

54321

理柏基金評級 - 3年
(按理柏環球類別為分類標準)

| 基金名稱 | 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 | 評級計算截至 01/31/2026 (每月更新) | 日期 | 基金開支比率 | 基金開支比率 數值 | 升 / 跌幅% 01/31/2026 | 升 / 跌幅% 01/31/2026 | 升 / 跌幅% +一年 | 升 / 跌幅% 三年 | 升 / 跌幅% +十年 | 升 / 跌幅% 01/31/2026 | 排名 | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------------------|------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|---|--|--|
| 核心累積基金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海通MFP退休金-海通核心累積基金 A | 港元平衡混合型 | Leader | Leader | 06/30/2025 | 0.92544 | 2.43 | 19 | 19.61 | 1 | 56.74 | 1 | | | | | |
| 萬全強制性公積金計劃-核心累積基金 | 港元平衡混合型 | Leader | Leader | 12/31/2024 | 0.79883 | 3.12 | 1 | 15.65 | 2 | 44.04 | 4 | | | | | |
| BCT強積金策略計劃-信安核心累積基金 A | 港元平衡混合型 | Leader | Leader | 06/30/2025 | 0.80026 | 3.11 | 4 | 15.63 | 3 | 44.20 | 2 | | | | | |
| 中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽核心累積基金 | 港元平衡混合型 | Leader | Leader | 12/31/2024 | 0.82106 | 3.10 | 6 | 15.62 | 4 | 43.99 | 5 | | | | | |
| 交通銀行渝退休強積金計劃-交通銀行核心累積基金 | 港元平衡混合型 | Leader | Leader | 12/31/2024 | 0.80191 | 3.10 | 5 | 15.60 | 5 | 44.05 | 3 | | | | | |
| BCT 積金之選-BCT核心累積基金 | 港元平衡混合型 | Leader | Leader | 12/31/2024 | 0.77864 | 3.12 | 3 | 15.56 | 6 | 43.97 | 6 | | | | | |
| BCT(強積金行業計劃)-AMTD景順核心累積基金 | 港元平衡混合型 | Leader | Leader | 12/31/2024 | 0.85459 | 3.12 | 2 | 15.54 | 7 | 43.81 | 7 | | | | | |
| AMTD強積金計劃-AMTD景順核心累積基金 | 港元平衡混合型 | Leader | Leader | 06/30/2025 | 0.88684 | 3.04 | 7 | 15.24 | 8 | 42.82 | 8 | | | | | |
| 信安強積金計劃B00系列-信安核心累積基金-N類 | 港元平衡混合型 | 4 | 4 | 12/31/2024 | 0.77991 | 2.62 | 12 | 14.91 | 9 | 38.96 | 13 | | | | | |
| 信安強積金易富之選-信安核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 4 | 4 | 12/31/2024 | 0.78109 | 2.58 | 15 | 14.90 | 10 | 38.79 | 15 | | | | | |
| 宏利退休強積金計劃-強積金核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 4 | 4 | 12/31/2024 | 0.80089 | 2.61 | 13 | 14.81 | 11 | 38.81 | 14 | | | | | |
| 宏利退休強積金計劃-安踏強積金核心累積基金 A | 港元平衡混合型 | 4 | 4 | 06/30/2025 | 0.77134 | 2.43 | 18 | 14.29 | 12 | 40.25 | 9 | | | | | |
| 淮豐強積金-智選計劃-核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 3 | 3 | 4 | 06/30/2025 | 0.77603 | 2.93 | 8 | 14.22 | 13 | 36.73 | 22 | 101.94 | 1 | | |
| 恒生強積金-易置計劃-核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 3 | 3 | 4 | 06/30/2025 | 0.77662 | 2.92 | 9 | 14.21 | 14 | 36.72 | 23 | 101.92 | 2 | | |
| 中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 4 | 4 | 03/31/2025 | 0.75807 | 2.59 | 14 | 13.79 | 15 | 38.34 | 16 | | | | | |
| 友邦強積金優選計劃-核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 3 | 3 | 4 | 11/30/2024 | 0.77931 | 2.56 | 17 | 13.60 | 16 | 37.73 | 18 | | | | |
| 永明彩虹強積金計劃-永明強積金核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 3 | 3 | 4 | 12/31/2024 | 0.77042 | 2.72 | 11 | 13.52 | 17 | 37.44 | 19 | | | | |
| 我的強積金計劃-我的核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 3 | 3 | 4 | 03/31/2025 | 0.80511 | 2.74 | 10 | 13.52 | 18 | 37.42 | 20 | | | | |
| 宏利環球強積金計劃-宏利MPPF核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 3 | 3 | 4 | 03/31/2025 | 0.75345 | 2.42 | 10 | 13.50 | 19 | 37.82 | 17 | | | | |
| 信安強積金易富之選-信安核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 3 | 3 | 4 | 12/31/2024 | 0.79169 | 2.58 | 16 | 13.17 | 20 | 37.21 | 21 | | | | |
| 友邦強積金行業計劃-核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 4 | 4 | 03/31/2025 | 0.77687 | 2.41 | 21 | 12.42 | 21 | 39.81 | 10 | | | | | |
| 東亞強積金共享計劃-東亞(強積金)核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 4 | 4 | 03/31/2025 | 0.77948 | 2.41 | 22 | 12.42 | 22 | 39.80 | 11 | | | | | |
| 東亞強積金共享計劃-東亞核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 4 | 4 | 03/31/2025 | 0.82147 | 2.39 | 23 | 12.38 | 23 | 39.62 | 12 | | | | | |
| 核心累積基金 平均(23) | | | | | 2.74 | 23 | 14.53 | 23 | 40.83 | 23 | 101.93 | 2 | | | | |
| 尊榮獨創 - MPFDIS 參考組合(核心累積基金) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65歲後基金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海通MFP退休金-海通 65 歲後基金 A | 港元保守混合型 | Leader | Leader | 06/30/2025 | 0.92894 | 1.33 | 1 | 10.02 | 1 | 24.19 | 1 | | | | | |
| 信安強積金計劃B00系列-信安65歲後基金 N類 | 港元保守混合型 | 4 | 3 | 12/31/2024 | 0.78549 | 1.13 | 3 | 7.84 | 2 | 16.72 | 9 | | | | | |
| 信安強積金明智之選-信安65歲後基金 | 港元保守混合型 | 4 | 3 | 12/31/2024 | 0.79253 | 1.12 | 4 | 7.84 | 3 | 16.79 | 8 | | | | | |
| 信安強積金易富之選-信安65歲後基金 | 港元保守混合型 | 3 | 3 | 12/31/2024 | 0.83285 | 1.13 | 2 | 7.76 | 4 | 16.17 | 11 | | | | | |
| 景順強積金策略計劃-景順65歲後基金 A | 港元保守混合型 | Leader | Leader | 03/31/2025 | 0.80013 | 0.88 | 15 | 7.13 | 5 | 17.54 | 2 | | | | | |
| BCT 積金之選-BCI65歲後基金 | 港元保守混合型 | Leader | Leader | 12/31/2024 | 0.77716 | 0.92 | 10 | 7.13 | 6 | 17.44 | 3 | | | | | |
| 交通銀行渝退休強積金計劃-交通銀行65歲後基金 | 港元保守混合型 | 4 | 4 | Leader | 12/31/2024 | 0.80352 | 0.92 | 16 | 7.11 | 7 | 17.42 | 5 | | | | |
| 萬全強制性公積金計劃-65歲後基金 | 港元保守混合型 | 4 | 4 | Leader | 12/31/2024 | 0.80245 | 0.90 | 11 | 7.09 | 8 | 17.25 | 7 | | | | |
| 中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽 65 歲後基金 | 港元保守混合型 | 4 | 4 | Leader | 12/31/2024 | 0.81915 | 0.86 | 18 | 7.09 | 9 | 17.42 | 4 | | | | |
| BCI(強積金行業計劃)-BCI65歲後基金 | 港元保守混合型 | 4 | 4 | Leader | 12/31/2024 | 0.85349 | 0.89 | 12 | 7.09 | 10 | 17.27 | 6 | | | | |
| 宏利退休強積金計劃-宏利MPPF65歲後基金 A | 港元保守混合型 | 3 | 2 | Leader | 06/30/2025 | 0.74478 | 0.86 | 17 | 7.06 | 11 | 15.73 | 12 | | | | |
| AMTD強積金計劃-AMTD景順 65 歲後基金 | 港元保守混合型 | 3 | 2 | Leader | 06/30/2025 | 0.86585 | 0.81 | 19 | 6.71 | 12 | 16.31 | 10 | | | | |
| 淮豐強積金-智選計劃-65歲後基金 | 港元保守混合型 | 1 | 1 | 06/30/2025 | 0.77708 | 1.03 | 5 | 6.50 | 13 | 14.13 | 19 | 31.25 | 1 | | | |
| 恒生強積金-智選計劃-65歲後基金 | 港元保守混合型 | 1 | 1 | 03/31/2025 | 0.77784 | 1.03 | 6 | 6.49 | 14 | 14.12 | 20 | 31.24 | 2 | | | |
| 東亞強積金行業計劃-東亞(強積金)65歲後基金 | 港元保守混合型 | 2 | 2 | Leader | 03/31/2025 | 0.77751 | 0.94 | 8 | 6.09 | 15 | 15.20 | 14 | | | | |
| 宏利退休強積金計劃-宏利MPPF65歲後基金 | 港元保守混合型 | 2 | 2 | Leader | 03/31/2025 | 0.78021 | 0.94 | 9 | 6.09 | 16 | 15.22 | 13 | | | | |
| 東亞強積金專享計劃-東亞 65 歲後基金 | 港元保守混合型 | 2 | 2 | Leader | 03/31/2025 | 0.7694 | 0.94 | 7 | 6.08 | 17 | 14.98 | 15 | | | | |
| 我的強積金計劃-我的 65 歲後基金 | 港元保守混合型 | 2 | 2 | Leader | 03/31/2025 | 0.76817 | 0.88 | 13 | 5.90 | 18 | 14.80 | 16 | | | | |
| 永明強積金計劃-永明強積金 65 歲後基金 | 港元保守混合型 | 1 | 1 | Leader | 12/31/2024 | 0.76799 | 0.62 | 23 | 5.89 | 19 | 14.80 | 17 | | | | |
| 中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠 65 歲後基金 | 港元保守混合型 | 1 | 1 | Leader | 03/31/2025 | 0.76799 | 0.70 | 20 | 5.76 | 20 | 14.70 | 18 | | | | |
| 友邦強積金優選計劃-65歲後基金 | 港元保守混合型 | 1 | 1 | Leader | 11/30/2024 | 0.76833 | 0.63 | 22 | 5.67 | 22 | 14.06 | 21 | | | | |
| 富利環球退休強積金計劃-宏利MPPF65歲後基金 | 港元保守混合型 | 1 | 1 | Leader | 12/31/2024 | 0.76564 | 0.63 | 21 | 5.12 | 23 | 13.78 | 23 | | | | |
| 富達退休集成信託-65歲後基金 | 港元保守混合型 | 1 | 1 | Leader | 08/04/22 | 0.80442 | 0.91 | 23 | 6.75 | 23 | 16.09 | 23 | 31.24 | 2 | | |

