



REFINITIV LIPPER

FTSE WillissTowers Watson

5 4 3 2 1

理柏基金評級 - 3年 (按理柏環球類別為分類標準) 總回報 評級 穩定回報 評級 保本能力 評級

強積金表現排名榜 資料由路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數提供 理柏環球類別 基金名稱

升 / 跌幅% 三個月 升 / 跌幅% 一年 升 / 跌幅% 三年 升 / 跌幅% 十年 排名 01/31/2024 排名 01/31/2024 排名 01/31/2024 排名 01/31/2024

Table with columns: 基金名稱, 日期, 基金開支比率, 基金開支比率數值, 升 / 跌幅% 三個月, 升 / 跌幅% 一年, 升 / 跌幅% 三年, 升 / 跌幅% 十年, 排名. Includes sub-sections for 核心累積基金, 65歲後基金, and 專業監控 - MPF DIS 參考組合.



理柏基金評級 - 3年  
(按理柏環球類別為分類標準)

總回報 評級  
穩定回報 評級  
保本基金 評級  
評級計算截至 01/31/2024 (每月更新)

強積金表現排名榜  
資料由路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數提供  
理柏環球類別  
基金名稱

Table with columns: 基金名稱, 日期, 基金開支比率, 基金開支比率數值, 升/跌幅% 三個月, 升/跌幅% 一年, 升/跌幅% 三年, 升/跌幅% 十年, 排名. Includes sub-sections for '專業組合 (65歲後基金)', '人生階段基金', and '專業組合 (40-60歲股票)'.



強積金表現排名榜
資料由路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數提供
理柏環球類別
基金名稱

Table with columns: 基金名稱, 評級, 評級日期, 基金開支比率, 基金開支比率數值, 升/跌幅% 三個月, 升/跌幅% 一年, 升/跌幅% 三年, 升/跌幅% 十年, 排名. Includes sub-sections for 人生階段基金 and 專業範疇綜合指標.

Table with columns: 基金名稱, 評級, 評級日期, 基金開支比率, 基金開支比率數值, 升/跌幅% 三個月, 升/跌幅% 一年, 升/跌幅% 三年, 升/跌幅% 十年, 排名. Includes sub-sections for 香港股票基金 and 美國股票基金.

Table with columns: 基金名稱, 評級, 評級日期, 基金開支比率, 基金開支比率數值, 升/跌幅% 三個月, 升/跌幅% 一年, 升/跌幅% 三年, 升/跌幅% 十年, 排名. Includes sub-sections for 香港股票基金 and 美國股票基金.

Table with columns: 基金名稱, 評級, 評級日期, 基金開支比率, 基金開支比率數值, 升/跌幅% 三個月, 升/跌幅% 一年, 升/跌幅% 三年, 升/跌幅% 十年, 排名. Includes sub-sections for 香港股票基金 and 美國股票基金.



理柏基金評級 - 3年  
(按理柏環球類別為分類標準)

總回報 穩定回報 保本能力  
評級 評級 評級  
評級計算截至 01/31/2024 (每月更新)

強積金表現排名榜  
資料由路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數提供  
理柏環球類別  
基金名稱

Table with columns: 基金名稱, 日期, 基金開支比率, 數值, 升 / 跌幅% 三個月, 升 / 跌幅% 一年, 升 / 跌幅% 三年, 升 / 跌幅% 十年, 排名. Rows include various funds like BCT 精金之選, 信安強積金, 恒豐強積金, etc.



強積金表現排名榜  
資料由路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數提供  
基金名稱

理柏基金類別  
總回報  
評級  
評級計算截至 01/31/2024 (每月更新)

理柏基金類別  
穩定回報  
評級  
評級計算截至 01/31/2024 (每月更新)

理柏基金類別  
保本能力  
評級  
評級計算截至 01/31/2024 (每月更新)

理柏基金類別  
升 / 跌幅  
日期  
數值  
基金開支比率  
日期  
數值  
基金開支比率  
三個月  
升 / 跌幅  
一年  
升 / 跌幅  
三年  
升 / 跌幅  
十年  
升 / 跌幅  
十年

亞太(日本除外)股票基金平均(11)  
富時強積金亞太指數 (除日本) (35%港元對沖)

歐洲股票基金  
富時強積金歐洲指數 (35%港元對沖)

