

【即時發佈】

惠理推出首隻美元貨幣基金

助投資者靈活管理現金把握投資機遇

(香港，二零二三年十一月六日) - 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）正式向零售投資者推出惠理美元貨幣基金。

隨著美國短期利率由零攀升至目前的 5.5%，股票市場持續大幅波動，投資者更傾向於尋求現金或近似現金的投資工具，以實現投資回報及資本保值。為滿足投資者的需求，集團於今年九月已向專業投資者推出惠理美元貨幣基金（「基金」），並於最近獲認可¹向香港零售投資者出售此基金。

該基金由惠理集團固定收益投資聯席投資總監鄭達成管理，他表示：「在高息環境下，面對市場不確定性及風險與日俱增，投資者傾向投資於防守性較佳的貨幣市場基金，這個趨勢在收益率曲線倒掛的情況下更為明顯。惠理美元貨幣基金的策略旨在從這些市場動態中捕捉投資機會。」

基金採取主動且具彈性的配置方針，靈活調整投資組合分布，包括美國國庫券、商業票據、定期存款及短期公司債券，務求讓投資者獲取較可觀的潛在收益時，同步可降低風險。此外，基金結算期²較短，便利投資者及時把握可觀的收益率，而無須鎖定資金作固定存款。鑒於基金具有高度靈活性，投資者亦可利用基金作為現金管理工具，當合適機會出現時可靈活調配於股票或固定收益市場。

惠理集團行政總裁黃慧敏表示：「今次推出美元貨幣基金是集團策略之一，從而豐富產品組合，以滿足投資者對低風險收益及資本保值的投資需求。我們亦將推出更多以收入為主的產品，有助投資者能夠把握亞洲不同資產類別的投資機會。」

完

¹ 證監會的認可並非對計劃作出的推薦或認許，亦不保證計劃的商業利益或其表現，且不代表有關計劃適合所有投資者，亦非認許有關計劃適合任何個別投資者或投資者類別。

² 相關交易日後 3 個工作天內。T+0 結算僅按盡力基礎進行，並受基金解釋備忘錄中所列各項贖回交易要求及限制所規限。該等要求及限制包括（但不限於）每個交易日結束前所有適用相關贖回詳情及特定交易日的贖回規模。基金單位持有人收取贖回款項的實際時間，亦可能受基金經理控制範圍以外的其他人士所影響，例如相關分銷商及收款銀行。

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