

【即時發佈】

## 惠理投資獲得私募投資顧問資格

【香港，2020年2月10日】- 2020年2月，亞洲區內頗具影響力的價值投資資產管理機構惠理集團有限公司（香港聯合交易所上市公司，股份代碼：806，下稱「惠理」或「集團」）宣佈，其在上海設立的外商獨資私募基金管理人惠理投資管理（上海）有限公司（「惠理投資」）日前已在中國證券投資基金業協會通過關於在中國提供私募投資顧問服務的業務申請流程（「投資顧問資質」），可以在中國內地向符合法律法規規定的相關第三方機構提供投資建議服務。

惠理基金投資董事兼中國業務總裁余小波先生表示：「我們很高興能獲得中國證券投資基金業協會的批准取得投資顧問資格，這是對惠理價值投資理念和投資專業能力的認可，讓我們深化與內地機構合作及開展業務的管道和方式。本次獲授投資顧問資格，惠理投資將與證券期貨經營機構、銀行、保險、信託、理財子公司等專業機構展開進一步合作，為該等機構發行的私募資產管理產品提供投資建議服務。」

惠理專注於大中華區股票市場已有 27 年，積極關注並參與國內資本市場的開放進程，目前已積累了 20 年國內市場的投資經驗，並建立了兼具本土化經驗與國際化視野的投資管理、投資者服務及合規運營的團隊。惠理在管理理念上偏重主動管理、價值投資，也具有非常成熟的運作模式和風險監控能力。自 2017 年在內地開展私募業務以來，惠理投資通過自主發行產品的模式開展業務，為中國內地投資者提供專業及優質的資產管理服務。

余小波先生表示，惠理投資自 2017 年開展境內私募業務以來，合計已發行了 8 隻私募證券投資基金。惠理更是早在 2009 年就進軍中國內地發展，在此過程中，公司已積累了良好的客戶基礎和口碑，本次取得投資顧問資質更是加速了惠理在內地開展業務的佈局和進程，繼續深耕中國市場。

投資顧問資格獲批是惠理中國業務的又一里程碑。中國金融市場的加速開放為惠理在境內開展業務帶來很多全新的契機。惠理也正在與各類型的客戶積極探討未來的業務合作模式，致力於提供專業與優質的服務、成為備受國內投資者信賴的價值投資專家。

- 完 -

## 關於惠理集團有限公司

惠理是亞洲領先的獨立資產管理公司，旨在提供國際水準的投資服務及產品。自 1993 年成立以來，惠理于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（股份編號：806. HK）主板上市的資產管理公司。惠理集團總部位於香港，在北京、上海、深圳、新加坡、倫敦、吉隆坡、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，服務亞太區、歐洲以及美國等地的機構及個人投資者。惠理近幾年亦積極部署中國內地市場，截至目前，惠理在中國內地已成功推出八隻私募證券投資基金及一隻私募股權投資基金，從而將惠理的品牌、投資理念以及優質的服務帶給中國內地的投資者。

更多有關集團資訊，請瀏覽網站 [www.valuepartners-group.com](http://www.valuepartners-group.com)。

**免責聲明：**本文所稱香港指香港特別行政區。本文提供之意見純屬惠理基金管理香港有限公司（「惠理香港」）之觀點，會因市場及其他情況而改變。以上資料並不構成任何投資建議，亦不應視作投資決策之依據。所有資料于發表時均搜集自被認為是可靠的來源，但惠理不保證資料的準確性。本文包含之部分陳述可能被視為前瞻性陳述，此等陳述不保證任何將來表現，實際情況或發展可能與該等陳述有重大落差。以上如有提及證券僅供參考，不構成任何投資或撤資之建議。投資涉及風險，過往業績表現未必可作為日後業績的指引。本文及其內容未經中華人民共和國任何監管部門或其他有權部門審核或登記。

刊發人：惠理基金管理香港有限公司。本文所有資料和圖表的來源（另行注明的除外）：惠理基金管理香港有限公司。

## 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 0449