

## 【即時發布】

**惠理集團公佈 2020 年末期業績**

亮眼的投資業績和財務報告

進一步拓展全球市場

**業績摘要**

- 集團純利達 13.8 億港元，較去年上升 169%。這是自 1993 年成立以來錄得的第三高的財務業績。
- 惠理的投資表現繼續保持了集團的關鍵競爭優勢。收取表現費的基金繼續為集團收入的主要貢獻點。
- 基金表現領先同業。旗艦惠理價值基金和惠理中國大陸焦點基金於 2020 年的淨回報分別達 37.6%<sup>1</sup> 和 73.6%<sup>2</sup>。惠理中國大陸焦點基金獲晨星評為全球十大中國離岸基金。
- 集團董事會建議派付每股股息 34 港仙。
- 集團的主要業務增長策略：
  - 來自海外市場的業務增長強勁，包括歐洲，日本和北美地區；集團獲得 M&G 委任管理其逾 5 億英鎊的中國股票帳戶；
  - 擴展產品系列 — 在過去五年推出的新基金之管理資產佔集團的 27%；
  - 進一步深耕中國內地市場，捕捉中國增長機會 — 聚焦三大主要業務，包括機構業務、私募基金管理業務、基金互認業務；

**財務表現**

(百萬美元)	31/12/2020	31/12/2019	變動
管理資產	14,166	15,007	+168.7%
(百萬港元)	2020年	2019年	變動
本公司擁有人應佔純利	1,379.5	513.4	+168.7%
收益總額	2,561.5	1,603.9	+59.7%
管理費總額	1,013.2	1,362.4	-25.6%
表現費總額	1,468.1	3.4	+2,554.8%
開支總額	(824.8)	(258.5)	49.2%
經營利潤 (未計算其他收益)	1,308.5	162.0	+280.7%
其他收益 - 淨額	263.7	107.4	+36.1%
每股基本盈利 (港仙)	74.4	13.5	+168.6%
每股攤薄盈利 (港仙)	74.4	13.5	+168.6%
每股中期股息	無	無	
每股末期股息 (港仙)	26.0	9.0	+188.9%
每股特別股息 (港仙)	8.0	13.0	-38.5%
每股股息總額 (港仙)	34.0	22.0	+54.5%

惠理集團公佈 2020 年末期業績

(香港, 2021 年 3 月 11 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 12 月 31 日止的末期業績。

惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺先生對集團的業務及策略情況作以下分享:

去年我們的淨利潤達到 13.8 億港元, 同比增長 169%, 這是我們 28 年來錄得的第三高的財務業績。我們的股本回報率實現了 28% 的增長。

我們預計今年的金融市場仍將持續波動和充滿不確定性。然而, 我們大部分業務均見穩步增長。我們在重大戰略上也取得重大進展。這些策略包括: 1) 立足香港本土市場, 繼續發展海外市場以擴大管理資產規模來源; 2) 憑藉我們的品牌和平台, 進一步拓寬我們的產品系列; 以及 3) 抓住全球最大的儲蓄池之一 — 中國內地市場機遇。這三個領域將繼續成為我們未來幾年的主要增長動力。

我們承諾繼續專注為客戶給予最佳的服務及價值。就像所有風暴, 艱難時期將快過去, 而我們亦有信心將集團的發展變得更壯大。

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財務表現作出以下總結:

2020 年出現的環球公共健康危機令經濟停滯引致市場動盪, 投資者信心受挫。儘管如此, 本集團依靠投資實力及穩健基礎, 於動盪市況中沉著應對, 執行我們的長期及戰略項目。

惠理於二零二零年錄得純利 13.8 億港元。由於我們大部分收取表現費的基金均表現理想, 於二零二零年年末超越其各自的新高價, 因此表現費淨額與去年相比大幅上揚。總收益上升 59.7% 至 25.615 億港元。表現費總額 (二零二零年主要收益來源) 大幅上升至 14.681 億港元。管理費總額 (本集團另一主要收益貢獻項目) 下降 25.6% 至 10.132 億港元。本集團平均管理資產規模則下降 22.0% 至 126.42 億美元。我們的年度化淨管理費率微升至 61 個基點。

