



LSEGLipper



WillisTowersWatson



54321

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

穩定回報 評級 評級 評級

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 04/30/2025 排名 04/30/2025 排名 04/30/2025 排名 04/30/2025 排名

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

理柏環球類別

核心累積基金											
港元平衡混合型	Leader	Leader	2	03/31/2024	0.78628	-1.39	6	9.06	1	21.12	2
港元平衡混合型	Leader	Leader	2	12/31/2023	0.81867	-1.39	2	9.05	2	21.03	4
港元平衡混合型	Leader	Leader	3	12/31/2023	0.83938	-1.37	1	9.05	3	21.01	5
港元平衡混合型	Leader	Leader	3	12/31/2023	0.7889	-1.39	5	9.00	4	21.04	3
港元平衡混合型	Leader	Leader	2	12/31/2023	0.82531	-1.39	4	8.98	5	20.93	6
港元平衡混合型	Leader	Leader	2	12/31/2023	0.86927	-1.41	7	8.96	6	20.81	7
港元平衡混合型	Leader	Leader	3	06/30/2024	0.86243	-1.39	3	8.78	7	20.29	8
港元平衡混合型	4	4	3	03/31/2024	0.75793	-1.51	8	8.42	8	17.59	14
港元平衡混合型	4	4	3	06/30/2024	0.77777	-1.59	9	8.30	9	18.67	12
港元平衡混合型	4	4	3	03/31/2024	0.76212	-1.60	10	8.25	10	17.92	13
港元平衡混合型	3	4	3	11/30/2023	0.79	-1.66	13	8.16	11	17.16	17
港元平衡混合型	Leader	Leader	3	06/30/2024	0.91673	-3.34	23	8.05	12	22.41	1
港元平衡混合型	3	3	2	12/31/2023	0.796	-2.03	17	7.84	13	16.47	23
港元平衡混合型	4	4	2	03/31/2024	0.79552	-2.51	21	7.59	14	19.02	10
港元平衡混合型	4	4	2	03/31/2024	0.78433	-2.50	20	7.59	15	19.03	9
港元平衡混合型	4	4	2	03/31/2024	0.83646	-2.51	22	7.55	16	18.84	11
港元平衡混合型	3	3	3	12/31/2023	0.76328	-2.45	19	7.41	17	17.10	19
港元平衡混合型	3	3	3	03/31/2024	0.77	-2.45	18	7.39	18	17.12	18
港元平衡混合型	3	3	3	06/30/2024	0.77621	-1.63	11	6.78	19	16.85	21
港元平衡混合型	3	3	3	06/30/2024	0.77643	-1.63	11	6.78	19	16.85	21
港元平衡混合型	4	4	3	12/31/2023	0.82229	-1.72	15	6.50	21	17.36	15
港元平衡混合型	4	3	3	12/31/2023	0.83933	-1.67	14	6.47	22	17.32	16
港元平衡混合型	3	3	3	12/31/2023	0.87368	-1.82	16	6.41	23	17.04	20
核心累積基金 平均(23)											
景業紹悅 - MPF DIS 參考組合(核心累積基金)											
65歲後基金											
景順強積金策略計劃-景順65歲後基金 A	Leader	Leader	3	03/31/2024	0.7189	1.03	3	6.83	1	7.49	2
交通銀行愉逸退休強積金計劃-交通銀行65歲後基金	Leader	Leader	2	12/31/2023	0.81645	1.03	2	6.80	2	7.36	5
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽 65 歲後基金	Leader	Leader	4	12/31/2023	0.82588	1.02	4	6.77	3	7.37	4
BCT 積金之選-BCT65歲後基金	Leader	Leader	5	12/31/2023	0.79211	1.02	5	6.76	4	7.42	3
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業) 65歲後基金	Leader	Leader	7	12/31/2023	0.87219	1.01	7	6.74	5	7.23	6
萬全強制性公積金計劃-65 歲後基金	4	4	6	12/31/2023	0.84822	1.01	6	6.72	6	7.23	7
AMTD強積金計劃-AMTD 景順 65 歲後基金	4	4	8	06/30/2024	0.85993	0.98	8	6.44	7	6.63	8
海通MPF退休金-海通 65 歲後基金 A	Leader	Leader	23	06/30/2024	0.93468	-0.24	23	6.38	8	9.21	1
