



LSEGLipper



WillisTowersWatson



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
理柏環球類別
總回報
評級
評級計算截至 05/31/2025 (每月更新)
穩定回報
評級
保本能力
評級
理柏基金評級 - 3年
(按理柏環球類別為分類標準)
基金開支比率
日期
基金開支比率
三個月
升 / 跌幅
升 / 跌幅
升 / 跌幅
十年
排名

核心累積基金											
BCT強積金策略計劃-最順核心累積基金 A	港元平衡混合型	Leader	2	03/31/2024	0.78628	2.98	4	10.83	1	26.36	2
萬全強制性公積金計劃-核心累積基金	港元平衡混合型	Leader	3	12/31/2023	0.83938	3.00	3	10.81	2	26.22	5
交通銀行輪盈退休強積金計劃-交通銀行核心累積基金	港元平衡混合型	Leader	2	12/31/2023	0.81867	2.97	5	10.80	3	26.25	3
BCT 精金之選-BCT核心累積基金	港元平衡混合型	Leader	3	12/31/2023	0.78889	2.96	6	10.77	4	26.24	4
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	2	12/31/2023	0.82531	3.00	2	10.77	5	26.13	6
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)核心累積基金	港元平衡混合型	Leader	3	12/31/2023	0.86927	2.96	7	10.73	6	26.02	7
海通MPF-退休金-海通核心累積基金 A	港元平衡混合型	Leader	3	06/30/2024	0.91673	3.25	1	10.65	7	29.14	1
AMTD強積金計劃-AMTD 最順核心累積基金	港元平衡混合型	Leader	3	06/30/2024	0.86243	2.91	8	10.51	8	25.39	8
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF核心累積基金	港元平衡混合型	4	4	03/31/2024	0.75793	2.22	12	9.68	9	22.36	16
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	03/31/2024	0.76212	2.17	15	9.52	10	22.65	13
友邦強積金優選計劃-核心累積基金	港元平衡混合型	3	3	11/30/2023	0.79	2.18	14	9.51	11	22.00	18
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金核心累積基金 A	港元平衡混合型	4	4	06/30/2024	0.77777	2.19	13	9.07	12	23.19	12
富達退休集成信託-核心累積基金	港元平衡混合型	3	3	12/31/2023	0.796	1.66	18	8.97	13	21.11	21
信安強積金計劃800系列-信安核心累積基金-N類	港元平衡混合型	4	4	12/31/2023	0.82229	2.54	10	8.94	14	22.63	14
信安強積金明智之選-信安核心累積基金	港元平衡混合型	4	4	12/31/2023	0.83933	2.57	9	8.92	15	22.53	15
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	12/31/2023	0.76328	1.79	17	8.89	16	21.86	20
我的強積金計劃-我的核心累積基金	港元平衡混合型	3	3	03/31/2024	0.77	1.79	16	8.86	17	21.89	19
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	12/31/2023	0.87368	2.47	11	8.83	18	22.33	17
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)核心累積基金	港元平衡混合型	4	4	03/31/2024	0.79552	1.09	23	8.41	19	23.49	10
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)核心累積基金	港元平衡混合型	4	4	03/31/2024	0.78433	1.10	22	8.41	20	23.49	9
東亞(強積金)享惠計劃-東亞核心累積基金	港元平衡混合型	4	4	03/31/2024	0.83646	1.11	21	8.37	21	23.29	11
滙豐強積金-智選計劃-核心累積基金	港元平衡混合型	3	3	06/30/2024	0.77621	1.43	19	7.39	22	20.86	22
恒生強積金-智選計劃-核心累積基金	港元平衡混合型	3	3	06/30/2024	0.77643	1.43	19	7.39	22	20.86	22
核心累積基金 平均(23)											
基金開支比率						2.25	23	9.44	23	23.75	2
升 / 跌幅						2.13		9.47			
萬業裕悅 - MPF DIS 參考組合(核心累積基金)											
65歲後基金											
海通MPF-退休金-海通 65 歲後基金 A	港元保守混合型	Leader		06/30/2024	0.93468	1.45	10	7.04	1	11.78	1
最順強積金策略計劃-最順65歲後基金 A	港元保守混合型	Leader		03/31/2024	0.7189	1.48	4	6.78	2	9.09	2
交通銀行輪盈退休強積金計劃-交通銀行65歲後基金	港元保守混合型	Leader		12/31/2023	0.81645	1.47	7	6.73	3	8.96	5
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	Leader		12/31/2023	0.82588	1.47	5	6.72	4	8.97	4
BCT 精金之選-BCT65歲後基金	港元保守混合型	Leader		12/31/2023	0.79211	1.47	6	6.71	5	9.01	3
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)65歲後基金	港元保守混合型	Leader		12/31/2023	0.87219	1.46	8	6.68	6	8.83	6
萬全強制性公積金計劃-65 歲後基金	港元保守混合型	Leader		12/31/2023	0.84822	1.45	9	6.67	7	8.82	7
AMTD強積金計劃-AMTD 最順 65 歲後基金	港元保守混合型	4	4	06/30/2024	0.85993	1.41	11	6.39	8	8.14	9
信安強積金計劃800系列-信安65歲後基金-N類	港元保守混合型	4	4	12/31/2023	0.80777	1.57	1	6.01	9	8.12	10
信安強積金易富之選-信安65歲後基金	港元保守混合型	4	4	12/31/2023	0.96983	1.54	2	5.98	10	7.80	11
信安強積金明智之選-信安65歲後基金	港元保守混合型	4	4	12/31/2023	0.83905	1.52	3	5.90	11	8.19	8
宏利退休精選(強積金)計劃-宏利MPF65歲後基金 A	港元保守混合型	3	3	06/30/2024	0.74495	1.10	12	5.79	12	6.76	12
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	3	3	03/31/2024	0.77027	0.67	14	5.64	13	6.66	13
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF65歲後基金	港元保守混合型	2	1	03/31/2024	0.76202	0.66	15	5.48	14	5.95	21
友邦強積金優選計劃-65歲後基金	港元保守混合型	2	1	11/30/2023	0.8	0.68	13	5.46	15	5.88	22
我的強積金計劃-我的 65 歲後基金	港元保守混合型	2	2	03/31/2024	0.75	0.38	21	5.32	16	6.22	19
永明彩虹強積金計劃-永明強積金 65 歲後基金	港元保守混合型	2	2	12/31/2023	0.75376	0.37	22	5.28	17	6.15	20
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)65 歲後基金	港元保守混合型	3	2	03/31/2024	0.71186	0.53	18	5.23	18	6.49	16
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)65 歲後基金	港元保守混合型	3	2	03/31/2024	0.80357	0.53	17	5.23	19	6.47	17
東亞(強積金)享惠計劃-東亞 65 歲後基金	港元保守混合型	2	2	03/31/2024	0.85153	0.56	16	5.13	20	6.26	18
恒生強積金-智選計劃-65歲後基金	港元保守混合型	3	2	06/30/2024	0.77844	0.45	19	5.05	21	6.63	14
滙豐強積金-智選計劃-65歲後基金	港元保守混合型	3	2	06/30/2024	0.77755	0.45	19	5.05	21	6.63	14
富達退休集成信託-65歲後基金	港元保守混合型	1	1	12/31/2023	0.81317	0.16	23	5.04	23	5.62	23
65歲後基金 平均(23)						0.99	23	5.88	23	7.54	2

