

【即时发布】
惠理集团公布 2020 年末期业绩

亮眼的投资业绩和财务报告

进一步拓展全球市场

业绩摘要

- 集团纯利达 13.8 亿港元，较去年上升 169%。这是自 1993 年成立以来录得的第三高的财务业绩。
- 惠理的投资表现继续保持了集团的关键竞争优势。收取表现费的基金继续为集团收入的主要贡献点。
- 基金表现领先同业。旗舰惠理价值基金和惠理中国大陆焦点基金于 2020 年的净回报分别达 37.6%¹ 和 73.6%²。惠理中国大陆焦点基金获晨星评为全球十大中国离岸基金。
- 集团董事会建议派付每股股息 34 港仙。
- 集团的主要业务增长策略：
 - 来自海外市场的业务增长强劲，包括欧洲，日本和北美地区；集团获得 M&G 委任管理其逾 5 亿英镑的中国股票账户；
 - 扩展产品系列 — 在过去五年推出的新基金之管理资产占集团的 27%；
 - 进一步深耕中国内地市场，捕捉中国增长机会 — 聚焦三大主要业务，包括机构业务、私募基金管理业务、基金互认业务；

财务表现

(百万美元)	31/12/2020	31/12/2019	变动
管理资产	14,166	15,007	+168.7%
(百万港元)	2020年	2019年	变动
本公司拥有人应占纯利	1,379.5	513.4	+168.7%
收益总额	2,561.5	1,603.9	+59.7%
管理费总额	1,013.2	1,362.4	-25.6%
表现费总额	1,468.1	3.4	+2,554.8%
开支总额	(824.8)	(258.5)	49.2%
经营利润 (未计算其他收益)	1,308.5	162.0	+280.7%
其他收益 - 净额	263.7	107.4	+36.1%
每股基本盈利 (港仙)	74.4	13.5	+168.6%
每股摊薄盈利 (港仙)	74.4	13.5	+168.6%
每股中期股息	无	无	
每股末期股息 (港仙)	26.0	9.0	+188.9%
每股特别股息 (港仙)	8.0	13.0	-38.5%
每股股息总额 (港仙)	34.0	22.0	+54.5%

惠理集团公布 2020 年末期业绩

(香港, 2021 年 3 月 11 日) — 惠理集团有限公司 (包括其附属公司, 下称「惠理」或「集团」, 股份编号: 806) 今天公布集团截至 2020 年 12 月 31 日止的末期业绩。

惠理集团联席主席兼联席首席投资总监苏俊祺先生对集团的业务及策略情况作以下分享:

去年我们的净利润达到 13.8 亿港元, 同比增长 169%, 这是我们 28 年来录得的第三高的财务业绩。我们的股本回报率实现了 28% 的增长。

我们预计今年的金融市场仍将持续波动和充满不确定性。然而, 我们大部分业务均见稳步增长。我们在重大战略上也取得重大进展。这些策略包括: 1) 立足香港本土市场, 继续发展海外市场以扩大管理资产规模来源; 2) 凭借我们的品牌和平台, 进一步拓宽我们的产品系列; 以及 3) 抓住全球最大的储蓄池之一 — 中国内地市场机遇。这三个领域将继续成为我们未来几年的主要增长动力。

我们承诺继续专注为客户给予最佳的服务及价值。就像所有风暴, 艰难时期将快过去, 而我们亦有信心将集团的发展变得更壮大。

惠理集团首席财务总监兼首席行政总监王毅诗女士对集团的财务表现作出以下总结:

2020 年出现的环球公共健康危机令经济停滞引致市场动荡, 投资者信心受挫。尽管如此, 本集团依靠投资实力及稳健基础, 于动荡市况中沉着应对, 执行我们的长期及战略项目。

惠理于二零二零年录得纯利 13.8 亿港元。由于我们大部分收取表现费的基金均表现理想, 于二零二零年年末超越其各自的新高价, 因此表现费净额与去年相比大幅上扬。总收益上升 59.7% 至 25.615 亿港元。表现费总额 (二零二零年主要收益来源) 大幅上升至 14.681 亿港元。管理费总额 (本集团另一主要收益贡献项目) 下降 25.6% 至 10.132 亿港元。本集团平均管理资产规模则下降 22.0% 至 126.42 亿美元。我们的年度化净管理费微升至 61 个基点。