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金 65 歲後基金 A	3	4	15	06/30/2024	0.74495	1.07	1	6.33	9	5.33	14
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠 65 歲後基金	3	3	15	03/31/2024	0.77027	0.65	15	6.10	10	5.16	15
恒生強積金-智選計劃-65歲後基金	4	4	9	06/30/2024	0.77844	0.83	9	5.92	11	5.59	12
滙豐強積金-智選計劃-65歲後基金	4	4	9	06/30/2024	0.77755	0.83	9	5.92	11	5.59	12
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF65歲後基金	2	2	14	03/31/2024	0.76202	0.66	14	5.91	13	4.54	21
友邦強積金優選計劃-65歲後基金	2	2	16	11/30/2023	0.8	0.61	16	5.83	14	4.42	22
我的強積金計劃-我的 65 歲後基金	3	3	21	03/31/2024	0.75	0.15	21	5.66	15	4.67	19
富達退休集成信託-65歲後基金	2	2	20	12/31/2023	0.81317	0.17	20	5.64	16	4.19	23
永明紅利強積金計劃-永明強積金 65 歲後基金	2	2	22	12/31/2023	0.75376	0.13	22	5.62	17	4.58	20
信安強積金計劃800系列-信安65歲後基金-N類	4	4	18	12/31/2023	0.80777	0.78	11	5.56	18	6.06	10
信安強積金明智之選-信安65歲後基金	4	4	13	12/31/2023	0.83905	0.77	13	5.53	19	6.10	9
信安強積金易富之選-信安65歲後基金	4	4	12	12/31/2023	0.96983	0.78	12	5.51	20	5.70	11
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)65 歲後基金	3	3	17	03/31/2024	0.71186	0.22	17	5.46	21	4.92	16
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)65 歲後基金	3	3	17	03/31/2024	0.80357	0.22	18	5.45	22	4.89	17
東亞(強積金)享惠計劃-東亞 65 歲後基金	3	2	19	03/31/2024	0.85153	0.22	19	5.34	23	4.68	18
65歲後基金 平均(23)											
65歲後基金											
景順強積金策略計劃-景順65歲後基金 A	Leader	Leader	3	03/31/2024	0.7189	1.03	3	6.83	1	7.49	2
交通銀行愉逸退休強積金計劃-交通銀行65歲後基金	Leader	Leader	2	12/31/2023	0.81645	1.03	2	6.80	2	7.36	5
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽 65 歲後基金	Leader	Leader	4	12/31/2023	0.82588	1.02	4	6.77	3	7.37	4
BCT 積金之選-BCT65歲後基金	Leader	Leader	5	12/31/2023	0.79211	1.02	5	6.76	4	7.42	3
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業) 65歲後基金	Leader	Leader	7	12/31/2023	0.87219	1.01	7	6.74	5	7.23	6
萬全強制性公積金計劃-65 歲後基金	4	4	6	12/31/2023	0.84822	1.01	6	6.72	6	7.23	7
AMTD強積金計劃-AMTD 景順 65 歲後基金	4	4	8	06/30/2024	0.85993	0.98	8	6.44	7	6.63	8
海通MPF退休金-海通 65 歲後基金 A	Leader	Leader	23	06/30/2024	0.93468	-0.24	23	6.38	8	9.21	1
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金 65 歲後基金 A	3	4	15	06/30/2024	0.74495	1.07	1	6.33	9	5.33	14
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠 65 歲後基金	3	3	15	03/31/2024	0.77027	0.65	15	6.10	10	5.16	15
恒生強積金-智選計劃-65歲後基金	4	4	9	06/30/2024	0.77844	0.83	9	5.92	11	5.59	12
滙豐強積金-智選計劃-65歲後基金	4	4	9	06/30/2024	0.77755	0.83	9	5.92	11	5.59	12
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF65歲後基金	2	2	14	03/31/2024	0.76202	0.66	14	5.91	13	4.54	21
友邦強積金優選計劃-65歲後基金	2	2	16	11/30/2023	0.8	0.61	16	5.83	14	4.42	22
我的強積金計劃-我的 65 歲後基金	3	3	21	03/31/2024	0.75	0.15	21	5.66	15	4.67	19