此外, 集團的每股盈利達 74.4 港仙, 同比 2019 年的 27.7 港仙, 漲幅明顯。

惠理集團董事總經理兼中國業務聯席總裁鍾俊傑先生對集團的中國內地業務及策略作出以下分享, 他於 2021 年 1 月加入惠理中國:

我們在中國的核心業務, 主要服務內地投資者三個界別—機構投資者、私募基金管理人 (「PFM」) 投資委託, 以及基金互認計劃 (「MRF」) 下的散戶投資者。截至二零二零年, 來自中國內地相關業務的資產管理規模為 14 億美元。

集團於 2019 年在上海成立辦事處。為進一步推動中國內地業務, 我們在上海及深圳建立了一支本土化且經驗豐富的團隊, 成員在金融及資產管理行業平均擁有十三年以上從業經驗。

惠理致力強化內地團隊實力。在中國領先的資產管理行業諮詢公司 Z-Ben Advisors 頒布的「2020 最佳二十五間中國外資機構排名」中, 惠理名列第九位, 亦是在該榜排名中前十大外資獨資企業 (「WFOE」), 唯一一家來自亞洲的資產管理公司。此外, 惠理中國業務在《上海證券報》主辦的第十一屆金陽光獎評選中獲得「最具成長潛力外資私募獎」。

惠理集團公佈 2020 年末期業績

惠理價值基金及惠理高息股票基金是集團的兩隻授權股票基金，透過跨境基金互認計劃，讓集團涉足中國在岸零售業務。未來我們將進一步發展機構業務，尋求與保險公司和銀行資管機構的合作。我們將進一步擴大惠理在內地市場的規模，瞄準中國龐大市場的需求潛力。

## 成就

在我們兩位聯席主席及聯席首席投資總監的領導下，惠理的聲譽大幅提高，並在業內打響名堂。惠理在市場上的強大品牌及其敬業的團隊是其中推動眾多傑出成就的因素。

本集團自 1993 年成立以來贏得的獎項及嘉許為一大證明。去年，我們贏得十七個獎項，令我們多年來獲得的獎項總數增加至 240 個。新的獎項包括由權威財經刊物 The Asset 授予的「亞洲 G3 債券三大投資公司」。

我們的固定收益首席投資總監葉浩華先生獲得洞見與委託 (Insights & Mandate) 頒發專業投資大獎香港及亞洲「年度最佳首席投資總監 (固定收益)」名銜。

惠理亦於彭博及香港中資基金業協會合辦的第六屆「離岸中資基金大獎」中，獲認為中國內地領先資產管理人，彰顯集團在中國離岸基金業的貢獻。本公司產品亦同時贏得讚譽。惠理大中華高收益債券基金榮獲「大中華固定收益 (五年) 最佳總回報獎」。此外，中國大陸焦點基金及惠理多元資金基金分別獲得「大中華股票 (五年)」及「多元資產配置 (三年及一年)」組別第三名。

1. 惠理價值基金 (A 單位) 於過去五年的曆年回報為：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. 惠理智者之選基金的子基金中國大陸焦點基金於過往五年的曆年回報為：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 保留所有權利。截至二零二一年一月三十一日的晨星評級。根據相對於同業基金的過往業績，晨星按一至五星的等級排列互惠基金。星級評級按曲線分級：前 10% 的基金獲五星，其次 22.5% 獲四星。同業集團指晨星中國股票類別 (香港證監會認可基金)，包括表現歷史於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間開始的所有基金。
4. 該基金未獲香港證券與期貨事務監察委員會 (「證監會」) 授權，且不對香港公眾開放。

表現數據來源：滙豐機構信託服務 (亞洲) 有限公司及彭博資訊。過往業績並不表示將來的回報。基金表現按美元資產淨值計算，股息再投資及已扣除所有費用。

證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或其表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

- 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 2021 年 1 月 31 日，未經審核管理資產總值約為 148 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，在北京亦設立代表處。



惠理集團公佈 2020 年末期業績

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)。

**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