



Willis Towers Watson

5 4 3 2 1

理柏基金評級 - 3年
(按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 03/31/2026 (每月更新)

強積金表頭排名榜
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% 升 / 跌幅% 升 / 跌幅% 升 / 跌幅%
三個月 一年 三年 十年
基金開支比率 基金開支比率 基金開支比率 基金開支比率
日期 數值 03/31/2026 排名 03/31/2026 排名 03/31/2026 排名 03/31/2026 排名

基金名稱	Leader	評級	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
核心累積基金														
海通MPF退休金-海通核心累積基金 A	Leader	2	06/30/2025	0.92544	-0.55	1	20.15	1	49.57	1	49.57	1	1	1
中國人壽強積金-信託計劃-中國人壽核心累積基金	Leader	4	12/31/2024	0.82106	-1.49	6	14.58	2	38.25	2	38.25	4	4	4
萬全強制性公積金計劃-核心累積基金	Leader	4	12/31/2024	0.79883	-1.48	4	14.58	3	38.27	3	38.27	3	3	3
BCT強積金-景順核心累積基金 A	Leader	4	03/31/2025	0.80026	-1.48	5	14.57	4	38.39	4	38.39	2	2	2
交通銀行愉逸退休強積金計劃-交通銀行核心累積基金	Leader	4	12/31/2024	0.80191	-1.49	7	14.52	5	38.23	5	38.23	5	5	5
BCT精金之選-BCT核心累積基金	Leader	4	12/31/2024	0.77864	-1.46	2	14.52	6	38.22	6	38.22	6	6	6
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)核心累積基金	Leader	4	12/31/2024	0.8549	-1.52	8	14.45	7	38.00	7	38.00	7	7	7
AMTD強積金計劃-AMTD景順核心累積基金	Leader	4	06/30/2025	0.86864	-1.47	3	14.21	8	37.16	8	37.16	8	8	8
信安強積金計劃800系列-信安核心累積基金-N類	4	4	12/31/2024	0.77991	-1.83	14	13.22	9	32.90	9	32.90	13	13	13
信安強積金明智之選-信安核心累積基金	4	4	12/31/2024	0.78109	-1.83	13	13.22	10	32.79	10	32.79	15	15	15
信安強積金易富之選-信安核心累積基金	4	4	12/31/2024	0.80098	-1.79	12	13.18	11	32.81	11	32.81	14	14	14
安和退休強積金(強積金)計劃-安和強積金核心累積基金 A	4	4	06/30/2025	0.77134	-2.04	23	13.05	12	34.34	12	34.34	9	9	9
友邦強積金優選計劃-核心累積基金	3	3	11/30/2024	0.77931	-1.78	11	12.34	13	32.24	13	32.24	18	18	18
滙豐強積金-智選計劃-核心累積基金	3	3	06/30/2025	0.77603	-1.69	9	12.30	14	31.05	14	31.05	22	22	22
恒生強積金-智選計劃-核心累積基金	3	3	06/30/2025	0.7762	-1.70	10	12.29	15	31.03	15	31.03	23	23	23
永明強積金計劃-永明強積金核心累積基金	3	3	12/31/2024	0.77042	-1.89	18	12.20	16	31.80	16	31.80	20	20	20
我的強積金計劃-我的強積金核心累積基金	3	3	03/31/2025	0.80511	-1.87	17	12.18	17	31.81	17	31.81	19	19	19
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠核心累積基金	4	4	03/31/2025	0.75807	-1.92	19	12.17	18	32.57	18	32.57	16	16	16
安和環球精選(強積金)計劃-安和MPF核心累積基金	3	3	03/31/2025	0.75345	-1.86	16	12.10	19	32.29	19	32.29	17	17	17
富達退休集成信託-核心累積基金	3	3	12/31/2024	0.79169	-1.83	15	11.73	20	31.68	20	31.68	21	21	21
東亞(強積金)庫華計劃-東亞核心累積基金	4	4	03/31/2025	0.77948	-1.97	21	11.18	21	33.21	21	33.21	10	10	10
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)核心累積基金	4	4	03/31/2025	0.82147	-1.94	20	11.17	22	33.08	22	33.08	12	12	12