富達退休集成信託-65歲後基金	2	2	20	12/31/2023	0.81317	0.17	20	5.64	16	4.19	23
永明紅利強積金計劃-永明強積金 65 歲後基金	2	2	22	12/31/2023	0.75376	0.13	22	5.62	17	4.58	20
信安強積金計劃800系列-信安65歲後基金-N類	4	4	18	12/31/2023	0.80777	0.78	11	5.56	18	6.06	10
信安強積金明智之選-信安65歲後基金	4	4	13	12/31/2023	0.83905	0.77	13	5.53	19	6.10	9
信安強積金易富之選-信安65歲後基金	4	4	12	12/31/2023	0.96983	0.78	12	5.51	20	5.70	11
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)65 歲後基金	3	3	17	03/31/2024	0.71186	0.22	17	5.46	21	4.92	16
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)65 歲後基金	3	3	17	03/31/2024	0.80357	0.22	18	5.45	22	4.89	17
東亞(強積金)享惠計劃-東亞 65 歲後基金	3	2	19	03/31/2024	0.85153	0.22	19	5.34	23	4.68	18
65歲後基金 平均(23)											
65歲後基金											
景順強積金策略計劃-景順65歲後基金 A	Leader	Leader	3	03/31/2024	0.7189	1.03	3	6.83	1	7.49	2
交通銀行愉逸退休強積金計劃-交通銀行65歲後基金	Leader	Leader	2	12/31/2023	0.81645	1.03	2	6.80	2	7.36	5
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽 65 歲後基金	Leader	Leader	4	12/31/2023	0.82588	1.02	4	6.77	3	7.37	4
BCT 積金之選-BCT65歲後基金	Leader	Leader	5	12/31/2023	0.79211	1.02	5	6.76	4	7.42	3
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業) 65歲後基金	Leader	Leader	7	12/31/2023	0.87219	1.01	7	6.74	5	7.23	6
萬全強制性公積金計劃-65 歲後基金	4	4	6	12/31/2023	0.84822	1.01	6	6.72	6	7.23	7
AMTD強積金計劃-AMTD 景順 65 歲後基金	4	4	8	06/30/2024	0.85993	0.98	8	6.44	7	6.63	8
海通MPF退休金-海通 65 歲後基金 A	Leader	Leader	23	06/30/2024	0.93468	-0.24	23	6.38	8	9.21	1
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金 65 歲後基金 A	3	4	15	06/30/2024	0.74495	1.07	1	6.33	9	5.33	14
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠 65 歲後基金	3	3	15	03/31/2024	0.77027	0.65	15	6.10	10	5.16	15
恒生強積金-智選計劃-65歲後基金	4	4	9	06/30/2024	0.77844	0.83	9	5.92	11	5.59	12
滙豐強積金-智選計劃-65歲後基金	4	4	9	06/30/2024	0.77755	0.83	9	5.92	11	5.59	12
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF65歲後基金	2	2	14	03/31/2024	0.76202	0.66	14	5.91	13	4.54	21
友邦強積金優選計劃-65歲後基金	2	2	16	11/30/2023	0.8	0.61	16	5.83	14	4.42	22
我的強積金計劃-我的 65 歲後基金	3	3	21	03/31/2024	0.75	0.15	21	5.66	15	4.67	19
富達退休集成信託-65歲後基金	2	2	20	12/31/2023	0.81317	0.17	20	5.64	16	4.19	23
永明紅利強積金計劃-永明強積金 65 歲後基金	2	2	22	12/31/2023	0.75376	0.13	22	5.62	17	4.58	20
信安強積金計劃800系列-信安65歲後基金-N類	4	4	18	12/31/2023	0.80777	0.78	11	5.56	18	6.06	10
信安強積金明智之選-信安65歲後基金	4	4	13	12/31/2023	0.83905	0.77	13	5.53	19	6.10	9
信安強積金易富之選-信安65歲後基金	4	4	12	12/31/2023	0.96983	0.78	12	5.51	20	5.70	11
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)65 歲後基金	3	3	17	03/31/2024	0.71186	0.22	17	5.46	21	4.92	16
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)65 歲後基金	3	3	17	03/31/2024	0.80357	0.22	18	5.45	22</		

