

- 惠理高息股票基金（“基金”）主要投资于亚洲区内较高回报的债务证券及股票的投资组合。
- 基金可投资于低于投资级别的债务证券及股票。基于这类投资有投机性质，基金或因此涉及较高风险。
- 基金可投资于新兴市场，故涉及新兴市场风险。一般而言，由于与新兴市场有关的政治、社会、经济及监管方面的不明朗因素会造成额外风险，投资于新兴市场比投资于发达市场更为波动。基金的价值可能会巨幅波动及可于短时间内大幅下滑。投资者可能损失投资的全部价值。
- 基金可投资于涉及重大风险如交易对手方违约风险、无力偿还或流动性风险的衍生产品，故可能使基金承受重大损失。
- 投资者不应仅就此文件提供的数据而作出投资决定。请参阅基金的招募说明书、产品资料概要及信托契约，以了解基金详情及风险因素。
- 本基金依照香港法律设立，其投资运作，信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定。
- 中国证监会对基金的注册不代表中国证监会对基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
- 本材料中引用的评级及评价结果采用境外评级机构的评级/评价结果，其评级/评价结果可能有别于内地评级机构采用的方法和所得的结果。
- 投资涉及风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现。

【即时发布】

新闻稿

## 惠理高息股票基金获授基金互认资格

**\*\*天弘基金获委任为惠理高息股票基金于内地与香港基金互认安排下的基金代理人**

**\*\*惠理旗下基金产品再度获授基金互认资格**

**【香港，2019年11月28日】**— 由天弘基金管理有限公司（“天弘基金”）代理的**惠理高息股票基金**（“基金”）于2019年11月12日获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，注册成为内地与香港基金互认安排（“MRF”）下的北上互认基金。**惠理高息股票基金**的基金管理人**是惠理集团有限公司**（香港联合交易所上市公司，股份代码：806）的全资子公司**惠理基金管理香港有限公司**（“惠理香港”），天弘基金是全国性公募基金管理公司之一，获委任为基金的内地代理人。这是继惠理价值基金之后，天弘基金携手惠理香港获批的第二只香港互认基金。

惠理集团联席主席兼联席首席投资总监苏俊祺先生表示：「基金互认计划具标志性意义，是促进内地与香港金融合作和互联互通的另一项重大突破，在为内地及香港基金市场发展注入新动力的同时，更为两地投资者提供更加多元化资产配置的选择，帮助他们分散投资组合风险。天弘基金是中国内地领先的综合性资产管理公司，是惠理重要的业务伙伴。我们深感荣幸，能够与天弘基金持续合作，再度获授此项重要资格。凭借与天弘基金的战略合作关系，我们会继续发挥自身优势，以26年丰富的投资经验和逾70人的专业投资团队，为内地投资者提供惠理高息策略产品，捕捉亚洲高息机遇，将优质的投资服务和恪守的投资理念进一步带进内地市场，力争为投资者带来额外回报。」

天弘基金国际业务部总监刘冬先生表示：「惠理是亚洲区内的价值投资先驱之一，是香港享有盛名、具规模的上市资产管理公司，我们很高兴与惠理在基金互认平台上再度合作。内地投资者对海外投资的需求热切，天弘基金作为中国专业的投资机构，力求为投资者带来多元化的投资服务。因此我们携手惠理，借助其长期投资佳绩和产品研发实力，从而为内地投资者提供更多海外资产配置方案。惠理高息股票基金作为亚洲市场内历史最悠久的高息股票投资基金之一，投资往绩亮丽，在不同市况下均具备防御性。」

随着中国投资市场不断开放和互联互通的深入，内地投资者对海外投资机会兴趣渐浓，迅速发展的亚洲经济和金融市场正吸引着内地投资者的目光，作为联通中国与海外市场的桥梁，香港成立、聚焦在大中华区及亚太地区的投资基金尤其受到关注。**惠理高息股票基金**成立于2002年9月，已建立逾17年的往绩纪录，基金经理旨在发掘亚洲区内优质高息企业，以灵活配置达致攻守兼

备、力争额外回报的目标。基金穿越数次金融危机，仍录得亮丽成绩，目前基金的管理资产达 24 亿美元<sup>1</sup>。与此同时，惠理高息股票基金自成立至今取得超过 787.9% 的累积回报<sup>2</sup>，年度化收益率为 13.6%<sup>2</sup>，同时获知名评级机构晨星评选为 4 星表现基金<sup>3</sup>，多年来亦获基金业界颁授多个年度表现奖项。

