

## 【即時發布】

**惠理集團公佈二零二一年中期業績**

儘管市場波動，集團仍保持增長動力

三大戰略部署持續取得積極進展

## 業績摘要：

- 集團純利達 **2.098 億港元**，較去年同期上升 67.2%。期內，總收益增長 **22.1%**。
- 於二零二一年六月三十日，集團的資產管理規模(「AUM」)為 **130 億美元**，旗下的惠理品牌基金、醫藥行業主題產品及亞洲多元資產策略之 AUM 亦錄得增幅，而來自海外市場的 AUM 亦見穩健增長。
- 惠理的投資表現仍是集團的主要競爭優勢。旗下的股票和主題策略錄得亮眼表現。
- 惠理的基金持續表現優秀，亦位居業界領先位置。於本年度首六個月，集團的旗艦大中華股票產品錄得升幅9.1%<sup>1</sup>，旗艦亞洲高息股票產品及醫藥行業主題產品分別錄得回報9.6%<sup>2</sup>及9.1%<sup>3</sup>。其中，醫藥行業主題產品亦獲晨星評為五星基金<sup>4</sup>。
- 集團捕捉中國內地的機遇：
  - 積極籌備迎接大灣區跨境理財通的出台。
  - 擴充分銷銷售團隊，實現多區域與多類型客戶覆蓋。
  - 結合線上與線下、傳統與創新等多元化媒體平台，提升品牌影響力，加強客戶推廣。

## 財務表現：

(百萬美元)	30/6/2021	31/12/2020	變動
管理資產	12,985	14,166	-8.3%
(百萬港元)	30/6/2021	30/6/2020	變動
本公司擁有人應佔純利	209.8	125.5	+67.2%
收益總額	707.8	579.8	+22.1%
管理費總額	501.9	519.6	-3.4%
表現費總額	91.3	15.6	+485.3%
經營利潤（未計算其他收益）	193.4	114.7	+68.6%
每股基本盈利（港仙）	11.3	6.8	+66.2%
每股攤薄盈利（港仙）	11.2	6.8	+64.7%
每股中期股息	無	無	

（香港，二零二一年八月十二日）－ 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）今天公布集團截至二零二一年六月三十日止期間的半年度業績。

二零二一年年初時段，各界也寄望在疫苗推出後，全球經濟得以重啟並逐步復甦。然而，通脹和政策緊縮的憂慮，以及不斷演變的大流行疫情挑戰，令市場的表現好壞參半。儘管市場波動，本集團欣喜地向股東們報告，惠理的投資團隊在二零二一年上半年繼續為投資者創造強勁的投資表現。此外，本集團對整體行業的前景樂觀，全球投資者有意將更多資產配置到亞洲市場，而對中國市場的投資特別感興趣。

惠理集團公佈二零二一年中期業績

**惠理集團董事總經理兼首席戰略總監鄧安淇女士就集團的業務及策略部署發展作出以下匯報：**

我們於本年三月在末期業績公告中曾表示，惠理在三大戰略和增長領域取得了積極進展。當中包括擴大我們的地域和渠道的覆蓋，擴展我們的產品系列並增添新的資產類別，以及抓住中國內地市場的契機。展望未來，我們將繼續建立新業務發展計劃以進一步推動增長。

在地域擴展層面，我們繼續從海外市場取得穩健的資金流入。今年，我們的海外 AUM 從 38 億美元持續增長至 42 億美元，佔我們 AUM 的 5%，亦佔我們的總 AUM 近三分之一。

在歐洲，我們去年年底獲得歐洲最大的資產經理之一 M&G 的委託，管理一個逾 5 億英鎊的投資帳戶，此後我們一直獲歐洲區內的機構和高資產淨值的分銷合作機構的關注。我們繼續擴展集團的可轉讓證券集體投資計劃（「UCITS」）基金之產品系列，現時提供一系列中國和亞洲股票，以及固定收益和主題產品。我們在英國的團隊致力為該區的投資者提供在地服務。

在日本，憑藉我們合作夥伴的實力，本集團的醫藥行業及創新投資策略持續錄得資金流入，自二零一九年以來，來自日本的 AUM 已增長約四倍。我們在日本將建立更多新的分銷渠道，同時，我們亦計劃與合作機構成立一隻專門於環境、社會及管治主題的新產品，以滿足客戶的需求。

