



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

- 惠理日本房地產投資信託產業基金（「基金」）主要投資於日本上市房地產投資信託基金。
- 基金主要投資於日本房地產業，故涉及集中風險。基金可能承受較投資於採用較多元化的投資組合 / 策略的基金為高的風險。
- 投資於房地產業亦涉及其擁有或相關的特定風險，包括營運及管理風險、利率風險、流動性風險、監管風險、槓桿風險。
- 基金可為對沖及投資目的而使用衍生工具。該等工具的波動性可以甚高，使投資者的損失風險增加。
- 就基金分派單位而言，派息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。經理人可酌情從基金資本中支付派息。即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，可能即時導致收息單位價值下跌。
- 基金並未根據房地產信託基金守則獲香港證監會認可，其認可地位乃根據單位信託及互惠基金守則，其認可資格並不意味獲官方推薦。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。

惠理基金夥拍中銀香港 推全港首隻獲證監會認可日本REIT基金*

助投資者捕捉日本房地產市場的收益與增長潛力

【香港，2024年9月23日】惠理基金（「惠理」）宣佈與中國銀行（香港）（「中銀香港」）達成分銷合作，向香港投資者推出惠理日本房地產投資信託產業基金。該基金為首隻獲證券及期貨事務監察委員會認可的日本房地產投資信託產業基金*，透過投資於不同類別的日本房地產投資信託基金（「REIT」），協助投資者達至資本增值和產生收益。

日本 REIT 市場發展超過23年，規模冠絕亞太地區，市值超過 1 千億美元。日本 REIT 市場主攻一線城市，在行業分類方面十分多元化，涵蓋不同領域，包括辦公室、物流、零售、住宅、酒店以及醫療保健等，為投資者提供豐富的投資機遇，除租金收入外，透過主動管理更可以從選股及交易增加投資價值。

惠理日本房地產投資信託產業基金旨在提供可持續的股息收益，另外除了日圓股份類別外，基金還提供以美元、港元、以及人民幣對沖的股份類別。由於日本利率相對其他貨幣仍然較低，投資者能賺取不同貨幣對沖股份類別帶來的額外收益，為投資者在現時投資環境中提供了具吸引力的收入來源。

中銀香港個金產品助理總經理梁美怡指出：「中銀香港一直致力為客戶提供多元化基金選擇及方便的基金投資服務，以全面配合客戶的理財需要。本行非常高興能與惠理合作，成為『惠理日本房地產投資信託產業基金』的零售銀行分銷商，引入首隻日本REIT基金，為客戶提供另一嶄新的投資選擇，讓客戶可更便捷地投資於日本REIT市場。客戶現可透過中銀香港手機銀行、網上銀行或到中銀香港分行認購該基金。」

惠理基金董事總經理 – 亞太區分銷業務主管陳榮達表示：「我們很榮幸能夠夥拍中銀香港，將首隻獲證券及期貨事務監察委員會認可的日本房地產投資信託基金*引進給他們的客戶。隨著日本經濟的蓬勃發展，預計物業價格和租金將持續上升，呈現進一步的增長趨勢，此策略可以幫助投資者捉緊日本經濟復甦所帶來的收益和增長潛力。」他亦表示，惠理多年來與中銀香港建立穩固及長期的合作關係，致力發展更多元化的投資產品，為投資者帶來更多優質選擇。



中銀香港夥拍惠理推全港首隻證監會認可日本REIT基金*。圖為：（由左至右）中銀香港個金產品 助理總經理梁美怡及惠理基金董事總經理亞太區分銷業務主管陳榮達。

**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。*

欲查閱基金概要，請瀏覽 <https://www.valuepartners-group.com/tc/investment-solutions/institutional-funds/value-partners-japan-reit-fund-tc/>

(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，惠理於亞洲以及環球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、新加坡及倫敦均設有辦事處。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。同時，惠理是大中華區 ESG 投資的領先機構之一，致力發展其 ESG 實力。更多有關集團資訊，請瀏覽網站 www.valuepartners-group.com。

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

Deborah Tsui/ Caleb Yiu

deborah.tsui@citigatedewerogerson.com / caleb.yiu@citigatedewerogerson.com

+852 3103 0111 / +852 3103 0116

投資涉及風險。本文件未經香港證監會審閱。發行人：惠理基金管理香港有限公司