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)核心累積基金	4	4	03/31/2025	0.77687	-1.98	22	11.17	23	33.19	23	33.19	11	11	11
核心累積基金 平均(23)					-1.69	23	13.26	23	34.91	23	34.91	23	85.67	2
專業類別 - MPF DIS 參考組合(核心累積基金)					-1.86	23	11.93							
65歲後基金														
海通MPF退休金-海通 65 歲後基金 A	Leader	1	06/30/2025	0.92894	0.00	1	9.26	1	21.70	1	21.70	1	1	1
信安強積金計劃800系列-信安65歲後基金-N類	3	3	12/31/2024	0.78549	-0.79	2	6.07	2	13.90	2	13.90	10	10	10
信安強積金明智之選-信安65歲後基金	4	3	12/31/2024	0.79253	-0.80	4	5.97	3	13.93	3	13.93	8	8	8
信安強積金易富之選-信安65歲後基金	3	3	12/31/2024	0.83285	-0.81	6	5.95	4	13.49	4	13.49	11	11	11
BCT精金之選-BCT65歲後基金	Leader	4	12/31/2024	0.77716	-0.79	3	5.76	5	14.88	5	14.88	3	3	3
景順強積金策略計劃-景順65歲後基金 A	Leader	4	03/31/2025	0.80013	-0.85	8	5.75	6	14.94	6	14.94	2	2	2
萬全強制性公積金計劃-65歲後基金	4	4	12/31/2024	0.80245	-0.83	7	5.73	7	14.75	7	14.75	6	6	6
交通銀行愉逸退休強積金計劃-交通銀行65歲後基金	Leader	4	12/31/2024	0.80352	-0.85	9	5.71	8	14.81	8	14.81	5	5	5
中國人壽強積金-信託計劃-中國人壽 65 歲後基金	Leader	4	12/31/2024	0.81915	-0.86	10	5.71	9	14.83	9	14.83	4	4	4
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)65歲後基金	4	4	12/31/2024	0.85349	-0.88	15	5.66	10	14.66	10	14.66	7	7	7
AMTD強積金計劃-AMTD景順 65 歲後基金 A	4	3	06/30/2025	0.86585	-0.81	5	5.41	11	13.90	11	13.90	9	9	9
安和退休精選(強積金)計劃-安和強積金	3	2	06/30/2025	0.74478	-1.10	22	5.16	12	13.03	12	13.03	12	12	12
我的強積金計劃-我的 65 歲後基金	2	2	03/31/2025	0.7694	-0.88	12	4.65	13	12.31	13	12.31	16	16	16
永明強積金計劃-永明強積金 65 歲後基金	2	2	12/31/2024	0.76817	-0.87	11	4.64	14	12.30	14	12.30	17	17	17
滙豐強積金-智選計劃-65歲後基金	1	1	06/30/2025	0.77708	-0.88	13	4.63	15	11.60	15	11.60	21	21	21
恒生強積金-智選計劃-65歲後基金	1	1	06/30/2025	0.77784	-0.88	14	4.63	16	11.60	16	11.60	22	22	22
東亞(強積金)庫華計劃-東亞 65 歲後基金	2	1	03/31/2025	0.84302	-1.01	18	4.55	17	12.35	17	12.35	15	15	15
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)65歲後基金	2	2	03/31/2025	0.78021	-1.03	20	4.51	18	12.55	18	12.55	13	13	13
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)65歲後基金	2	2	03/31/2025	0.77571	-1.04	21	4.51	19	12.50	19	12.50	14	14	14
友邦強積金優選計劃-65歲後基金	1	1	11/30/2024	0.78633	-0.97	16	4.43	20	11.65	20	11.65	20	20	20
安和環球精選(強積金)計劃-安和MPF65歲後基金	1	1	03/31/2025	0.7564	-0.98	17	4.35	21	11.66	21	11.66	19	19	19
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠 65 歲後基金	2	1	03/31/2025	0.76799	-1.11	23	4.25	22	12.29	22	12.29	18	18	18
富達退休集成信託-65歲後基金	1	1	12/31/2024	0.80442	-1.02	19	3.83	23	11.49	23	11.49	23	23	23
65歲後基金 平均(23)					-0.87	23	5.27	23	13.53	23	13.53	23	26.4	2



