

組合目標

OPS 基本組合是中至高風險全面靈活資產組合。組合最多可持有 100%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



基本資料

成立日期 2005 年 5 月 23 日
最低投資金額 港幣 250,000

	OPS 基本組合	基準 (MSCI World)
年初至今	-8.55%	-8.14%
自成立日	66.74%	-16.18%

投資組合分析

數據來源
financial express

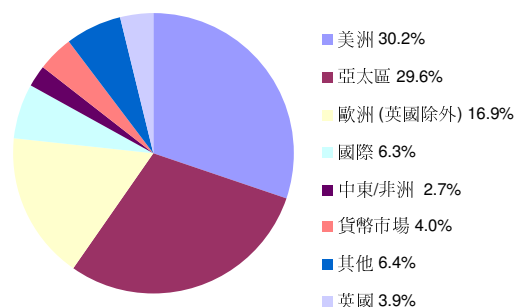
投資經理評介

中國決定放寬人民幣匯率的波動區間，一度刺激 6 月初股市表現，惟環球經濟狀況持續令人憂慮，削弱市場投資氣氛，並拖累 6 月份市況再度回軟。西班牙狀況令市場擔憂，而且來自美國和中國的連串經濟數據令人失望。疲弱的樓市、就業和製造業數據，加上刺激經濟措施減緩，引發投資者質疑環球經濟復甦是否已近尾聲。儘管存在上述潛在隱憂，但亞洲和新興市場的表現相對已發展市場為佳，意味市場仍具一定風險。鑑於 OPS 基本組合以亞洲和新興市場的投資為主，投資組合在月內錄得 1.56% 的溫和跌幅¹，同期基準則跌 4.3%。

隨著新興市場的走勢日益向好，我們相信市場走勢向上的機會較大，投資者只是等待消息以刺激市況。步入 7 月份市況向好，市場焦點轉至企業盈利方面，預料業績再度強勁。因此，鞏固我們對市場的預期，相信投資者正尋求藉口以推高市況。只要企業盈利仍具支持，一如初步的跡象顯示，預料步入夏季市況溫和反彈，並有望啟動傳統的第四季強勁走勢。

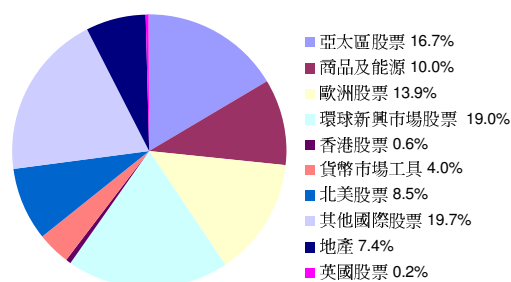
¹ 該數字為服務內所有投資組合的代表數字（以美元或港元計算），以投資者在 5 月 31 日之前沒有增補其投資組合為準。您的投資組合的數字可能與此數字不同——視乎您的投資組合何時開始、您何時增補組合、或您的基礎貨幣並非美元或港元而有所不同。

地區分佈



數據由 Financial Express 2010 提供

資產分佈



數據由 Financial Express 2010 提供

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 基本組合	2005					0.20%	2.12%	4.91%	0.48%	6.42%	-5.24%	8.21%	7.20%	26.18%
MSCI 環球資本市場	2005					-0.23%	0.44%	1.68%	1.07%	0.97%	-2.06%	1.75%	1.69%	5.37%
OPS 基本組合	2006	7.71%	-1.46%	2.08%	5.12%	-8.95%	-6.60%	0.38%	-0.15%	1.40%	5.35%	5.62%	3.81%	13.70%
MSCI 環球資本市場	2006	3.31%	-0.19%	0.93%	2.69%	-1.67%	-0.30%	0.84%	2.01%	0.70%	2.59%	2.68%	0.80%	15.24%
OPS 基本組合	2007	1.28%	-0.31%	4.06%	5.15%	4.63%	3.48%	3.99%	-7.80%	8.20%	6.65%	-7.47%	-1.65%	20.45%
MSCI World	2007	0.18%	0.52%	1.27%	3.10%	1.34%	-0.22%	-3.12%	-0.24%	2.86%	2.06%	-4.45%	-0.89%	2.15%
OPS 基本組合	2008	-13.22%	4.90%	-10.50%	-0.37%	0.85%	-6.60%	-2.73%	-4.58%	-9.23%	-0.11%	0.00%	3.68%	-33.27%
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 基本組合	2009	-6.78%	-5.67%	9.36%	13.90%	14.77%	-0.63%	8.52%	1.64%	6.57%	1.43%	2.60%	3.37%	57.96%
MSCI World	2009	-7.18%	-9.21%	6.06%	10.02%	5.20%	-0.23%	7.32%	3.51%	2.90%	-2.31%	2.88%	3.59%	22.82%
OPS 基本組合	2010	-5.25%	-0.02%	8.55%	0.51%	-10.12%	-1.56%							-8.55%
MSCI World	2010	-3.67%	1.77%	6.26%	0.07%	-7.91%	-4.30%							-8.14%

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。