理柏環球類別

人生階段基金 - [>40% - 60% 股票] 平均(16)
韋萊韜悅綜合指標 (>40% - 60% 股票)

543321

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	理柏環球類別	評級	總回報評級	穩定回報評級	保本能力評級	升 / 跌幅%			升 / 跌幅%			升 / 跌幅%			排名
						04/30/2025	04/30/2025	04/30/2025	一年	三年	十年	04/30/2025	04/30/2025	04/30/2025	
基金名稱	理柏環球類別	評級	總回報評級	穩定回報評級	保本能力評級	數值	日期	基金開支比率	基金開支比率	三個月	升 / 跌幅%	排名	04/30/2025	排名	04/30/2025
萬全強制性公積金計劃-美國股票基金	美國股票	1	1	3	3	1.0866	12/31/2023			-8.05	1	10.23	3	24.60	13
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠北美指數追蹤基金	美國股票	4	4		3	1.02314	03/31/2024			-8.26	5	10.18	4	32.62	5
友邦強積金優選計劃-美洲基金	美國股票	4		Leader	3	0.82	11/30/2023			-8.37	7	9.75	5	33.40	4
BCT 積金之選-BCT美國股票基金	美國股票	3	3		3	0.94597	12/31/2023			-8.58	8	9.46	6	31.49	7
信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金(精	美國股票	3	3		4	1.50358	12/31/2023			-8.33	6	9.27	7	31.88	6
交通銀行倫盈退休強積金計劃-交通銀行北美股票成分基金	美國股票	3				1.13642	12/31/2023			-8.72	9	9.13	8		11
富達退休集成信託-美洲股票基金	美國股票					1.37871	12/31/2023			-9.82	15	8.85	9		
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)北美股票基金	美國股票	2	2		4	1.26208	03/31/2024			-8.09	2	8.49	10	29.75	11
滙豐強積金-智選計劃-北美股票基金	美國股票	3	2		3	1.32225	06/30/2024			-9.11	11	8.28	11	30.18	8
恒生強積金-智選計劃-北美股票基金	美國股票	3	2		3	1.3225	06/30/2024			-9.11	11	8.28	11	30.18	8
友邦強積金優選計劃-北美股票基金	美國股票	2	3		3	1.67	11/30/2023			-8.90	10	7.91	13	29.85	10
永明彩虹強積金計劃-永明強積金美國股票基金	美國股票					0.80886	12/31/2023			-9.87	16	7.29	14		9
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		3	0.93555	12/31/2023			-9.21	13	7.06	15	28.81	12
BCT強積金策略計劃-景順美國追蹤指數基金 A	美國股票					0.99317	03/31/2024			-9.33	14	6.93	16		
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金	美國股票	Leader	4		3	1.76919	03/31/2024			-11.29	17	6.33	17	33.50	3
美國股票基金 平均(17)						-8.91	17	8.73	17	30.88	13			135.62	10
富時強積金美國指數 (35%港元對沖)						-8.03				11.24				150.26	11
日本股票基金															
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF日本股票基金	日本股票				Leader	1.77476	03/31/2024			3.21	1	14.16	1	55.28	1
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠日本股票基金	日本股票				Leader	1.66542	03/31/2024			2.39	2	4.00	2	35.14	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	1.59937	03/31/2024			1.49	3	3.48	3	35.97	2
日本股票基金 平均(3)						2.37	3	7.21	3	42.13	3			49.30	2
富時強積金日本指數 (35%港元對沖)						1.39				5.99				61.27	3
亞洲(日本除外)股票基金															
萬全強制性公積金計劃-亞太股票基金	亞太區(除日本股票	4	4		3	1.7451	12/31/2023			1.74	2	7.80	1	6.23	1
AMTD強積金策略計劃-AMTD 景順亞洲股票基金	亞太區(除日本股票	2	2		3	1.39747	06/30/2024			0.21	6	7.53	2	-1.41	8