環球股票基金  
富時強積金環球指數 (35%港元對沖)

大中華股票  
富時強積金環球指數 (35%港元對沖)

富時強積金環球指數 (35%港元對沖)



強積金表現排名榜  
資料由路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數提供  
基金名稱

理柏基金類別  
按回報 穩定回報 評級  
保本能力 評級  
日期  
01/31/2024 (每月更新)

升 / 跌幅% 三個月  
升 / 跌幅% 一年  
升 / 跌幅% 三年  
升 / 跌幅% 十年

基金開支比率 數值  
基金開支比率 日期  
01/31/2024 排名  
01/31/2024 排名  
01/31/2024 排名  
01/31/2024 排名

基金名稱	類別	日期	基金開支比率	數值	01/31/2024 排名	升 / 跌幅%	三個月	一年	三年	十年	01/31/2024 排名
信安強積金明智之選-信安動力大中華股票基金	大中華股票	12/31/2022	1.43	1.43	13	-26.79	13	-50.72	12	30.03	3
大中華股票 平均(13)				-4.45	13	-23.53	13	-45.44	12	19.25	12
富時強積金大中華指數				-2.59		-18.21					
<b>環球債券基金</b>											
環球債券 (當地貨幣)	3	4	1	1.3	12/31/2022	1.34	1	-16.40	7	-8.84	12
交通銀行強積金計劃-交通銀行環球債券成分基金	Leader	3	1	1.23	12/31/2022	1.05	2	-11.61	1	4.20	3
AMTD強積金計劃-AMTD 景順環球債券基金	4	4	3	1.37	06/30/2023	6.23	19	-12.28	3	-0.29	5
景順強積金策略計劃-景順環球債券基金 A	Leader	3	3	1.26	03/31/2023	6.98	13	-11.77	2	3.64	4
友邦強積金優選計劃-環球債券基金	1	1	1	0.98	11/30/2022	7.59	5	-19.97	19	-8.31	10
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際債券基金	3	3	2	1.18	03/31/2023	7.15	9	-16.62	8	-7.68	9
BCT 積金之選-BCT環球債券基金	2	2	2	1.46	12/31/2022	6.74	14	-17.03	11	-14.91	14
永明紅強積金計劃-永明強積金環球債券基金-A	4	4	3	1.82	12/31/2022	7.05	11	-13.44	4	-8.58	11
我的強積金計劃-我的環球債券基金	2	2	1	0.99	03/31/2023	7.38	7	-17.99	13	-20.34	18
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠債券基金	2	2	2	1.52	03/31/2023	6.36	17	-18.48	15	-12.28	13
恒生強積金-智選計劃-環球債券基金	3	3	2	0.83	06/30/2023	7.64	3	-16.95	9	6.52	1
滙豐強積金-智選計劃-環球債券基金	3	3	2	0.83	06/30/2023	7.64	3	-16.95	9	6.52	1
富全強積金-明智計劃-環球債券基金	1	1	1	1.53	12/31/2022	7.47	6	-12.13	13	-17.33	15
信安強積金計劃-信安動力環球債券基金	4	4	2	1.6	12/31/2022	8.61	2	-0.23	14	-14.00	17
富達退休集成信託-國際債券基金	1	1	1	1.5	12/31/2022	7.25	8	-0.38	15	-5.48	7
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)環球債券基金	2	2	2	1.07	03/31/2023	6.36	18	-17.38	12	-4.90	6
信安強積金易富之選-信安動力環球債券基金	1	1	1	1.55	12/31/2022	7.14	10	-0.52	17	-19.19	17
東亞(強積金)享富計劃-東亞強積金環球債券基金	2	2	2	0.94	03/31/2023	6.73	15	-17.67	14	-5.56	8
