

組合目標

OPS 進取組合是高風險組合。組合最多可持有 12.5%債券、100%現金或 100%股票。此組合不會參與槓桿投資。

組合表現圖表



投資經理評介

隨著股市升勢持續，OPS 進取組合連續第三個月創出紀錄新高。由於投資者信心急漲，推動全球各地市場幾近全線自 3 月份低位回升，年初至今更重返正水平。基於 OPS 進取組合乃投資於高波幅股市，故在月內錄得 16.3%¹升幅，盈利自 3 月 3 日低位回升 54.8%。年初至今，投資組合錄得 28.1%升幅；同月，基準則錄得 5.2%升幅，以致年初至今重回正水平至 3.5%，並自 3 月 9 日低位回升 32.9%。

隨著逐漸步入夏季，預料不穩定的市況轉趨緩和，部份早前入市的投資者將局部獲利套現離場。市場波幅料將收窄，我們預期已發展市場將於窄幅波動，市場交投同步縮減。然而，我們看好個別新興市場升勢持續，雖然升幅料較過去 3 個月減慢；經濟數據和企業盈利確認最惡劣的時刻已經過去，我們預期市場將處於更有利位置，有助第四季的強勁增長。

¹ 該數字為服務內所有投資組合的代表數字（以美元或港元計算），以投資者在 4 月 30 日之前沒有增補其投資組合為準。您的投資組合的數字可能與此數字不同 — 視乎您的投資組合何時開始、您何時增補組合、或您的基礎貨幣是否既非美元或港元而有所不同。

按月表現

		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	總計
OPS 進取組合	2007									9.73%	7.53%	-8.08%	-1.88%	6.42%
MSCI World	2007									5.38%	2.06%	-4.45%	-0.89%	1.85%
OPS 進取組合	2008	-15.59%	2.81%	-10.88%	-0.84%	0.22%	-8.78%	-3.54%	-5.20%	-11.73%	-0.06%	0.00%	3.94%	-41.22%
MSCI World	2008	-8.47%	-1.88%	-2.41%	5.87%	1.18%	-8.36%	-1.90%	0.96%	-10.97%	-16.46%	-6.32%	0.88%	-40.11%
OPS 進取組合	2009	-7.73%	-5.53%	9.85%	15.04%	16.25%								28.07%
MSCI World	2009	-7.18%	-9.21%	6.06%	10.02%	5.20%								3.45%

聲明：本文件所載之一切資料及意見只供閣下參考，且並不構成任何投資產品買賣之邀請或要約。投資涉及風險，包括投資本金虧損的可能性。外幣匯率之波動構成額外之匯率風險。根據本文件之資料作任何決定前應先諮詢專業意見。閣下應仔細閱讀有關投資產品銷售文件刊載之詳情。

基本資料

成立日期 2007 年 9 月 10 日
最低投資金額 港幣 250,000

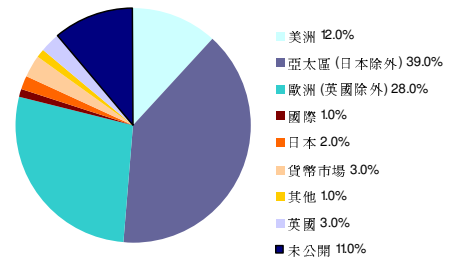
累積表現

	OPS 進取組合	基準 (MSCI World)
年初至今	28.07%	3.45%
自成立日	-19.70%	-36.90%

投資組合分析

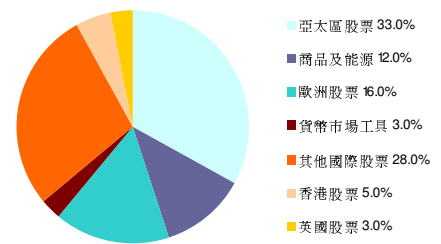
數據來源
financial express

地區分佈



數據由 Financial Express 2009 提供

資產分佈



數據由 Financial Express 2009 提供