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	1.31397	03/31/2024			0.22	5	7.51	3	-1.22	7
BCT 積金之選-BCT亞洲股票基金	亞太區(除日本股票	2	2		3	1.60826	12/31/2023			0.43	3	5.58	4	0.13	6
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	3	3		3	1.75187	12/31/2023			0.28	4	4.86	5	1.19	4
宏利環球精選(強積金)計劃-安聯亞洲基金-A	亞太區(除日本股票	1	1		3	1.44213	06/30/2024			0.28	1	4.76	6	-3.04	9
東亞(強積金)行業計劃-東亞亞洲股票基金	亞太區(除日本股票	3	3		4	0.96293	03/31/2024			-0.26	7	3.43	7	1.10	5
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)亞洲股票基金	亞太區(除日本股票	3	3		3	1.35509	03/31/2024			-0.54	9	3.35	8	1.42	2
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)亞洲股票基金	亞太區(除日本股票	3	3		3	1.3042	03/31/2024			-0.53	8	3.30	9	1.35	3
永明彩虹強積金計劃-永明強積金亞洲股票基金-A	亞太區(除日本股票	1	1		3	1.958	12/31/2023			-1.47	10	-0.86	10	-8.18	10
亞洲(日本除外)股票基金 平均(10)						0.25	10	4.72	10	-0.25	10			19.91	10
富時強積金亞太指數 (除日本、新西蘭及澳洲)						1.92				9.95					
亞太(日本除外)股票基金															
信安強積金易富之選-信安動力亞太股票基金	亞太區(除日本股票	Leader	Leader		Leader	1.86758	12/31/2023			0.58	7	9.03	1	8.62	6
信安強積金明智之選-信安動力亞太股票基金	亞太區(除日本股票	Leader	Leader		Leader	1.84978	12/31/2023			0.65	6	9.02	2	8.64	5
滙豐強積金-智選計劃-智優選亞太股票追蹤指數基金	亞太區(除日本股票	Leader	Leader	3	3	0.87936	06/30/2024			1.27	3	8.63	3	9.13	3
恒生強積金-智選計劃-智優選亞太股票追蹤指數基金	亞太區(除日本股票	Leader	Leader		3	0.87896	06/30/2024			1.27	3	8.63	3	9.13	3
友邦強積金優選計劃-亞洲股票基金	亞太區股票				Leader	1.69	11/30/2023			1.98	2	8.34	5	13.91	1
海通MPF退休基金-海通亞太基金-A	亞太區股票				4	1.98182	06/30/2024			2.35	7	7.77	6	6.87	8
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠亞洲股票基金	亞太區(除日本股票	4	4		3	1.71286	03/31/2024			1.13	5	7.61	7	6.36	9
交通銀行倫盈退休強積金計劃-交通銀行亞洲動力股票成分基金	亞太區(除日本股票	3	4		4	1.71929	12/31/2023			0.00	8	5.80	8	3.30	13
信安強積金計劃800系列-信安亞洲股票基金-類	亞太區(除日本股票	4	4		4	1.6354	12/31/2023			-0.16	9	5.70	9	3.61	12
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF亞太股票基金	亞太區(除日本股票	Leader	Leader		4	1.82473	03/31/2024			-1.53	12	4.48	10	8.54	7
滙豐強積金-智選計劃-亞太股票基金	亞太區(除日本股票	1	2		3	1.50276	06/30/2024			-0.26	10	3.70	11	-3.59	14
恒生強積金-智選計劃-亞太股票基金	亞太區(除日本股票	1	2		3	1.50289	06/30/2024			-0.26	10	3.70	11	-3.59	14
我的強積金計劃-我的亞洲股票基金	亞太區(除日本股票	4	4		Leader	1.09	03/31/2024			-3.10	14	3.41	13	5.14	10
富達退休集成信託-亞太股票基金	亞太區(除日本股票	4	3		Leader	1.54136	12/31/2023			-3.24	15	2.91	14	3.72	11
宏利環球精選(強積金)計劃-安聯東方太平洋基金-A	其他靈活混合型	4	4		1	1.55859	06/30/2024			-1.75	13	-1.55	15	13.48	2
亞太(日本除外)股票基金 平均(15)						-0.07	15	5.81	15	6.22	15			28.52	14
富時強積金亞太指數 (除日本) (35%港元對沖)						0.98				9.56					
歐洲股票基金															



