

【即時發佈】

惠理蟬聯 Z-Ben Advisors 最佳中國外資機構前十名

(香港, 2020 年 4 月 28 日) 惠理集團有限公司 (「惠理」或「集團」, 股份代碼: 806) 欣然宣布, 自 2019 年躍進前十, 於今年再度從全球眾多頂尖外資機構中脫穎而出, 依靠強勁實力與表現入圍中國基金行業著名諮詢機構哲奔投資管理諮詢 (Z-Ben Advisors) 近期發布的 2020 年前 25 名最佳中國外資資管機構。集團排名第 9 位, 是本次前 10 名機構中唯一一家來自亞洲的資產管理公司。



該評選主要從在岸投資、對外投資和對內投資三大業務板塊檢視外資資產管理公司在適應監管變化、靈活調整業務策略、面對挑戰迅速決策的能力。

2019 年, 中國資本市場進一步開放, 政府公佈一系列金融業界的措施, 惠理同時也迎來了在中國內地開展業務的十周年。

過去十年, 惠理始終堅定看好中國市場, 銳意發掘中國市場的機遇, 對中國的戰略化佈局對惠理的成功故事至關重要。目前惠理集團在中國內地的足跡已拓展至上海、深圳和北京三地, 在集團創始人謝清海先生、聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺先生及投資董事兼中國業務總裁余小波先生領導下, 建立起一支超過 40 人、經驗豐富、專業實力雄厚的本土投資團隊和業務團隊。我們的中國內地業務於近幾年保持強勁增長, 中國內地相關客戶境內外管理規模在 2019 年增長 60% 至 17 億美元。

除團隊規模不斷擴大外, 我們的業務範圍也在持續開拓。目前, 我們依託 PFM 牌照共計在中國內地推出 11 只在岸私募證券投資基金。集團於 2018 年, 在深圳建立境內私募股權業務, 成立首只投資中國內地的私募股權基金。我們的旗艦惠理價值基金和惠理高息股票基金分別已獲中國證券監督管理委員會批准, 取得內地與香港基金互認 (「MRF」) 安排資格。我們于上海設立的外商獨資私募基金管理人「惠理投資管理 (上海) 有限公司」目前

已獲得私募投資顧問資質，可以在中國內地符合法律法規規定的相關協力廠商機構提供投資建議服務。

依靠卓越表現，我們於過去的2019年斬獲數個重量級獎項，其中包括證券時報頒發的「金長江」最受歡迎外資私募品牌獎，上海證券報和中國證券網聯合頒發的第十屆「金陽光」最具成長潛力私募獎，以及由中國基金報頒發的「英華獎」外資私募新銳獎。



惠理創始人、聯席主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海先生曾說，“未來亞洲最大的機遇就是中國內地市場的不斷開放和國際化”。

惠理將抓住中國金融業加速改革開放契機，堅守價值投資，把握中國長期前景，繼續深耕中國市場，為中國投資者帶來優質和國際化的投資服務。

惠理投資董事兼中國業務總裁余小波先生表示，我們十分感謝過去數年來客戶的信任，監管部門、地方政府的關心以及管道、券商、媒體等機構的大力合作。

當前全球金融市場受疫情影響大幅波動，但中國在疫情中表現出色，經濟韌性極強，恰是逆向投資、價值投資的良機，現時中國股票體現出非常好的內涵價值回報率。惠理在內地將堅持深度基本面研究，尋求優質企業的投資機遇，做時間的朋友。

- 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