1
2
3
4
5

理財基金計敘 - 3年
(按理柏環球類別為分類標準)
回報 評級 穩定回報 評級
回報 評級
至 01/31/2026 (每月更新)
保本能力 評級

理柏環球類別
Willis Tower Watson/富時指數提供

章葉韻悅 - MPF DIS 參考組合 (65歲後基金)

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)

| 基金名稱 | 理柏環球類別 | 評級計算截至 01/31/2026 (每月更新) | 評級 | 總回報 評級 | 保本能力 評級 | 日期 | 基金開支比率 數值 | 基金開支比率 升 / 跌幅% | 三個月 升 / 跌幅% | 一年 升 / 跌幅% | 三年 升 / 跌幅% | 十年 升 / 跌幅% | 01/31/2026 排名 | 01/31/2026 排名 | 01/31/2026 排名 | 01/31/2026 排名 | 排名 |
|------------------------------------|---------------|--------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | 升 / 跌幅% >60% - <80% 股票 | | 升 / 跌幅% >60% - <80% 混合 | | 升 / 跌幅% >60% - <80% 债券 | | | | |
| 我的強積金計劃-我的均衡基金 | 港元進取混合型 | 2 | 2 | 2 | Leader | 03/31/2025 | 1.04376 | 5.09 | 10 | 22.33 | 16 | 30.69 | 16 | 91.41 | 5 | | |
| BCTC強積金行業計劃-BCT (行業) E70 混合資產基金 | 港元進取混合型 | 1 | 1 | 1 | Leader | 12/31/2024 | 1.69592 | 5.20 | 5 | 22.19 | 17 | 29.44 | 18 | 68.31 | 22 | | |
| 交通銀行渝盈退休強積金計劃-交通銀行均衡成份基金 | 港元進取混合型 | 1 | 1 | 1 | Leader | 12/31/2024 | 1.54952 | 5.00 | 13 | 22.05 | 18 | 28.98 | 19 | 80.42 | 13 | | |
| 宏利實業強積金計劃-宏利MPF增長基金 | 港元進取混合型 | 2 | 2 | 2 | 4 | 06/30/2025 | 1.78402 | 5.54 | 3 | 21.43 | 19 | 31.32 | 15 | 72.63 | 19 | | |
| 中國人壽強積金集合計劃-宏利MPF增長基金 | 港元進取混合型 | 1 | 1 | 1 | 4 | 06/30/2025 | 1.36763 | 4.09 | 21 | 20.26 | 20 | 26.78 | 20 | 72.28 | 20 | | |
| 富達退休集成信託-均衡基金 | 港元進取混合型 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12/31/2024 | 1.5326 | 4.03 | 22 | 20.04 | 21 | 26.14 | 21 | 70.88 | 21 | | |
| 永明彩虹強積金計劃-永明強積金增長基金-A | 港元進取混合型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/31/2024 | 1.84965 | 4.77 | 17 | 19.98 | 22 | 23.77 | 22 | 75.24 | 18 | | |
| 人生強積金 - (>60% - 80% 股票) | 平均(22) | | | | | | 4.96 | 22 | 23.1 | 22 | 32.4 | 22 | 83.75 | 22 | | | |
| 尊榮點投資金指標 >60% - 80% 股票 | | | | | | | 5.18 | 24.68 | | | | | | | | | |
| 人生強積金 - (>80% - 100% 股票) | 平均(22) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信安強積金明智之選-信安增長基金 | 環球股票 | 2 | 2 | 2 | Leader | 12/31/2024 | 1.75714 | 6.16 | 8 | 30.10 | 1 | 44.82 | 2 | 109.97 | 8 | | |
| 信安強積金易富之選-信安增長基金 | 環球股票 | 2 | 2 | 3 | Leader | 12/31/2024 | 1.76792 | 6.17 | 7 | 30.02 | 2 | 44.81 | 3 | 109.65 | 9 | | |
| 中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠增長基金 | 環球股票 | 3 | 3 | 3 | 4 | 03/31/2025 | 1.68152 | 6.22 | 6 | 29.85 | 3 | 45.69 | 1 | 125.48 | 2 | | |
| 滙豐強積金-智選計劃-增長基金 | 環球股票 | 2 | 2 | 2 | 4 | 06/30/2025 | 1.53957 | 6.35 | 4 | 29.70 | 4 | 41.79 | 9 | 119.50 | 4 | | |
| 恒生強積金-智選計劃-增長基金 | 環球股票 | 1 | 1 | 1 | 4 | 06/30/2025 | 1.53967 | 6.34 | 5 | 29.69 | 5 | 41.77 | 10 | 119.48 | 5 | | |
| AMTD強積金計劃-AWMD 安勝強選增長基金 | 環球股票 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12/31/2024 | 1.22173 | 5.53 | 11 | 29.62 | 6 | 42.80 | 5 | 125.56 | 1 | | |
| 交通銀行渝盈退休強積金計劃-交通銀行動力增長成分基金 | 環球股票 | 2 | 2 | 2 | 4 | 03/31/2025 | 1.60214 | 5.49 | 12 | 29.44 | 7 | 41.88 | 8 | 117.66 | 7 | | |
| BCTC強積金策略計劃-景順增長基金 A | 環球股票 | 1 | 1 | 1 | 4 | 03/31/2025 | 1.29723 | 7.12 | 1 | 29.39 | 8 | 39.10 | 13 | 105.91 | 10 | | |
| 宏利退休精選(強積金計劃)-安聯增長基金 A | 環球股票 | 2 | 2 | 2 | 4 | 06/30/2025 | 1.5037 | 5.47 | 13 | 29.31 | 9 | 41.99 | 7 | 120.72 | 3 | | |
| 友邦強積金優選計劃-增長組合 | 環球股票 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11/30/2024 | 1.66777 | 5.82 | 9 | 29.00 | 10 | 43.39 | 4 | 117.99 | 6 | | |
| BCTC 極金之選-BCT E90 混合資產基金 | 環球股票 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12/31/2024 | 1.50875 | 6.81 | 2 | 27.94 | 11 | 40.57 | 11 | 102.97 | 12 | | |
| 信安強積金計劃-B800 系列-信安進取策略基金-類 | 港元進取混合型 | Leader | Leader | Leader | Leader | 1 | 03/31/2024 | 1.52111 | 5.80 | 10 | 27.42 | 12 | 42.36 | 6 | | | |
| 宏利環球精選(強積金計劃)-宏利MPF進取基金 | 環球股票 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03/31/2025 | 1.79078 | 6.57 | 3 | 25.68 | 13 | 39.82 | 12 | 102.25 | 13 | | |
| 我的強積金計劃-我的增長基金 | 環球股票 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12/31/2024 | 1.37224 | 5.10 | 15 | 24.54 | 15 | 33.90 | 15 | 97.60 | 14 | | |