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)環球債券基金	4	3	2	1.18	12/31/2022	6.57	16	-16.30	19	-22.91	19
<b>花旗環球政府債券指數 (35%港元對沖)</b>											
港元債券基金 平均(19)				7.19	19	0.06	19	-16.47	19	-8.11	19
<b>港元債券基金</b>											
富達退休集成信託-香港債券基金	Leader	4	1	1.25	12/31/2022	4.99	1	3.79	1	-4.84	1
信安強積金計劃800系列-信安香港債券基金-N類	3	3	4	1.04	12/31/2022	4.42	5	-4.62	2	-4.62	5
BCT 積金之選-BCT港元債券基金	4	4	4	1.07	03/31/2022	4.89	2	3.46	3	-4.90	4
我的強積金計劃-我的港元債券基金	3	3	4	1.03	03/31/2023	4.88	3	3.45	4	13.01	2
永明紅強積金計劃-永明強積金港元債券基金-A	4	4	4	1.83	12/31/2022	4.41	6	2.55	5	-6.86	6
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF香港債券基金	4	4	4	1.18	03/31/2023	4.77	4	2.53	6	-6.20	3
港元債券基金 平均(6)				4.73	6	3.21	6	-5.38	6	11.91	6
<b>匯豐港元債券指數</b>											
港元貨幣市場				1.04	12/31/2022	1.36	2	3.57	1	2.47	2
信安強積金明智之選-信安港元匯票基金-N類				0.99	12/31/2022	1.45	1	3.39	2	2.77	1
港元貨幣市場 平均(2)				1.4	2	3.48	2	2.62	2	6.63	2
<b>強積金保守基金</b>											
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF保守基金	Leader	5	1	1.01	03/31/2023	1.08	5	3.85	1	4.73	3
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠強積金保守基金	1.16	1.15	1	1.16	03/31/2023	3.79	2	4.74	2	4.74	5
滙豐強積金-智選計劃-強積金保守基金	1.2	1.13	2	1.2	06/30/2023	3.79	3	4.51	4	7.18	9
恒生強積金-智選計劃-強積金保守基金	1.2	1.13	2	1.15	06/30/2023	3.71	3	4.51	4	7.18	9
海通MPF退休基金-海通強積金保守基金-A	1.15	1.07	7	1.15	12/31/2022	3.71	5	4.37	10	6.98	13
景順強積金策略計劃-永明強積金保守基金-A	1.28	1.03	9	1.28	06/30/2023	3.61	6	4.34	11	7.97	8
東亞(強積金)享富計劃-東亞強積金保守基金 A	1.02	0.97	4	1.02	03/31/2023	3.58	7	4.41	9	9.02	6
東亞(強積金)行業計劃-東亞強積金保守基金	1.15	0.97	15	1.15	03/31/2023	3.53	8	4.51	6	12.80	4
信安強積金易富之選-信安強積金保守基金	1.16	0.94	20	1.16	03/31/2023	3.44	9	4.46	7	13.75	2
信安強積金明智之選-信安強積金保守基金-N類	1.28	0.99	13	1.28	12/31/2022	3.42	10	3.80	18	6.06	19
信安強積金計劃800系列-信安強積金保守基金	1.3	1.07	6	1.3	12/31/2022	3.41	11	3.95	14	6.81	14
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)保守基金	1.17	0.96	17	1.17	03/31/2022	3.41	12	3.87	17	6.07	18
BCT 積金之選-BCT強積金保守基金	1.19	1.03	21	1.19	12/31/2022	3.40	13	4.42	8	13.69	3
交通銀行強積金計劃-交通銀行強積金保守基金	1.01	0.96	18	1.01	12/31/2022	3.34	14	3.88	16	7.03	12



