

- 惠理价值基金（「基金」）主要投资于亚太区股票，尤其着重大中华地区。
- 基金投资于中国相关公司及新兴市场，故涉及一般不会在发达市场出现之风险，包括较高政治、税务、经济、外汇、流通性及监管风险。
- 由于基金集中投资于亚太区，尤其中国相关公司，故亦需承受投资集中风险。基金之价值或会巨幅波动及可于短时间内大幅下滑。阁下可能损失投资的全部价值。
- 基金可投资于衍生工具，该投资工具可涉及重大风险，例如交易对手违约、破产或流通性风险，有可能引致基金蒙受严重损失。
- 就派息单位而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能实时导致单位价值下跌。
- 阁下不应就此文件提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。

## 【实时发布】

### 惠理价值基金荣膺金牛海外中国股票基金大奖

**【2020年8月25日】** 一 由惠理基金管理香港有限公司（「惠理」）管理的**惠理价值基金**在**2020 金牛资产管理高峰论坛暨第四届中国海外基金金牛奖颁奖典礼**上获颁「**一年期金牛海外中国股票基金**」金牛奖。

「金牛奖」系列奖项诞生于 1998 年，由中国证券报打造，该奖项评选涵盖公募基金、私募证券投资基金、海外基金、证券公司、上市公司、股权投资等资本市场主要领域，凭借着对公正、公平、公开原则的严格执行和对资产管理业发展规律的尊重，金牛奖评选已成为中国资本市场最具公信力和影响力的权威奖项之一。

**惠理价值基金**赢得的海外基金金牛奖，其评选对象为在海外，以公开和非公开方式向投资者募集资金的基金产品、基金管理机构，以及相应基金的基金经理。海外基金金牛奖评选活动旨在关注基金管理机构和投资经理的长期稳健盈利能力。长期盈利能力方面，亦考察基金管理机构和投资经理的中长期(三年期 / 一年期)的业绩表现，而稳健盈利能力方面，主要考察基金管理机构和投资经理的中长期(三年期 / 一年期)的风控能力，考察指标以最大回撤和下行风险为主。

**惠理价值基金**自 1993 年 4 月成立，在过去 27 年曾经历多次金融危机，是亚太股票基金中历史悠久的基金之一。惠理价值基金自成立至今取得 3,923% 的累积回报<sup>1</sup>，其年化收益率为 14.5%<sup>1</sup>，多年来亦获亚洲区内众多业界评审颁授多个年度表现奖项。惠理价值基金集中投资在亚太区股市，并以大中华市场为重心，基金的投资目标旨在从基本因素分析具升值潜质的投资项目，挑选其市值相对其内在价值而言有重大折让的股票，从而达致持续理想回报。

惠理价值基金是惠理的旗舰股票基金，于 2018 年 12 月 6 日获中国证监会批准，注册成为集团的第一只北上互认基金，目前透过内地代理人天弘基金管理有限公司向国内投资者推广基金。

惠理长期坚守价值投资理念，约70名成员组成的投研团队通过每年超过6,500次「付出更多，洞悉更深」上市公司实地调研，自主开发超过1,200个上市公司的财务模型，深度理解商业本质，精密计算企业内在价值，并持续跟踪评估，旨在自安全边际较高和价值被低估的优质公司中由下而上发掘个股的投资机遇，致力于成为备受投资者信赖的价值投资专家。

- 
1. 资料来源：惠理基金管理香港有限公司。基金表现指惠理价值基金（“A”类份额），按美元资产净值计算，包括股息再投资及已扣除所有费用。基金过往绩效并不表示将来的回报。表现资料截至2020年7月31日。惠理价值基金（“A”类份额）自1993年4月1日成立以来最近五年年度表现为：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%。

请投资者知悉，惠理价值基金（“A”类份额）拥有最长业绩表现，并广泛地反映惠理价值基金的表现特点。但“A”类份额并未经中国证监会获批在内地公开销售，前述业绩表现数据仅供参考。惠理价值基金设立“P”类份额供中国内地投资者申购，有意投资于该基金的内陆投资者可申购“P”类份额。

- 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7月31日，未经审核管理资产总值约为124亿美元。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](http://www.valuepartners-group.com)。

**免责声明：**本文所称香港指香港特别行政区。投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，过往业绩表现未必可作为日后业绩的指引。投资者应参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素，及应特别注意投资新兴市场涉及之风险。本文及其内容未经香港证监会或中华人民共和国任何监管部门或其他有权部门审核或登记。

刊发人：惠理基金管理香港有限公司

本文所有数据的来源（另行注明的除外）：惠理基金管理香港有限公司

## 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](mailto: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](mailto:daphneduan@vp.com.hk)  
电话: (852) 2143 0449