| 中國人壽強積金集成信託-增長基金 | 環球股票 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12/31/2024 | 1.5362 | 5.06 | 16 | 23.44 | 16 | 36.25 | 15 | 96.25 | 15 | | |
| 富達退休集成信託-增長基金 | 環球股票 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03/31/2025 | 1.7974 | 4.96 | 17 | 23.88 | 17 | 31.99 | 17 | 89.77 | 16 | | |
| 人生強積金 - (>80% - 100% 股票) | 平均(17) | | | | | | 5.89 | 17 | 27.92 | 17 | 40.29 | 17 | 110.36 | 16 | | | |
| 尊榮點投資金指標 >80% - 100% 股票 | | | | | | | 6.42 | 30.59 | | | | | | | | | |
| 香港股票基金 | 平均(22) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大中華股票 | 大中華股票 | 2 | 2 | 2 | 1 | 06/30/2025 | 1.41239 | 5.83 | 10 | 45.03 | 1 | 24.87 | 9 | 83.00 | 4 | | |
| 大中華股票 | 大中華股票 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12/31/2024 | 1.34092 | 5.79 | 11 | 44.72 | 2 | 25.25 | 8 | 83.29 | 3 | | |
| 香港股票 | 香港股票 | 3 | 3 | 3 | 2 | 03/31/2024 | 1.41209 | 6.65 | 4 | 42.72 | 3 | 30.56 | 2 | 73.15 | 11 | | |
| 香港股票 | 香港股票 | 3 | 3 | 3 | 1 | 03/31/2025 | 1.27899 | 6.16 | 9 | 42.42 | 4 | 29.39 | 4 | 54.88 | 16 | | |
| 香港股票 | 香港股票 | 2 | 2 | 3 | 1 | 03/31/2025 | 1.28325 | 6.18 | 8 | 42.41 | 5 | 29.21 | 5 | 55.26 | 15 | | |
| 香港股票 | 香港股票 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12/31/2024 | 1.56437 | 5.58 | 5 | 42.34 | 6 | 29.87 | 3 | 68.65 | 12 | | |
| 香港股票 | 香港股票 | 2 | 2 | 2 | 1 | 03/31/2025 | 1.77859 | 7.11 | 3 | 42.01 | 7 | 24.76 | 10 | 68.18 | 14 | | |
| 大中華股票 | 大中華股票 | 2 | 2 | 2 | 1 | 06/30/2025 | 1.48591 | 6.39 | 6 | 41.98 | 8 | 27.37 | 6 | 75.64 | 8 | | |
| 大中華股票 | 大中華股票 | 2 | 2 | 2 | 1 | 06/30/2025 | 1.48607 | 6.39 | 7 | 41.97 | 9 | 27.36 | 7 | 75.63 | 9 | | |
| 香港股票 | 香港股票 | 3 | 3 | 3 | 2 | 03/31/2025 | 1.67216 | 5.76 | 12 | 41.90 | 10 | 33.16 | 1 | 76.22 | 7 | | |
| 大中華股票 | 大中華股票 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03/31/2025 | 1.24982 | 7.93 | 1 | 41.28 | 11 | 15.45 | 18 | 48.07 | 19 | | |
| 大中華股票 | 大中華股票 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06/30/2025 | 1.20153 | 7.82 | 2 | 40.79 | 12 | 15.44 | 19 | 46.24 | 20 | | |
| 大中華股票 | 大中華股票 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/31/2024 | 1.48503 | 5.45 | 13 | 39.14 | 13 | 19.64 | 17 | 68.63 | 13 | | |
| 大中華股票 | 大中華股票 | 2 | 2 | 2 | 1 | 03/31/2025 | 1.67199 | 4.20 | 18 | 39.10 | 14 | 22.68 | 12 | 81.63 | 5 | | |
| 中國人壽強積金計劃-中銀保誠香港股票基金 | 香港股票 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12/31/2024 | 1.67556 | 5.43 | 14 | 39.01 | 15 | | | | | | |
| BCTC強積金計劃-BCT (行業) 中國及香港股票基金 | 香港股票 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/31/2024 | 0.87615 | 4.18 | 20 | 39.00 | 16 | | | | | | |
| 富達退休金集成信託-香港股票基金 | 香港股票 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/31/2024 | 1.5206 | 4.19 | 19 | 38.65 | 17 | | | | | | |
| AMTD強積金計劃-AWMD 景順香港中國基金 | 香港股票 | 2 | 2 | 1 | 1 | 06/30/2025 | 1.73598 | 1.67 | 21 | 36.82 | 18 | | | | | | |
| BCTC 極金之選-BCTC 中國及香港股票基金 | 香港股票 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12/31/2024 | 1.77226 | 4.84 | 16 | 35.17 | 19 | | | | | | |
| 我的強積金計劃-我的香港股票基金 | 香港股票 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12/31/2024 | 1.78744 | 4.61 | 17 | 34.63 | 20 | | | | | | |
| BCTC強積金計劃-BCT (行業) 中國及香港股票基金 | 香港股票 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12/31/2024 | 1.79143 | 5.11 | 15 | 31.56 | 21 | | | | | | |
| 中國人壽強積金集成信託-中國人壽香港股票基金 | 香港股票 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/31/2024 | 5.63 | 21 | 40.13 | 21 | 23.77 | 20 | 70.58 | 20 | | | |
| 香港股票指標 | 平均(22) | | | | | | 6.24 | 45.16 | | | | | | | | | |
| 美國股票基金 | 平均(22) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東亞強積金集或信託計劃-東西(強積金)北美股票基金 | 美國股票 | 2 | 2 | 2 | Leader | 03/31/2025 | 1.24901 | 1.80 | 3 | 15.05 | 1 | 65.17 | 10 | 241.67 | 6 | | |
| BCTC 強積金之選-BCTC 美國股票基金 | 美國股票 | 4 | 4 | 4 | Leader | 12/31/2024 | 0.9538 | 1.44 | 10 | 14.35 | 2 | 68.35 | 4 | | | | |

