

【实时发布】

惠理集团公布二零二一年中期业绩

尽管市场波动，集团仍保持增长动力

三大战略部署持续取得积极进展

业绩摘要:

- 集团纯利达 **2.098 亿港元**，较去年同期上升 67.2%。期内，总收益增长 **22.1%**。
- 于二零二一年六月三十日，集团的资产管理规模(「AUM」)为 **130 亿美元**，旗下的惠理品牌基金、医药行业主题产品及亚洲多元资产策略之 AUM 亦录得增幅，而来自海外市场的 AUM 亦见稳健增长。
- 惠理的投资表现仍是集团的主要竞争优势。旗下的股票和主题策略录得亮眼表现。
- 惠理的基金持续表现优秀，亦位居业界领先地位。于本年度首六个月，集团的旗舰大中华股票产品录得升幅9.1%¹，旗舰亚洲高息股票产品及医药行业主题产品分别录得回报9.6%²及9.1%³。其中，医药行业主题产品亦获晨星评为五星基金⁴。
- 集团捕捉中国内地的机遇：
 - 积极筹备迎接大湾区跨境理财通的出台。
 - 扩充分销销售团队，实现多区域与多类型客户覆盖。
 - 结合在线与线下、传统与创新等多元化媒体平台，提升品牌影响力，加强客户推广。

财务表现:

(百万美元)	30/6/2021	31/12/2020	变动
管理资产	12,985	14,166	-8.3%
(百万港元)	30/6/2021	30/6/2020	变动
本公司拥有人应占纯利	209.8	125.5	+67.2%
收益总额	707.8	579.8	+22.1%
管理费总额	501.9	519.6	-3.4%
表现费总额	91.3	15.6	+485.3%
经营利润（未计算其他收益）	193.4	114.7	+68.6%
每股基本盈利（港仙）	11.3	6.8	+66.2%
每股摊薄盈利（港仙）	11.2	6.8	+64.7%
每股中期股息	无	无	

(香港，二零二一年八月十二日) — 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）今天公布集团截至二零二一年六月三十日止期间的半年度业绩。

二零二一年年初时段，各界也寄望在疫苗推出后，全球经济得以重启并逐步复苏。然而，通胀和政策紧缩的忧虑，以及不断演变的大流行疫情挑战，令市场的表现好坏参半。尽管市场波动，本集团欣喜地向股东们报告，惠理的投资团队在二零二一年上半年继续为投资者创造强劲的投资表现。此外，本集团对整体行业的前景乐观，全球投资者有意将更多资产配置到亚洲市场，而对中国市场的投资特别感兴趣。

惠理集团公布二零二一年中期业绩

惠理集团董事总经理兼首席战略总监邓安琪女士就集团的业务及策略部署发展作出以下汇报：

我们于本年三月在末期业绩公告中曾表示，惠理在三大战略和增长领域取得了积极进展。当中包括扩大我们的地域和渠道的覆盖，扩展我们的产品系列并增添新的资产类别，以及抓住中国内地市场的契机。展望未来，我们将继续建立新业务发展计划以进一步推动增长。

在地域扩展层面，我们继续从海外市场取得稳健的资金流入。今年，我们的海外 AUM 从 38 亿美元持续增长至 42 亿美元，占我们 AUM 的 5%，亦占我们的总 AUM 近三分之一。

在欧洲，我们去年年底获得欧洲最大的资产经理之一 M&G 的委托，管理一个逾 5 亿英镑的投资账户，此后我们一直获欧洲区内的机构和高资产净值的分销合作机构的关注。我们继续扩展集团的可转让证券集体投资计划（「UCITS」）基金之产品系列，现时提供一系列中国和亚洲股票，以及固定收益和主题产品。我们在英国的团队致力为该区的投资者提供在地服务。

在日本，凭借我们合作伙伴的实力，本集团的医药行业及创新投资策略持续录得资金流入，自二零一九年以来，来自日本的 AUM 已增长约四倍。我们在日本将建立更多新的分销渠道，同时，我们亦计划与合作机构成立一只专门于环境、社会及管治主题的新产品，以满足客户的需求。