基金名稱
別稱：柏理環球

[illegible]

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
基金名稱

評級計算截至 05/31/2025 (每月更新)

理柏環球類別

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 排名 05/31/2025 排名 05/31/2025 排名 05/31/2025 排名 05/31/2025

日期 數值 排名 05/31/2025 排名 05/31/2025 排名 05/31/2025 排名 05/31/2025

萬全強制性公積金計劃-美國股票基金	2	3	3	12/31/2023	1.0866	0.45	3	13.02	3	39.99	9	157.68	7
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠北美指數追蹤基金	4	4	3	03/31/2024	1.02314	0.31	4	12.79	4	42.38	4	177.50	3
BCT強積金策略計劃-景順美國追蹤指數基金 A				03/31/2024	0.99317	0.51	2	12.38	5				
BCT 積金之選-BCT美國股票基金	3	3	3	12/31/2023	0.94597	-0.01	7	11.91	6	40.91	8		
友邦強積金優選計劃-美洲基金	4	4	3	11/30/2023	0.82	-0.33	10	11.68	7	42.03	5	155.99	8
信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金-I類	3	3	4	12/31/2023	1.50358	-0.11	9	11.66	8	40.98	7	139.12	11
交通銀行簡便退休強積金計劃-交通銀行北美股票成分基金				12/31/2023	1.13642	-0.44	12	11.30	9				
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)北美股票基金	2	2	4	03/31/2024	1.26208	0.56	1	11.02	10	39.07	10	170.83	4
富達退休集成信託-美洲股票基金				12/31/2023	1.37871	-0.09	8	10.76	11				
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽美國股票基金	3	2	3	12/31/2023	0.93555	-0.88	13	10.10	12	41.11	6		
友邦強積金優選計劃-北美股票基金	2	2	3	11/30/2023	1.67	-0.42	11	10.05	13	38.19	11	151.51	10
滙豐強積金-智選計劃-北美股票基金	1	1	3	06/30/2024	1.32225	-1.23	16	9.69	14	36.89	12	164.23	5
恒生強積金-智選計劃-北美股票基金	1	1	3	06/30/2024	1.3225	-1.23	16	9.69	14	36.89	12	164.23	5
永明彩虹強積金計劃-永明強積金美國股票基金				12/31/2023	0.80886	-0.88	14	9.08	16				
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金	Leader	Leader	3	03/31/2024	1.76919	-1.04	15	8.90	17	46.04	1	151.56	9
美國股票基金 平均(17)													
富時強積金美國指數 (35%港元對沖)					-0.25	17	11.19	17	40.87	13	164.2	11	
富時強積金美國指數 (35%港元對沖)					0.26			13.82					

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			Leader	03/31/2024	1.77476	9.27	1	17.66	1	62.39	1	106.79	1
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠日本股票基金			Leader	03/31/2024	1.66542	8.73	2	7.92	2	40.77	3	38.31	3
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)日本股票基金			Leader	03/31/2024	1.59937	7.52	3	6.49	3	40.92	2	52.91	2
日本股票基金 平均(3)					8.51	3	10.69	3	48.03	3	66	3	
富時強積金日本指數 (35%港元對沖)					9.29			10.08					

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	4	4	3	12/31/2023	1.7451	7.47	1	13.92	1	13.19	1	7.50	10
AMTD強積金計劃-AMTD 景順亞洲股票基金	2	2	3	06/30/2024	1.39747	4.13	9	12.60	2	5.05	8	18.11	8
BCT強積金策略計劃-景順亞洲股票基金 A	2	2	3	03/31/2024	1.31397	4.14	8	12.60	3	5.25	7	17.98	9
BCT 積金之選-BCT亞洲股票基金	2	2	3	12/31/2023	1.60826	5.86	5	11.10	4	6.27	6	35.26	6
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 亞洲股票基金	3	3	3	12/31/2023	1.75187	5.82	6	10.65	5	7.17	5	37.13	3
宏利環球精選(強積金)計劃-安聯亞洲基金-A	1	1	3	06/30/2024	1.44213	4.91	7	8.40	6	1.53	9	36.11	4
東亞(強積金)行業計劃-東亞亞洲股票基金	3	3	4	03/31/2024	0.96293	6.03	3	6.72	7	8.32	4	35.66	5
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)亞洲股票基金	3	4	3	03/31/2024	1.35509	6.10	2	6.46	8	8.70	2	45.74	2
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)亞洲股票基金	3	3	4	03/31/2024	1.3042	5.97	4	6.37	9	8.52	3	46.07	1
永明彩虹強積金計劃-永明強積金亞洲股票基金-A	1	1	3	12/31/2023	1.958	3.49	10	3.42	10	-3.32	10	18.20	7
亞洲(日本除外)股票基金 平均(10)					5.39	10	9.22	10	6.07	10	29.78	10	
富時強積金亞太指數 (除日本、新西蘭及澳洲)					7.54			15.37					

