
【即时发布】

惠理投资获得私募投资顾问资质

【香港，2020年2月10日】-2020年2月，亚洲地区颇具影响力的价值投资资产管理机构惠理集团有限公司（香港联合交易所上市公司，股份代码：806，下称“惠理”或“集团”）宣布，其在中国设立的外商独资私募基金管理人惠理投资管理（上海）有限公司（“惠理投资”）日前已在中国证券投资基金业协会通过关于在中国提供私募投资顾问服务的业务申请流程（“投资顾问资质”），可以在中国内地向符合法律法规规定的相关第三方机构提供投资建议服务。

惠理基金投资董事兼中国业务总裁余小波先生表示：“我们很高兴能获得中国证券投资基金业协会的批准取得投资顾问资质，这是对惠理价值投资理念和投资专业能力的认可，让我们深化与内地机构合作及开展业务的管道和方式。本次获授投资顾问资格，惠理投资将与证券期货经营机构、银行、保险、信托、理财子公司等专业机构展开进一步合作，为该等机构发行的私募资产管理产品提供投资建议服务。”

惠理已经专注于大中华区股票市场约 27 年，积极关注并参与国内资本市场的开放进程，目前已积累了 20 年国内市场的投资经验，并建立了兼具本土化经验与国际化视野的投资管理、投资者服务及合规运营的团队。惠理在管理理念上偏重主动管理、价值投资，也具有非常成熟的运作模式和风控能力。自 2017 年在内地开展私募业务以来，惠理投资通过自主发行产品的模式开展业务，为中国内地投资者提供专业及优质的资产管理服务。

余小波先生表示，自 2017 年开展境内私募业务以来，截至目前惠理投资合计已发行了 8 只私募证券投资基金。惠理更是早在 2009 年就进入中国内地发展，在此过程中，公司已积累了一定的客户基础和良好口碑，本次取得投资顾问资质更是加速了惠理在内地开展业务的布局和进程，继续深耕中国市场。

投资顾问资质获批是惠理中国业务的又一里程碑。中国金融市场的加速开放为惠理在境内开展业务带来很多全新的契机。惠理也正在与各种类型的客户积极探索未来的业务合作模式，致力于提供专业与优质的服务、成为备受国内投资者信赖的价值投资专家。

- 完 -

关于惠理集团有限公司

惠理是亚洲领先的独立资产管理公司，旨在提供国际水平的投资服务及产品。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（股份编号：806. HK）主板上市的资产管理公司。惠理集团总部位于香港，在北京、上海、深圳、新加坡、伦敦、吉隆坡、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，服务亚太区、欧洲以及美国等地的机构及个人投资者。惠理近几年亦积极部署中国内地市场，截至目前，惠理在中国内地已经成功推出八只私募证券投资基金及一只私募股权投资基金，从而将惠理的品牌、投资理念以及优质的服务带给中国内地的投资者。

免责声明： 本文所称香港指香港特别行政区。本文提供之意见纯属惠理基金管理香港有限公司（「惠理」）之观点，会因市场及其他情况而改变。以上资料并不构成任何投资建议，亦不应视作投资决策之依据。所有资料于发表时均搜集自被认为是可靠的来源，但惠理不保证数据的准确性。本文包含之部分陈述可能被视为前瞻性陈述，此等陈述不保证任何将来表现，实际情况或发展可能与该等陈述有重大落差。以上如有提及证券仅供参考，不构成任何投资或撤资之建议。投资涉及风险，过往业绩表现未必可作为日后业绩的指引。本文及其内容未经中华人民共和国任何监管部门或其他有权部门审核或登记。

刊发人：惠理基金管理香港有限公司。本文所有数据和图表的来源（另行注明的除外）：惠理基金管理香港有限公司。

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
电话: (852) 2143 0320

段婷（Daphne Duan）
经理 - 市场拓展及传讯
电邮: daphneduan@vp.com.hk
电话: (852) 2143 0449