

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



投資經理評介

隨著股市升勢持續，OPS 基本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。隨著市場狀況日益改善，OPS 基本組合在月內錄得 14.8%¹升幅，自 3 月 3 日低位回升 49.7%。年初至今，投資組合錄得 25.7%升幅。在月內，基準錄得 5.2%升幅，年初至今重拾正水平至 3.5%，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，我們預期市場將於窄幅波動，市場交投同步縮減。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 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%
MSCIWorld	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%
MSCIWorld	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%								25.70%
MSCIWorld	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 2005 年 5 月 23 日
 最低投資金額 港幣 250,000

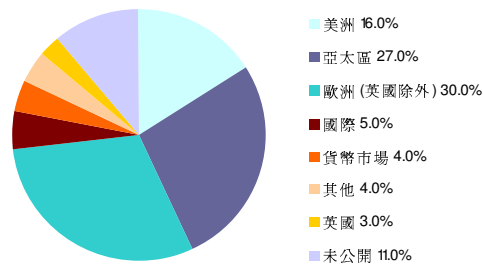
累積表現

	OPS 基本組合	基準 (MSCI World)
年初至今	25.70%	3.45%
自成立日	45.08%	-23.15%

投資組合分析

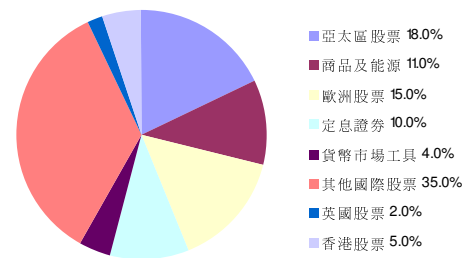
數據來源
 financial express

地區分佈



數據由 Financial Express 2009 提供

資產分佈



數據由 Financial Express 2009 提供