亞太(日本除外)股票基金													
友邦強積金優選計劃-亞洲股票基金			Leader	11/30/2023	1.69	8.49	1	14.59	1	22.17	2		
信安強積金優選計劃-亞太股票基金			Leader	12/31/2023	1.86758	5.20	10	13.39	2	14.10	5	43.61	7
信安強積金明智之選-信安動力亞太股票基金			Leader	12/31/2023	1.84978	5.32	9	13.38	3	14.09	6	43.83	6
滙豐強積金-智選計劃-智選亞太股票追蹤指數基金			3	06/30/2024	0.87936	6.74	3	12.93	4	15.33	3	44.62	4
恒生強積金-智選計劃-智選亞太股票追蹤指數基金			Leader	06/30/2024	0.87896	6.74	3	12.93	4	15.33	3	44.62	4
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠亞洲股票基金	4	3	3	03/31/2024	1.71286	6.55	6	12.92	6	12.92	8	37.83	9
海通MPF退休金-海通亞太基金-A			4	06/30/2024	1.98182	7.93	2	9.62	7	11.25	9	-2.22	14
交通銀行簡便退休強積金計劃-交通銀行亞洲動力股票成分基金			4	12/31/2023	1.71929	4.77	11	8.94	8	10.00	12	27.24	11
信安強積金計劃800系列-信安亞洲股票基金-I類	4	4	4	12/31/2023	1.6354	4.61	12	8.81	9	10.29	10	28.39	10
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF亞太股票基金			4	03/31/2024	1.82473	4.26	13	8.37	10	13.30	7	53.64	2
我的強積金計劃-我的亞洲股票基金	4	3	7	03/31/2024	1.09	6.11	7	7.08	11	10.20	11	47.54	3
富達退休集成信託-亞太股票基金	3	3	Leader	12/31/2023	1.54136	5.99	8	6.58	12	8.74	13	40.78	8
滙豐強積金-智選計劃-亞太股票基金	1	2	3	06/30/2024	1.50276	4.23	14	6.53	13	-0.06	14	18.89	12
恒生強積金-智選計劃-亞太股票基金	1	2	3	06/30/2024	1.50289	4.23	14	6.53	13	-0.06	14	18.89	12
宏利環球精選(強積金)計劃-安聯東方太平洋基金-A	4	4	1	06/30/2024	1.55859	6.71	5	5.52	15	23.90	1	97.86	1
亞太(日本除外)股票基金 平均(15)					5.86	15	9.84	15	12.1	15	38.97	14	
富時強積金亞太指數 (除日本) (35%港元對沖)					7.19			14.32					

歐洲股票基金													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

評級計算截至 05/31/2025 (每月更新)