理柏基金評級 - 3年  
(按理柏環球類別為分類標準)

總回報 評級 穩定回報 評級 保本能力 評級  
評級計算截至 01/31/2024 (每月更新)

強積金表現排名榜  
資料由路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數提供  
理柏環球類別  
基金名稱

基金名稱	日期	基金開支比率 數值	三個月		一年		三年		十年		排名
			升 / 跌幅%	升 / 跌幅%	升 / 跌幅%	升 / 跌幅%	升 / 跌幅%	升 / 跌幅%			
高全強制性公積金計劃-強積金保守基金	12/31/2022	1.1	1.02	11	3.32	16	3.97	13	6.28	17	
富達退休集成信託-強積金保守基金	12/31/2022	1.08	1.01	12	3.27	17	3.49	22	4.81	23	
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽強積金保守基金	12/31/2022	1.15	0.96	19	3.27	18	3.89	15	6.29	16	
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)強積金保守基金	12/31/2022	1.27	1.02	10	3.27	19	3.74	20	6.44	15	
我的強積金計劃-我的強積金保守基金	03/31/2023	1.21	0.97	16	3.24	20	3.77	19	5.18	22	
安利的退休精選(強積金)計劃-安聯強積金保守基金-A	06/30/2022	0.38	0.98	14	3.21	21	3.58	21	5.59	20	
友邦強積金優選計劃-強積金保守基金	11/30/2022	0.61	0.93	22	3.20	22	4.24	12	7.14	11	
AMTD強積金計劃-AMTD 景順強積金保守基金	06/30/2023	1.69	0.93	23	2.97	23	3.27	23	5.21	21	
<b>強積金保守基金 平均(23)</b>			<b>1.02</b>	<b>23</b>	<b>3.44</b>	<b>23</b>	<b>4.17</b>	<b>23</b>	<b>8.06</b>	<b>23</b>	
<b>積金局訂明儲蓄利率</b>			<b>0.22</b>		<b>0.78</b>						
<b>保證基金</b>											
安利環球精選(強積金)計劃-宏利IMPF利息基金	03/31/2023	1.76	0.22	7	0.78	1	1.67	1	3.37	3	
友邦強積金優選計劃-保證組合	11/30/2022	1.56	0.10	8	0.21	2	0.51	2	2.23	5	
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽樂安心保證基金	12/31/2022	2.06	7.10	1	0.20	3	-8.77	6	10.13	1	
滙豐強積金-智選計劃-保證基金	06/30/2023	2.06	1.74	4	0.00	4	-8.13	4	-4.70	6	
恒生強積金-智選計劃-保證基金	06/30/2023	2.06	1.74	4	0.00	4	-8.13	4	-4.70	6	
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行優選回報成分基金	12/31/2022	1.78	1.48	6	-1.11	6	-6.86	3	2.74	4	
安利環球精選(強積金)計劃-宏利IMPF穩健基金	03/31/2023	1.78	4.34	3	-2.07	7	-15.25	7	7.67	2	
高全強制性公積金計劃-保證基金	12/31/2022	3.39	5.43	2	-3.32	8	-18.63	8	-11.00	8	
<b>保證基金 平均(9)</b>			<b>2.77</b>	<b>8</b>	<b>-0.66</b>	<b>8</b>	<b>-7.95</b>	<b>8</b>	<b>0.72</b>	<b>8</b>	
<b>指標不適用</b>											
<b>其他基金</b>											
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利IMPF康健護理基金	03/31/2023	1.91	12.10	1	7.36	1	15.69	1	84.56	1	
中銀保險簡易強積金計劃-中銀保險香港平穩退休基金	03/31/2023	0.2	4.23	32	4.92	2	4.92	2			
富達退休集成信託-退休易基金	12/31/2022	1.21	8.82	3	2.64	3	2.64	3			
友邦強積金優選計劃-亞洲混合	11/30/2022	0.85	10.81	2	1.87	4	-0.49	6	27.49	14	
