

- 惠理高息股票基金（“基金”）主要投資于亞洲區內較高回報的債務證券及股票的投資組合。
- 基金可投資於低於投資級別的債務證券及股票。基於這類投資有投機性質，基金或因此涉及較高風險。
- 基金可投資於新興市場，故涉及新興市場風險。一般而言，由於與新興市場有關的政治、社會、經濟及監管方面的不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資于發達市場更為波動。基金的價值可能會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。投資者可能損失投資的全部價值。
- 基金可投資於涉及重大風險如交易對手方違約風險、無力償還或流動性風險的衍生產品，故可能使基金承受重大損失。
- 投資者不應僅就此文件提供的數據而作出投資決定。請參閱基金的招募說明書、產品資料概要及信託契約，以瞭解基金詳情及風險因素。
- 本基金依照香港法律設立，其投資運作，資訊披露等規範適用香港法律及香港證監會的相關規定。
- 中國證監會對基金的註冊不代表中國證監會對基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。
- 本材料中引用的評級及評價結果採用境外評級機構的評級/評價結果，其評級/評價結果可能有別於內地評級機構採用的方法和所得的結果。
- 投資涉及風險，基金的過往業績並不預示其未來表現。

【即時發佈】

新聞稿

## 惠理高息股票基金獲授基金互認資格

**\*\*天弘基金獲委任為惠理高息股票基金於內地與香港基金互認安排下的基金代理人**

**\*\*惠理旗下基金產品再度獲授基金互認資格**

【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”）於2019年11月12日獲得中國證券監督管理委員會（“中國證監會”）批准，註冊成為內地與香港基金互認安排（“MRF”）下的北上互認基金。惠理高息股票基金的基金管理人為惠理集團有限公司（香港聯合交易所上市公司，股份代碼：806）的全資子公司惠理基金管理香港有限公司（“惠理香港”），天弘基金是全國性公募基金管理公司之一，獲委任為基金的內地代理人。這是繼惠理價值基金之後，天弘基金攜手惠理香港獲批的第二隻香港互認基金。

惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺先生表示：「基金互認計劃具標誌性意義，是促進內地與香港金融合作和互聯互通的另一項重大突破，在為內地及香港基金市場發展注入新動力的同時，更為兩地投資者提供更加多元化資產配置的選擇，幫助他們分散投資組合風險。天弘基金是中國內地領先的綜合性資產管理公司，是惠理重要的業務夥伴。我們深感榮幸，能夠與天弘基金持續合作，再度獲授此項重要資格。憑藉與天弘基金的戰略合作關係，我們會繼續發揮自身優勢，以26年豐富的投資經驗和逾70人的專業投資團隊，為內地投資者提供惠理高息策略產品，捕捉亞洲高息機遇，將優質的投資服務和恪守的投資理念進一步帶進內地市場，力爭為投資者帶來額外回報。」

天弘基金國際業務部總監劉冬先生表示：「惠理是亞洲區內的價值投資先驅之一，是香港享負盛名、具規模的上市資產管理公司，我們很高興與惠理在基金互認平台上再度合作。內地投資者對海外投資的需求熱切，天弘基金作為中國專業的投資機構，力求為投資者帶來多元化的投資服務。因此我們攜手惠理，借助其長期投資佳績和產品研發實力，從而為內地投資者提供更多海外資產配置方案。惠理高息股票基金作為亞洲市場內歷史最悠久的高息股票投資基金之一，投資往績亮麗，在不同市況下均具備防禦性。」

隨著中國投資市場不斷開放和互聯互通的深入，內地投資者對海外投資機會興趣漸濃，迅速發展的亞洲經濟和金融市場正吸引著內地投資者的目光，作為聯通中國與海外市場的橋樑，香港成立、聚焦在大中華區及亞太地區的投資基金尤其受到關注。惠理高息股票基金成立於2002年9月，

已建立逾 17 年的往績紀錄，基金經理旨在發掘亞洲區內優質高息企業，以靈活配置達致攻守兼備、力爭額外回報的目標。基金穿越數次金融危機，仍錄得亮麗成績，目前基金的管理資產達 24 億美元<sup>1</sup>。與此同時，惠理高息股票基金自成立至今取得超過 787.9% 的累積回報<sup>2</sup>，年度化收益率為 13.6%<sup>2</sup>，同時獲知名評級機構晨星評選為 4 星表現基金<sup>3</sup>，多年來亦獲基金業界頒授多個年度表現獎項。