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)

| 基金名稱 | 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 | 評級計算截至 01/31/2026 (每月更新) | | | 日期 | 基金開支比率 | 基金開支比率 數值 | 升 / 跌幅% 01/31/2026 排名 | 升 / 跌幅% 三年 01/31/2026 排名 | 升 / 跌幅% 十年 01/31/2026 排名 | 升 / 跌幅% 十年 01/31/2026 排名 | | |
|---------------------------------|---|--------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|----|
| | | | 總回報 評級 | 穩定回報 評級 | 保本能力 評級 | | | | | | | | | |
| 萬全強制性公積金計劃-美國股票基金 | 美國股票 | Leader | Leader | Leader | Leader | 12/31/2024 | 1.04762 | 1.51 | 6 | 14.25 | 3 | 71.72 | 2 | |
| 淮豐強積金-智選計劃-北美股票基金 | 美國股票 | 2 | 2 | 4 | 4 | 06/30/2025 | 1.31602 | 3.72 | 1 | 14.05 | 4 | 64.52 | 11 | |
| 恒生強積金-智選計劃-北美股票基金 | 美國股票 | 1 | 2 | 4 | 4 | 06/30/2025 | 1.31618 | 3.71 | 2 | 14.03 | 5 | 64.49 | 12 | |
| 淮豐強積金-智選計劃-智優逸北美股票基金 | 美國股票 | 4 | 4 | 4 | 4 | Leader | 06/30/2025 | 0.81844 | 1.45 | 8 | 13.98 | 6 | 68.10 | 5 |
| 恒生強積金-智選計劃-智優逸北美股票基金 | 美國股票 | 4 | 4 | 4 | 4 | Leader | 06/30/2025 | 0.81885 | 1.45 | 9 | 13.98 | 7 | 68.10 | 6 |
| 中銀保誠易強積金計劃-中銀保誠北美指數追蹤基金 | 美國股票 | 3 | 3 | 4 | 4 | 03/31/2025 | 1.02335 | 1.46 | 7 | 13.97 | 8 | 67.47 | 8 | |
| 友邦強積金優選計劃-美洲基金 | 美國股票 | 3 | 3 | 4 | 4 | Leader | 11/30/2024 | 0.8202 | 1.70 | 4 | 13.88 | 9 | 67.80 | 7 |
| 交通銀行偷逃退休金計劃-交通銀行北美股票成分基金 | 美國股票 | 2 | 3 | 3 | 3 | Leader | 12/31/2024 | 1.06137 | 1.62 | 5 | 13.87 | 10 | 65.26 | 9 |
| 信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金-類 | 美國股票 | 2 | 3 | 3 | 3 | Leader | 12/31/2024 | 1.47591 | 1.38 | 11 | 13.02 | 11 | 204.62 | 10 |
| 中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽美國股票基金 | 美國股票 | 1 | 1 | 4 | 4 | Leader | 12/31/2024 | 0.89316 | -0.16 | 17 | 12.33 | 12 | | |
| 富達退休基金-智選計劃-美洲股票基金 | 美國股票 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12/31/2024 | 1.39007 | 0.88 | 14 | 11.96 | 13 | | | |
| 友邦強積金優選計劃-北美股票基金 | 美國股票 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11/30/2024 | 1.67186 | 1.08 | 12 | 11.33 | 14 | | | |
| BCT強積金策略計劃-智順美國股票基金 | 美國股票 | 1 | 1 | 4 | 4 | 03/31/2025 | 1.04145 | 1.05 | 13 | 11.32 | 15 | | | |
| 永明彭虹強積金計劃-永明強積金美國股票基金 | 美國股票 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12/31/2024 | 1.23697 | 0.29 | 16 | 10.10 | 16 | | | |
| 宏利環球強積金計劃-宏利MPF北美股票基金 | 美國股票 | 1 | 1 | 4 | 4 | 03/31/2025 | 1.76261 | 0.48 | 15 | 7.16 | 17 | | | |
| 美國股票基金平均(17) | | | | | | | 1.46 | 17 | 12.85 | 17 | 67.33 | 13 | | |
| 富時強積金美國指數 (35%港元對沖) | | | | | | | 1.37 | 14.94 | 7.48 | 14.94 | 8.77 | 42.78 | | |
| 日本股票基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中銀保誠易強積金計劃-中銀保誠日本股票基金 | 日本股票 | Leader | 03/31/2025 | 1.66729 | 7.28 | 1 | 32.41 | 1 | 68.77 | 2 | 101.10 | 3 | | |
| 東亞強積金集成信託計劃-東亞(強積金)日本股票基金 | 日本股票 | Leader | 03/31/2025 | 1.35966 | 5.51 | 3 | 30.98 | 2 | 68.26 | 3 | 19.07 | 2 | | |
| 宏利環球強積金計劃-宏利MPF日本股票基金 | 日本股票 | Leader | 03/31/2025 | 1.764 | 5.75 | 2 | 25.58 | 3 | 78.66 | 1 | 163.49 | 1 | | |
| 日本股票基金平均(3) | | | | | | | 6.18 | 3 | 29.65 | 3 | 71.89 | 3 | | |
| 富時強積金日本指數 (35%港元對沖) | | | | | | | 7.48 | 32.55 | | | | | | |
| 亞洲日本除外股票基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 東亞強積金-東亞亞洲股票基金 | 亞太區(除日本)股票 | Leader | 3 | 3 | 3 | 03/31/2025 | 1.3185 | 15.30 | 1 | 53.29 | 1 | 68.44 | 1 | |
| 東亞強積金-東亞亞洲股票基金 | 亞太區(除日本)股票 | Leader | 3 | 3 | 3 | 03/31/2025 | 0.97668 | 15.14 | 3 | 53.15 | 2 | 67.00 | 3 | |
| 東亞強積金-東亞亞洲股票基金 | 亞太區(除日本)股票 | Leader | 3 | 3 | 3 | 03/31/2025 | 1.2905 | 15.25 | 2 | 52.64 | 3 | 67.37 | 2 | |
| 宏利退休強積金(公用事業計劃)-安踏亞洲基金-A | 亞太區(除日本)股票 | 2 | 2 | 3 | 3 | 06/30/2025 | 1.45828 | 9.81 | 4 | 43.80 | 4 | 38.70 | 7 | |
| 萬全強制性公積金計劃-正亞亞洲股票基金 | 亞太區(除日本)股票 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12/31/2024 | 1.54849 | 7.69 | 9 | 40.72 | 5 | 47.55 | 4 | |
| 永明彭虹強積金計劃-永明強積金亞洲股票基金-A | 亞太區(除日本)股票 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12/31/2024 | 2.05256 | 8.89 | 5 | 37.85 | 6 | 31.19 | 10 | |
| BCT強積金(行業計劃)-BCT(行業)亞洲股票基金 | 亞太區(除日本)股票 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12/31/2024 | 1.74461 | 7.71 | 8 | 36.80 | 7 | 38.79 | 5 | |
| BCT強積金之選-BCT亞洲股票基金 | 亞太區(除日本)股票 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12/31/2024 | 1.60674 | 7.68 | 10 | 36.79 | 8 | 38.78 | 6 | |
| AMTD強積金計劃-AMTD景順亞洲基金 | 亞太區(除日本)股票 | 1 | 2 | 3 | 3 | 06/30/2025 | 1.28626 | 7.86 | 6 | 33.99 | 9 | 34.89 | 9 | |
| BCT強積金策略計劃-景順亞洲股票基金-A | 亞太區(除日本)股票 | 2 | 2 | 3 | 3 | 03/31/2025 | 1.31055 | 7.84 | 7 | 33.99 | 10 | 35.00 | 8 | |
| 亞洲日本除外股票基金平均(10) | | | | | | | 10.32 | 10 | 42.29 | 10 | 46.77 | 10 | | |
| 富時強積金亚太指數 (除日本、新西蘭及澳洲) | | | | | | | 8.77 | 42.78 | | | | | | |
| 亞太日本除外股票基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 海通MPE退休金-海通亞太平洋基金-A | 亞太區股票 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 06/30/2025 | 1.91753 | 12.19 | 1 | 47.76 | 1 | 59.99 | 2 |
| 宏利退休強積金-智選計劃-東方太平洋基金-A | 亞太區股票 | 1 | 1 | 4 | 4 | Leader | 11/30/2024 | 1.54078 | 11.85 | 2 | 45.65 | 2 | 54.86 | 4 |
| 宏利強積金-智選計劃-亞洲股票基金 | 亞太區股票 | 4 | 4 | 4 | 4 | Leader | 06/30/2025 | 1.69349 | 8.95 | 5 | 43.42 | 3 | 64.44 | 3 |
| 恒生強積金-智選計劃-智優逸亞太股票追蹤指數基金 | 亞太區股票 | 4 | 4 | 4 | 4 | Leader | 06/30/2025 | 0.87194 | 8.46 | 8 | 38.46 | 4 | 144.94 | 4 |
| 淮豐強積金-智選計劃-智優逸亞太股票追蹤指數基金 | 亞太區股票 | 4 | 4 | 4 | 4 | Leader | 06/30/2025 | 0.87284 | 8.46 | 9 | 50.11 | 9 | 144.94 | 4 |
| 中銀保誠易強積金計劃-中銀保誠亞洲股票基金 | 亞太區股票 | 4 | 4 | 4 | 4 | Leader | 03/31/2025 | 1.70266 | 8.62 | 7 | 38.11 | 6 | 132.01 | 6 |
| 我的強積金計劃-我的亞洲股票基金 | 亞太區股票 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03/31/2025 | 1.81569 | 9.86 | 3 | 34.65 | 7 | 48.37 | 11 |
| 富達退休集成信託-亞太股票基金 | 亞太區股票 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03/31/2025 | 1.09501 | 8.98 | 4 | 34.10 | 8 | 54.86 | 3 |
| 恒生強積金-智選計劃-智優逸亞太股票基金 | 亞太區股票 | 3 | 3 | 4 | 4 | Leader | 12/31/2024 | 1.54408 | 8.87 | 6 | 33.64 | 9 | 53.02 | 5 |
| 信安強積金-易富之選-信安動力亞太股票基金 | 亞太區股票 | 4 | 4 | 4 | 4 | Leader | 12/31/2024 | 1.91407 | 7.72 | 15 | 33.38 | 10 | 52.70 | 6 |
| 恒安強積金-智富計劃-智富亞太股票基金 | 亞太區股票 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 06/30/2025 | 1.92983 | 7.72 | 14 | 33.20 | 11 | 52.67 | 7 |
| 淮豐強積金-智選計劃-宏太平股票基金 | 亞太區股票 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 06/30/2025 | 1.49622 | 8.03 | 10 | 32.68 | 12 | 31.44 | 14 |
| 恒生強積金-智選計劃-亞太平股票基金 | 亞太區股票 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 06/30/2025 | 1.49646 | 8.02 | 11 | 32.66 | 13 | 31.43 | 15 |
| 交通銀行偷逃退休強積金計劃-交通銀行亞洲動力股票成分基金 | 亞太區股票 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12/31/2024 | 1.6607 | 7.83 | 13 | 30.28 | 14 | 38.86 | 13 |
| 信安強積金計劃800系列-信安亞洲股票基金 | 亞太區股票 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12/31/2024 | 1.53069 | 7.87 | 12 | 30.13 | 15 | 39.13 | 12 | |
| 亞太日本除外股票基金平均(15) | | | | | | | 8.89 | 15 | 48.59 | 15 | 36.44 | 10 | | |
| 富時強積金亚太指數 (除日本)(35%港元對沖) | | | | | | | 8.72 | 39.03 | | | | | | |

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)

