

年度基金資料 - 工銀(澳門)退休基金 - 平穩增長基金

基金目標

平穩增長基金的目標是，以稍微進取的投資策略，為投資期達一年或以上的投資者提供相對較高的投資總回報。主要波動可能會發生。

透過投資於固定收益證券和股票組成的積極管理型多元化投資組合，本基金尋求實現貼合市場狀況的投資總回報。

基金經理評論

- 香港股市表現連續第二年落後於全球，由於賭場和能源股重挫，恆生指數 2014 年僅上漲 1.3%。恆生指數 3 月 20 日跌至年內低點，較年初下滑 9.1%，隨後出現 20% 的反彈，於 9 月份創出六年高點。
 - 油價暴跌拖累昆侖能源和中海油價格大幅下挫；中國政府的反腐行動抑制了澳門博彩收入的成長，金沙中國和銀河娛樂下跌超過 37%。恆生指數第一大權重股滙豐控股下跌 12%。
- 美聯儲加息可能拖累恆生指數 2015 年的表現，我們將作防守性部署。

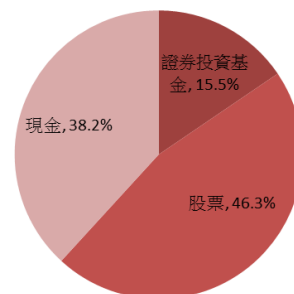
基金資料

基金經理	工銀(澳門)投資股份有限公司
成立日期	2010 年 9 月 1 日
淨資產值(每單位)	97.37 澳門元
基金總值	2,065.50 萬澳門元
基金貨幣	澳門元
基金類型	溫和混合資產基金
風險類別	中
策略基準	債券 47.5% / 股票 47.5% / 現金 5%

累積表現

	三個月	六個月	九個月	一年	自成立至今
回報	5.07%	16.43%	12.29%	5.25%	-2.63%

資產分佈



自成立以來資產淨值



主要投資項目

主要投資項目	比重
太平, 3.800%, 18-8-2016	15.17%
互太紡織(1382)	5.13%
華電國際(1071)	5.09%
和記黃埔(13)	4.45%
中國交通建設(1800)	4.19%
農業銀行(1288)	3.91%
中國中鐵(390)	3.18%
電能實業(6)	3.00%
招商銀行(3968)	2.91%
長江基建(1038)	2.86%

年度表現

	2010	2011	2012	2013	2014
回報	N/A	-18.41%	9.47%	10.50%	5.25%