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
基金名稱

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 04/30/2025 (每月更新)

理柏環球類別

環球債券基金	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
交通銀行滙豐退休強積金計劃-交通銀行環球債券成分基金	12/31/2023	1.2022	3.74	5	6.80	1	4.46	1
AMTD強積金計劃-AMTD 景順環球債券基金	06/30/2024	1.41519	3.78	4	6.75	2	4.16	3
景順強積金策略計劃-景順環球債券基金 A	03/31/2024	1.2564	3.70	7	6.66	3	4.19	2
友邦強積金策略計劃-環球債券基金	11/30/2023	0.98	3.66	9	6.27	4	-0.92	8
恒生強積金-智選計劃-環球債券基金	06/30/2024	0.82723	3.59	11	6.16	5	-1.03	9
滙豐強積金-智選計劃-環球債券基金	06/30/2024	0.82644	3.59	11	6.16	5	-1.03	9
信安強積金計劃(800系列)-信安國際債券基金-I類	12/31/2023	1.32264	4.76	1	6.01	7	-0.14	6
安利環球精選(強積金)計劃-安利MPF國際債券基金	03/31/2024	1.17809	3.68	8	5.94	8	-1.17	11
萬全強制性公積金計劃-環球債券基金	12/31/2023	1.55776	4.70	2	5.87	9	-0.58	7
我的強積金計劃-我的環球債券基金	03/31/2024	0.99	3.66	10	5.83	10	-2.74	12
信安強積金明智之選-信安動力環球債券基金	12/31/2023	1.55613	3.99	3	5.51	11	-3.58	16
信安強積金易富之選-信安動力環球債券基金	12/31/2023	1.6037	3.73	6	5.30	12	-3.95	17
富達退休集成信託-國際債券基金	12/31/2023	1.50214	3.52	14	5.30	13	-4.22	19
BCT 精金之選-BCT環球債券基金	12/31/2023	1.45896	3.54	13	5.28	14	-0.05	5
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)環球債券基金	03/31/2024	1.07068	3.22	19	5.18	15	-3.00	14
永明彩虹強積金計劃-永明強積金環球債券基金-A	12/31/2023	1.81657	3.31	17	5.00	16	-0.02	4
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠債券基金	03/31/2024	1.51236	3.45	16	4.96	17	-2.76	13
東亞(強積金)享惠計劃-東亞環球債券基金	03/31/2024	0.91811	3.31	18	4.90	18	-4.09	18
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)環球債券基金	12/31/2023	1.65438	3.29	15	3.92	19	-3.41	15
環球債券基金 平均(19)			3.71	19	5.67	19	-1.05	19
花旗環球政府債券指數 (35%港元對沖)								
港元債券基金								
信安強積金計劃(800系列)-信安香港債券基金-N類	12/31/2023	1.05105	2.46	2	7.56	1	9.42	1
安利環球精選(強積金)計劃-安利MPF香港債券基金	03/31/2024	1.18278	2.58	1	7.48	2	8.66	2
富達退休集成信託-香港債券基金	12/31/2023	1.25639	2.25	4	7.35	3	8.63	3
我的強積金計劃-我的港元債券基金	03/31/2024	1.03	2.15	5	6.67	4	8.50	4
BCT 精金之選-BCT港元債券基金	12/31/2023	1.06471	2.07	6	6.59	5	8.35	5
永明彩虹強積金計劃-永明強積金港元債券基金-A	12/31/2023	1.81495	2.26	3	6.51	6	6.73	6
港元債券基金 平均(6)			2.29	6	7.03	6	8.38	6
匯豐港元債券指數								
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-I類	12/31/2023	1.04404	1.26	1	4.54	1	9.23	1
信安強積金明智之選-信安流動基金	12/31/2023	0.99639	0.97	2	4.09	2	9.01	2
港元貨幣市場基金 平均(2)			1.12	2	4.32	2	9.12	2
積金局訂明儲蓄利率			0.06		0.56			
強積金保守基金								
滙豐強積金-智選計劃-強積金保守基金	06/30/2024	0.7705	0.79	1	3.54	1	9.18	3
恒生強積金-智選計劃-強積金保守基金	06/30/2024	0.77059	0.79	1	3.54	1	9.18	3
安利環球精選(強積金)計劃-安利MPF保守基金	03/31/2024	0.76785	0.74	7	3.49	3	9.41	3
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠強積金保守基金	03/31/2024	0.81444	0.75	5	3.46	4	9.41	2
BCT強積金策略計劃-景順強積金保守基金 A	03/31/2024	0.6924	0.74	6	3.36	5	8.88	6
富達退休集成信託-強積金保守基金	12/31/2023	1.13474	0.76	3	3.30	6	7.81	21
信安強積金明智之選-信安-強積金保守基金	12/31/2023	1.00529	0.75	4	3.26	7	8.29	11
永明彩虹強積金計劃-永明強積金保守基金-A	12/31/2023	0.89459	0.71	9	3.22	8	8.73	7
海通MPF退休基金-海通強積金保守基金-A	12/31/2023	1.00007	0.73	8	3.22	9	8.26	12
信安強積金易富之選-信安-強積金保守基金	06/30/2024	0.90589	0.66	19	3.20	10	8.50	8
信安強積金易富之選-信安-強積金保守基金	12/31/2023	1.15737	0.60	23	3.19	11	8.06	16
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽強積金保守基金	12/31/2023	0.89732	0.69	11	3.18	12	8.12	14
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)強積金保守基金	12/31/2023	0.90269	0.69	13	3.15	13	8.06	17
我的強積金計劃-我的強積金保守基金	12/31/2023	0.98395	0.70	10	3.11	14	7.84	20
東亞(強積金)行業計劃-東亞(強積金)強積金保守基金	03/31/2024	0.81	0.64	20	3.10	15	7.90	19
萬全強制性公積金計劃-強積金保守基金	03/31/2024	0.84154	0.68	15	3.09	16	8.29	10
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)保守基金	12/31/2023	0.91464	0.67	18	3.07	17	8.07	15
東亞(強積金)享惠計劃-東亞強積金保守基金	03/31/2024	0.82768	0.68	16	3.07	18	8.23	13
東亞(強積金)享惠計劃-東亞強積金保守基金	03/31/2024	0.7922	0.67	17	3.06	19	8.39	9

