

## 惠理中國首屆投資論壇在滬成功舉辦

【2019年10月23日】於惠理集團進入中國內地市場十周年之際，惠理中國首屆投資論壇於2019年10月23日在上海成功舉辦。惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海與蘇俊祺先生，以及惠理資深投資團隊就「大中華區域資產配置機遇與展望」等主題，與參會來賓進行了深入的交流與探討。

### 中國資產管理行業正在崛起 把握中國內地市場開放機遇

惠理的創始人、聯席主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海認為，雖然中國經濟增速放緩，同時還面對全球經濟增長和地緣政治摩擦的不確定因素，我們依然對中國經濟發展前景保持樂觀。我們看到中國的資產管理行業正在崛起，未來亞洲最大的機遇之一就是中國內地市場的不斷開放和國際化。過去26年，惠理伴隨中國經濟共同成長，未來我們亦將積極把握中國資本市場開放機遇，全力發展集團在中國的相關業務，以多年積累的專業投資經驗服務更多的國內客戶，並致力成為中國資本市場上的主流價值投資機構。

### 惠理進入中國內地十周年 全力發展內地業務

自2009年惠理首次進駐內地，在上海建立起投研團隊，十年來惠理一直致力於推動大中華區資產管理行業發展並積極參與中國內地資本市場投資。通過積極部署於中國內地的各項業務，惠理在贏得中國內地投資者和業務夥伴的信賴之時，在投資和業務發展上亦取得了矚目的成績。

2015年，惠理獲授上海市合格境內有限合夥人試點工作聯席會議辦公室批准的QDLP資格；2017年，惠理集團設立之全資子公司完成中國證券投資基金業協會登記備案，成為第五家外資私募證券投資基金管理人，可於內地開展私募基金主動投資管理業務；2018年3月，惠理集團於深圳設立的全資子公司獲授深圳市合格境內投資者境外投資試點工作聯席會議批准的QDIE和QFLP資格；2018年10月，惠理集團旗下惠理基金管理（香港）有限公司獲中國證券投資基金業協會備案，成為第一批港股投資顧問機構之一；同年12月，惠理集團旗下旗艦股票基金獲中國證監會批准，註冊為內地與香港基金互認安排下的北上互認基金。

惠理投資董事兼中國業務總裁余小波先生表示，惠理將長期堅定看好內地經濟發展，高度重視在中國內地的投資研究和業務發展，並致力建立本土化的投資團隊、市場團隊及運營團隊。目前惠理在內地的團隊逾三十人，其中投資團隊成員均擁有豐富的中國公司投研經驗。在投資研究工作上，惠理中國投資團隊將秉持惠理集團“深度價值投資”理念，嚴格遵守投資紀律，努力發掘被市場忽略的投資機會。同時，惠理內地投資團隊亦將繼續與香港的投研團隊保持密切的聯繫，共享彼此的資源、投資想法及專長，以發揮協同效應。

未來惠理將以上海國際金融中心作為惠理中國業務的總部，不斷提升中國內地投資和業務團隊的規模，持續投資中國市場，為中國及全球投資者提供國際水準的資產管理服務。

## 全球波動之下中國經濟穩健具吸引力

隨著全球經濟下行壓力加大，各國央行紛紛重啟貨幣寬鬆政策，但在過往十年全球超寬鬆貨幣政策的基礎上，進一步降息的邊際效用正逐步遞減。與過去十年相比，未來全球投資環境或將日益嚴峻。

惠理聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺先生認為，在全球範圍內，中國經濟韌性強，且擁有強大的內生增長潛力，產業升級和消費升級的空間較大。同時中國的政策空間依然充足，可以給中國經濟提供有力支持。隨著中國堅定開放資本市場，海外投資者信心得以提升，越來越多的外資將會持續流入中國市場，令中國市場生態環境更加成熟及多元化。

目前包括 A 股及港股在內的中國市場估值較低，風險收益率具有一定的吸引力，在較為波動的環境下，通過回歸深度價值投資，當前的市場依然可以尋找到優質的投資標的。

- 完 -

### 關於惠理集團有限公司

惠理是亞洲享負盛名的獨立資產管理公司，為全球機構和個人客戶提供優質的投資服務和產品。截至 2019 年 9 月 30 日，未經審核管理資產為 150 億美元。自 1993 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 2007 年 11 月成為首家於香港聯合交易所（股份代號：806 HK）主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、另類投資及量化投資。欲了解更多惠理的資訊，請瀏覽網頁 [www.valuepartners-group.com](http://www.valuepartners-group.com)。

### 惠理中國最新獎項

- 獲上海證券報評選為第十屆「金陽光-最具成長潛力外資私募獎」。
- 獲中國基金報評選為 2019「英華獎 - 外資私募新銳獎」。
- 在哲奔投資管理諮詢公司（Z-Ben Advisors）《2019 年中國排名報告 - 一頂尖在華外資企業》排名中由第 14 位躍升至第 8 位，是本次前 20 名機構中唯一一家來自亞洲的資產管理公司。
- 獲亞洲資產管理雜誌（《Asia Asset Management》）評選為 2019 年「中國最佳外商獨資企業獎」（Best WFOE House）及「中國最佳創新產品獎」（Most Innovative Product - China）。
- 獲好買財富頒授 2019 年十大 WFOE 好基金 - 「最優秀 WFOE 機構」。
- 榮膺證券時報 2018 年度金翼獎「最具成長港股通公司」，集團始創人拿督斯裡謝清海同時榮獲「港股通公司卓越人物」。

### 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](mailto: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](mailto:daphneduan@vp.com.hk)  
電話: (852) 2143 0320