BCT 積金之選-BCT靈活混合資產基金	12/31/2022	1.36	4.18	34	0.42	5	1.15	3	24.99	18	
AMTD強積金計劃-AMTD 安聯精選靈活資產基金	06/30/2023	1.31	4.23	31	0.42	6	1.44	2	25.95	15	
安利的退休精選(強積金)計劃-安聯靈活混合基金-A	06/30/2022	1.45	4.22	33	0.35	7	0.92	4	24.51	20	
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)靈活混合資產基金	12/31/2022	1.65	4.11	35	0.14	8	0.31	5	21.47	23	
BCT 積金之選-BCT亞洲收益退休基金	01/01/1900	0	1.52	36	0.00	9					
安利環球精選(強積金)計劃-宏利IMPF退休收益基金	03/31/2023	1.36	6.24	23	-1.28	10	-12.53	7			
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利IMPF智優裕退休基金	03/31/2023	1.06	6.34	21	-1.31	11	-14.76	10	16.14	25	
友邦強積金優選計劃-基金經理精選退休基金	11/30/2022	1.45	6.15	24	-1.90	13	-12.73	8	23.96	21	
BCT 退休集成信託-富達「儲蓄易」2020基金	12/31/2022	1.27	6.40	19	-1.98	14	-15.89	14	25.86	17	
AMTD強積金計劃-AMTD 景順目標現在退休基金	06/30/2023	1.89	5.68	25	-2.18	16	-14.74	9	25.89	16	
友邦強積金優選計劃-宏利IMPF 2025退休基金	03/31/2023	1.07	6.53	17	-2.27	17	-15.82	13	32.46	13	
BCT 退休集成信託-富達「儲蓄易」2020基金	06/30/2023	1.72	7.90	4	-2.33	18	-19.53	25	-2.44	27	
AMTD強積金計劃-AMTD 景順目標2028退休基金	06/30/2023	1.7	5.61	28	-2.99	19	-15.08	11	11.46	26	
安利環球精選(強積金)計劃-宏利IMPF 2035退休基金	03/31/2023	1.07	6.25	22	-3.13	20	-16.25	17	35.69	3	
友邦強積金優選計劃-宏利IMPF 2040退休基金	03/31/2023	1.08	5.66	26	-3.91	21	-17.02	18	35.53	4	
安利的退休精選(強積金)計劃-宏利IMPF 2045退休基金	03/31/2023	1.05	5.63	27	-3.96	22	-16.81	19	36.59	2	
BCT 積金之選-BCT儲蓄易2025基金	12/31/2022	1.26	6.85	11	-4.31	23	-17.90	21	33.40	11	
富達退休集成信託-富達「儲蓄易」2025退休基金	12/31/2022	1.27	6.88	8	-4.35	24	-17.98	22	33.14	12	
AMTD強積金計劃-AMTD 景順目標2038退休基金	06/30/2023	1.56	5.45	29	-4.45	25	-16.00	16	19.17	24	
BCT 退休集成信託-富達「儲蓄易」2030基金	12/31/2022	1.51	6.92	5	-6.27	26	-19.24	23	33.77	7	
AMTD強積金計劃-AMTD 景順目標2048退休基金	06/30/2023	1.7	5.01	30	-6.28	27	-17.73	20	22.08	22	
富達退休集成信託-富達「儲蓄易」2030基金	12/31/2022	1.52	6.89	7	-6.33	28	-19.33	24	33.71	9	
BCT 積金之選-BCT儲蓄易2045基金	12/31/2022	1.51	6.84	13	-6.85	29	-19.70	27	33.61	10	
富達退休集成信託-富達「儲蓄易」2035基金	12/31/2022	1.55	6.88	9	-6.87	30	-19.79	29	33.71	8	
BCT 退休集成信託-富達「儲蓄易」2040基金	12/31/2022	1.51	6.84	12	-6.98	31	-19.68	26	34.08	6	
富達退休集成信託-富達「儲蓄易」2040基金	12/31/2022	1.51	6.86	10	-7.01	32	-19.72	28	34.32	5	
富達退休集成信託-富達「儲蓄易」2045基金	12/31/2022	1.63	6.91	6	-7.03	34	-19.94	30			
BCT 積金之選-BCT儲蓄易2050基金	12/31/2022	1.51	6.72	16	-7.14	35	-19.74	27			