(按)理拍球類別分(舞)臺練分

理柏環球類別

指標不適用

54321

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 04/30/2025 (每月更新)

理柏環球類別

基金名稱	其他靈活混合型	日期	基金開支比率	基金開支比率 數值	升 / 跌幅%			升 / 跌幅%			升 / 跌幅%			排名
					04/30/2025	一年	三個月	04/30/2025	一年	三個月	04/30/2025	一年	三個月	
永明彩虹強積金計劃-永明強積金收益基金	其他靈活混合型	01/01/1900		0	1.36	39	7.67	39	7.65	37	24.69			27
其他基金 平均(40)														
指標不適用														
人民幣及港幣貨幣市場基金														
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	其他貨幣市場	03/31/2024		0.31098	0.48	1	2.23	1	2.87	1	15.29			1
東亞(強積金)廣成信託計劃-東亞(強積金)人民幣及港幣貨幣市場基金	其他貨幣市場	03/31/2024		0.79789	0.26	3	1.55	2	0.61	2	7.20			3
東亞(強積金)廣成信託計劃-東亞(強積金)人民幣及港幣貨幣市場基金	其他貨幣市場	03/31/2024		0.79269	0.28	2	1.29	3	0.29	3	6.83			4
永明彩虹強積金計劃-永明強積金人民幣及港元基金-A	其他貨幣市場	12/31/2023		1.23569	0.24	4	1.15	4	-0.98	4	3.25			5
我的強積金計劃-我的人民幣及港元貨幣市場基金	其他貨幣市場	03/31/2024		0.94	0.10	5	1.12	5	-1.09	5	7.22			2
人民幣及港幣貨幣市場基金 平均(5)														
指標待定														
香港股票(指數追蹤)基金														
我的強積金計劃-我的香港追蹤指數基金	香港股票	2	Leader	0.72	9.89	6	29.32	1	15.18	8	1.55			6
東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金	香港股票	2	Leader	0.59014	9.76	11	29.23	2	15.83	1	3.11			1
BCT強積金策略計劃-景順恒指基金 A	香港股票	4	Leader	0.82122	9.85	7	29.19	3	15.32	5	1.54			7
滙豐強積金廣成信託計劃-東亞香港追蹤指數基金	香港股票	2	Leader	0.61747	9.79	9	29.10	4	15.59	2	2.33			4
恒生強積金-智選計劃-恒指基金	香港股票	2	Leader	0.78564	9.89	4	29.10	5	15.35	3	2.34			2
東亞(強積金)智選計劃-恒指基金	香港股票	2	Leader	0.78561	9.89	4	29.10	5	15.35	3	2.34			2
東亞(強積金)享惠計劃-東亞香港追蹤指數基金	香港股票	4	4	0.7001	9.84	8	29.09	7	15.32	6	1.50			9
友邦強積金優選計劃-中港基金	大中港股票	2	Leader	0.78	9.73	13	29.08	8	15.15	9	-4.99			14
富達退休集成信託-富達香港富基金	香港股票	4	4	0.76487	9.78	10	29.05	9	15.20	7	1.52			8
BCT 積金之選-BCT恒指基金	香港股票	4	4	0.83837	9.65	14	28.97	10	14.86	10	1.65			5
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中證香港100指數基金	大中港股票	2	Leader	1.00394	9.57	15	28.95	11	12.92	13	-0.72			12
信安強積金800系列-信安恒指基金-N類	香港股票	1	4	0.94739	9.74	12	28.94	12	14.64	11	-0.41			11
信安強積金明智之選-信安-恒指基金	香港股票	4	4	1.09081	9.43	16	28.57	13	14.27	12	0.61			10
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF恒指ESG基金	香港股票	3	1	0.94436	11.13	2	28.41	14	3.19	15	-9.67			15
交通銀行簡易退休強積金計劃-交通銀行恒指ESG成分基金	香港股票	2	1	0.92561	11.49	1	28.34	15	0.48	16	-12.32			16
永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金-A	香港股票	4	4	0.93416	10.30	3	28.33	16	9.36	14	-1.56			13
香港股票(指數追蹤)基金 平均(16)														
富時強積金香港指數														
亞洲債券基金														
信安強積金計劃800系列-信安亞洲債券基金-N類	亞太區當地貨幣債券	4	4	1.03586	1.75	1	6.83	1	6.86	1	-27.26			6
惠全強制性公積金計劃-亞洲債券基金	亞太區當地貨幣債券	3	2	1.6394	1.72	2	6.55	2			-27.26			8