| 基金名稱 | 理柏環球類別 | 資料由路孚特全資附屬公司理柏/Willis Tower Watson/富時指數提供 | 評級計算截至 01/31/2026 (每月更新) | | | 日期 | 基金開支比率 | 基金開支比率 數值 | 升 / 跌幅% 01/31/2026 排名 | 升 / 跌幅% 三年 01/31/2026 排名 | 升 / 跌幅% 十年 01/31/2026 排名 | 升 / 跌幅% 十年 01/31/2026 排名 | |
|------------------------------|--------|---|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | 總回報 評級 | 穩定回報 評級 | 保本能力 評級 | | | | | | | | |
| 友邦強積金優選計劃-歐洲股票基金 | 歐洲股票 | Leader | Leader | 4 | 4 | 11/30/2024 | 1.67286 | 10.26 | 3 | 32.83 | 1 | 54.33 | 2 |
| AMTD強積金計劃-AWTF | 歐洲股票 | Leader | Leader | 3 | 4 | 06/30/2025 | 1.32799 | 11.24 | 1 | 31.33 | 2 | 45.70 | 6 |
| 永明強積金計劃-永明強積金歐洲基金 | 歐洲股票 | Leader | Leader | 3 | 4 | 12/31/2024 | 1.27549 | 9.25 | 9 | 29.03 | 3 | 44.65 | 7 |
| 恒生強積金-智選計劃-歐洲股票基金 | 歐洲股票 | Leader | Leader | 2 | 4 | 06/30/2025 | 1.33251 | 9.49 | 4 | 28.84 | 4 | 44.60 | 8 |
| 萬全強制性公積金計劃-歐洲股票基金 | 歐洲股票 | Leader | Leader | 3 | 4 | 12/31/2024 | 1.4947 | 7.75 | 13 | 28.10 | 6 | 55.43 | 1 |
| 中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠歐洲指數追蹤基金 | 歐洲股票 | Leader | Leader | 3 | 4 | 03/31/2025 | 1.04393 | 9.25 | 8 | 27.65 | 7 | 50.24 | 5 |
| 恒生強積金-智選計劃-智選免歐洲股票追蹤指數基金 | 歐洲股票 | Leader | Leader | 4 | 4 | 06/30/2025 | 0.85491 | 9.32 | 6 | 27.53 | 8 | 50.94 | 3 |
| 東亞強積金-智選計劃-東亞(強積金)歐洲股票基金 | 歐洲股票 | Leader | Leader | 2 | 4 | 03/31/2025 | 1.3969 | 8.31 | 11 | 26.26 | 10 | 43.79 | 9 |
| BCT 強金之選-BCT歐洲股票基金 | 歐洲股票 | Leader | Leader | 1 | 4 | 12/31/2024 | 1.56831 | 11.05 | 2 | 24.30 | 11 | 39.25 | 10 |
| 富達退休成信託-歐洲股票基金 | 歐洲股票 | Leader | Leader | 1 | 1 | 03/31/2025 | 1.42899 | 8.64 | 10 | 17.57 | 12 | 29.42 | 11 |
| 宏利環球精選(強積金計劃)-宏利MPF歐洲股票基金 | 歐洲股票 | Leader | Leader | 1 | 3 | 03/31/2025 | 1.78999 | 8.06 | 12 | 12.26 | 13 | 116.26 | 5 |
| 歐洲股票基金平均(13) | | | | | | | 9.34 | 13 | 46.3 | 11 | 115.59 | 11 | |
| 富時強積金歐洲指數 (35%港元對沖) | | | | | | | | | | | | | |
| 環球股票基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 4 | 4 | 06/30/2025 | 1.39248 | 3.29 | 18 | 26.50 | 1 | 86.87 | 1 |
| 海通MPE退休金-海通環球分散基金-A | 環球股票 | Leader | Leader | 3 | 4 | 06/30/2025 | 0.81568 | 5.76 | 1 | 21.58 | 2 | 63.62 | 5 |
| 恒生強積金-智選計劃-環球股票基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 4 | 4 | 12/31/2024 | 0.81583 | 5.76 | 2 | 21.58 | 3 | 63.62 | 6 |
| 恒安強積金計劃B800系列-恒安國際股票基金-類 | 環球股票 | Leader | Leader | 3 | 4 | 06/30/2025 | 1.05637 | 5.37 | 3 | 21.24 | 4 | 58.72 | 11 |
| 友邦強積金優選計劃-全球基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 3 | 4 | 11/30/2024 | 0.83946 | 4.22 | 6 | 20.58 | 5 | 60.46 | 9 |
| BCT 強金之選-BCI世界股票基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 3 | 4 | 12/31/2024 | 1.0284 | 4.02 | 10 | 20.25 | 6 | 56.27 | 16 |
| 萬全強制性公積金計劃-環球證券基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 4 | 4 | 12/31/2024 | 1.46919 | 4.10 | 7 | 19.94 | 7 | 63.07 | 8 |
| 中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠環球股票基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 3 | 4 | 03/31/2025 | 1.67957 | 3.88 | 11 | 19.55 | 8 | 58.94 | 10 |
| BCT 強金之選-BCT環球股票基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 4 | 4 | 12/31/2024 | 1.48709 | 4.39 | 4 | 19.15 | 9 | 56.92 | 15 |
| 我的環球股票基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 4 | 4 | 03/31/2025 | 1.04525 | 3.58 | 15 | 18.78 | 10 | 57.92 | 13 |
| BCT(強積金)行業計劃-BCT環球股票基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 4 | 4 | 12/31/2024 | 1.49897 | 4.06 | 9 | 18.58 | 11 | 58.16 | 12 |
| BCT強積金策略計劃-景順環球追蹤指數基金 A | 環球股票 | Leader | Leader | 3 | 4 | 03/31/2025 | 1.15221 | 3.46 | 16 | 18.03 | 12 | 130.28 | 18 |
| 永明強積金優選計劃-綠色基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 3 | 4 | 12/31/2024 | 1.49123 | 3.26 | 5 | 18.01 | 13 | 183.65 | 5 |
| 友邦強積金優選計劃-綠色基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 3 | 4 | 11/30/2024 | 1.40613 | 3.87 | 12 | 17.95 | 14 | 65.96 | 3 |
| 東亞強積金計劃-BCT強積金-東亞(強積金)環球股票基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 4 | 4 | 03/31/2025 | 1.25072 | 3.63 | 14 | 17.95 | 15 | 63.19 | 7 |
| 東亞(強積金)享惠計劃-東亞環球股票基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 3 | 4 | 03/31/2025 | 0.96234 | 3.67 | 13 | 17.90 | 16 | 64.84 | 4 |
| 信安強積金易富之選-恒安動力環球股票基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 3 | 3 | 12/31/2024 | 1.81739 | 2.96 | 20 | 17.46 | 17 | 54.06 | 18 |
| 信安強積金易富之選-恒安動力環球股票基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 3 | 3 | 12/31/2024 | 1.80625 | 2.96 | 19 | 17.41 | 18 | 54.07 | 17 |
| 富達退休成信託-環球股票基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 3 | 3 | 12/31/2024 | 1.51111 | 3.32 | 17 | 16.84 | 19 | 51.80 | 19 |
| 永明強積金優選計劃-綠色基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 3 | 3 | 12/31/2024 | 1.82226 | 1.68 | 22 | 16.10 | 20 | 48.09 | 20 |
| 宏利強積金行業計劃-永明強積金行業股票基金 A | 環球股票 | Leader | Leader | 3 | 2 | 12/31/2024 | 1.25177 | 2.32 | 21 | 15.29 | 21 | 35.04 | 17 |
| 中國人壽強積金成信託計劃-宏中國人壽環球股票基金 | 環球股票 | Leader | Leader | 4 | 4 | 03/31/2025 | 1.77353 | 4.07 | 8 | 13.67 | 22 | 57.57 | 14 |
| 環球股票基金平均(22) | | | | | | | 3.85 | 22 | 18.83 | 22 | 60.73 | 20 | |
| 富時強積金環球指數 (35%港元對沖) | | | | | | | | | | | | | |
| 大中華股票 | 大中華股票 | Leader | Leader | 2 | 2 | 03/31/2025 | 0.96335 | 9.06 | 1 | 49.44 | 1 | 45.79 | 1 |
| 東亞(強積金)享惠計劃-東亞大中華股票基金 | 大中華股票 | Leader | Leader | 2 | 2 | 03/31/2025 | 1.97021 | 8.31 | 6 | 48.59 | 2 | 40.17 | 5 |
| 宏利強積金計劃-宏利MPF | 大中華股票 | Leader | Leader | 2 | 2 | 03/31/2025 | 1.28586 | 8.82 | 2 | 47.94 | 3 | 43.74 | 2 |
| 東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)大中華股票基金 | 大中華股票 | Leader | Leader | 2 | 2 | 12/31/2024 | 1.29682 | 8.77 | 3 | 47.93 | 4 | 43.27 | 3 |
| 交通銀行渝盈退休基金計劃-交通銀行大中華股票成分基金 | 大中華股票 | Leader | Leader | 4 | 4 | 06/30/2025 | 1.54498 | 8.36 | 5 | 47.56 | 5 | 38.52 | 7 |
| 友邦強積金優選計劃-宏利強積金計劃 | 大中華股票 | Leader | Leader | 4 | 4 | 11/30/2024 | 1.45942 | 8.36 | 4 | 47.45 | 6 | 38.60 | 6 |
| 友邦強積金優選計劃-宏利強積金計劃 | 大中華股票 | Leader | Leader | 3 | 3 | 12/31/2024 | 1.67116 | 5.45 | 8 | 42.10 | 7 | 41.27 | 4 |
| 萬全強制性公積金計劃-我的中國股票基金 | 大中華股票 | Leader | Leader | 3 | 3 | 03/31/2025 | 1.40858 | 4.89 | 11 | 41.48 | 8 | 30.48 | 11 |
| 我的強積金計劃-我的中國股票基金 | 大中華股票 | Leader | Leader | 3 | 4 | 03/31/2025 | 1.06687 | 4.88 | 10 | 41.26 | 9 | 31.18 | 9 |
| 中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽大中華股票基金 | 大中華股票 | Leader | Leader | 3 | 3 | 12/31/2024 | 1.27199 | 6.47 | 12 | 40.65 | 10 | 31.01 | 10 |
| 永明強積金計劃-永明強積金大中華股票基金 A | 大中華股票 | Leader | Leader | 3 | 2 | 12/31/2024 | 2.06982 | 6.46 | 7 | 40.34 | 11 | 28.04 | 12 |
| 信安強積金明智之選-恒安動力大中華股票基金 | 大中華股票 | Leader | Leader | 1 | 2 | 12/31/2024 | 1.58987 | 5.38 | 9 | 34.77 | 12 | 101.22 | 11 |
| BCT 強金之選-BCT大中華股票基金 | 大中華股票 | Leader | Leader | 3 | 1 | 12/31/2024 | 1.11247 | 3.71 | 13 | 31.71 | 13 | 34.69 | 8 |
| 大中華股票基金平均(13) | | | | | | | 6.71 | 13 | 43.38 | 13 | 36.24 | 13 | |
| 富時強積金大中華指數 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7.17 | 7.17 |