在北美，我們於本年第一季度獲得一家機構投資者再度投放可觀的投資金額在我們管理的亞洲固定收益帳戶。我們亦積極與當地合作夥伴連繫，擴大我們在區內的分銷網絡。

**惠理集團董事總經理，市場拓展、傳訊及投資者關係主管袁淇欣女士對集團的財務表現作出以下總結：**

二零二一年上半年，新冠疫情繼續影響全球的金融市場。儘管環境充滿挑戰，本集團純利錄得 67.2% 的增長，達 2.098 億港元。我們的總收益增加 22.1% 至 7.078 億港元。管理費總額 — 集團最大的收入貢獻輕微下跌 3.4% 至 5.019 億港元。此外，期內股票基金表現穩健帶動，總表現費增加 485.3% 至 9,100 萬港元。

於報告期內，我們的年化總管理費費率和淨管理費費率分別稍微下降至 98 和 59 個基點。與二零二零上半年相比，管理費較低的資產規模之貢獻較高，這包括我們在去年年底獲 M&G 授權管理的逾 5 億英鎊投資帳戶。

期內，本集團每股基本盈利為 11.3 港仙，較二零二零年上半年的 6.8 港仙增加 66.2%。我們的固定成本覆蓋率增至 1.9 倍，而去年同期為 1.7 倍。我們將繼續在成本管理方面採取謹慎取態，優化資源配置，以平衡對長期戰略項目的投資，同時控制較次要的開支。

本集團的資產負債表依然強健，於二零二一年六月三十日，淨現金結餘近 20 億港元，亦無企業銀行借貸。

**惠理集團董事總經理兼中國業務聯席總裁關威先生就集團的中國內地業務進展作出以下分享：**

於報告期間，我們的中國內地業務繼續取得穩健勢頭，團隊正按計劃朝向三個戰略部署。

第一，我們將增強分銷實力，在中國多地與更多分銷機構合作，接觸更廣泛的客戶群。隨著中國國民的財富持續增長，我們亦投入更多資源來捕捉對財富管理服務不斷增長的需求。我們擴大了國內的團隊，旨在覆蓋新建立的零售分銷網絡，包括更多的國內及外資銀行、證券機構和第三方線上分銷平台。

惠理集團公佈二零二一年中期業績

第二，迎來新的商機，當中如大灣區跨境理財通計劃，以及中國金融市場開放下允許外資基金經理參與帶來的機遇。正如我們在以往的匯報中提及，大灣區將為集團提供一個巨大的契機，大灣區內的人口約為香港的十倍，國內生產總值與韓國的規模相近。大灣區跨境理財通計劃讓大灣區居民可以投資符合計劃準則的離岸產品，如在香港註冊具中低風險程度的產品。有不少的環球基金公司或不能合乎這等要求，而惠理現有的產品則合乎該計劃的資格。

第三是提升惠理品牌在中國的影響力。我們的品牌及努力繼續取得業界的認可。惠理被《亞洲資產管理》評選為「2021年中國最佳外商獨資企業（「WFOE」）」，我們亦得到由《證券時報》及長江證券頒發的「2020年度金長江快速成長私募品牌獎」。我們希望將惠理的影響力滲透至零售及和高資產淨值各客戶群。

我們充滿信心，中國資產管理行業的開放和持續增長將成為我們業務的主要增長動力，我們具備優勢成為國內市場領先的外資資產管理公司。

請下載[惠理集團的中期業績公布](#)，以了解更多有關資訊。

- 
1. 集團旗艦大中華股票產品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（年初至六月三十日）：+9.1%。
  2. 集團旗艦亞洲高息股票產品於過去五年的曆年回報為：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. 集團醫藥行業主題產品於過去五年的曆年回報為：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保留所有權利。截至二零二一年六月三十日的晨星評級。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。此處包含的資訊：(1)為晨星和/或其內容提供者所專有；(2)不得複製或分發；以及(3)並不保證是準確、完整或及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失，概不承擔任何責任。

表現數據來源：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司、HSBC Institutional Trust Services Ireland)DAC及彭博資訊。數據截至二零二一年六月三十日。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。

- 完 -

惠理集團公佈二零二一年中期業績

### 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 6月 30日，未經審核管理資產總值約為130億美元。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