

【即时发布】

惠理固定收益策略再获殊荣

(香港, 2020 年 5 月 5 日) 惠理集团有限公司 (「惠理」或「集团」, 股份代码: 806) 欣然宣布, 集团的固定收益策略新获五项大奖, 分别由**投资洞见与委托 (Insights & Mandate)**¹和**理柏基金香港年奖 2020**²颁发。

投资洞见与委托举办的 2020 年度专业投资大奖中, 惠理赢得“亚洲高收益债券基金 (三年和五年) 投资表现大奖”³, 同时惠理的固定收益投资首席投资总监叶浩华先生分别荣获“2020 年度亚洲最佳首席投资总监 (固定收益)”及“年度最佳首席投资总监 (固定收益) (香港区)”。此外, 惠理大中华高收益债券基金亦赢得由 Refinitiv 理柏基金香港年奖 2020 颁发的“最佳高收益美元债 (五年期)”奖项。这等荣誉表扬惠理固定收益投资团队及惠理大中华高收益债券基金的优秀表现和实力。

叶浩华先生领导集团固定收益投资团队及策略多年来取得骄人成绩, 自 2012 年推出集团第一只旗舰固定收益基金, 亦是市场上首只面向投资者的中国高收益债券基金——惠理大中华高收益基金以来, 惠理的固定收益投资团队获得了长足的发展。

惠理固定收益投资专才致力于从投资组合建立稳定的收益, 为投资者创造长期价值。我们的旗舰大中华高收益债券基金目前已成为亚洲区内同类基金中规模最大的基金之一⁴, 凭借其优越业绩, 集团在过去多年亦推出了一系列固定收益投资产品, 为投资者带来稳定的收益来源。在二零一九年, 惠理推出了三项全新的固定收益产品, 包括分别于七月及十一月推出的定期债券基金和惠理亚洲定期债券基金 2022, 以及于十二月在 UCITS 计划平台推出大中华高收益债券基金。

自一九九三年推出旗舰股票基金——惠理价值基金以来, 集团作为股票投资者的专业在业内广为人知, 而鉴于市场周期愈见缩短, 更难预测, 惠理的产品系列亦在传统基础上日益多元拓展, 以期在不同的市场周期及环境为投资者提供多元的投资产品, 以涵盖不同的风险偏好。

惠理被公认为亚洲区内资产管理行业的价值投资先驱。尽管过去面对与跨国金融机构的竞争, 惠理成功从一家精品投资公司发展成为行业领先的资产管理集团。

注:

1. 惠理集团获得投资洞见与委托颁发四项奖项, 包括“亚洲高收益债券基金三年和五年期投资表现”大奖, 以及“区域表现大奖——2020 年度亚洲最佳首席投资总监”和“市场表现大奖——年度最佳首席投资总监”。
2. 惠理大中华高收益债券基金获得理柏基金香港年奖 2020 颁发“最佳五年期高收益美元债”。该奖项反映了截至 2019 年 12 月 31 日的五年业绩表现。
3. 投资洞见与委托奖项反映截至 2019 年 12 月 31 日的业绩表现。
4. 来源: 星晨, 同业比较, 截至 2020 年 4 月 29 日。

投资涉及风险。过往信息不代表未来表现。请参考基金的解释备忘录。

- 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