

【即时发布】

惠理蝉联 Z-Ben Advisors 最佳中国外资机构前十名

(香港, 2020 年 4 月 28 日) 惠理集团有限公司 (「惠理」或「集团」, 股份代码: 806) 欣然宣布, 自 2019 年跃进前十, 于今年再度从全球众多顶尖外资机构中脱颖而出, 依靠强劲实力与表现入围中国基金行业著名咨询机构哲奔投资管理咨询 (Z-Ben Advisors) 近期发布的 2020 年前 25 名最佳中国外资资管机构。集团排名第 9 位, 是本次前 10 名机构中唯一一家来自亚洲的资产管理公司。



该评选主要从在岸投资、对外投资和对内投资三大业务板块检视外资资产管理公司在适应监管变化、灵活调整业务策略、面对挑战迅速决策的能力。

2019 年, 中国资本市场进一步开放, 政府公布一系列金融业界的措施, 惠理同时也迎来了在中国内地开展业务的十周年。

过去十年, 惠理始终坚定看好中国市场, 锐意发掘中国市场的机遇, 对中国的战略化布局对惠理的成功故事至关重要。目前惠理集团在中国内地的足迹已拓展至上海、深圳和北京三地, 在集团创始人谢清海先生、联席主席兼联席首席投资总监苏俊祺先生及投资董事兼中国业务总裁余小波先生领导下, 建立起一支超过 40 人、经验丰富、专业实力雄厚的本土投资团队和业务团队。我们的中国内地业务于近几年保持强劲增长, 中国内地相关客户境内外管理规模在 2019 年增长 60% 至 17 亿美元。

除团队规模不断扩大外, 我们的业务范围也在持续开拓。目前, 我们依托 PFM 牌照共计在中国内地推出 11 只在岸私募证券投资基金。集团于 2018 年, 在深圳建立境内私募股权业务, 成立首只投资中国内地的私募股权基金。我们的旗舰惠理价值基金和惠理高息股票基金分别已获中国证券监督管理委员会批准, 取得内地与香港基金互认 (「MRF」) 安排资格。我们于上海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”目前

已获得私募投资顾问资质，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。

依靠卓越表现，我们于过去的2019年斩获数个重量级奖项，其中包括证券时报颁发的「金长江」最受欢迎外资私募品牌奖，上海证券报和中国证券网联合颁发的第十届「金阳光」最具成长潜力私募奖，以及由中国基金报颁发的「英华奖」外资私募新锐奖。



惠理创始人、联席主席兼联席首席投资总监拿督斯里谢清海先生曾说，“未来亚洲最大的机遇就是中国内地市场的不断开放和国际化”。

惠理将抓住中国金融业加速改革开放契机，坚守价值投资，把握中国长期前景，继续深耕中国市场，为中国投资者带来优质和国际化的投资服务。

惠理投资董事兼中国业务总裁余小波先生表示，我们十分感谢过去数年来客户的信任，监管部门、地方政府的关心以及管道、券商、媒体等机构的大力合作。

当前全球金融市场受疫情影响大幅波动，但中国在疫情中表现出色，经济韧性极强，恰是逆向投资、价值投资的良机，现时中国股票体现出非常好的内涵价值回报率。惠理在内地将坚持深度基本面研究，寻求优质企业的投资机遇，做时间的朋友。

- 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。截至2020年3月31日，未经审核管理资产总值约为109亿美元。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，在上海、深圳、吉隆坡、新加坡及伦敦均设有办事处，在北京及波士顿亦设立代表处。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。更多有关集团信息，请浏览网站 www.valuepartners-group.com。

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