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 03/31/2026 (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	基金開支比率數值	三個月	一年	三年	十年	排名
業績	MPF DIS 參考組合 (65歲後基金)	-1.05	4.02	升 / 跌幅%	升 / 跌幅%	升 / 跌幅%	升 / 跌幅%	排名
人生階段基金 - (>20% - 40% 股票)								
東亞(強積金)享惠計劃-東亞平穩基金	Leader	4	0.955	10	8.71	1	30.35	1
信安強積金計劃800系列-信安平穩回報基金-類	4	3	1.51665	8	8.57	2	21.92	9
信安強積金明智之選-信安平穩基金	4	4	1.7041	3	8.53	3	21.98	8
信安強積金易富之選-信安平穩基金	4	4	1.71816	2	8.47	4	17.73	10
景順強積金策略計劃-AMTD 安聯精選穩定資本基金	3	4	1.21307	12	7.89	5	26.00	3
友邦強積金優選計劃-穩定資本組合	4	3	1.27011	9	7.84	6	26.11	2
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠平穩基金	Leader	3	1.66408	11	7.68	7	23.65	6
恒生強積金-智選計劃-平穩基金	2	3	1.66675	13	7.67	8	19.13	14
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯精選穩定資本基金-A	3	4	1.32797	4	7.60	9	24.41	4
東亞(強積金)享惠計劃-東亞(強積金)平穩基金	3	3	1.32889	5	7.59	10	24.40	5
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)平穩基金	2	3	1.48301	14	7.58	11	23.49	7
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)平穩基金	2	2	1.31468	7	7.43	12	20.97	11
BCT 積金之選-BCT E30 混合資產基金	2	3	1.31067	6	7.37	13	20.66	12
永明強積金計劃-永明強積金平穩基金-A	1	2	1.50039	16	6.69	14	18.00	17
富達退休集成信託-資本穩定基金	1	1	1.68707	17	6.50	15	11.77	13
我的強積金計劃-我的平穩基金	1	1	1.808	15	6.46	16	18.64	15
我的強積金計劃-我的平穩基金	1	1	1.52942	15	5.94	17	18.33	16
業績綜合指標(>20% - 40% 股票)								
平均(17)				17	7.56	17	22.31	17
業績綜合指標(>20% - 40% 股票)				17	8.57	17	12.94	16
人生階段基金 - (>40% - 60% 股票)								
東亞(強積金)享惠計劃-東亞均衡基金	3	3	0.9642	4	12.53	1	26.03	1
萬全強制性公積金計劃-環球均衡基金	2	2	1.42291	11	11.75	2	45.38	3
AMTD 強積金計劃-AMTD 安聯精選穩定增長基金	2	3	1.19879	12	11.64	3	48.24	2
信安強積金計劃800系列-信安長線增值基金-類	2	3	1.52358	5	11.57	4	39.63	10
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯精選增長基金-A	2	2	1.47955	14	11.31	5	45.05	4
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)均衡基金	2	2	1.34068	3	11.18	6	41.72	8
東亞(強積金)行業計劃-東亞(強積金)均衡基金	2	2	1.34166	2	11.18	7	42.28	7
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠均衡基金	2	2	1.67227	10	11.12	8	43.52	6
友邦強積金優選計劃-均衡組合	2	2	1.66923	7	11.09	9	41.51	9
我的強積金計劃-我的平穩基金	1	1	1.03342	6	10.81	10	44.46	5
交通銀行強積金計劃-交通銀行平穩增長成分基金	1	1	1.53999	8	10.47	11	36.18	13
永明強積金計劃-永明強積金均衡基金-A	1	2	1.82956	1	10.18	12	36.52	12
BCT 積金之選-BCT E50 混合資產基金	1	2	1.50375	9	9.98	13	38.09	11
BCT 積金之選-BCT E50 混合資產基金	1	1	1.6987	16	9.51	14	34.59	15
富達退休集成信託-平穩增長基金	1	1	1.52523	15	8.87	15	15.92	14
宏利強積金計劃-宏利MPF平穩平穩增長基金	1	1	1.79073	15	8.53	16	31.14	16
人生階段基金 - (>40% - 60% 股票)								
平均(16)				16	10.73	16	19.25	16
業績綜合指標(>40% - 60% 股票)				16	12.34	16	41.17	16
人生階段基金 - (>60% - 80% 股票)								
東亞(強積金)享惠計劃-東亞增長基金	Leader	2	0.97939	4	16.74	1	81.47	1
信安強積金明智之選-信安均衡基金	4	2	1.73779	7	15.80	2	63.28	12
信安強積金易富之選-信安均衡基金	4	4	1.75034	8	15.77	3	63.19	13
萬全強制性公積金計劃-環球均衡基金	3	3	1.421	16	15.52	4	70.28	8
AMTD 強積金計劃-AMTD 安聯精選均衡基金	3	2	1.21691	17	15.40	5	73.48	4
東亞(強積金)行業計劃-東亞(強積金)增長基金	4	4	1.37488	10	15.27	6	65.84	10
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)增長基金	4	4	1.37183	3	15.20	7	65.20	11
恒生強積金-智選計劃-自選均衡基金	Leader	2	0.90872	9	15.17	8	78.01	2
滙豐強積金-智選計劃-智選均衡基金	Leader	2	0.90995	10	15.16	9	78.01	3
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯均衡基金-A	3	2	1.48865	18	15.06	10	69.52	9
滙豐強積金-智選計劃-均衡基金	2	3	1.43418	5	14.81	11	71.45	6
恒生強積金-智選計劃-均衡基金	1	1	1.43436	6	14.80	12	27.99	12
永明強積金計劃-永明強積金增長基金-A	1	1	1.84965	1	14.55	13	56.96	7
信安強積金計劃800系列-信安環球增長基金-A	3	3	1.52597	11	14.41	14	60.00	19
我的強積金計劃-我的均衡基金	2	2	1.04376	12	13.83	15	72.71	16



