



REFINITIV LIPPER

FTSE WillisTowersWatson

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

基金開支比率 數值 日期 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%

Table with columns for Fund Name, Rating, Date, Expense Ratio, 3-month Change, 1-year Change, 3-year Change, 10-year Change, and Rank. Includes sections for Core Accumulation Funds, 65+ Retirement Funds, and Average Expense Ratios.



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 03/31/2024 (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 (MPF DIS) and 專業組合 (MPF DIS) 參看組合 (65歲後基金).



理柏基金評級 - 3年
(按理柏環球類別為分類標準)

總回報 評級
穩定回報 評級
保本能力 評級
評級計算截至 03/31/2024 (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, 三個月, 一年, 三年, 十年, 升 / 跌幅%, 升 / 跌幅%, 升 / 跌幅%. Rows include categories like 人生強積金, 香港股票基金, and 美國股票基金.



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 03/31/2024 (每月更新)

Table with columns: 基金名稱, 日期, 基金開支比率, 基金開支比率數值, 三個月升/跌幅%, 一年升/跌幅%, 三年升/跌幅%, 十年升/跌幅%, 排名. Rows include categories like 美國股票, 日本股票, 亞洲(日本除外)股票基金, 亞洲(日本及香港除外)股票基金, 亞太區(除日本)股票, 亞洲(日本除外)股票基金, 亞洲(日本及香港除外)股票基金, 亞太區(除日本)股票.



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 03/31/2024 (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

升 / 跌幅% 三個月 升 / 跌幅% 一年 升 / 跌幅% 三年 升 / 跌幅% 十年
03/31/2024 排名 03/31/2024 排名 03/31/2024 排名 03/31/2024 排名 03/31/2024 排名

Table with columns for Fund Name, Rating, Date, and Performance Metrics (3-month, 1-year, 3-year, 10-year). Includes sub-sections for Asia (Japan/Non-Japan), Europe, and Global Funds.



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

Table with columns: 基金名稱, 日期, 基金開支比率, 數值, 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. Includes sub-sections like 環球債券基金, 港元債券基金, 港幣市場基金, 強積金保守基金, 匯豐港幣市場基金, 匯豐港幣市場基金, 匯豐港幣市場基金.



理柏基金評級 - 3年
(按理柏環球類別為分類標準)

總回報 評級 穩定回報 評級 保本能力 評級
評級計算截至 03/31/2024 (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, 三個月升/跌幅%, 一年升/跌幅%, 三年升/跌幅%, 十年升/跌幅%, 排名. Rows include various fund categories like 交通銀行, 信安, 中國人壽, 友邦, 匯豐, 恒生, 交通銀行, 萬全, 保德信, 南韓股票, 環球股票, 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

理柏環球類別
基金名稱

AMTD強積金計劃-AMTD 景順目標在退休基金
友邦強積金優選計劃-中港動能資產配置基金
友邦強積金優選計劃-永明強積金美國及香港股票基金
其他強積金平均(38)
指標不適用

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
港元保守混合型	06/30/2023	1.89	1.89	-0.37	37	0.07	36	11
其他靈活混合型	11/30/2022	1.27	1.27	-1.61	38	-12.54	37	32
其他股票	01/01/1900	0	0	5.20	3	-29.57	37	32
其他基金平均(38)				2.5	38	2.82	37	32
指標不適用								32.54

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
AMTD強積金計劃-AMTD 景順目標在退休基金	06/30/2023	1.89	1.89	-0.37	37	0.07	36	11
友邦強積金優選計劃-中港動能資產配置基金	11/30/2022	1.27	1.27	-1.61	38	-12.54	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	0	5.20	3	-29.57	37	32
其他基金平均(38)				2.5	38	2.82	37	32
指標不適用								32.54

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
AMTD強積金計劃-AMTD 景順目標在退休基金	06/30/2023	1.89	1.89	-0.37	37	0.07	36	11
友邦強積金優選計劃-中港動能資產配置基金	11/30/2022	1.27	1.27	-1.61	38	-12.54	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	0	5.20	3	-29.57	37	32
其他基金平均(38)				2.5	38	2.82	37	32
指標不適用								32.54

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
AMTD強積金計劃-AMTD 景順目標在退休基金	06/30/2023	1.89	1.89	-0.37	37	0.07	36	11
友邦強積金優選計劃-中港動能資產配置基金	11/30/2022	1.27	1.27	-1.61	38	-12.54	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	0	5.20	3	-29.57	37	32
其他基金平均(38)				2.5	38	2.82	37	32
指標不適用								32.54

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
AMTD強積金計劃-AMTD 景順目標在退休基金	06/30/2023	1.89	1.89	-0.37	37	0.07	36	11
友邦強積金優選計劃-中港動能資產配置基金	11/30/2022	1.27	1.27	-1.61	38	-12.54	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	0	5.20	3	-29.57	37	32
其他基金平均(38)				2.5	38	2.82	37	32
指標不適用								32.54

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 保本基金
評級 評級
評級計算截至 03/31/2024 (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	03/31/2023	1.21	0.06	1	-0.06	1	14.69	1
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金	Leader	Leader	Leader	03/31/2022	1.24	-0.27	2	-0.74	2	-0.82	2
BCT 積金之選-BCT 人民幣債券基金	4	4	4	12/31/2022	1.25	-0.28	5	-0.82	3	-0.97	3
景順強積金策略計劃-景順人民幣債券基金 A	4	4	4	03/31/2023	1.28	-0.28	4	-0.84	4	-0.97	4
BCT(強積金)行業計劃-BCT(人民幣)債券基金	2	2	2	12/31/2022	1.33	-0.27	3	-1.25	5	-4.99	5
富達退休集成信託-人民幣債券基金	2	2	2	12/31/2022	1.33	-0.21	5	-0.74	5	-1.71	5
人民幣債券基金(平均)(5)	2	2	2	12/31/2022	1.33	-0.21	5	-0.74	5	-1.71	5

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。

03/31/2024

數據截至：

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：按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。保本基金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

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

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。

03/31/2024

數據截至：

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：按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。保本基金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

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) 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。
- 基金開支比率根據上一財政期的數據編製，屬舊日資料。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規限管。

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 /