



惠理基金管理香港有限公司

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: vpl@vp.com.hk

【即時發佈】

風險披露

- 惠理亞洲股債收益基金（「基金」）主要投資於亞洲股票及／或固定收益證券包括可換股債券以提供較低的投資組合波動性。
- 由於基金集中投資於亞洲市場，須承受投資集中度風險。相比內容廣泛的基金，基金可能更為波動，因為基金對亞洲市場的不利狀況所導致的價值波動較為敏感。
- 基金可投資於中小型市值公司。相對於較大市值的公司，該等公司的股票一般流通性較低，在面對不利的經濟走勢之下，其股價會較為波動。
- 基金可投資於未達投資級別、未經評級的債務證券，可能涉及較大風險，包括信貸風險、發行人風險、交易對手風險及主權債務風險等。基金亦可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 債務證券之投資或有轉換債券，此等工具的結構嶄新且未經試驗，或需承受轉換風險，例如或須被發行人控制範圍以外在發生觸發事件時強制轉換，基金因此可蒙受損失。
- 就派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。

惠理亞洲股債收益基金獲批為北上互認基金

成為集團第三隻獲批北上的旗艦基金，捕捉內地對離岸多元資產收益策略日益增長的需求

香港，2026 年 8 月 18 日 — 惠理集團有限公司（包括其附屬公司，下稱「惠理」或「集團」，股份代號：806）欣然宣佈，旗下旗艦基金惠理亞洲股債收益基金（「基金」）於 2026 年 7 月 27 日獲中國證券監督管理委員會（「中證監」）批准，成為內地與香港基金互認安排（「基金互認安排」）下的北上互認基金。

基金將透過總代理人天弘基金管理有限公司（「天弘基金」）向中國內地零售投資者發售。這是繼惠理價值基金及惠理高息股票基金後，惠理第三隻透過基金互認安排進入內地市場的旗艦產品。憑藉集團與天弘基金長久以來的合作夥伴關係，該三隻基金透過受監管的跨境框架，為內地投資者提供直接進行離岸資產配置的途徑。

是次基金獲批正值內地投資者日益轉向離岸多元資產及股票收益策略之際；在長期低收益率環境下，內地投資者紛紛尋求多元化的收益來源及提升投資組合的韌性。這亦與近期香港證監會及中證監深化中港兩地金融市場融合及跨境市場互聯互通的舉措高度契合。目前，北上互認基金的總資產規模已達數千億元人民幣，成為極具戰略價值的增長引擎，為領先的資產管理公司提供直接渠道，觸及區內最具活力的資金池之一。

基金成立於 2017 年 11 月，採用主動管理的多元資產策略，投資於亞洲股票及固定收益證券，以締造回報及收益。截至 2026 年 7 月 31 日，基金的資產管理規模約為 10.2631 億美元。基金榮獲晨星五星評級¹（截至 2026 年 7 月 31 日）及多項業界殊榮，擁有卓越的往績紀錄，自成立以來的累計回報率達 94.4%²（截至 2026 年 7 月 31 日）。

惠理集團董事總經理、分銷業務主管兼領導委員會成員陳榮達表示：「集團再有基金獲批成為互認基金，標誌著我們對中國內地市場長期承諾的又一重要里程碑，並進一步鞏固了我們拓展跨境產品的戰略重點。數據顯示，內地投資者的偏好正明顯轉向能夠應對市場波動、靈活的多元資產收益策略，而我們主動管理的亞洲股債收益基金具備充分優勢，能夠捕捉此日益增長的需求。我們將繼續深化在中國內地的業務佈局，同時為兩地資本市場的持續融合貢獻力量。」

惠理集團董事總經理兼機構業務及中國業務總監趙翌表示：「此次集團迎來第三隻獲批互認基金，印證了惠理致力為內地投資者拓闊投資機遇的承諾。結合惠理在亞洲市場的長期優秀往績及深厚的專業知識，基金加入互認安排將進一步完善我們的產品陣容，為內地客戶提供更豐富的投資選擇。」

完

關於惠理集團有限公司

惠理集團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守奉行價值投資策略。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：806HK）主板上市的資產管理公司。惠理集團總部位於香港，在上海、深圳及新加坡均設有辦事處。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www.valuepartners-group.com。

關於天弘基金管理有限公司

天弘基金是經中國證監會批准設立的全國性公募基金管理公司之一，是天弘餘額寶貨幣市場基金管理人。天弘基金的業務範圍涵蓋股票投資、債券投資、現金管理、衍生品投資等，截至2026年一季度末，共管理運作248只公募基金，公募資產管理規模約12,754.5億元。欲瞭解更多天弘基金的資料，請瀏覽<http://www.thfund.com.cn/>。

媒體查詢

惠理集團有限公司

April Au

aprilau@vp.com.hk

+852 2143 0441

哲基傑訊

Samantha Wang / Winnie Wong

Samantha.Wang@cdrconsultancy.com / Winnie.Wong@cdrconsultancy.com

+852 3103 0113 / +852 3103 0134

1. © Morningstar 2026。保留所有權利。此處包含的資訊為：(1)為晨星和／或其內容提供者所專有；(2)不得複製或流通；以及(3)並不保證是準確、完全或及時的。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。
2. 基金表現按美元資產淨值計算，包括股息再投資及已扣除所有費用。惠理亞洲股債收益基金 A 類別美元未對沖累積於 2016 年 4 月 9 日成立 | 2021 年：+3.3%；2022 年：-17.8%；2023 年：+7.6%；2024 年：11.0%；2025 年：+29.0%；2026 年（年初至 7 月 31 日）：+16.3%

本文件並不構成關於任何證券的要約或要約邀請。投資涉及風險，過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱本基金的招募說明書、產品資料概要、信託契約等法律文件，以瞭解本基金詳情及風險因素。投資者應特別注意投資於內地未獲評級的債務證券及中小型市值公司所涉及之風險。此文件未經香港證監會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司