理柏基金評級 - 3年
(按環球強積金類別為分類標準)

總回報 評級 評級 保本能力
評級計算截至 03/31/2026 (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

環球債券基金	日期	基金開支比率	基金開支比率	升 / 跌幅%	升 / 跌幅%	升 / 跌幅%	升 / 跌幅%	排名
03/31/2026	03/31/2026	03/31/2026	03/31/2026	一年	三年	十年	03/31/2026	排名
信安強積金計劃800系列-環球債券基金-N類	12/31/2024	1.30278	1.30278	-0.61	12	3.97	1	4.34
萬全強積金計劃-環球債券基金	12/31/2024	1.40505	1.40505	-0.64	13	3.81	2	3.57
AMTD強積金計劃-AMTD景順環球債券基金	06/30/2025	1.28576	1.28576	-0.23	1	3.67	3	6.54
交通銀行滙豐強積金計劃-交通銀行環球債券成分基金	12/31/2024	1.14956	1.14956	-0.37	4	3.39	4	6.13
景順強積金策略計劃-景順環球債券基金 A	03/31/2025	1.25052	1.25052	-0.38	6	3.30	5	5.83
滙豐強積金-智選計劃-環球債券基金	06/30/2025	0.82135	0.82135	-0.45	9	3.07	6	3.25
恒生強積金-智選計劃-環球債券基金	06/30/2025	0.82206	0.82206	-0.45	10	3.07	7	3.25
信安強積金明報之選-信安動力環球債券基金	12/31/2024	1.51955	1.51955	-0.46	11	2.96	8	1.88
信安強積金易富之選-信安動力環球債券基金	12/31/2024	1.55514	1.55514	-0.30	2	2.93	9	1.65
友邦強積金優選計劃-環球債券基金	11/30/2024	0.97634	0.97634	-1.05	19	2.90	10	5.28
中銀保誠強積金計劃-中銀保誠債券基金	03/31/2025	1.51145	1.51145	-0.44	8	2.70	11	2.74
我的強積金計劃-我的環球債券基金	03/31/2025	0.99802	0.99802	-0.35	3	2.69	12	2.18
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際債券基金	03/31/2025	1.17063	1.17063	-0.78	15	2.66	13	3.19
富達退休集債(強積金)計劃-環球債券基金	12/31/2024	1.5043	1.5043	-0.38	5	2.38	14	0.84
BCT強積金之選-BCT環球債券基金	12/31/2024	1.44457	1.44457	-0.97	17	2.24	15	3.11
BCT強積金行業計劃-BCT(行業)環球債券基金	12/31/2024	1.58107	1.58107	-1.02	18	2.13	16	-0.23
永明強積金計劃-永明強積金環球債券基金-A	12/31/2024	1.78008	1.78008	-0.40	7	2.12	17	2.52
東亞(強積金)集債信託計劃-東亞(強積金)環球債券基金	03/31/2025	1.0513	1.0513	-0.77	14	2.08	18	1.99
東亞(強積金)享惠計劃-東亞環球債券基金	03/31/2025	0.92715	0.92715	-0.87	16	1.96	19	0.90
環球債券基金 平均(19)				-0.58	19	2.84	19	3.1
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	03/31/2025	1.1772	1.1772	0.81	2	4.99	1	13.22
信安強積金計劃800系列-信安香港債券基金-N類	12/31/2024	1.03544	1.03544	0.81	1	4.75	2	13.82
