



投資組合資料

成立日期:	2012 年 8 月 01 日
相關工具:	單位信託基金
計價貨幣:	港元

投資額

最低首次投資額:	港元 300,000
投資期:	不設最短投資期

收費(Wrap 賬戶)

開戶費:	至 4%
年費:	至 1.5%
轉換費:	無
結戶費:	無

投資目標

平衡投資組合適合為獲取較高短中期(逾 3 年)回報而願意承受較高風險的投資者。資金流動性需要低。組合將分散投資於不同資產類別及地區之各種固定收入及股份證券。

組合概要

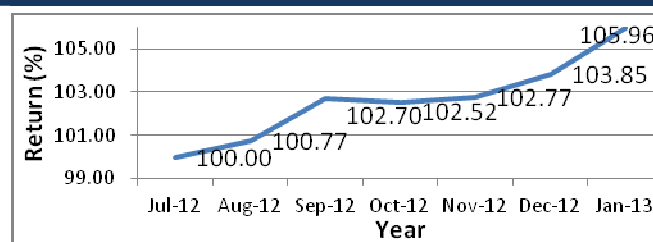
- 平衡投資組合按月增長 2.03%。
- 富蘭克林美國股票基於本月表現最佳，上升 5.45%。
- 投資組合納入 7 種單位基金。
- 固定收入對股票基金比率約為 55:45。

表現概覽*

投資回報 (截至 2013 年 1 月 31 日)

1 個月:	+2.03%
自成立日:	+5.96%
年度化回報 [#] :	+12.27%

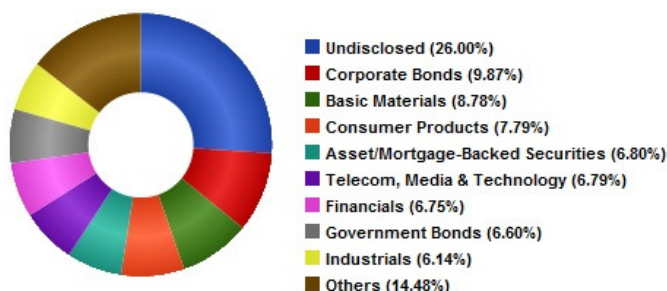
Cumulative performance*



資產類別分佈[^]



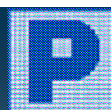
行業分佈[^]



*資料來源: Financial Express Holdings 及輝立證券(香港)有限公司 上述表現數據包括截至 2013 年 1 月 31 日的股息再投資。不保證有投資回報，而以往表現並不能反映未來表現。

[^]資料來源: Financial Express Holdings。資產類別及行業分佈的資料為截至 2013 年 2 月 1 日的資料，有可能在無通知下隨時變動。

[#]年度化回報的計算基於投資組合自成立日期的回報按比例計算至一年，而該數據並非真實回報。





持有基金 [#]	比重%		Risk Statistics*	
	2012年 12月	2013年 1月	標準差(年度性)	6.78
中國平安精選人民幣債券基金(CNY)	25	25		
PIMCO 總回報債券基金(USD)	20	20		
富蘭克林美國股票基金(USD)	12.5	12.5		
安本環球新興市場股票基金(USD)	10	10		
首域全球新興市場領先基金(USD)	10	10		
首域全球資源基金(USD)	12.5	12.5		
德盛美元高收益基金(HKD)	10	10		

截至 2013 年 2 月 1 日的組合持股成份有可能在無通知的情況下變動，並不構成買賣任何特定股份或投資工具的建議。除非特別指明，基金皆以港元結算。

組合概要:

- 組合於 1 月內沒有任何轉移。
- 為降低組合波幅，組合的 42.5%屬美國市場資產，包括 30%的美國債券及 12.5%的美國股票。美國債券的比重可能即將降低，因美國的收益率曲線，自設定以結束 QE3 為目標(失業率和通脹率)後變陡。這是利率可能較預期早上升的訊號。
- 組合的 25%屬人民幣債券基金，以獲取人民幣升值的優勢。
- 組合的 20%投資於新興市場，以分散並提升潛在回報。
- 組合內另外的 12.5%為資源基金，預期資源價格由於中國製造業穩定而高企。
- 組合於 2 月內有潛在轉移，固定收入項目的比重下降，而股份比重上升。

基金組合詳情，請參閱本公司網頁:

http://www.poems.com.hk/phillip/unittrust/c_UTCommentaryPortfolio.asp

相關講座/課程:

環球市場開始強勢反彈 - 能否持續?#



(編號: N201302069)

日期： 26-02-2013 (星期二)

時間： 16:30 至 17:00

講師： 胡啓華先生(Assistant Portfolio Manager)





聲明:
上述文章僅供參考之用，不應理解為買賣任何投資產品的要約或招攬，並不構成任何形式之投資建議。投資基金涉及風險。基金價格可升可跌，過往表現並非日後表現的指標。投資者作出任何基金投資決定前，應詳細閱讀有關基金之說明書，瞭解該基金的風險、特性及限制等，並注意閣下個人的財務狀況及風險承受能力。編備本文章所用的任何研究或分析，乃根據本公司認為可靠的來源作出，並僅作參考之用。本公司概不對資料的準確性或完整性作出任何陳述或保證。任何意見、估計或預測均可在毋須知會下作出修改。輝立証券(香港)有限公司，及其附屬公司，可能替文章內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣（不論是否以委託人身份）及擁有文章中所述及公司的證券。本文內容未經證券及期貨事務監察委員會審查。