基金名稱

歐洲股票	3	Leader	3	Leader	03/31/2024	1,04498	6.32	7	11.39	1	36.62	5	80.61	1
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠歐洲指數追蹤基金	Leader	Leader	Leader	Leader	11/30/2023	1.67	8.34	1	11.21	2	40.57	1	71.97	4
友邦強積金優選計劃-歐洲股票基金	4	4	4	4	06/30/2024	0.88055	6.03	8	11.14	3	36.67	3	78.84	2
恒豐強積金-智選計劃-智選歐洲股票追蹤指數基金	4	4	4	4	06/30/2024	0.88059	6.03	8	11.14	3	36.67	3	78.84	2
恒豐強積金-智選計劃-智選歐洲股票追蹤指數基金	4	4	4	4	06/30/2024	0.88059	6.03	8	11.14	3	36.67	3	78.84	2
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)歐洲股票基金	3	3	3	3	12/31/2023	1.52868	5.97	10	10.12	5	31.02	6	60.75	6
萬全強制性公積金計劃-歐洲股票基金	Leader	Leader	Leader	Leader	12/31/2023	1.71262	7.01	3	9.83	6	39.98	2	58.82	7
永明彩虹強積金計劃-永明強積金歐洲股票基金	2	3	3	3	06/30/2024	1.3436	6.92	4	7.33	8	29.53	8	50.24	8
滙豐強積金-智選計劃-歐洲股票基金	2	3	3	3	06/30/2024	1.34422	6.92	4	7.33	8	29.53	8	50.24	8
恒生強積金-智選計劃-歐洲股票基金	3	2	2	2	06/30/2024	1.38831	6.32	6	6.44	10	30.09	7	30.64	11
AMTD強積金計劃-AMTD 景順歐洲基金	1	1	1	1	12/31/2023	1.42223	4.46	11	6.37	11	25.34	10	30.90	10
富達退休集成信託-歐洲股票基金	1	1	1	1	12/31/2023	1.57913	4.36	12	3.59	12	25.34	10	30.90	10
BCT 積金之選-BCT歐洲股票基金	1	1	1	1	03/31/2024	1.80092	0.97	13	-0.28	13	22.81	11	64.42	5
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF歐洲股票基金	1	1	1	1	03/31/2024	1.80092	0.97	13	-0.28	13	22.81	11	64.42	5
歐洲股票基金 平均(13)						5.92	6.71	13	8.06	13	32.62	11	59.66	11
富時強積金歐洲指數 (35%港元沖針)						6.71	12.72							
環球股票基金	Leader	Leader	Leader	Leader	11/30/2023	1.42	2.51	6	14.44	1	42.46	2	124.20	3
友邦強積金優選計劃-綠色退休基金	4	4	4	4	03/31/2024	1.09938	3.70	2	13.18	2	13.18	2	13.18	2
BCT 強積金策略計劃-景順環球追蹤指數基金 A	4	4	4	4	12/31/2023	1.01109	2.32	8	12.28	3	31.36	15	105.27	7
BCT 積金之選-BCT世界股票基金	Leader	Leader	Leader	Leader	12/31/2023	1.88862	1.90	12	12.21	4	36.52	7	60.72	18
永明彩虹強積金計劃-永明強積金環球低微指數基金	4	4	4	4	12/31/2023	0.71371	0.82	21	11.99	5				
友邦強積金優選計劃-全球基金	4	4	4	4	11/30/2023	0.84	2.70	5	11.88	6	36.16	8	106.25	6
海通MPF-退休金-海通環球分散基金 A	Leader	Leader	Leader	Leader	06/30/2024	1.42441	3.47	3	11.58	7	41.24	3	123.62	4
萬全強制性公積金計劃-環球股票基金	4	4	4	4	12/31/2023	1.63973	2.74	4	11.45	8	40.75	4	67.29	16
我的強積金計劃-我的環球股票基金	4	4	4	4	03/31/2024	1.05	2.28	10	11.23	9	33.77	14	70.91	15
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠環球股票基金	4	4	4	4	03/31/2024	1.68591	2.29	9	11.16	10	34.49	10	109.94	5
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)環球股票基金	3	3	3	3	03/31/2024	0.93287	1.34	18	10.64	11	39.47	5	132.35	1
BCT 積金之選-BCT環球股票基金	3	3	3	3	12/31/2023	1.26378	1.43	17	10.42	12	38.19	6	124.63	2