富達退休集債(強積金)計劃-香港債券基金	12/31/2024	1.25571	1.25571	0.75	3	4.68	3	14.17
我的強積金計劃-我的港元債券基金	03/31/2025	1.03782	1.03782	0.67	4	4.24	4	12.51
BCT強積金之選-BCT港元債券基金	12/31/2024	1.06685	1.06685	0.64	5	4.17	5	14.76
永明強積金計劃-永明強積金港元債券基金-A	12/31/2024	1.69066	1.69066	0.58	6	3.96	6	10.98
匯豐港元債券指數				0.71	6	4.46	6	12.84
港元貨幣市場基金								
信安強積金計劃800系列-信安港元儲蓄基金-N類	12/31/2024	1.03918	1.03918	0.47	1	3.37	1	11.30
信安強積金明報之選-信安流動基金	12/31/2024	0.98972	0.98972	0.39	2	3.14	2	10.43
港元貨幣市場基金 平均(2)				0.43	2	3.26	2	10.87
積金高訂目標福利率				0		0.13		
強積金保守基金								
恒生強積金-智選計劃-強積金保守基金	06/30/2025	0.76782	0.76782	0.52	1	2.17	1	9.87
滙豐強積金-智選計劃-強積金保守基金	06/30/2025	0.76764	0.76764	0.51	2	2.16	2	9.86
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF保守基金	03/31/2025	0.7679	0.7679	0.50	4	2.16	3	9.93
海通MPF退休金-海通強積金保守基金-A	06/30/2025	0.94405	0.94405	0.49	5	2.03	4	9.17
中國人壽強積金計劃-中國人壽強積金保守基金	03/31/2025	0.8144	0.8144	0.51	3	2.01	5	9.78
信安強積金集債信託計劃-信安強積金保守基金	12/31/2024	0.90091	0.90091	0.43	11	2.00	6	8.90
BCT強積金策略計劃-景順強積金保守基金 A	12/31/2024	0.98436	0.98436	0.46	7	1.97	7	9.03
我的強積金計劃-我的強積金保守基金	03/31/2025	0.68966	0.68966	0.44	10	1.96	8	9.32
友邦強積金優選計劃-強積金保守基金	11/30/2024	0.74161	0.74161	0.41	16	1.96	9	8.73
信安強積金明報之選-信安-強積金保守基金	12/31/2024	0.97573	0.97573	0.41	15	1.92	10	8.53
信安強積金易富之選-信安-強積金保守基金	12/31/2024	1.04287	1.04287	0.42	13	1.89	11	8.91
富達退休集債(強積金)計劃-永明強積金保守基金	12/31/2024	0.89579	0.89579	0.44	9	1.84	12	8.91
BCT強積金之選-BCT強積金保守基金	12/31/2024	0.97277	0.97277	0.44	8	1.81	13	8.73
交通銀行滙豐強積金計劃-交通銀行強積金保守基金	12/31/2024	0.97483	0.97483	0.38	21	1.75	14	8.50
萬全強積金計劃-強積金保守基金	12/31/2024	0.93116	0.93116	0.43	12	1.74	15	8.47
東亞(強積金)集債信託計劃-東亞(強積金)保守基金	12/31/2024	0.87598	0.87598	0.40	17	1.71	16	8.52
東亞(強積金)享惠計劃-東亞(強積金)保守基金	03/31/2025	0.80857	0.80857	0.40	18	1.64	17	8.46



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, 一年, 三年, 十年, 排名. Includes sub-sections for 強積金表現排名榜 and 強積金守基金平均(23).