**惠理集团投资董事兼中国业务总裁余小波先生指出：**「内地是惠理的一个重要战略市场。今年是惠理进入中国内地市场的十周年，自 2009 年进军内地市场，惠理一直积极拓展内地业务。惠理专注于亚洲地区价值投资 26 年，我们锐意陆续把价值投资理念、多元化投资方案、国际化的投资服务带到内地市场，为零售及机构投资者带来更多选择，满足各类投资者的需求。与此同时我们亦将与多家境内销售机构就 MRF 展开合作。」

惠理成立于 1993 年，于 2009 年在上海设立办事处，是最早一批进入内地市场的境外资产管理公司之一。2017 年 11 月惠理集团旗下位于上海的全资附属公司获授中国私募证券投资基金管理人牌照，为首家以香港为总部并获此牌照的资产管理公司，其后陆续推出 8 只境内私募证券基金产品，进一步巩固了惠理集团为内地机构投资者及高净值人士提供优质全球投资方案的优势。惠理的旗舰股票基金“惠理价值基金”于 2018 年 12 月 6 日获中国证监会批准，注册成为集团的第一只北上互认基金。

1. 资料来源：惠理香港。数据截至 2019 年 10 月 31 日。
2. 资料来源：汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及彭博资讯(基金表现按美元资产净值计算)，包括股息再投资及已扣除所有费用。基金过往业绩并不表示将来的回报。数据截至 2019 年 10 月 31 日。惠理高息股票基金(“A”类份额)自 2002 年 9 月 2 日成立以来最近十年年度表现：2009 年：+82.8%；2010 年：+25.8%；2011 年：-11.9%；2012 年：+25.2%；2013 年：+8.1%；2014 年：+9.4%；2015 年：-3.7%；2016 年：-0.2%；2017 年：+32.9%；2018 年：-14.2%；2019 年(年初至 10 月 31 日)：+7.4%。请投资者知悉，惠理高息股票基金“A”类份额拥有最长业绩表现，并广泛地反映惠理高息股票基金的表现特点。但“A”类份额并未经中国证监会获批在内地公开销售，前述业绩表现数据仅供参考。惠理高息股票基金设立“P”类份额供中国内地投资者申购，有意投资于本基金的内地投资者可申购“P”类份额。
3. 该晨星星级评价结果截至 2019 年 10 月 31 日，以同类基金的资产净值、年度化收益率及年度化波幅计算后进行排序评级。同类基金指晨星亚洲(不包括日本)股票基金组别之基金。晨星星级评价以基金的过往业绩为基础，进行客观分析，基金具有高的星级并不等于该基金未来就能继续取得良好业绩也不等于其适用于每个投资者的基金组合，不构成对投资者买卖基金的建议。

本文件并不构成关于任何证券的要约或要约邀请。投资涉及风险，过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅本基金的招募说明书、产品资料概要、信托契约等法律文件，以了解本基金详情及风险因素。投资者应特别注意投资于内地未获评级的债务证券及中小型市值公司所涉及之风险。此文件未经中国证监会审阅。

- 完 -

## 关于惠理集团

惠理是亚洲具影响力的独立资产管理公司，为全球机构和个人客户提供优质的投资服务和产品。截至 2019 年 10 月 31 日，管理资产达 152 亿美元。自 1993 年成立以来，惠理于亚洲以及环球市场一直坚持采用价值投资策略。惠理集团于 2007 年 11 月成为首家于香港联合交易所(股份代号：806 HK)主板上市的资产管理公司。集团总部位于香港，在上海、北京、深圳、新加坡、吉隆坡、伦敦及波士顿均设有办事处或联络处。惠理的投资策略覆盖股票、固定收益、另类投资、多元资产及量化投资。欲了解更多惠理的信息，请浏览网页 [www.valuepartners-group.com](http://www.valuepartners-group.com)。

基金管理人惠理香港与惠理之间实行业务隔离制度，惠理并不直接参与基金财产的投资运作。

## 关于天弘基金管理有限公司

天弘基金是经中国证监会批准设立的全国性公募基金资产管理公司之一，是天弘余额宝货币市场基金管理人。天弘基金的业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等，截至 2019 年三季度末，共管理运作 55 只公募基金，公募资产管理规模 12,231.71 亿元，累计为公募基金投资者赚取收益 2,092.51 亿元。欲了解更多天弘基金的资料，请浏览 <http://www.thfund.com.cn>。



传媒查询，请联络：

余翠珊 (Teresa Yu)  
副总监-市场拓展及传讯  
电邮: [teresayu@vp.com.hk](mailto:teresayu@vp.com.hk)  
电话: (852) 2143 0320

段婷 (Daphne Duan)  
经理-市场拓展及传讯  
电邮: [daphneduan@vp.com.hk](mailto:daphneduan@vp.com.hk)  
电话: (852) 2143 0320