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
評級
評級
評級
評級
計算截至 01/31/2026 (每月更新)

| 基金名稱 | 理柏環球類別 | 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 | 升 / 跌幅% 十年 01/31/2026 排名 | 升 / 跌幅% 十年 01/31/2026 排名 | 升 / 跌幅% 三年 01/31/2026 排名 | 升 / 跌幅% 一年 01/31/2026 排名 | 升 / 跌幅% 三個月 01/31/2026 排名 | 基金開支比率 數值 | 基金開支比率 日期 | 評級 評級 評級 評級 評級 評級 評級 評級 總回報 評級 評級 評級 評級 評級 評級 評級 計算截至 01/31/2026 (每月更新) | 保本能力 評級 評級 評級 評級 評級 評級 評級 評級 總回報 評級 評級 評級 評級 評級 評級 評級 計算截至 01/31/2026 (每月更新) | |
|-----------------------------|------------|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---|---|-------|
| 環球債券基金 | | | | | | | | | | | | | |
| 信安強積金計劃1800系列-信安國際債券基金-N類 | 環球債券(當地貨幣) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.29 | 1 | 7.27 | 4 |
| 萬全強制性公積金計劃-環球債券基金 | 環球債券(當地貨幣) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8.15 | 2 | 5.31 | 6 | 2.66 |
| AMTD強積金計劃-A | 環球債券(當地貨幣) | Leader | Leader | 3 | 12/31/2024 | 1.40505 | 1.58 | 3 | 8.16 | 1 | 7.76 | 7 | |
| 信安強積金計劃之選-信安動力環球債券基金 | 環球債券(當地貨幣) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.69 | 3 | 7.09 | 10 | |
| 友邦強積金優退休強積金計劃-環球債券基金 | 環球債券(當地貨幣) | 4 | 4 | 2 | 11/30/2024 | 1.51955 | 1.15 | 8 | 6.64 | 4 | 3.88 | 12 | |
| 交通銀行渝盈退休強積金計劃-交通銀行環球債券成分基金 | 環球債券(當地貨幣) | Leader | Leader | 3 | 12/31/2024 | 0.97634 | 1.03 | 13 | 6.58 | 5 | 7.02 | 5 | |
| 信安強積金計劃A | 環球債券(當地貨幣) | 4 | 4 | 3 | 12/31/2025 | 1.14956 | 1.28 | 4 | 6.58 | 6 | 7.92 | 2 | |
| 信安強積金易富退休強積金計劃 | 環球債券(當地貨幣) | 1 | 2 | 1 | 12/31/2024 | 1.55514 | 1.12 | 10 | 6.47 | 5 | 9.47 | 1 | |
| 恒生強積金-富選計劃-環球債券基金 | 環球債券(當地貨幣) | 3 | 3 | 2 | 06/30/2025 | 0.82135 | 1.26 | 6 | 6.26 | 9 | 5.03 | 9 | |
| 恒生強積金-智選計劃-環球債券基金 | 環球債券(當地貨幣) | 3 | 3 | 2 | 06/30/2025 | 0.82206 | 1.25 | 7 | 6.25 | 10 | 5.03 | 10 | |
| 恒生強積金-盈選計劃-環球債券基金 | 環球債券(當地貨幣) | 3 | 3 | 2 | 03/31/2025 | 1.17063 | 1.13 | 9 | 6.11 | 11 | 5.31 | 7 | |
| BCT強積金策略計劃-BCT(行業)環球債券基金 | 環球債券(當地貨幣) | 3 | 3 | 3 | 12/31/2024 | 1.44457 | 1.05 | 11 | 5.78 | 12 | 5.07 | 8 | |
| BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)環球債券基金 | 環球債券(當地貨幣) | 1 | 1 | 2 | 12/31/2024 | 1.58107 | 1.04 | 12 | 5.66 | 13 | 4.15 | 13 | |
| 中銀保誠易強積金計劃-中銀保誠債券基金 | 環球債券(當地貨幣) | 3 | 3 | 3 | 03/31/2025 | 1.51145 | 0.90 | 16 | 5.60 | 14 | 4.20 | 11 | |
| 我的強積金計劃-我的環球債券基金 | 環球債券(當地貨幣) | 2 | 1 | 1 | 03/31/2025 | 0.99802 | 0.53 | 17 | 5.25 | 15 | 3.40 | 14 | |
| 東亞(強積金)集成信託計劃-東亞環球債券基金 | 環球債券(當地貨幣) | 1 | 1 | 2 | 03/31/2025 | 0.92715 | 1.02 | 14 | 5.13 | 16 | 2.41 | 17 | |
| BCT(強積金)之選-BCT(強積金)環球債券基金 | 環球債券(當地貨幣) | 2 | 2 | 3 | 03/31/2025 | 1.0513 | 0.97 | 15 | 5.08 | 17 | 3.38 | 15 | |
| 永明財虹強積金計劃-永明強積金環球債券基金-A | 環球債券(當地貨幣) | 2 | 2 | 2 | 12/31/2024 | 1.78008 | 0.39 | 19 | 4.92 | 18 | 3.52 | 13 | |
| 富達退休集成信託-國際債券基金 | 環球債券(當地貨幣) | 1 | 1 | 1 | 12/31/2024 | 1.5043 | 1.49 | 18 | 2.05 | 18 | 1.98 | 9 | |
| 環球債券基金 平均(19) | | | | | | 1.07 | 19 | 6.14 | 19 | 4.79 | 19 | -1.07 | 19 |
| 花旗環球政府債券指數 (35%港元對沖) | | | | | | | | | | | | | |
| 港元債券基金 | | | | | | | | | | | | | |
| 宏利環球精選-強積金計劃-宏利MPF香港債券基金 | 港元債券 | | | | 03/31/2025 | 1.1772 | 0.66 | 3 | 5.61 | 1 | 12.37 | 4 | 19.35 |
| 信安強積金計劃1800系列-信安香港債券基金-N類 | 港元債券 | | | | 12/31/2024 | 1.03544 | 0.88 | 1 | 5.56 | 2 | 13.76 | 1 | 17.38 |
| 富達退休集休樂易信託-香港債券基金 | 港元債券 | | | | 12/31/2024 | 1.25571 | 0.76 | 2 | 5.18 | 3 | 13.13 | 2 | 18.42 |
| 我的強積金計劃-我的香港債券基金 | 亞太區當地債券債券 | Leader | Leader | Leader | 03/31/2025 | 1.03782 | 0.54 | 5 | 4.92 | 4 | 12.39 | 3 | 16.38 |
| 東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)環球債券基金 | 亞太區當地債券債券 | 1 | 1 | 2 | 12/31/2024 | 1.06885 | 0.51 | 6 | 4.80 | 5 | 12.27 | 5 | 15.78 |
| BCT(強積金)之選-BCT(強積金)環球債券基金 | 亞太區當地債券債券 | 2 | 2 | 3 | 12/31/2024 | 1.69066 | 0.64 | 4 | 4.71 | 6 | 10.74 | 6 | 9.10 |
| 永明財虹強積金計劃-永明強積金港元債券基金-A | 港元債券 | | | | 0.67 | 6 | 5.13 | 6 | 12.44 | 6 | 16.07 | 6 | |
| 匯豐港元債券指數 | | | | | | 0 | 0.17 | | | | | | |
| 港元貨幣市場基金 | | | | | | | | | | | | | |
| 信安強積金計劃1800系列-信安港元儲蓄基金-N類 | 港元貨幣市場 | | | | 12/31/2024 | 1.03918 | 1.04 | 1 | 3.96 | 1 | 11.89 | 1 | 15.37 |
| 信安強積金明智之選-信安流动基金 | 港元貨幣市場 | | | | 12/31/2024 | 0.98972 | 0.95 | 2 | 3.57 | 2 | 11.13 | 2 | 14.82 |
| 港元貨幣市場基金平均(2) | | | | | | 1 | 2 | 3.76 | 2 | 11.51 | 2 | 15.1 | 2 |
| 渣打港元債券指數 | | | | | | | | | | | | | |
| 港元貨幣市場基金 | | | | | | | | | | | | | |
| 信安強積金計劃1800系列-信安港元儲蓄基金-N類 | 港元貨幣市場 | | | | 06/30/2025 | 0.76782 | 0.54 | 13 | 2.35 | 1 | 10.10 | 2 | 12.98 |
| 信安強積金明智之選-信安流动基金 | 港元貨幣市場 | | | | 06/30/2025 | 0.76164 | 0.53 | 15 | 2.34 | 2 | 10.09 | 3 | 12.97 |
| 信安強積金計劃1800系列-信安港元儲蓄基金 | 港元貨幣市場 | | | | 03/31/2025 | 0.7679 | 0.66 | 1 | 2.30 | 3 | 10.18 | 1 | 15.03 |
| 中銀保誠易強積金計劃-中銀保誠強積金保守基金 | 港元貨幣市場 | | | | 03/31/2025 | 0.8144 | 0.56 | 9 | 2.21 | 4 | 9.98 | 4 | 15.17 |
| 海通MPF退休基金-海通強積金保守基金 | 港元貨幣市場 | | | | 06/30/2025 | 0.94405 | 0.63 | 2 | 2.20 | 5 | 9.48 | 6 | 13.47 |
| 中國壽滿強積金計劃-中國人壽強積金保守基金 | 港元貨幣市場 | | | | 12/31/2024 | 0.90091 | 0.60 | 3 | 2.20 | 6 | 9.08 | 11 | 12.24 |
| 信安強積金計劃1800系列-信安強積金保守基金-N類 | 港元貨幣市場 | | | | 12/31/2024 | 0.98436 | 0.59 | 6 | 2.18 | 7 | 9.25 | 9 | 12.62 |
| 信安強積金易富之選-信安-強積金保守基金 | 港元貨幣市場 | | | | 12/31/2024 | 0.97573 | 0.58 | 8 | 2.18 | 8 | 9.33 | 8 | 12.14 |
| BCT(強積金)策略計劃-我的強積金保守基金 | 港元貨幣市場 | | | | 03/31/2025 | 0.68966 | 0.59 | 5 | 2.16 | 9 | 9.53 | 5 | 14.47 |
| 我的強積金計劃-我的強積金保守基金 | 港元貨幣市場 | | | | 03/31/2025 | 0.74161 | 0.58 | 7 | 2.14 | 10 | 8.94 | 13 | 10.98 |
| 友邦強積金優選計劃-強積金保守基金 | 港元貨幣市場 | | | | 11/30/2024 | 0.77701 | 0.54 | 14 | 2.12 | 11 | 8.62 | 21 | 12.47 |
| 信安強積金易富之選-信安-強積金保守基金 | 港元貨幣市場 | | | | 12/31/2024 | 0.94287 | 0.60 | 4 | 2.07 | 12 | 9.23 | 10 | 11.92 |
| 富達退休集休樂易信託-強積金保守基金 | 港元貨幣市場 | | | | 12/31/2024 | 0.97277 | 0.53 | 17 | 2.05 | 13 | 8.95 | 12 | 10.58 |
| 永明財虹強積金計劃-永明強積金保守基金-A | 港元貨幣市場 | | | | 12/31/2024 | 0.89579 | 0.54 | 12 | 2.03 | 14 | 9.45 | 7 | 12.89 |
| BCT(強積金)之選-BCT(強積金保守基金) | 港元貨幣市場 | | | | 12/31/2024 | 0.89678 | 0.55 | 11 | 1.97 | 15 | 8.86 | 15 | 12.43 |
| BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)強積金保守基金 | 港元貨幣市場 | | | | 12/31/2024 | 0.97483 | 0.56 | 10 | 1.97 | 16 | 8.71 | 19 | 11.85 |
| 萬全強制性公積金計劃-強積金保守基金 | 港元貨幣市場 | | | | 12/31/2024 | 0.87598 | 0.53 | 16 | 1.94 | 23 | 9.85 | 18 | 11.85 |
| 交通銀行渝盈退休強積金計劃-東亞(強積金)保守基金 | 港元貨幣市場 | | | | 12/31/2024 | 0.93116 | 0.44 | 23 | 1.93 | 18 | 8.70 | 20 | 19.05 |
| 東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)保守基金 | 港元貨幣市場 | | | | 03/31/2025 | 0.80857 | 0.46 | 22 | 1.93 | 19 | 8.77 | 17 | 17.29 |

