惠理集團有限公司
(於開曼群島註冊之有限責任公司)
香港中環皇后大道中 99 號
中環中心 43 樓
電話: (852) 2880 9263 傳真: (852) 2564 8487
電郵: vpg@vp.com.hk

【即時發佈】

惠理集團公佈二零二三年中期業績

面對嚴峻市場環境仍成功扭虧為盈

業績摘要:

- 集團於二零二三年首六個月成功扭虧為盈，錄得純利 490 萬港元，去年同期則錄得虧損 4.286 億港元。
- 期內，集團成功獲得 6.75 億美元的認購總額。
- 期內，兩隻旗艦基金——惠理高息股票基金與惠理大中華高收益債券基金——表現出色，分別獲得 8.3%[1]和 4.2%[2]回報。
- 集團透過以下措施，於捕捉亞洲市場增長機遇取得良好進展：
  - 加強客戶合作關係和優化亞洲業務擴展戰略
  - 擴展更多產品組合並繼續提升集團 ESG 能力
  - 持續發展中國市場業務

(香港，二零二三年八月十一日) - 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）今天公布集團截至二零二三年六月三十日止半年度之中期業績。

回顧期內，惠理集團成功扭虧為盈，錄得純利 490 萬港元，與去年同期錄得 4.286 億港元虧損相比大幅改善。業績改善主要是由於本集團自有資金投資（主要是旗下基金的初投資本投資）的資產價格回升，以及有效的成本管理。

截至 2023 年 6 月底，本集團的資產管理規模為 60 億美元。在管理資產方面，今年首六個月，集團成功吸引 6.75 億美元的總認購額。總體基金表現上升，其中，兩隻旗艦基金——惠

理高息股票基金和惠理大中華高收益債券基金一表現尤其出色，期內，分別獲得 8.3%[1] 和 4.2%[2] 回報。

惠理仍成功推出多項舉措捕捉亞洲區內的增長機遇，鞏固其亞洲投資的龍頭地位。

加強客戶合作關係 並進軍新市場

在財富管理業務方面，集團繼續獲得香港及海外銀行合作夥伴的支持，數隻基金錄得淨流入，特別是高息股票及多元資產策略基金。品牌形象的提升下，我們擴展了銀行業務網絡，包括加入了一家在香港本地擁有強大影響力的中資銀行，作為新的零售和私人銀行業務分銷的合作夥伴。

集團繼續在香港及新加坡擴大家族財富管理辦公室覆蓋。為補充我們香港總部於大中華區業務的強大覆蓋範圍，我們在新加坡投入更多專項資源，以進一步提升我們亞洲財富管理的能力，把握東南亞投資者日益增長的需求所帶來之機遇。

惠理亦與印尼 Aldiracita Group 建立戰略合作夥伴關係，此舉標誌著集團在東南亞的擴展戰略的重要里程碑，亦使惠理在快速增長的印尼市場帶來創新且專業的投資解決方案。

擴展集團產品組合 並提升 ESG 能力

期內，集團制定一套審慎計劃，以超越傳統的長倉股票基金，包括拓展其他資產類別的互惠基金產品組合，其中貨幣市場基金和投資級別債券產品預計將於今年下半年推出。集團亦進一步加強另類投資產品的發展，例如與遠致投資（國際）資產管理有限公司攜手推出專注於大灣區（「大灣區」）的另類投資策略方案，並計劃於今年下半年推出亞洲物流地產私募股權基金，以回應在物流方面不斷上升的需求和持續增加的投資機會。

ESG 產品方面，集團於五月率先推出香港證監會認可[3]的第一隻專注於亞洲（日本除外）食品及營養主題 ESG 基金—惠理亞洲食品及營養產業基金。該基金是惠理首隻符合 SFDR 可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）條例 8 的基金，為集團增強 ESG 建設的其中一環。集團計劃在未來 12 個月內升級其他基金，使其符合 SFDR 條例 8 的要求，以滿足全球投資者的未來期望及要求。這亦有助鞏固惠理作為亞洲 ESG 市場領導者的地位。

繼續致力發展內地市場

中國內地仍然是惠理重要的策略市場，集團繼續在內地擴大業務範圍。同時，集團亦加強與不同分銷夥伴的合作關係，目前正合作將惠理的內地與香港基金互認安排（「MRF」）列入彼等的優先銷售名單。

惠理計劃擴大於內地的產品組合，並且繼續關注任何有利於集團發展的新政策或跨境計劃。

惠理集團行政總裁黃慧敏表示：「長遠而言，我們對亞洲投資市場的前景依然樂觀，相信仍然有增長潛力，並預計投資者於亞洲資產的需求將會增加。作為亞洲投資的先驅，惠理集團的戰略定位在於我們專業的投資能力，以及眾多優質的投資方案，並憑藉這些優勢，以把握當前機遇。現時我們已作好充足的準備迎接市場機遇。」

請下載惠理集團二零二三年中期業績公告，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之一，致力於提供世界一流的投資服務和產品。自 1993 年成立以來，本公司一直是大中華區和亞洲的專業價值投資者。2007 年 11 月，惠理集團成為首家在香港聯合交易所主板上市的資產管理公司（股票代碼：806 HK）。除香港總部外，本公司還在上海、深圳、吉隆坡、新加坡和倫敦運營。惠理的投資策略涵蓋股票、固定收益、多元資產、另類投資、房地產和量化投資解決方案，服務於亞太、歐洲和美國的機構和個人客戶。惠理是大中華地區環境、社會和治理（ESG）投資的領軍者之一，致力於進一步發展其 ESG 投資能力。詳情請訪問 www.valuepartners-group.com。

媒體聯絡人

惠理集團有限公司
Alice Wong
alicewong@vp.com.hk
+852 2143 0340

哲基傑訊
Isaac Yau
isaac.yau@citigatedewerogerson.com
+852 3103 0112

---

[1] *惠理高息股票基金 (A1類別) 於過去五年的曆年回報為: 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: + 3.5%; 二零二二年: -18.9%; 二零二三年 (年初至六月三十日): + 8.3%。*

[2] *惠理大中華高收益債券基金 (P類別美元賬戶) 於過去五年的曆年回報為: 二零一八年: -4.9%; 二零一九年: + 9.4%; 二零二零年: -0.3%; 二零二一年: -22.5%; 二零二二年: -30.2%; 二零二三年 (年初至六月三十日): + 4.2%。*

[3] *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。*

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表現。表現按美元資產淨值計算, 股息再投資及已扣除所有費用。

投資涉及風險。基金單位價格可升可跌, 過往表現未必可作為日後業績的指引。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄, 以了解基金詳情及風險因素。本文未受香港證券及期貨事務監察委員會檢閱。刊發人: 惠理基金。