

【即時發佈】

惠理榮獲 2019 英華獎外資私募新銳獎

【香港，2019 年 9 月 6 日】由《中國基金報》主辦的“2019 英華獎評選”於 2019 年 9 月 4 日揭曉。惠理投資管理（上海）有限公司（以下簡稱“惠理上海”）獲評“外資私募新銳獎”。

全力發展中國內地業務

惠理集團總部位於中國香港，與中國內地發展高度關聯並受惠於中國經濟的成長。公司在成立之初即投資于大中華市場，包括於香港上市的中國公司；在投資中國內地市場方面，惠理亦是先行者之一，早在 2000 年即開始投資中國 B 股與 A 股，成績卓越；進而在 2009 年，惠理於上海開設投研辦公室，著手建立本地團隊。目前惠理已具備中國合格境內有限合夥人（QDLP）資格，並獲准登記成為中國私募證券投資基金管理人（PFM），國內投研與業務團隊已相當成熟和本土化。

目前較看好 A 股及港股

惠理基金中國業務總裁余小波先生認為，今年以來，全球經濟增速普遍放緩，中美貿易摩擦一波三折，加上非經濟因素的持續擾動，令中國港股及 A 股市場走勢反復。目前主要經濟體已啟動降息，全球已有 15 萬億美元負利率的國債¹。中國市場從估值來看，處於歷史較低的位置，全球市場橫向比較亦有吸引力。我們通過自下而上深入研究發現，A 股及港股市場中部分公司或能提供較高的回報，相較或逐步走低的無風險利率，擁有相對良好的風險補償。市場情緒造成的震盪或造就長期投資的機會，未來料短期波動加大，中長期配置機會凸顯。

以專業投資服務中國內地客戶

在過往 26 年的歷史中，惠理歷經多次經濟週期與市場風格的轉換，對投資本質的堅守使得我們不斷成長壯大，並從成功和失敗的反思中積累了寶貴經驗，學習了如何為客戶帶來真正的價值。惠理創始人、聯席主席兼聯席首席投資總監拿督斯裡謝清海先生曾說過：“中國資本市場或將是未來二十年最大的投資機遇”。我們高度重視中國資本市場，全力發展中國內地業務，決心成為國內市場堅持價值投資的主流機構之一，希望將這種多年積累的專業價值投資經驗帶給更多的中國國內客戶，增強國內客戶跨越週期、持續穩進的信心。



惠理基金中國業務總裁
余小波先生
代表公司領獎
(圖片來源：惠理內部)

進入內地以來，公司已獲得多家權威媒體及合作機構頒發的獎項
(圖片來源：惠理內部)

1. 數據來源於證券時報網於2019年8月9日發表的題為《全球負利率債券規模達15萬億美元再創新高》的文章。

- 完 -

關於中國基金報及英華獎

《中國基金報》是由《人民日報》主管《證券時報》主辦，唯一一張“中字頭”大資管專業性報紙，作為大資管行業較權威的財經媒體平臺，中國基金報自 2016 年創新推出的“英華獎中國私募基金 50 強評選活動”，旨在從上萬家證券投資私募機構中，經過評選方法確定、活動報名啟動、結合業績、規模等定量資料計算、微信投票、業內互投、專家評價定性等諸多環節，層層篩選，遴選出相對優質的行業標杆，擴大行業正向社會影響力。

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。截至二零一九年七月三十一日，管理資產達160億美元。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。欲瞭解更多惠理的資訊，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