

- 惠理價值基金（「基金」）主要投資於亞太區股票，尤其著重大中華地區。
- 基金投資於中國相關公司及新興市場，故涉及一般不會在發達市場出現之風險，包括較高政治、稅務、經濟、外匯、流通性及監管風險。
- 由於基金集中投資於亞太區，尤其中國相關公司，故亦需承受投資集中風險。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
- 基金可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 就派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。

【即時發佈】

## 惠理價值基金榮膺金牛海外中國股票基金大獎

【2020年8月25日】 — 由惠理基金管理香港有限公司（「惠理」）管理的惠理價值基金在2020金牛資產管理高峰論壇暨第四屆中國海外基金金牛獎頒獎典禮上獲頒「一年期金牛海外中國股票基金」金牛獎。

「金牛獎」系列獎項誕生於1998年，由中國證券報打造，該獎項評選涵蓋公募基金、私募證券基金、海外基金、證券公司、上市公司、股權投資等資本市場主要領域，憑藉著對公正、公平、公開原則的嚴格執行和對資產管理業發展規律的尊重，金牛獎評選已成為中國資本市場最具公信力和影響力的權威獎項之一。

惠理價值基金贏得的海外基金金牛獎，其評選對象為在海外，以公開和非公開方式向投資者募集資金的基金產品、基金管理機構，以及相應基金的基金經理。海外基金金牛獎評選活動旨在關注基金管理機構和投資經理的長期穩健盈利能力。長期盈利能力方面，亦考察基金管理機構和投資經理的中長期（三年期／一年期）的業績表現，而穩健盈利能力方面，主要考察基金管理機構和投資經理的中長期（三年期／一年期）的風控能力，考察指標以最大回撤和下行風險為主。

惠理價值基金自1993年4月成立，在過去27年曾經歷多次金融危機，是亞太股票基金中歷史悠久的基金之一。惠理價值基金自成立至今取得3,923%的累積回報<sup>1</sup>，其年化收益率為14.5%<sup>1</sup>，多年來亦獲亞洲區內眾多業界評審頒授多個年度表現獎項。惠理價值基金集中投資在亞太區股市，並以大中華市場為重心，基金的投資目標旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。

惠理價值基金是惠理的旗艦股票基金，於2018年12月6日獲中國證監會批准，註冊成為集團的第一隻北上互認基金，目前透過內地代理人天弘基金管理有限公司向國內投資者推廣基金。

惠理長期堅守價值投資理念，約70名成員組成的投研團隊通過每年超過6,500次「付出更多，洞悉更深」上市公司實地調研，自主開發超過1,200個上市公司的財務模型，深度理解商業本質，精密計算企業內在價值，並持續跟蹤評估，旨在自安全邊際較高和價值被低估的優質公司中由下而上發掘個股的投資機遇，致力於成為備受投資者信賴的價值投資專家。

- 
1. 資料來源：惠理基金管理香港有限公司。基金表現指惠理價值基金（“A”類份額），按美元資產淨值計算，包括股息再投資及已扣除所有費用。基金過往績效並不表示將來的回報。表現資料截至2020年7月31日。惠理價值基金（“A”類份額）自1993年4月1日成立以來最近五年年度表現為：2015年：-1.5%；2016年：-3.2%；2017年：+44.9%；2018年：-23.1%；2019年：+14.9%；2020年（年初至7月31日）：+7.2%。

請投資者知悉，惠理價值基金（“A”類份額）擁有最長業績表現，並廣泛地反映惠理價值基金的表現特點。但“A”類份額並未經中國證監會獲批在內地公開銷售，前述業績表現資料僅供參考。惠理價值基金設立“P”類份額供中國內地投資者申購，有意投資於該基金的內地投資者可申購“P”類份額。

- 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7月31日，未經審核管理資產總值約為124億美元。自1993年成立以來，惠理於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](http://www.valuepartners-group.com)。

**免責聲明：**本文所稱香港指香港特別行政區。投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，過往業績表現未必可作為日後業績的指引。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素，及應特別注意投資新興市場涉及之風險。本檔及其內容未經香港證監會或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