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)

| 基金名稱 | 理柏環球類別 | 理柏環球類別評級 | 評級計算截至 01/31/2026 (每月更新) | 日期 | 基金開支比率 | 基金開支比率數值 | 升 / 跌幅% 01/31/2026 | 升 / 跌幅% 01/31/2026 | 升 / 跌幅% 三年 01/31/2026 | 升 / 跌幅% 十年 01/31/2026 | 升 / 跌幅% 十年排名 | |
|-------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|
| 東亞(強積金)行業計劃-東亞至(行業計劃)-強積金保守基金 | 港元貨幣市場 | 03/31/2025 | 0.80767 | 0.47 | 21 | 1.84 | 20 | 8.82 | 16 | 17.35 | 2 | |
| 東亞(強積金)惠計劃-東亞強積金保守基金 | 港元貨幣市場 | 03/31/2025 | 0.78556 | 0.49 | 18 | 1.78 | 21 | 8.86 | 14 | 16.93 | 4 | |
| AMTD強積金計劃-AMTD景順強積金保守基金 | 港元貨幣市場 | 06/30/2025 | 1.07379 | 0.48 | 20 | 1.77 | 22 | 8.00 | 23 | 10.30 | 23 | |
| 宏利退休精選(強積金)計劃-宏利強積金保守基金-A | 港元貨幣市場 | 06/30/2025 | 1.02664 | 0.49 | 19 | 1.75 | 23 | 8.31 | 22 | 10.75 | 21 | |
| 強積金保守基金 平均(23) | | | | 0.54 | 23 | 2.06 | 23 | 9.13 | 23 | 13.38 | 23 | |
| 指標局貢明體善利率 | | | | 0 | 0.17 | | | | | | | |
| 保本基金 | | | | | | | | | | | | |
| 萬全強制性公積金計劃-保證基金 | 保本基金 | Leader | 3 | 3 | 1 | 12/31/2024 | 3,245,008 | 1,90 | 2 | 10.88 | 4 | |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF穩健基金 | 保本基金 | Leader | 2 | 2 | 03/31/2025 | 1,77276 | 1.87 | 3 | 10.74 | 2 | 16.60 | |
| 交通銀行倫敦退休強積金計劃-交通銀行保證回報成分基金 | 保本基金 | Leader | 3 | 2 | 12/31/2024 | 1,72174 | 2.27 | 1 | 10.41 | 3 | 24.04 | |
| 中國人壽強積金集或信託計劃-中國人壽樂安心保鑑保基金 | 保本基金 | Leader | 4 | 2 | 12/31/2024 | 2,06681 | 1.00 | 4 | 5.75 | 4 | 14.35 | |
| 匯豐強積金-智選計劃-保證基金 | 保本基金 | Leader | 3 | 4 | 06/30/2025 | 2,05155 | 0.62 | 5 | 4.05 | 5 | 4.66 | |
| 恒生強積金-智選計劃-保證基金 | 保本基金 | Leader | 2 | 2 | 06/30/2025 | 2,05155 | 0.62 | 6 | 4.04 | 6 | 4.65 | |
| 友邦強積金優選計劃-保證基金 | 保本基金 | Leader | 2 | 2 | 11/30/2024 | 1,55718 | 0.40 | 7 | 1.60 | 7 | 4.19 | |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF利息基金 | 保本基金 | Leader | 1 | 1 | 03/31/2025 | 1,76663 | 0.22 | 8 | 0.87 | 8 | 5.16 | |
| 保本基金 平均(8) | | | | 1.11 | 8 | 6.04 | 8 | 9.22 | 8 | 12.02 | 8 | |
| 指標不適用 | | | | | | | | | | | | |
| 其他基金 | | | | | | | | | | | | |
| 海通MPF退休金-海通銀國基金-A | 南韓股票 | Leader | 3 | 3 | 2 | 06/30/2025 | 1,71456 | 24.83 | 1 | 117.11 | 1 | 73.42 |
| 友邦強積金優選計劃-亞歐基金 | 環球股票 | Leader | 1 | 1 | 11/30/2024 | 0.83797 | 9.10 | 3 | 35.02 | 2 | 48.30 | |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 2045退休基金 | 其他目標期限 | Leader | 1 | 1 | 03/31/2025 | 1,04687 | 6.76 | 4 | 28.95 | 3 | 47.50 | |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 2040退休基金 | 其他目標期限 | Leader | 1 | 1 | 12/31/2025 | 1,06596 | 6.75 | 5 | 28.73 | 4 | 41.93 | |
| 富達退休集資信託-富達「儲蓄易」2050基金 | 其他目標期限 | Leader | 1 | 1 | 12/31/2024 | 1,61082 | 5.45 | 9 | 26.98 | 5 | 36.59 | |
| 富達退休集資信託-富達「儲蓄易」2040基金 | 其他目標期限 | Leader | 1 | 1 | 12/31/2024 | 1,55239 | 5.39 | 10 | 26.36 | 6 | 36.20 | |
| 富達退休集資信託-富達「儲蓄易」2045基金 | 其他目標期限 | Leader | 4 | 4 | 12/31/2024 | 1,65951 | 5.45 | 8 | 26.35 | 7 | 35.91 | |
| BCT 積金之選-BCT儲蓄易2050基金 | 其他目標期限 | Leader | 4 | 4 | 12/31/2024 | 1,50881 | 5.33 | 11 | 26.17 | 8 | 35.67 | |
| BCT 積金之選-BCT儲蓄易2040基金 | 其他目標期限 | Leader | 4 | 4 | 12/31/2024 | 1,48462 | 5.30 | 12 | 26.02 | 9 | 35.89 | |
| BCT 積金之選-BCT儲蓄易2045基金 | 其他目標期限 | Leader | 3 | 1 | 12/31/2024 | 1,54241 | 5.29 | 13 | 25.71 | 10 | 35.50 | |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 2035退休基金 | 其他目標期限 | Leader | 1 | 1 | 03/31/2025 | 1,05635 | 5.86 | 6 | 25.11 | 11 | 41.23 | |
| 富達退休集資信託-富達「儲蓄易」2035基金 | 其他目標期限 | Leader | 3 | 1 | 12/31/2024 | 1,56536 | 5.11 | 14 | 24.88 | 12 | 34.17 | |
| BCT 積金之選-BCT儲蓄易2035基金 | 其他目標期限 | Leader | 3 | 1 | 12/31/2024 | 1,49038 | 5.02 | 16 | 24.53 | 13 | 33.90 | |
| AMTD強積金計劃-AMTD景順2048退休基金 | 其他目標期限 | Leader | 2 | 2 | 06/30/2025 | 1,50239 | 5.86 | 7 | 24.67 | 14 | 30.25 | |
| 富達退休集資信託-富達「儲蓄易」2030基金 | 其他目標期限 | Leader | 2 | 2 | 12/31/2024 | 1,5645 | 4.59 | 18 | 22.88 | 15 | 31.25 | |
| BCT 積金之選-BCT儲蓄易2030基金 | 其他目標期限 | Leader | 2 | 2 | 12/31/2024 | 1,48814 | 4.57 | 19 | 22.71 | 16 | 31.15 | |
| 永明彩虹強積金計劃-永明強積金美國及香港股票基金 | 其他股票 | Leader | 3 | 3 | 1 | 12/31/2024 | 1,1104 | 3.07 | 26 | 22.60 | 17 | |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 2030退休基金 | 其他目標期限 | Leader | 1 | 1 | 11/30/2024 | 1,06536 | 5.07 | 15 | 21.86 | 18 | 35.29 | |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 2035基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 1 | 1 | 06/30/2025 | 1,25554 | 2.89 | 30 | 20.86 | 19 | 14.69 | |
| AMTD強積金計劃-AMTD景順2048退休基金 | 其他目標期限 | Leader | 1 | 2 | 12/31/2024 | 1,44876 | 4.82 | 17 | 20.15 | 20 | 24.61 | |
| 富達退休集資信託-富達「儲蓄易」2035基金 | 其他目標期限 | Leader | 1 | 2 | 12/31/2024 | 1,46266 | 3.72 | 21 | 18.39 | 21 | 25.83 | |