理柏基金評級 - 3年  
(按理柏環球類別為分類標準)

總回報 評級 穩定回報 評級 保本能力 評級  
評級計算截至 01/31/2024 (每月更新)

理柏環球類別

強積金表現排名榜  
資料由路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數提供  
基金名稱

基金名稱	日期	基金開支比率	數值	三個月	一年	三年	十年	排名
基金名稱	日期	基金開支比率	數值	三個月	一年	三年	十年	排名
富達退休集成信託-富達「儲蓄易」2050基金	12/31/2022	1.59	6.78	15	36	31		
友邦強積金優選計劃-中港動能資產配置基金	11/30/2022	1.27	-5.18	37	37	32		
友邦強積金優選計劃-永明強積金美國及香港股票基金	01/01/1900	0						
其他基金平均(38)			6.02	37	37	32	29.11	27
指標不適用								
<b>人民幣及港幣貨幣市場基金</b>								
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金	03/31/2023	0.3	2.22	1	1	1	13.26	1
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)人民幣及港幣貨幣市場基金	03/31/2023	0.79	1.91	5	2	2	5.26	2
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)人民幣及港幣貨幣市場基金	03/31/2023	0.79	1.83	6	3	3	5.15	3
我的強積金計劃-我的人民幣及港元貨幣市場基金	03/31/2023	0.94	2.14	3	4	4		
永明彩虹強積金計劃-永明強積金人民幣及港元基金-A	12/31/2022	1.24	2.18	2	1.85	5	1.56	4
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯人民幣貨幣市場基金-A	06/30/2022	1.14	2.08	4	2.12	6	-0.31	5
人民幣及港幣貨幣市場基金平均(6)			2.06	6	-1.29	6	4.98	5
指標特定								
<b>香港股票(指數追蹤)基金</b>								
東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金	03/31/2023	0.61	-9.39	6	-26.71	1	-9.05	1
友邦強積金優選計劃-中港基金	03/31/2023	0.62	-9.38	5	-26.74	2	-9.51	4
友邦強積金優選計劃-香港股票	11/30/2022	0.77	-9.30	2	-26.78	3	-13.54	10
富達退休集成信託-富達香港盈富基金	12/31/2022	0.76	-9.44	8	-26.84	4	-10.72	7
東亞(強積金)專業計劃-東亞香港追蹤指數基金	03/31/2023	0.72	-9.47	9	-26.89	5	-9.91	6
信安強積金明智之選-信安恒指基金	12/31/2022	1.03	-9.44	7	-26.93	6	-41.31	11
我的強積金計劃-我的香港追蹤指數基金	03/31/2023	0.73	-9.29	1	-26.93	7	-12.73	9
景順強積金策略計劃-景順恒指基金 A	03/31/2023	0.83	-9.54	11	-26.94	8	-41.18	10
信安強積金計劃(800)系列-信安恒指基金-N類	12/31/2022	0.94	-9.59	12	-27.00	9	-41.13	8
BCT 積金之選-BCT恒指基金	12/31/2022	0.84	-9.52	10	-27.01	10	-9.54	5
恒生強積金-智選計劃-恒指基金	06/30/2023	0.8	-9.36	3	-27.01	11	-41.04	4
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中港香港100指數基金	03/31/2023	1.01	-9.73	13	-27.53	13	-45.63	14
永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金-A	12/31/2022	0.96	-9.95	14	-28.71	14	-14.15	11
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF恒指ESG基金	03/31/2023	0.99	-15.08	16	-31.53	15	-16.28	13
交通銀行輪盈退休強積金計劃-交通銀行恒指ESG成分基金	12/31/2022	0.96	-14.95	15	-33.30	16	-18.90	14
香港股票(指數追蹤)基金平均(16)			-10.17	16	-27.74	16	-12.23	14
香港股票(指數追蹤)基金			-9.82		-28.23			
<b>亞洲債券基金</b>								
信安強積金計劃(800)系列-信安亞洲債券基金-N類	12/31/2022	1.03	6.71	2	3.15	1	-7.04	1
友邦強積金明智之選-信安動力亞洲債券基金	12/31/2022	1.41	6.01	4	1.36	2	-9.18	2
友邦強積金優選計劃-亞洲債券基金	11/30/2022	0.77	5.45	5	-0.96	3	-10.56	4
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF可持續亞太債券基金	03/31/2023	1.26	6.78	1	-1.30	4	-9.86	3
高全強制性公積金計劃-亞洲債券基金	12/31/2022	1.71	6.50	3				1
亞洲債券基金平均(5)			6.29	5	0.56	4	-9.16	4
指標特定								
<b>中國股票</b>								
滙豐強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金	06/30/2023	0.9	-11.34	3	-28.13	1	-50.34	1
恒生強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金	06/30/2023	0.9	-11.34	3	-28.13	1	-50.34	6
東亞(強積金)行業計劃-東亞中國企業指數基金	03/31/2023	1.2	-11.86	5	-28.68	3	-35.25	8
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞中國追蹤指數基金	03/31/2023	1.21	-11.88	6	-28.76	4	-35.41	9
恒生強積金-智選計劃-中國股票基金	06/30/2023	1.53	-8.55	1	-30.76	5	-4.46	1
滙豐強積金-智選計劃-中國股票基金	06/30/2023	1.53	-8.55	1	-30.76	5	-4.46	1
信安強積金計劃(800)系列-信安中國股票基金-N類	12/31/2022	1.5	-12.20	8	-31.41	7	-56.49	3
交通銀行輪盈退休強積金計劃-交通銀行中國動力股票成分基金	12/31/2022	1.75	-12.20	7	-31.46	8	-18.24	4
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中國股票基金	03/31/2023	1.74	-13.08	9	-32.82	9	-53.42	5
中國股票平均(9)			-11.22	9	-30.1	9	-22.3	9
中國股票								
<b>人民幣債券基金</b>								





