

【即時發佈】
**惠理集團公佈二零一九年中期業績
深耕區域業務並進軍環球市場**
摘要

- 純利由去年同期的1.943億港元增加29.1%至今年上半年的2.509億港元。
- 截至二零一九年六月三十日止，錄得17.56億美元的認購淨額和基金15.84億美元的正回報。
- 期內管理資產總值較去年年底的150億美元，增長20.1%至二零一九年六月三十日的181億美元。
- 由於期內的平均管理資產下降3.9%至170.48億美元，總管理費由二零一八年年底的7.129億港元減少4.7%至6.795億港元。
- **中國內地相關業務 — 持續突破與增長**
 - 在中國內地相關業務的管理資產規模上升逾35%至15億美元，佔集團總管理資產規模的8%。
 - 自二零一七年十一月獲授私募基金管理人（「PFM」）牌照後，惠理的兩隻在岸基金於今年上半年在中國基金業協會完成備案登記，至今集團在內地已推出六隻私募證券投資基金。
 - 通過內地與香港基金互認安排（「MRF」）計劃於二零一九年三月在內地推出旗艦價值基金。
 - 獲獨立諮詢機構Z-Ben Advisor列為在中國內地運營的十大外商獨資企業，亦獲由《上海證券報》主辦的第十屆金陽光獎頒發的「最具成長潛力外資私募獎」以及《Asia Asset Management》頒發的「中國最佳外商獨資企業獎」。
- **持續開拓產品系列**
 - 於二零一九年一月成功完成了聚焦於亞太區的私人債券基金¹的首輪募集。
 - 預計在短期內完成首隻以投資中國內地高等教育板塊的在岸私募股權基金¹募集工作。
 - 於今年二月推出以多元資產策略管理的惠理亞洲創新機會基金²。
- **進軍環球市場**
 - 今年年初在美國波士頓開設辦事處，服務北美的機構客戶。
 - 在歐洲，完成對可轉讓證券集體投資計畫（「UCITS」）基金平台的重組工作。
 - 計劃在馬來西亞推出新的創新產品，包括符合伊斯蘭教法的基金和聚焦東南亞的智慧型交易所買賣基金。

財務業績

(百萬美元)	30/6/2019	31/12/2018	變動
管理資產	18,052	15,025	+20.1%
(百萬港元)	2019 上半年	2018 上半年	變動
本公司擁有人應佔純利	250.9	194.3	+29.1%
收益總額	815.1	958.1	-14.9%
管理費總額	679.5	712.9	-4.7%
表現費總額	3.4	50.7	-93.3%
開支總額	(258.5)	(266.9)	-3.1%
經營利潤（未計算其他收益/虧損）	162.0	246.1	-34.2%
財資業務的公平值變動及已確認收益 / 虧損	107.4	(55.4)	+293.9%
每股基本盈利 (港仙)	13.5	10.5	+28.6%
每股攤薄盈利 (港仙)	13.5	10.5	+28.6%
每股中期股息 (港仙)	無	無	

【香港，二零一九年八月十九日】— 惠理集團有限公司（包括其附屬公司，下稱「惠理」或「集團」，股份編號：806）今天公佈集團截至二零一九年六月三十日止的六個月的中期業績。

惠理集團總裁區景麟博士就集團的業務及財務表現作出以下總結：

受中美貿易威脅持續及全球經濟增長疲弱，全球金融市場在二零一九年上半年經歷震盪。然而，儘管五月初市場波動性大幅增加，本集團仍繼續拓展策略性項目，並保持穩健的財務狀況。本公司擁有人應佔純利按年錄得雙位數的升幅，而管理資產規模在這期間亦錄得健康增長。我們喜見惠理價值基金已獲授內地與香港基金互認安排（「MRF」）資格，並成為集團第一隻在內地銷售的公募基金。我們旗下的私人債務基金¹於二零一九年一月成功完成首輪募集，是集團的另一重大里程碑。

