

【即時發佈】

惠理固定收益策略再獲殊榮

(香港, 2020 年 5 月 5 日) 惠理集團有限公司 (「惠理」或「集團」, 股份代碼: 806) 欣然宣佈, 集團的固定收益策略新獲五項大獎, 分別由投資洞見與委託(Insights & Mandate)¹ 和理柏基金香港年獎 2020² 頒發。

投資洞見與委託舉辦的 2020 年度專業投資大獎中, 惠理贏得“亞洲高收益債券基金(三年和五年)投資表現大獎”³, 同時惠理的固定收益投資首席投資總監葉浩華先生分別榮獲“2020 年度亞洲最佳首席投資總監(固定收益)”及“年度最佳首席投資總監(固定收益)(香港區)”。此外, 惠理大中華高收益債券基金亦贏得由 Refinitiv 理柏基金香港年獎 2020 頒發的“最佳高收益美元債(五年期)”獎項。這等榮譽表揚惠理固定收益投資團隊及惠理大中華高收益債券基金的優秀表現和實力。

葉浩華先生領導集團固定收益投資團隊及策略多年來取得驕人成績, 自 2012 年推出集團第一隻旗艦固定收益基金, 亦是市場上首隻面向投資者的中國高收益債券基金——惠理大中華高收益基金以來, 惠理的固定收益投資團隊獲得了長足的發展。

惠理固定收益投資專才致力於從投資組合建立穩定的收益, 為投資者創造長期價值。我們的旗艦大中華高收益債券基金目前已成為亞洲區內同類基金中規模最大的基金之一⁴, 憑藉其優越業績, 集團在過去多年亦推出了一系列固定收益投資產品, 為投資者帶來穩定的收益來源。在二零一九年, 惠理推出了三項全新的固定收益產品, 包括分別於七月及十一月推出的定期債券基金和惠理亞洲定期債券基金 2022, 以及於十二月在 UCITS 計畫平台推出大中華高收益債券基金。

自一九九三年推出旗艦股票基金——惠理價值基金以來, 集團作為股票投資者的專業在業內廣為人知, 而鑒於市場週期愈見縮短, 更難預測, 惠理的產品系列亦在傳統基礎上日益多元拓展, 以期在不同的市場週期及環境為投資者提供多元的投資產品, 以涵蓋不同的風險偏好。

惠理被公認為亞洲區內資產管理行業的價值投資先驅。儘管過去面對與跨國金融機構的競爭, 惠理成功從一家精品投資公司發展成為行業領先的資產管理集團。

注:

1. 惠理集團獲得投資洞見與委託頒發四項獎項, 包括“亞洲高收益債券基金三年和五年期投資表現”大獎, 以及“區域表現大獎——2020 年度亞洲最佳首席投資總監”和“市場表現大獎——年度最佳首席投資總監”。
 2. 惠理大中華高收益債券基金獲得理柏基金香港年獎 2020 頒發“最佳五年期高收益美元債”。該獎項反映了截至 2019 年 12 月 31 日的五年業績表現。
 3. 投資洞見與委託獎項反映截至 2019 年 12 月 31 日的業績表現。
 4. 來源: 星辰, 同業比較, 截至 2020 年 4 月 29 日。
- 投資涉及風險。過往信息不代表未來表現。請參考基金的解釋備忘錄。

- 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。截至2020年3月31日，未經審核管理資產總值約為109億美元。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月成為首家于香港聯合交易所（股份編號：806.HK）主機板上市的資產管理公司。惠理集團總部位於香港，在上海、深圳、吉隆坡、新加坡及倫敦均設有辦事處，在北京及波士頓亦設立代表處。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。更多有關集團資訊，請流覽網站 www.valuepartners-group.com。

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
電話: (852) 2143 0320

段婷 (Daphne Duan)
經理, 市場拓展及傳訊
電郵 : daphneduan@vp.com.hk
電話 : (852) 2143 0449