在北美，我们于本年第一季度获得一家机构投资者再度投放可观的投资金额在我们管理的亚洲固定收益账户。我们亦积极与当地合作伙伴连系，扩大我们在区内的分销网络。

惠理集团董事总经理，市场拓展、传讯及投资者关系主管袁淇欣女士对集团的财务表现作出以下总结：

二零二一年上半年，新冠疫情继续影响全球的金融市场。尽管环境充满挑战，本集团纯利录得 67.2% 的增长，达 2.098 亿港元。我们的总收益增加 22.1% 至 7.078 亿港元。管理费总额 — 集团最大的收入贡献轻微下跌 3.4% 至 5.019 亿港元。此外，期内股票基金表现稳健带动，总表现费增加 485.3% 至 9,100 万港元。

于报告期内，我们的年化总管理费费率和净管理费费率分别稍微下降至 98 和 59 个基点。与二零二零上半年相比，管理费较低的资产规模之贡献较高，这包括我们在去年年底获 M&G 许可证管理的逾 5 亿英镑投资账户。

期内，本集团每股基本盈利为 11.3 港仙，较二零二零年上半年的 6.8 港仙增加 66.2%。我们的固定成本覆盖率增至 1.9 倍，而去年同期为 1.7 倍。我们将继续在成本管理方面采取谨慎取态，优化资源分配，以平衡对长期战略项目的投资，同时控制较次要的开支。

本集团的资产负债表依然强健，于二零二一年六月三十日，净现金结余近 20 亿港元，亦无企业银行借贷。

惠理集团董事总经理兼中国业务联席总裁关威先生就集团的中国内地业务进展作出以下分享：

于报告期间，我们的中国内地业务继续取得稳健势头，团队正按计划朝向三个战略部署。

第一，我们将增强分销实力，在中国多地与更多分销机构合作，接触更广泛的客户群。随着中国国民的财富持续增长，我们亦投入更多资源来捕捉对财富管理服务不断增长的需求。我们扩大了国内的团队，旨在覆盖新建立的零售分销网络，包括更多的国内及外资银行、证券机构和第三方在线分销平台。

惠理集团公布二零二一年中期业绩

第二，迎来新的商机，当中如大湾区跨境理财通计划，以及中国金融市场开放下允许外资基金经理参与带来的机遇。正如我们在以往的汇报中提及，大湾区将为集团提供一个巨大的契机，大湾区内的人口约为香港的十倍，国内生产总值与韩国的规模相近。大湾区跨境理财通计划让大湾区居民可以投资符合计划准则的离岸产品，如在香港注册具中低风险程度的产品。有不少的环球基金公司或不能合乎这等要求，而惠理现有的产品则合乎该计划的资格。

第三是提升惠理品牌在中国的影响力。我们的品牌及努力继续取得业界的认可。惠理被《亚洲资产管理》评选为「2021年中国最佳外商独资企业（「WFOE」）」，我们亦得到由《证券时报》及长江证券颁发的「2020年度金长江快速成长私募品牌奖」。我们希望将惠理的影响力渗透至零售及和高资产净值各客户群。

我们充满信心，中国资产管理行业的开放和持续增长将成为我们业务的主要增长动力，我们具备优势成为国内市场领先的外资资产管理公司。

请下载[惠理集团的中期业绩公布](#)，以了解更多有关信息。

-
1. 集团旗舰大中华股票产品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（年初至六月三十日）：+9.1%。
 2. 集团旗舰亚洲高息股票产品于过去五年的历年回报为：二零一六年：-0.2%；二零一七年：+32.9%；二零一八年：-14.2%；二零一九年：+14.9%；二零二零年：+13.9%；二零二一年（年初至六月三十日）：+9.6%。
 3. 集团医药行业主题产品于过去五年的历年回报为：二零一六年：+1.9%；二零一七年：+20.8%；二零一八年：-5.4%；二零一九年：+21.0%；二零二零年：+34.4%；二零二一年（年初至六月三十日）：+9.1%。
 4. ©晨星2021保留所有权利。截至二零二一年六月三十日的晨星评级。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。此处包含的信息：(1)为晨星和/或其内容提供商所专有；(2)不得复制或分发；以及(3)并不保证是准确、完整或及时的。晨星及其内容提供商对于使用这些信息所造成的损害或损失，概不承担任何责任。

表现数据来源：汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司、HSBC Institutional Trust Services Ireland)DAC及彭博信息。数据截至二零二一年六月三十日。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。

- 完 -



惠理集团公布二零二一年中期业绩

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 6月 30 日，未经审核管理资产总值约为130亿美元。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