



【即時發佈】

惠理集團、大和證券集團及大和資產管理達成戰略夥伴關係 深化協作並攜手推動業務增長

香港·2024年11月7日—亞洲領先的獨立資產管理公司惠理集團有限公司（「惠理」）旗下附屬公司——惠理基金管理香港有限公司（「惠理香港」）今日宣佈與大和證券集團股份有限公司（「大和」）及大和資產管理有限公司（「大和資產管理」）簽署諒解備忘錄，加強各方在資產管理業務方面的合作。過去十年，惠理與大和合作無間，為是次戰略夥伴合作奠定堅實的基礎，其中包括惠理與大和資產管理協作下最近推出的日本房地產投資信託產業基金。

此諒解備忘錄旨在深化三家公司之間的戰略合作，推動未來業務增長，並重點發展交叉銷售服務、聯合產品開發、市場洞察分享和營銷合作。憑藉惠理逾30年深耕亞洲市場的資產管理經驗和優勢，加上大和120多年在日本市場的深厚根基，是次戰略夥伴合作將充分發揮雙方的強大優勢，引領業務顯著增長，為客戶提供更優質的產品和服務。

惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海表示：「我們與大和淵源深厚，首次合作始於多年前惠理將投資方案引入大和財富管理平台。昔日的合作不僅為今天的戰略夥伴關係奠定紮實的基礎，更彰顯我們在財富管理領域共同追求創新和卓越的承諾。諒解備忘錄標誌著我們的長期合作關係邁向新階段，也為惠理拓展日本分銷網絡創造新契機。另一方面，憑藉大和的專業知識和經驗，惠理的產品平台將更豐富完善。今年四月，我們推出首隻獲香港證監會認可*的日本房地產投資信託產業基金，正是雙方優勢互補的最佳例證。展望未來，我們將借助大和在日本市場的深厚積澱提升實力，為客戶帶來更多創新投資方案。」

惠理集團聯席主席林向紅女士表示：「我們致力深化與大和的戰略合作，攜手擘畫增長與創新的宏偉藍圖。大和作為日本首屈一指的金融機構之一，將為此合作帶來不可或缺的行業價值。透過共享市場分析和交流行業動態，我們已為迎接未來的重大發展做好準備。今天我們簽署諒解備忘錄，標誌著這段充滿潛力的長期策略合作夥伴關係正式啟航。我們將合力開發更符合兩地投資者需求的新產品，憑藉戰略合作開拓新市場，提升市場影響力，攜手共創金融領域的新高峰。透過強強聯手，我們將發揮彼此的強大優勢，為投資者創造卓越價值。」



(惠理集團、大和證券集團及大和資產管理今日宣佈達成戰略夥伴關係，並簽署諒解備忘錄，在資產管理業務方面加強合作。圖為：(由左至右) 惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海、惠理集團聯席主席林向紅、大和證券集團總裁兼首席執行官Akihiko Ogino及大和資產管理副總裁Kei Sano。)

*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。

-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。

關於大和證券集團股份有限公司

大和證券集團股份有限公司是大和證券集團的控股公司。大和證券集團在日本擁有強大的國內網絡，擁有182個分支機構（大和證券有限公司），並在全球23個國家和地區設有辦事處，核心業務包括全球市場與投資銀行部門、資產管理和財富管理。大和證券集團的基本管理政策是通過了解客戶需求，在集團的各個業務領域提供高質量、最佳的解決方案，以「最大化客戶資產價值」。更多關於大和證券集團股份有限公司的信息，請瀏覽網站 <https://www.daiwa-grp.jp/english/>。

關於大和資產管理

大和資產管理公司成立於1959年，是大和證券集團內的核心資產管理公司。大和資產管理公司管理著日本最大的資產之一，為個人客戶及機構投資者提供管理服務。大和資產管理公司秉持將客戶利益放於首位，履行受託責任的理念。更多關於大和資產管理的信息，請瀏覽網站 <https://www.daiwa-am.co.jp/english/index.html>。

媒體查詢

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

哲基傑訊

Isaac Yau / Winnie Wong
Isaac.Yau@citigatedewerogerson.com / Winnie.Wong@citigatedewerogerson.com
+852 3103 0112 / +852 3103 0134