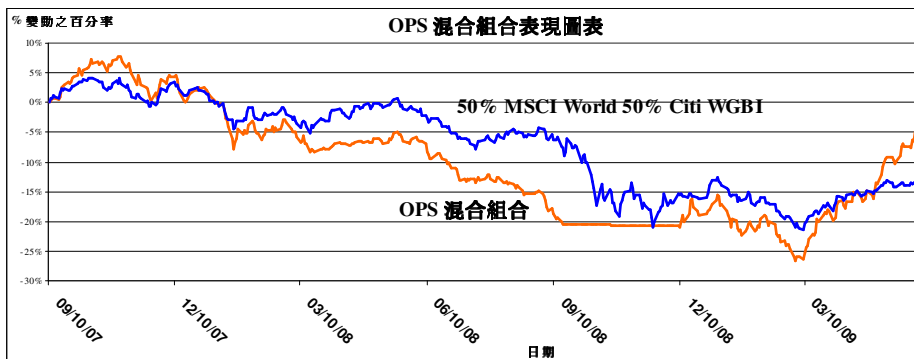


組合目標

OPS 混合組合是中風險組合。組合最多可持有 50% 股票、70% 債券或 100% 現金。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 混合組合連續第三個月創出紀錄新高。由於投資者信心急漲，推動全球各地股市幾近全線自 3 月份低位回升，年初至今更重返正水平。高收益和企業債券市場方面，投資氣氛亦見改善，從有關資產在月內錄得強勁升幅可供佐證。由於股票和高收益資產類別的市場狀況同時向好，有助 OPS 混合組合在月內錄得 10%¹ 升幅，自 3 月 3 日低位回升 29.6%。年初至今，投資組合錄得 15.9% 升幅。同月，基準錄得 1.3% 升幅，年初至今重拾正水平至 0.2%，自 3 月 9 日低位回升 9.8%。

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。然而，由於投資者致力為現金締造收益，我們看好高收益和企業債券市場表現持續向好。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 混合組合 2007									4.25%	3.38%	-3.68%	-0.89%	2.89%
50% MSCI World, 50% Citi WGBI 2007									2.75%	1.38%	-1.69%	-0.44%	1.97%
OPS 混合組合 2008	-7.51%	2.01%	-4.73%	1.17%	0.85%	-5.37%	-1.79%	-2.50%	-6.80%	-0.10%	-0.02%	3.36%	-20.04%
50% MSCI World, 50% Citi WGBI 2008	-3.36%	-0.57%	-1.08%	2.08%	-0.03%	-4.06%	-0.22%	1.09%	-4.80%	-6.71%	-0.49%	1.76%	-15.58%
OPS 混合組合 2009	-3.40%	-4.69%	6.35%	7.68%	9.95%								15.94%
50% MSCI World, 50% Citi WGBI 2009	-3.57%	-2.94%	2.65%	3.03%	1.25%								0.23%

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

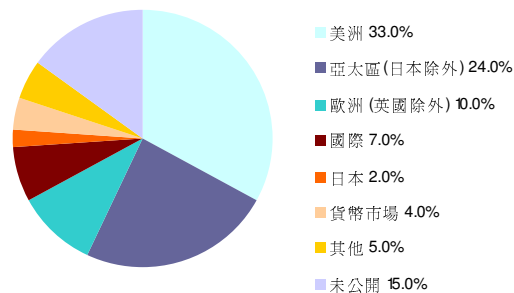
累積表現

	OPS 混合組合	基準 (50% MSCI World 及 50% Citi WGBI)
年初至今	15.94%	0.23%
自成立日	-4.92%	-13.72%

投資組合分析

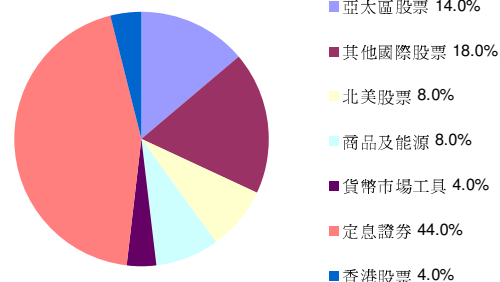
© 數據來源 financial express

地區分佈



© 數據由 Financial Express 2009 提供

資產分佈



© 數據由 Financial Express 2009 提供