**惠理集團投資董事兼中國業務總裁余小波先生指出：**「內地是惠理的一個重要戰略市場。今年是惠理進入中國內地市場的十周年，自 2009 年進軍內地市場，惠理一直積極拓展內地業務。惠理專注於亞洲地區價值投資 26 年，我們銳意陸續把價值投資理念、多元化投資方案、國際化的投資服務帶到內地市場，為零售及機構投資者帶來更多選擇，滿足各類投資者的需求。與此同時我們亦將與多家境內銷售機構就 MRF 展開合作。」

惠理成立於 1993 年，於 2009 年在上海設立辦事處，是最早一批進入內地市場的境外資產管理公司之一。2017 年 11 月惠理集團旗下位于上海的全資附屬公司獲授中國私募證券投資基金管理人牌照，為首家以香港為總部並獲此牌照的資產管理公司，其後陸續推出 8 隻境內私募證券基金產品，進一步鞏固了惠理集團為內地機構投資者及高淨值人士提供優質全球投資方案的優勢。惠理的旗艦股票基金“惠理價值基金”於 2018 年 12 月 6 日獲中國證監會批准，註冊成為集團的第一隻北上互認基金。

1. 資料來源：惠理香港。數據截至 2019 年 10 月 31 日。

2. 資料來源：滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司及彭博資訊(基金表現按美元資產淨值計算)，包括股息再投資及已扣除所有費用。基金過往業績並不表示將來的回報。數據截至 2019 年 10 月 31 日。惠理高息股票基金(“A”類份額)自 2002 年 9 月 2 日成立以來最近十年年度表現：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%。請投資者知悉，惠理高息股票基金“A”類份額擁有最長業績表現，並廣泛地反映惠理高息股票基金的表現特點。但“A”類份額並未經中國證監會獲批在內地公開銷售，前述業績表現數據僅供參考。惠理高息股票基金設立“P”類份額供中國內地投資者申購，有意投資於本基金的內地投資者可申購“P”類份額。

3. 該晨星星級評價結果截至 2019 年 10 月 31 日，以同類基金的資產淨值、年度化收益率及年度化波幅計算後進行排序評級。同類型基金指晨星亞洲(日本除外)股票基金組別之基金。晨星星級評價以基金的過往業績為基礎，進行客觀分析，基金具有高的星級並不等於該基金未來就能繼續取得良好業績也不等於其適用於每個投資者的基金組合，不構成對投資者買賣基金的建議。

• 本文件並不構成關於任何證券的要約或要約邀請。投資涉及風險，過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱本基金的招募說明書、產品資料概要、信託契約等法律文件，以瞭解本基金詳情及風險因素。投資者應特別注意投資於內地未獲評級的債務證券及中小型市值公司所涉及之風險。此文件未經香港證監會審閱。

- 完 -

## 關於惠理集團

惠理是亞洲具影響力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 10 月 31 日，管理資產達 152 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)主機板上市的資產管理公司。集團總部位於香港，在上海、北京、深圳、新加坡、吉隆坡、倫敦及波士頓均設有辦事處或聯絡處。惠理的投資策略覆蓋股票、固定收益、另類投資、多元資產及量化投資。欲瞭解更多惠理的資訊，請流覽網頁 [www.valuepartners-group.com](http://www.valuepartners-group.com)。

基金管理人惠理香港與惠理之間實行業務隔離制度，惠理並不直接參與基金財產的投資運作。

## 關於天弘基金管理有限公司

天弘基金是經中國證監會批准設立的全國性公募基金管理公司之一，是天弘餘額寶貨幣市場基金管理人。天弘基金的業務範圍涵蓋二級市場股票投資、債券投資、現金管理、衍生品投資等，截至 2019 年三季度末，共管理

運作 45 只公募基金，公募資產管理規模約 15,948.55 億元，累計為公募基金投資者賺取收益 1,755.96 億元。  
欲瞭解更多天弘基金的資料，請流覽 <http://www.thfund.com.cn>。

**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