| BCT 積金之選-BCT儲蓄易2025退休基金 | 其他目標期限 | Leader | 1 | 1 | 06/30/2025 | 1,06504 | 3.73 | 20 | 15.74 | 21 | 18.77 | |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 2025退休基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 1 | 1 | 11/30/2024 | 1,07324 | 3.59 | 22 | 15.65 | 23 | 25.40 | |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 2030退休基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 2 | 2 | 12/31/2024 | 1,06214 | 3.56 | 23 | 15.30 | 24 | 23.96 | |
| AMTD強積金計劃-AMTD景順2035退休基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 3 | 3 | 06/30/2025 | 1,78688 | 3.30 | 24 | 13.81 | 25 | 16.02 | |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF康健護理基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 1 | 1 | 03/31/2025 | 1,91298 | 9.74 | 2 | 12.98 | 26 | 23.02 | |
| AMTD強積金計劃-AMTD景順2025退休基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 1 | 1 | 03/31/2025 | 1,35156 | 2.88 | 31 | 12.73 | 27 | 19.18 | |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF智富裕退休收益基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 1 | 1 | 12/31/2024 | 1,31493 | 1.49 | 36 | 11.15 | 28 | 13.68 | |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF智富裕退休基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 2 | 1 | 03/31/2025 | 1,19388 | 3.09 | 25 | 11.04 | 29 | 15.94 | |
| AMTD強積金計劃-AMTD景順2030退休基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 1 | 1 | 12/31/2024 | 1,23829 | 1.49 | 37 | 10.92 | 30 | 13.53 | |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF康健護理基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 2 | 2 | 12/31/2024 | 1,34922 | 3.07 | 27 | 10.82 | 31 | 15.64 | |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF康健護理基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 2 | 2 | 06/30/2025 | 1,442 | 3.04 | 28 | 10.76 | 32 | 15.34 | |
| 富達退休集資信託-富達「儲蓄易」2025基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 1 | 1 | 12/31/2024 | 1,63733 | 3.02 | 29 | 10.58 | 33 | 14.77 | |
| AMTD強積金計劃-AMTD安聯精選靈活資產基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 2 | 3 | 06/30/2025 | 1,30567 | 1.52 | 35 | 9.67 | 34 | 12.15 | |
| BCT 積金之選-BCT儲蓄易2025基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 1 | 1 | 12/31/2024 | 1,56887 | 1.65 | 34 | 8.77 | 35 | 15.24 | |
| BCT 積金之選-BCT靈活混合資產基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 2 | 1 | 03/31/2025 | 1,4133 | 1.11 | 38 | 6.67 | 36 | 18.00 | |
| 宏利退休選擇(強積金)計劃-宏利MPF康健護理基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 3 | 3 | 06/30/2025 | 1,17769 | 2.07 | 33 | 3.99 | 37 | 2.40 | |
| BCT強積金計劃-BCT(行業)靈活混合資產基金 | 其他靈活混合型 | Leader | 0 | 0 | 01/01/1900 | 0 | 2.62 | 32 | 4.77 | 38 | 21.51 | |
| 富達退休集資信託-退休基金 | 其他靈活混合型 | | | | | | | | | | | |
| BCT 積金之選-BCT亞洲收益退休基金 | 其他靈活混合型 | | | | | | | | | | | |
| 中銀保險節易強積金計劃-中銀保險香港平穩退休基金 | 其他靈活混合型 | | | | | | | | | | | |
| 宏利退休選擇(強積金)計劃-宏利MPF利息基金 | 其他靈活混合型 | | | | | | | | | | | |
| 永明強積金計劃-永明強積金收益基金 | 其他靈活混合型 | | | | | | | | | | | |
| 其他基金 平均(38) | | | | | | | | | | | | |



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 評級
穩定回報 評級 評級
保本能力 評級
每月更新
截至 01/31/2026

用道不根

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)

| 人民幣債券基金平均(5) 指標肯定 | 評級計算截至 01/31/2026 (每月更新) | 日期 | 基金開支比率 數值 | 升 / 跌幅% 一年 | 升 / 跌幅% 三年 | 升 / 跌幅% 十年 | 升 / 跌幅% 十年 | 排名 |
|----------------------|--------------------------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | 2.11 | 5 | 6.11 | 5 | 7.32 | 4 |

如何閱讀強積金投資表現數據表
升 / 跌幅：以期內每般資產淨值價或資本價值計算，股息再投資，以港元計算。

數據截至：01/31/2026

最新基金價格：基金最近期之每般資產淨值或賣出價。

基金類別：按強制性公積金計劃管理局(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(CLIPPER GLOBAL CLASSIFICATIONS)為分類標準，依投資地點及目標的不同區分，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排序，領先的20%基金在總回報上的為5級，被授予Upper Leader稱號，之後的20%為4級，再之後的20%為3級，最後的20%為2級。基於基金可能基於以下一類或多類原因而未有計算得分：該基金未向理柏報告足夠的每日資產淨值資料；該基金延遲報告資產淨值資料。理柏基金評級不可預測基金表現，而且理柏並不保證資訊的準確性。詳情查詢，請瀏覽：www.Lipperweb.com。

總回報：理柏總回報詳級以歷史數據為依據，反映基金相對於同一資產類型中的其他基金的風險調整後的穩定回報。

保本能力：理柏保本能率相對於同一資產類型中的其她基金和股票平衡類基金較債券類基金更有可能虧損。

穩定回報：理柏穩定回報詳級以歷史數據為依據，反映基金相對於同一資產類型中的其她基金和股票平衡類基金的抗跌能力。保本能力詳級是相對性，而非絕對性的考量，因此被評為保本能力為Lipper Leaders的基金亦有可能虧損，而且股票類基金和股票平衡類基金和債券類基金更有可能虧損。

備註

- 強積金旨在為在職人士提供退休保障，大家應採取長線的態度，以掌握基金可提供的長線回報。
- 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本並不盡相同。
- 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) 貨幣與基金投資地城具有相當關聯性。
- 強積金數據由路孚特全資附屬公司理柏提供。
- 指標數據由路孚特全資附屬公司理柏提供。
- 保護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護各有不同，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在基金資產的百分比。強積金成分基金於財政年度終結日的最近期基金開支比率，載於所屬計劃的基金便覽。
- 基金開支比率不能反映現年度的任何費用、收費或開支調整。全於成立不足兩年的基金，則不用提供基金開支比率。
- 因爲基金開支比率是基於各強積金計劃的年度報告，最新數據僅作爲報告中於基金費用比率目的歷史參考信息。
- 因此，最新的基金開支比率不代表基金的現行開支比率，特別是當基金的運營發生重大變化，例如引入預設投資策略時，預設投資策略基金受管理費上限制管。

責任聲明：

版權 © 路孚特 2026。未經柏書面授權，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準或延誤，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」）2026 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 /