

【即時發佈】

惠理馬來西亞推出一項 Shariah China A-Shares 100 ETF

(吉隆坡及香港，二零二一年七月十二日) 惠理集團有限公司 (「惠理」或「集團」，香港股份代號: 806) 欣然宣佈，其全資附屬公司 **Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.** (「惠理馬來西亞」) 推出一隻伊斯蘭教法中國 A 股 ETF，這產品是全球首隻追蹤道瓊斯伊斯蘭市場中國 A 100 指數 (「基準指數」) 的 A 股 ETF。

這依據伊斯蘭教法而構建的中國 A 股 ETF 採用全複製策略，ETF 將持有基準指數內的所有成分股，其權重大致相同。該基金亦是惠理馬來西亞第一隻在馬來西亞交易所上市的 ETF。

這伊斯蘭教法中國 A 股 ETF 為投資者提供投資中國 A 股股票領域內符合伊斯蘭教法的股份途徑。基準指數採用量化準則，投資者可透過這 ETF 參與中國新經濟趨勢。中國經濟正轉向以消費和服務為主導，這伊斯蘭教法中國 A 股 ETF 讓投資者參與中國內地不斷變化的動態和上升的增長趨勢。中國的新經濟涵蓋技術、消費、醫療保健及 5G 領域的公司。

基金採用的伊斯蘭教法準則按兩個層面進行篩選。一是從行業方面篩選，當中不包括酒類、煙草、賭博等行業、豬肉相關產品、傳統金融服務、武器和國防等行業的公司。第二是根據指定和經審核的指標，對公司的流動性和總債務進行量化篩選。透過這等篩選，符合伊斯蘭教法的公司一般擁有強勁的業務基礎及穩健的資產負債表。

為實現其投資目標，伊斯蘭教法中國 A 股 ETF 可將其資產淨值的 100% 投資於認可證券，並可選擇將最多 10% 的資產投資在回教集體投資計劃、回教貨幣市場工具及/或伊斯蘭存款。

惠理馬來西亞董事總經理 Durraini BAHARUDDIN 女士指出：「我們集團的聯席主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海與另一創辦人共同創立惠理，是業界公認的中國投資專家。我們在過去近三十年取得卓越投資佳績，並一直致力於為投資者提供創新的投資產品。這新成立的伊斯蘭教法中國 A 股 ETF 是一項獨特的工具，為馬來西亞投資者在依據伊斯蘭教法原則下，一起捕捉中國新經濟下帶來的機遇。」

「我們相信，惠理這一新的 ETF 產品將能滿足有意在中國 A 股市場尋找價值的機構和個人投資者之需求。」 **BAHARUDDIN 女士補充說。**

隨著近年中國 A 股被納入各全球指數，預期外資參與中國市場將陸續增加，均有助資產獲重估從而提升價值。

惠理馬來西亞基金經理 Kamal MUSTADZA 先生表示：「我們對外資流入中國市場持樂觀取態，並繼續看好前景。多年來，中國不斷努力發展和優化市場准入，市場不斷壯大，投資者不容忽視。」

這伊斯蘭教法中國 A 股 ETF 由惠理馬來西亞管理，基金持有實物股票作為相關投資。該旗艦基金是惠理馬來西亞專門為馬來西亞的機構及個人投資者而設。作為領先的資產管理公司之一，惠理擁有逾二十八年投資中國的經驗，自一九九三年成立以來，集團在資產管理業界享負盛名，並贏得超過二百四十個表現獎項。

道瓊斯伊斯蘭市場中國 A 100 指數過去表現優於滬深 300 指數，截至二零二一年六月二十九日止，其一年、三年及五年的累計回報（以馬幣計算）分別為 +49.2%、+80.7% 及 +118.7%，同期滬深 300 指數的表現為 +34.4%、+66.2% 及 +94.7%。基準指數的前三大板塊為工業 (31.5%)、醫療保健 (26.3%) 及消費品 (16.5%)。

伊斯蘭教法中國 A 股 ETF 在馬來西亞交易所上市

由馬來西亞交易所及惠理馬來西亞聯合舉辦的基金上市典禮將於二零二一年七月二十八日（星期三）上午八時三十分舉行。惠理將與各界分享活動的亮點。自二零二一年七月二十八日起，投資者將可在交易時段內買賣該中國 A 股 ETF 的單位，交易方式與其他股票投資一樣，每手最少持有數目為 100 單位，其初始發行價為每單位 2.00 馬幣。

- 完 -

惠理的伊斯蘭教法中國 A 股 ETF – 基金資料：

上市地及交易所	馬來西亞；馬來西亞交易所主板市場
投資策略	管理人將採納全面複製策略追蹤基準指數的表現，本策略將投資於基準指數中符合伊斯蘭教法的中國 A 股，其權重大致相同
基礎指數	道瓊斯伊斯蘭市場中國 A 100 指數 (Dow Jones Islamic Market China A-Shares 100 Index)
管理人	Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
副管理人	惠理基金管理香港有限公司
信託人	CIMB Islamic Trustee Berhad
伊斯蘭律法顧問	Amanie Advisors Sdn Bhd
交易貨幣	馬幣櫃台：馬幣
網站	www.valuepartners-group.com.my

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，旨在提供國際級的投資服務及產品。截至二零二一年五月三十一日，未經審核管理資產總值約 131 億美元。自一九九三年成立以來，惠理於亞洲以及環球市場一直堅持奉行價值投資策略。惠理集團於二零零七年十一月成為首家於香港聯合交易所（股份代號：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。惠理的投資策略覆蓋股票、固定收益、多元資產、另類投資、房地產及量化投資，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。

關於 Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd. (「惠理馬來西亞」)

惠理馬來西亞成立於二零一八年六月，是惠理集團有限公司的全資附屬公司。惠理馬來西亞是集團在東南亞的業務據點，按當地市場的基礎和定位，以及監管規定執行產品發展、投資和基金分銷。惠理馬來西亞提供的產品包括專注東南亞市場的量化投資策略，如交易所買賣基金（「ETF」）、符合伊斯蘭教法的基金、以及另類投資產品。除追蹤指數的 ETF 外，其投資產品均基於惠理的價值投資原則，透過由下而上的選股方針，著重深入的基本面研究和分析。

傳媒查詢：

Hazel Hassan
 Lead Consultant
 Satu Creative Services Sdn Bhd
 電郵: hazel@satucreative.com
 電話: +6019 217 8191

余翠珊 Teresa Yu
 副總監 - 市場拓展及傳訊
 惠理集團有限公司
 電郵: teresayu@vp.com.hk
 電話: +852 2143 0320