



Value Partners Group Limited
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central, Hong Kong
Tel: (852) 2880 9263 Fax: (852) 2564 8487
Email: vpg@vp.com.hk

【即時發佈】

惠理集團公佈二零二二年末期業績

業績摘要：

- 集團的資產負債表保持強勁，資產淨值為 45 億港元，包括現金 17 億港元和自有資金投資 27 億港元。
- 受到市場表現欠佳及大多數投資者的避險心態所影響，集團於二零二二年十二月三十一日的資產管理規模(「AUM」)為 61 億美元。
- 儘管市場波動和出現資金淨流出，惠理在年內仍成功獲得 10 億美元的認購總額。
- 集團良好推進其三大核心業務策略，以把握亞洲的財富管理需求結構性增長：
 - 強化營銷和銷售渠道
 - 擴大資產類別和積極推進 ESG 進程
 - 捕捉中國市場開放帶來的機遇
- 董事會建議派發二零二二年末期股息每股 3.4 港仙，以表示對其前景充滿信心。

(香港，二零二三年三月十六日) - 惠理集團有限公司（包括其附屬公司，下稱「惠理」或「集團」，股票代號：806）今天公布集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期業績。

二零二二年是全球金融市場充滿挑戰的一年。加息、通脹壓力及地緣政治持續緊張對股票、債券及另類投資等所有資產類別造成一定程度影響。與此同時，中國市場受長期防疫措施進一步拖累，使中國經濟增長受影響。

於二零二二年，惠理的資產管理規模為 61 億美元，較去年下跌 39%，資產管理規模減少，主要是受到市場表現欠佳及大多數投資者的避險心態所影響。因此，集團的管理費總額減少至 5.493 億港元。資金流方面，儘管市場波動及出現淨流出，但集團年內仍能夠獲得 10 億美元的認購總額。

二零二二年的最後兩個月，市場出現重大轉機，主要由於中國放鬆防疫措施。市場出現大幅反彈，集團大部分的基金錄得收益，並抵銷了前三季度的部分損失。

二零二二年，集團資產負債表繼續保持強勁，淨資產為 45 億港元，包括現金 17 億港元及投資 27 億港元。儘管集團去年面對經營挑戰，但仍建議派發股息 3.4 港仙，以表達對其前景的信心。

整體而言，投資者對中國市場前景變得樂觀。隨著中國重新開放及推出更多激勵政策提振經濟，惠理預計二零二三年將是中國復甦之年。集團一直致力於成為投資中國的領航人，並為把握復甦所帶來的機遇作好準備。

為把握上述長線趨勢，惠理繼續推行其三大核心業務策略，並於年內取得理想進展：

1. 強化營銷和銷售渠道

儘管二零二二年的商業環境充滿挑戰，但惠理仍積極招攬人才以增強其管理能力，並且優化了客戶投資組合管理團隊，進一步提高客戶投資組合管理能力，加強集團與現有及潛在客戶的關係。再者，集團繼續得到香港及海外主要銀行等合作夥伴的支持，其部分基金錄得淨流入，包括高息、多元資產及以中國為主題的基金產品。

除銀行合作夥伴外，家族辦公室業務亦已成為財富管理的重要增長引擎，尤其是在香港及新加坡，兩個市場的家族辦公室數量均在增加。惠理已設立穩固的渠道，在該地區的家族辦公室開闢新業務部門。展望未來，集團將繼續鞏固其該分部的佈局，致力成為首選管理人。

此外，鑑於惠理認為這是拓寬與客戶交流和與更廣泛社區互動的良機，集團於去年十二月在香港推出首個移動應用程式「惠理投資」。該應用程式為用戶提供集團最新的市場分析，以及提供認購現有基金的交易渠道，將為集團帶來更廣泛的受眾，進一步擴寬客戶群體的基礎。隨著惠理邁上這一數字化之旅，將繼續尋求透過增強各種應用程式功能，進一步豐富用戶體驗。

2. 擴大資產類別和積極推進 ESG 進程

集團持續豐富其產品系列，在多元資產產品方面，集團的重點投資策略 — 亞洲收益策略 — 已成功獲香港兩家領先的分銷合作機構向其客戶推廣。惠理將繼續以其優越的服務和品牌建立推廣計劃配合其分銷渠道的工作。此外，集團的房地產策略自成立以來持續取得第三方的支持，資產管理規模錄得強勁增長，也取得優於基準的業績。

除香港外，集團的一些固定收益產品，如全中國債券策略也列入大灣區跨境理財通計劃的產品之一。惠理致力於擴展資產類別，並將繼續推出更多產品。

眾多海外機構投資者考慮將 ESG 納入其投資組合，因他們認為 ESG 是其進行投資時的關鍵因素。惠理與客戶一樣重視 ESG，深信 ESG 可為其客戶和持份者提供更好的經調整後風險回報。

二零二一年，惠理對其投資組合內的上市公司（包括股票及固定收益證券），以其專有的 ESG 評核，並達至 100% 覆蓋。集團自二零二二年上半年開始發布專有的 ESG 月度報告，當中包括在基金層面的 ESG 評分及在本公司層面的 ESG 評級分布等。鑑於語言或其他障礙，亞洲 ESG 研究（尤其是在中國）效率仍然偏低，但惠理已做好充分準備，通過其實地研究團隊進行更深入的研究。在強勁的市場需求推動下，本集團相信 ESG 在未來幾年將繼續成為自身的長期競爭優勢。

3. 捕捉中國市場開放帶來的機遇

惠理在中國內地營運已十三年。其核心業務繼續隨四大業務方向發展，包括機構業務、私募證券投資基金管理人業務（「PFM」）和合資格境內有限合夥人（「QDLP」）業務、內地與香港基金互認的零售客戶（「MRF」），以及大灣區跨境理財通計劃帶來的機遇。

展望未來，惠理繼續投入中國市場，其首要任務之一是在內地獲得公募基金管理牌照。隨著中國重新開放之後，集團已開始與各方相關部門進行商談，推動其在中國的業務計劃積極向前邁進。

請下載[惠理集團二零二二年末期業績公告](#)，以了解更多有關資訊。

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，旨在提供國際級的投資服務及產品。自一九九三年成立以來，惠理於大中華及亞洲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。

媒體查詢

惠理集團有限公司

Alice Wong

alicewong@vp.com.hk

+852 9142 5238

哲基傑訊

丘子健（Isaac）

isaac.yau@citigatedewerogerson.com

+852 3103 0112