

【即時發布】

惠理集團公佈 2020 年中期業績

穩健的投資業績和雄厚的財務基礎，以應對市場的不確定性
具備優勢，捕捉中國內地市場機遇

業績摘要

- 集團錄得經營利潤 1.147 億港元，庫務收益達 2,300 萬港元
- 資產負債表強健**，截至 2020 年 6 月 30 日淨資產為 41 億港元，現金及現金等值物為 18 億港元
- 繼續全面捕捉持續開放的中國資產管理市場帶來的巨大機會；集團的中國內地及相關業務錄得穩定增長，內地客戶規模佔集團的管理資產 12%
- 擴展產品範圍涵蓋不同的資產類別**以獲取新的市場份額
- 新獲頒的獎項：
 - 惠理在「全球管理人在內地業務發展排名」中名列第九；獲中國保險資產管理協會頒發「最佳險資境外受託機構」和「最受險資歡迎境外機構（境外公開市場業務）」
 - 在投資洞見與委託專業投資大獎中，惠理的固定收益首席投資總監葉浩華先生在亞洲區域和香港市場均贏得「年度最佳首席投資總監（固定收益）」頭銜
 - 惠理大中華高收益債券基金在理柏基金香港年獎 2020 獲頒「最佳美元高收益債券（五年期）」獎項

財務表現

| (百萬美元) | 30/06/2020 | 31/12/2019 | 變動 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------|
| 管理資產 | 11,844 | 15,007 | -21% |
| (百萬港元) | 2020年上半年 (未經審核) | 2019年上半年 (未經審核) | 變動 |
| 本公司擁有人應佔純利 | 125.5 | 250.9 | -50% |
| 收益總額 | 579.8 | 815.1 | -29% |
| 管理費總額 | 519.6 | 679.5 | -24% |
| 表現費總額 | 15.6 | 3.4 | +359% |
| 開支總額 | (239.9) | (258.5) | -7% |
| 經營利潤（未計算其他收益） | 114.7 | 162.0 | -29% |
| 其他收益 - 淨額 | 23.0 | 107.4 | -79% |
| 每股基本盈利（港仙） | 6.8 | 13.5 | -50% |
| 每股攤薄盈利（港仙） | 6.8 | 13.5 | -50% |
| 每股中期股息 | 無 | 無 | |

（香港，2020 年 8 月 13 日）— 惠理集團有限公司（包括其附屬公司，下稱「惠理」或「集團」，股份編號：806）今天公佈集團截至 2020 年 6 月 30 日止的中期業績。

惠理集團首席財務總監兼首席行政總監王毅詩女士對集團的業務及財務表現作出以下總結：

新型冠狀肺炎病毒的傳播對 2020 年上半年全球金融市場造成嚴重的沖擊。惠理集團繼續執行嚴謹的成本管理，並專注於交出基金業績。

截至 2020 年 6 月 30 日，集團的管理資管規模為 118 億美元，較 2019 年 12 月 31 日的 150 億美元相比有所下跌。經營利潤因此下調至 1.147 億港元。期內集團的純利為 1.255 億港元。儘管市況波動，集團的庫務收益達 2,300 萬港元。

惠理是亞洲最大的獨立資產管理公司之一，投資亞洲和中國市場已有 27 年。本集團雄厚的財務實力讓公司在未來能抵禦不同的市場狀況。集團將繼續全力捕捉中國資產管理行業加速開放帶來的機遇，並進一步擴展資產類別以拓展產品範圍，以獲取新的市場份額。

與中國內地相關的增長和機遇

在中國，惠理不斷強化境內市場業務方面並取得了長足的進展。目前，惠理的外商獨資私募管理人（「WFOE」）已成立了十一隻私募證券投資產品，在《內地與香港互認基金》計劃下亦擁有兩隻獲認許產品。目前，內地機構業務部分佔內地資產管理規模的 80%。

集團的附屬公司惠理資產管理（上海）有限公司已獲得由中國證券投資基金業協會授予私募投資顧問資格，該資格允許惠理上海對私募資產管理產品提供投資諮詢服務。

基金績效及產品拓展

儘管面臨挑戰，集團旗下管理的投資組合亦交出理想表現。在產品拓展方面，集團計劃在 2020 年年底推出更多不同策略的基金。

- 表現亮麗的基金：惠理旗下股票型基金當中，兩隻表現最佳的基金分別是一隻醫療基金¹和中國大陸焦點基金²，在期內的回報分別為 20.2%³和 19.1%²。包括旗艦惠理價值基金在內的其他股票投資產品亦已超越其各自的新高價。
- 基金推廣策劃：2020 年 6 月，集團為中國大陸焦點基金及價值黃金 ETF 等投資策略推行宣傳活動。這等推廣活動贏得了基金分銷夥伴的積極反饋，同時亦收到眾多潛在投資者的查詢。
- 惠理計劃在馬來西亞證券交易所推出一隻符合伊斯蘭教法，以追蹤中國 A 股基準指數的交易所買賣基金¹。
- 在另類投資產品方面，集團預期旗下的馬來西亞伊斯蘭教法房地產基金¹之第一期資金募集將於本年第三季度完成。該基金將是全球第一個符合伊斯蘭教法，並聚焦工人建造住房的項目。

展望

如惠理今年 3 月提到，環球金融市場面臨由地緣政治、貿易摩擦和疫情帶來的風險。中國自 4 月以來，呈現「先進先出」的有序復甦。鑑於外國投資者當前的中國在岸資產投資佔比偏低，海外投資者對中國股票和債券的興趣正在不斷擴大，這趨勢至少在未來十年持續。外國投資者對投資中國市場的興趣不斷增長，在其尋找中國投資專家的路演中得以體現，惠理亦被邀請參與其中。未來，集團的海外辦事處將致力於進一步提升惠理的全球品牌知名度。

惠理集團公佈 2020 年中期業績

1. 該等基金並未獲香港證監會的認可，不可向香港公眾人士發售。
2. 中國大陸焦點基金於過往五年的曆年回報為：二零一五年：+1.7%；二零一六年：-10.3%；二零一七年：+61.2%；二零一八年：-28.3%；二零一九年：+36.6%；二零二零年（年初至六月三十日）：+19.1%。
3. 醫療基金過往五年的曆年回報為：二零一五年：-3.7%；二零一六年：+1.9%；二零一七年：+20.8%；二零一八年：-5.4%；二零一九年：+21.0%；二零二零年（年初至六月三十日）：+20.2%。

表現數據來源：惠理及彭博。過往表現並不代表未來表現。表現按美元資產淨值計算，股息再投資並已扣除所有費用。

- 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 6 月 30 日，未經審核管理資產總值約為 118 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，請瀏覽網站 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