友邦強積金優選計劃-亞洲債券基金	亞太區當地貨幣債券	4	4	0.78	1.43	5	6.36	3	6.06	2	8.98			2
信安強積金明智之選-信安動力亞洲債券基金	亞太區當地貨幣債券	3	3	1.43082	1.72	3	5.99	4	4.56	3	3.60			3
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF可持續亞太債券基金	亞太區強弱勢貨幣債券	3	3	1.23695	1.51	4	5.59	5	3.22	4	11.41			1
亞洲債券基金 平均(5)														
指標待定														
中國股票														
滙豐強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金	中國股票	1	Leader	0.88878	9.50	3	33.44	1	20.82	1	-27.26			6
恒生強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金	中國股票	4	Leader	0.88854	9.50	3	33.44	1	20.82	1	-27.26			6
東亞(強積金)行業計劃-東亞中國追蹤指數基金	中國股票	1	4	1.18791	9.56	1	33.25	3	19.78	3	-29.96			8
東亞(強積金)廣成信託計劃-東亞中國追蹤指數基金	中國股票	4	4	1.21737	9.55	2	33.09	4	19.52	4	-30.34			9
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中國股票基金	中國股票	3	3	1.75299	8.46	5	25.07	5	1.84	5	-18.05			5
信安強積金計劃800系列-信安中國股票基金-N類	中國股票	2	2	1.5194	7.66	7	21.73	6	-4.29	6	-15.74			3
交通銀行簡易退休強積金計劃-交通銀行中國動力股票成分基金	中國股票	2	2	1.74069	7.71	6	21.72	7	-4.63	7	-16.43			4
恒生強積金-智選計劃-中國股票基金	中國股票	1	1	1.49495	7.24	8	16.41	8	-7.86	8	-12.18			1
滙豐強積金-智選計劃-中國股票基金	中國股票	1	1	1.49482	7.24	8	16.41	8	-7.86	8	-12.18			1
中國股票 平均(9)														
中國股票														
人民幣債券基金														
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金	環球債券 (當地貨幣)	4	4	1.20558	0.82	1	3.59	1	3.81	1	16.86			1
富達退休集成信託-人民幣債券基金	亞太區當地貨幣債券	1	1	1.32439	0.60	5	2.98	2	0.74	5				3
BCT 積金之選-BCT 人民幣債券基金	亞太區當地貨幣債券	2	2	1.23496	0.65	3	2.64	3	2.75	2	6.80			3

54321

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 04/30/2025 (每月更新)

基金名稱	理柏環球類別	日期	基金開支比率	基金開支比率 數值	升 / 跌幅%		升 / 跌幅%		升 / 跌幅%		排名
					04/30/2025	三個月	一年	三年	十年	04/30/2025	
景順強積金策略計劃-景順人民幣債券基金 A	亞太區當地貨幣債券	2	2	1.25271	0.66	2	2.61	4	6.73	3	4
BCT強積金行業計劃-BCT(行業)人民幣債券基金	亞太區當地貨幣債券	1	1	1.26663	0.64	4	2.55	5	6.95	4	2
人民幣債券基金 平均(5)					0.67	5	2.87	5	9.34	5	4

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：04/30/2025

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%便為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。

保本能力：理柏保本能力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。保本能力評級是相對性，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較債券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，大家應採取長線的態度，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隻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結結日的最近期基金開支比率，載於所屬計劃的基金便覽。
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
2025。未經理柏書面授權，不得擅自翻印或傳送本表之內容。理柏對於由
本表所載內容之正確或延誤，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」) 2025 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 /