富達退休集成信託-環球股票基金	3	3	3	3	12/31/2023	1.49202	2.04	11	10.30	13	31.30	16	76.92	13
永明彩虹強積金計劃-永明強積金行業股票基金 A	3	3	3	3	12/31/2023	1.51034	1.80	13	9.76	14	26.74	19	82.02	12
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽樂休閑環球股票基金	3	3	3	3	12/31/2023	1.8164	2.33	7	9.58	15	26.68	20	71.92	14
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金	Leader	Leader	Leader	Leader	12/31/2023	1.30679	0.81	22	9.56	16	42.57	1	61.81	17
信安強積金明智之選-信安動力環球股票基金	3	3	3	3	03/31/2024	1.78378	1.51	14	9.21	17	35.28	9	99.54	8
滙豐強積金-智選計劃-智選歐洲股票基金	3	3	3	3	12/31/2023	1.80581	1.45	16	8.89	18	29.42	17	83.81	9
滙豐強積金-智選計劃-智選歐洲股票基金	3	3	3	3	12/31/2023	1.83768	1.50	15	8.82	19	29.33	18	83.36	10
恒豐強積金-智選計劃-環球股票基金	4	4	4	4	06/30/2024	0.82007	1.13	19	8.56	20	34.16	12		
恒豐強積金-智選計劃-環球股票基金	4	4	4	4	06/30/2024	0.81984	1.13	19	8.56	20	34.16	12		
信安強積金計劃800系列-信安國際股票基金-1類	4	4	4	4	12/31/2023	1.53202	3.75	1	6.41	22	34.25	11	83.08	11
環球股票基金 平均(22)						2.04	2.22	22	10.55	22	34.91	20	92.65	18
富時強積金環球指數 (35%港元沖針)						2.75	13.64							
大中華股票	4	4	4	4	06/30/2024	1.45828	2.06	3	19.24	1	3.37	3	12.64	9
安利退休精選(強積金)計劃-交通銀行大中華股票成分基金	Leader	Leader	Leader	Leader	12/31/2023	1.71033	2.08	2	19.21	2	3.12	4	10.42	10
友邦強積金優選計劃-大中華股票基金	4	4	4	4	11/30/2023	1.67	1.62	4	19.00	3	6.69	2	30.12	5
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF中華威力基金	3	3	3	3	03/31/2024	1.97837	0.75	9	17.46	4	-0.64	6	-1.48	12
信安強積金明智之選-信安動力大中華股票基金	2	2	2	2	12/31/2023	1.47463	2.89	1	17.21	5	-2.87	12	34.46	3
BCT 積金之選-BCT大中華股票基金	Leader	Leader	Leader	Leader	12/31/2023	1.14973	1.53	5	17.03	6	9.69	1	19.98	8
我的強積金計劃-我的中國股票基金	2	2	2	2	03/31/2024	1.07	1.38	7	16.95	7	-1.71	9	46.86	1
萬全強制性公積金計劃-大中華股票基金	2	2	2	2	12/31/2023	1.54653	1.40	6	16.93	8	-2.75	11	39.27	2
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽大中華股票基金	2	2	2	2	12/31/2023	1.27402	1.16	8	16.87	9	-1.72	10		
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)大中華股票基金	2	2	2	2	03/31/2024	1.31541	-0.27	11	14.69	10	-0.64	7	23.54	7
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)大中華股票基金	2	2	2	2	03/31/2024	1.34523	-0.17	10	14.65	11	-1.03	8	24.23	6
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)大中華股票基金	3	3	3	3	03/31/2024	0.96133	-0.32	12	14.54	12	-0.16	5	32.40	4
永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金 A	1	1	1	1	12/31/2023	2.10279	-0.37	13	11.17	13	-5.39	13	4.45	11
大中華股票基金 平均(13)						1.06	1.06	13	16.53	13	0.46	13	23.07	12
富時強積金大中華指數						3.07	24.68							