此外, 集团的每股盈利达 74.4 港仙, 同比 2019 年的 27.7 港仙, 涨幅明显。

惠理集团董事总经理兼中国业务联席总裁钟俊杰先生对集团的中国内地业务及策略作出以下分享, 他于 2021 年 1 月加入惠理中国:

我们在中国的核心业务, 主要服务内地投资者三个界别 — 机构投资者、私募基金管理人 (「PFM」) 投资委托, 以及基金互认计划 (「MRF」) 下的散户投资者。截至二零二零年, 来自中国内地相关业务的资产管理规模为 14 亿美元。

集团于 2019 年在上海成立办事处。为进一步推动中国内地业务, 我们在上海及深圳建立了一支本土化且经验丰富的团队, 成员在金融及资产管理行业平均拥有十三年以上从业经验。

惠理致力强化内地团队实力。在中国领先的资产管理行业咨询公司 Z-Ben Advisors 颁布的「2020 最佳二十五间中国外资机构排名」中, 惠理名列第九位, 亦是在该榜排名中前十大外资独资企业 (「WFOE」), 唯一一家来自亚洲的资产管理公司。此外, 惠理中国业务在《上海证券报》主办的第十一届金阳光奖评选中获得「最具成长潜力外资私募奖」。

惠理集团公布 2020 年末业绩

惠理价值基金及惠理高息股票基金是集团的两只授权股票基金，透过跨境基金互认计划，让集团涉足中国在岸零售业务。未来我们将进一步发展机构业务，寻求与保险公司和银行资管机构的合作。我们将进一步扩大惠理在内地市场的规模，瞄准中国庞大市场的需求潜力。

成就

在我们两位联席主席及联席首席投资总监的领导下，惠理的声誉大幅提高，并在业内打响名堂。惠理在市场上的强大品牌及其敬业的团队是其中推动众多杰出成就的因素。

本集团自 1993 年成立以来赢得的奖项及嘉许为一大证明。去年，我们赢得十七个奖项，令我们多年来获得的奖项总数增加至 240 个。新的奖项包括由权威财经刊物 The Asset 授予的「亚洲 G3 债券三大投资公司」。

我们的固定收益首席投资总监叶浩华先生获得洞见与委托 (Insights & Mandate) 颁发专业投资大奖香港及亚洲「年度最佳首席投资总监 (固定收益)」名衔。

惠理亦于彭博及香港中资基金业协会合办的第六届「离岸中资基金大奖」中，获认可为中国内地领先资产管理人，彰显集团在中国离岸基金业的贡献。本公司产品亦同时赢得赞誉。惠理大中华高收益债券基金荣获「大中华固定收益 (五年) 最佳总回报奖」。此外，中国大陆焦点基金及惠理多元资金基金分别获得「大中华股票 (五年)」及「多元资产配置 (三年及一年)」组别的第三名。

1. 惠理价值基金 (A 单位) 于过去五年的历年回报为：二零一六年：-3.2%；二零一七年：+44.9%；二零一八年：-23.1%；二零一九年：+32.4%；二零二零年：+37.6%；二零二一年 (年初至二月二十六日)：7.1%。
2. 惠理智者之选基金的子基金中国大陆焦点基金于过往五年的历年回报为：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：+73.6%；二零二一年 (年初至二月二十六日)：1.1%。
3. ©晨星 2021 保留所有权利。截至二零二一年一月三十一日的晨星评级。根据相对于同业基金的过往业绩，晨星按一至五星的等级排列互惠基金。星级评级按曲线分级：前 10% 的基金获五星，其次 22.5% 获四星。同业集团指晨星中国股票类别 (香港证监会认可基金)，包括表现历史于二零零三年十一月二十七日至二零二一年一月三十一日期间开始的所有基金。
4. 该基金未获香港证券与期货事务监察委员会 (「证监会」) 授权，且不对香港公众开放。

表现数据来源：汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司及彭博信息。过往业绩并不表示将来的回报。基金表现按美元资产净值计算，股息再投资及已扣除所有费用。

证监会认可不等如对该计划作出推介或认许，亦不是对该计划的商业利弊或其表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

- 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 2021 年 1 月 31 日，未经审核管理资产总值约为 148 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，在北京亦设立代表处。



惠理集团公布 2020 年末期业绩

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