中國內地相關業務 — 持續突破與增長

今年不僅是中國內地資本市場進一步開放的年份，也是惠理在二零零九年建立首個上海辦事處的第十個年頭。

在過去十年中，我們發掘並參與中國市場的眾多機遇，這些成為我們成功故事的關鍵一部分。這積極勢頭在二零一九年上半年得以延續，我們在中國內地相關業務的管理資產規模上升逾35%至15億美元。

此外，我們通過MRF計劃在內地推出旗艦價值基金，我們與基金的內地代理人合作，藉這最悠久的基金為內地的投資者提供配置海外市場的投資選擇。再者，惠理於二零一七年十一月成為第一家香港的資產管理公司，獲授私募基金管理人牌照，至今在內地已推出六隻私募證券投資基金。

中國日益加快金融改革的步伐，我們將繼續捕捉每一個機遇，積極開拓中國內地相關業務及擴展我們的服務。

持續開拓產品系列

惠理的產品由集團在一九九三年創立之時的一隻股票基金，發展到現時提供超過40隻基金的系列，涵蓋股票、固定收益、多元資產、量化投資及另類投資。期內，我們致力於提升另類投資，並取得理想的進展，管理項目包括私募股權和私募債務。

在另類投資領域，我們在擴展產品系列方面取得理想成果。我們於二零一九年一月成功完成了聚焦於亞太區的私人債券基金¹的首輪募集，並預計在短期內完成首隻以投資中國內地高等教育板塊的在岸私募股權基金¹募集工作。

我們亦於本年二月推出惠理亞洲創新機會基金，進一步擴展旗下的多元資產基金系列。該基金在香港獲得認可²，聚焦受惠於業務和產品創新的亞洲公司。

進軍環球市場

以地區來看，自本年初於波士頓設立我們的美國辦事處後，惠理的業務據點已延伸至更遠的地區，目前我們的全球據點已從香港和中國內地，覆蓋至美國、英國、新加坡和馬來西亞。自本年年初以來，我們的海外辦事處均取得令人鼓舞的資金流入和業務機遇。

在歐洲，我們的可轉讓證券集體投資計劃（「UCITS」）基金平台的重組工作已完成，並計劃在香港和亞洲其他地區註冊和銷售個別UCITS基金。

在中國台灣，來自機構投資者的資金流入理想，並投到我們的固定收益和股票產品。我們近期委任一家當地的代理人，向當地投資者銷售我們的旗艦基金，以進一步拓寬在台灣的分銷管道。

作為中國「一帶一路」倡議的重要組成部分，東南亞是我們在二零一九年的另一個業務焦點。在過去一年，我們積極籌備在馬來西亞拓展業務，並將推出新的創新產品，包括符合伊斯蘭教法的基金和聚焦東南亞的智慧型交易所買賣基金。惠理在新加坡的私人銀行業務亦取得理想的進展。

1. 該等基金未獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，不可向香港公眾人士發售。
2. 證監會的認可不等同官方的推介，也不保證計劃的商業價值或其表現。這並不意味著該計劃適合所有投資者，也不表示其對任何特定投資者或投資者類別的適用性的認可。

- 完 -

關於惠理集團有限公司

惠理是亞洲具影響力的獨立資產管理公司之一，為全球機構和個人客戶提供優質的投資服務和產品。截至二零一九年六月三十日，管理資產達**181**億美元。自一九九三年成立以來，惠理於亞洲以及環球市場一直堅持採用價值投資策略。惠理集團於二零零七年十一月成為首家於香港聯合交易所（股份代號：**806 HK**）主機板上市的資產管理公司。集團總部位於香港，在北京、上海、深圳、新加坡、馬來西亞、倫敦及波士頓均設有辦事處。惠理的投資策略覆蓋股票、固定收益、多元資產、量化投資及另類投資，服務亞太區、歐洲以至北美等地的個人及機構投資者。欲了解更多惠理的資訊，請瀏覽網頁 www.valuepartners-group.com。

傳媒查詢，請聯絡：

余翠珊（Teresa Yu）
副總監 – 市場拓展及傳訊
電郵: teresayu@vp.com.hk
電話: (852) 2143 0320

段婷（Daphne Duan）
經理 - 市場拓展及傳訊
電郵: daphneduan@vp.com.hk
電話: (852) 2143 0449