**理柏基金評級 - 3年**  
(按理柏環球類別為分類標準)

總回報 評級 保本能力  
評級 評級  
評級計算截至 01/31/2024 (每月更新)

**強積金表現排名榜**  
資料由路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數提供  
**理柏環球類別**  
基金名稱

環球債券 (當地貨幣)	Leader	Leader	Leader	升 / 跌幅%	升 / 跌幅%	升 / 跌幅%	升 / 跌幅%	排名
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金	Leader	Leader	Leader	01/31/2024	01/31/2024	01/31/2024	01/31/2024	01/31/2024
BCT 積金之選-BCT 人民幣債券基金	Leader	Leader	Leader	1.21	1	-0.19	1	12.63
亞太區當地貨幣債券	Leader	Leader	Leader	1.24	4	-0.95	2	2.33
景順強積金策略計劃-景順人民幣債券基金 A	4	4	Leader	1.25	5	-1.02	3	1.97
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)人民幣債券基金	4	4	Leader	1.28	3	-1.05	4	2.56
富達退休集成信託-人民幣債券基金	3	3	Leader	1.33	2	-1.60	5	-5.70
<b>人民幣債券基金(平均)(5)</b>				<b>2.82</b>	<b>5</b>	<b>-0.96</b>	<b>5</b>	<b>4.88</b>

指標待定

**如何閱讀強積金投資表現數據表**

升/跌幅：以期內每股資產淨值或賣出價計算，股息再投資，以港元計算。  
數據截至：01/31/2024

最新基金價格：基金最近期之每股資產淨值或賣出價。

基金類別：投強積金公積金計劃管理局(積金局)所指定的類別作分類，以助投資者作公平的比較。

理柏基金評級：香港強積金以理柏環球類別(LIPPER GLOBAL CLASSIFICATION)為分類標準，依投資地區及目標的不同區分。據此計算出每一類別基金的評級。理柏基金評級系統不會計算任何認購費。理柏基金評級每月更新一次，並根據三年的穩定回報。保本能力及總回報所得的數值計算每支基金的等權平均數，繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

稱號。繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上為5級，被授予Lipper Leader

**備註**

- 強積金旨在為在職人士提供退休保障，大家應採取長遠的態度，以掌握基金可提供的長遠回報。
- 此數據表中之各項指標 (benchmarks) 只供參考之用，每個指標可能與該類別中每隻基金所採用的基準不盡相同。
- 若一隻基金設有不同類別的單位，將按以下類別計算表現 (a為首選，如果仍多於一類單位，則按b，如此類推)：(a) 零售 (非機構客戶類別)；(b) 擁有最長歷史有效數據；(c) 累積 (非派息類別)；(d) 貨幣與基金投資地或有相當關聯性。
- 強積金數據由路孚特全資附屬公司理柏提供。
- 指標數據由Willis Towers Watson/富時提供。
- 保證基金類別與其他基金類別沒有指標或排名。投資者應留意基金所提供的保證各有不同，不應互作比較。
- 部分保守基金類別採用單位扣除計劃，故此無法將是項基金整體作比較，亦不會對此類別提供任何指標或排名。
- 基金開支比率顯示基金總開支佔基金資產淨值的百分比。強積金成分基金於財政年度結尾的最近期基金開支比率，載於所屬計劃的基金便覽。
- 基金開支比率根據上一財政期的數據編製，屬昔日資料。已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、收費或開支調整。至於成立不足兩年的基金，則不用提供基金開支比率。
- 因為基金開支比率是基於各強積金計劃的年度報告，最新數據僅作為報告中於基金費用比率日的歷史參考信息。因此，最新的基金開支比率不代表基金的現行開支比率，特別是當基金的營運發生重大變化，例如引入預設投資策略時，預設投資策略基金受管理費上現管理。

**責任聲明**

版權 © 路孚特  
未經理柏書面授權，不得擅自翻印或傳送本表之內容。理柏對由於本表所載內容之不准或延誤，或任何人因依據本表之內容而作出行動所引  
富時國際有限公司 (「富時」) 2024 年版權所有。  
所有有關富時強積金指數系列 (FTSE MPF Index Series)，  
未經路孚特全資附屬公司理柏 / Willis Towers Watson /