Table with columns: 基金名稱, 日期, 基金開支比率, 數值, 升/跌幅%, 三個月, 一年, 三年, 十年, 排名. Includes sub-sections for 保羅基金 and 保羅基金平均(8).

Table with columns: 基金名稱, 日期, 基金開支比率, 數值, 升/跌幅%, 三個月, 一年, 三年, 十年, 排名. Includes sub-sections for 其他基金 and 其他基金平均(38).

Table with columns: 基金名稱, 日期, 基金開支比率, 數值, 升/跌幅%, 三個月, 一年, 三年, 十年, 排名. Includes sub-sections for 南韓股票 and 南韓股票平均(38).

Table with columns: 基金名稱, 日期, 基金開支比率, 數值, 升/跌幅%, 三個月, 一年, 三年, 十年, 排名. Includes sub-sections for 環球股票 and 環球股票平均(38).

Table with columns: 基金名稱, 日期, 基金開支比率, 數值, 升/跌幅%, 三個月, 一年, 三年, 十年, 排名. Includes sub-sections for 其他股票 and 其他股票平均(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 穩定回報 評級 保本能力

評級計算截至 03/31/2026 (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
基金名稱
日期
基金開支比率
基金開支比率
數值
03/31/2026
排名
03/31/2026
排名
03/31/2026
排名
03/31/2026
排名
升 / 跌幅%
一年
升 / 跌幅%
三年
升 / 跌幅%
十年
排名

環球股票類

基金名稱	日期	基金開支比率	基金開支比率	數值	03/31/2026	排名	03/31/2026	排名	03/31/2026	排名	03/31/2026	排名
基金名稱	日期	基金開支比率	基金開支比率	數值	03/31/2026	排名	03/31/2026	排名	03/31/2026	排名	03/31/2026	排名
環球股票類												
香港股票類												
永明強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金-A	12/31/2024	0.92593	11.98	14	1	13	55.13	3				
恒豐強積金-智選計劃-恒指基金	06/30/2025	0.78111	9.61	7	2	6	54.06	6				
東亞(強積金)集值信託計劃-東亞香港追蹤指數基金	06/30/2025	0.78119	8	8	3	7	54.06	7				
東亞(強積金)集值信託計劃-東亞香港追蹤指數基金	03/31/2025	0.5966	9.50	1	2	2	54.37	4				
我的強積金計劃-我的香港追蹤指數基金	03/31/2025	0.58317	9.44	2	5	1	55.31	2				
富豐退休集值信託-富豐香港盈富基金	03/31/2025	0.73161	9.41	11	6	4	59.35	9				
信安強積金計劃800系列-信安恒指基金-N類	12/31/2024	0.74853	9.26	3	7	32.57	52.86	3				
信安強積金集值信託計劃-中港基金	12/31/2024	0.91548	9.13	4	8	11	49.67	13				
BCT強積金策略計劃-景順恒指基金 A	11/30/2024	0.77514	9.08	5	9	5	47.30	14				
東亞(強積金)集值信託計劃-東亞香港追蹤指數基金	03/31/2025	0.79266	9.05	12	10	8	52.19	11				
BCT強積金-享惠計劃-東亞香港追蹤指數基金	03/31/2025	0.69026	9.05	10	11	9	52.26	10				
信安強積金明智之選-信安恒指基金	12/31/2024	0.82718	8.96	9	12	10	53.26	8				
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中證香港100指數基金	03/31/2024	1.03529	8.65	13	13	12	49.89	12				
交通銀行強積金計劃-交通銀行恒指ESG成分基金	03/31/2025	1.14744	8.42	14	14	14	54.26	5				
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF恒指ESG基金	12/31/2024	0.95698	7.22	15	15	16	28.38	16				
香港股票類(指數追蹤)基金 平均(16)	03/31/2025	0.92494	6.43	16	16	15	31.52	15				
亞洲債券類												
友邦強積金集值信託計劃-亞洲債券基金	11/30/2024	0.78523	4.54	3	1	2	13.23	2				
信安強積金計劃800系列-信安亞洲債券基金-N類	12/31/2024	1.0361	4.52	4	2	1	12.85	1				
高全強積金計劃-亞洲債券基金	12/31/2024	1.49563	-0.24	5	3							
信安強積金明智之選-信安動力亞洲債券基金	03/31/2025	1.19787	4.08	2	4	4	8.59	4				
亞洲債券類(指數追蹤)基金 平均(5)	12/31/2024	1.43774	-0.10	1	3.57	5	9.32	3				
中國股票類												
交通銀行強積金計劃-交通銀行中國動力股票成分基金	12/31/2024	1.61505	-5.14	1	9.08	1	18.10	7				
信安強積金計劃800系列-信安中國股票基金-N類	12/31/2024	1.51587	-5.15	2	9.07	2	18.38	6				
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中國股票基金	03/31/2025	1.7467	-6.31	5	7.70	3	18.43	5				
恒豐強積金-智選計劃-中國股票基金	06/30/2025	1.49364	-6.97	8	7.34	4	41.25	1				
恒生強積金-智選計劃-中國股票基金	06/30/2025	1.4939	-6.98	9	7.33	5	12.96	8				
恒豐強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金	06/30/2025	0.88336	-6.18	3	0.07	6	29.65	1				
恒豐強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金	06/30/2025	0.88434	-6.19	4	0.05	7	29.64	2				
東亞(強積金)集值信託計劃-東亞中國追蹤指數基金	03/31/2025	1.17257	-0.30	7	-0.30	8	28.06	3				
中國股票類(指數追蹤)基金 平均(9)	03/31/2025	1.19223	-6.38	6	-0.32	9	27.71	4				
環球債券類												
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金	03/31/2025	1.19991	1.71	1	7.11	1	10.45	1				
富豐退休集值信託-人民幣債券基金	12/31/2024	1.32258	1.55	5	6.33	2	8.05	5				
景順強積金策略計劃-景順人民幣債券基金 A	03/31/2025	1.24665	1.68	2	6.30	3	8.21	3				
BCT強積金之選-BCT 人民幣債券基金	12/31/2024	1.22958	1.65	3	6.24	4	8.27	2				
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)人民幣債券基金	12/31/2024	1.27371	1.64	4	6.24	5	8.06	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)

總回報 評級 保本基金
評級 評級
評級計算截至 03/31/2026 (每月更新)

升 / 跌幅% 升 / 跌幅% 升 / 跌幅% 升 / 跌幅%
三個月 一年 三年 十年
03/31/2026 排名 03/31/2026 排名 03/31/2026 排名 03/31/2026 排名

基金開支比率 基金開支比率 基金開支比率 基金開支比率
數值 數值 數值 數值

人民幣債券基金 平均(5)	1.65	5	6.44	5	8.61	5	20.14	4
---------------	------	---	------	---	------	---	-------	---

指標特定

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

如何閱讀強積金投資表現數據表

升/跌幅: 以內每股票淨值或賣出價計算, 股息再投資, 以港元計算。

03/31/2026

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(LIPPER GLOBAL

CLASSIFICATIONS)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%基金在總體回報上的為5級, 被授予Lipper Leader

稱號, 之後的20%為4級, 中間的20%為3級, 再之後的20%為2級, 最後的20%為1級。基金可能基於以下一種或多種原因而未有計算得分: 該基金的每日資產淨值 (NAV) 資料不足三年; 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。理柏基金評級只考慮股票基金、債券基金和混合資產基金。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: 理柏總回報評級以歷史數據為依據, 反映基金相對於同組別中的總回報。

穩定回報: 理柏穩定回報評級以歷史數據為依據, 反映基金相對於同組別中經風險調整後的穩定回報。

保本基金: 理柏保本基金評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抗跌能力。保本基金評級為保本基金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更有可能虧損。

備註

1. 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線回報。
2. 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基金所採用的基準不盡相同。
3. 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) 貨幣與基金投資地域有相當關聯性。
4. 強積金數據由路孚特全資附屬公司理柏提供。
5. 指標數據由Willis Towers Watson/富時提供。
6. 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。
7. 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。
8. 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。基金開支比率根據上一財政年度披露的數據編製, 屬舊日資料。已公布的基金開支比率不能反映年度的任何費用、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。
9. 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規管。

責任聲明

版權 © 路孚特
2026。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確或延誤, 或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 年版擁有。
所有有關富時強積金指數系列 (FTSE MPP Index Series),
未經路孚特全資附屬公司理柏 / Willis Towers Watson /