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

理柏環球類別
評級計算截至 05/31/2025 (每月更新)

升 / 跌幅% 三個月 05/31/2025 排名 升 / 跌幅% 一年 05/31/2025 排名 升 / 跌幅% 三年 05/31/2025 排名 升 / 跌幅% 十年 05/31/2025 排名

環球債券基金													
AMTD強積金計劃-AMTD 景順環球債券基金	環球債券 (當地貨幣)	Leader	3	06/30/2024	1.41519	3.30	3	6.64	1	4.48	2	5.35	3
交通銀行倫盈退休強積金計劃-交通銀行環球債券成分基金	環球債券 (當地貨幣)	Leader	3	12/31/2023	1.2022	2.95	4	6.54	2	4.74	1	7.75	1
景順強積金策略計劃-景順環球債券基金 A	環球債券 (當地貨幣)	4	4	03/31/2024	1.2564	2.91	5	6.39	3	4.47	3	7.02	2
信安強積金計劃800系列-信安國際債券基金-類	環球債券 (當地貨幣)	4	1	12/31/2023	1.32264	4.16	1	5.60	4	0.52	4	0.19	7
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	12/31/2023	1.55776	4.10	2	5.47	5	0.27	5	-14.25	17
友邦強積金優選計劃-環球債券基金	環球債券 (當地貨幣)	3	1	11/30/2023	0.98	2.18	14	5.22	6	-0.46	8	1.14	6
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	06/30/2024	0.82723	2.48	11	5.18	7	-0.69	9	3.12	4
滙豐強積金-智選計劃-環球債券基金	環球債券 (當地貨幣)	3	3	06/30/2024	0.82644	2.48	11	5.18	7	-0.69	9	3.12	4
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際債券基金	環球債券 (當地貨幣)	2	2	03/31/2024	1.17809	2.62	10	5.03	9	-0.71	11	-4.67	12
信安強積金明智之選-信安動力環球債券基金	環球債券 (當地貨幣)	2	2	12/31/2023	1.55613	2.73	8	4.98	10	-2.92	15	-12.36	15
BCT 精金之選-BCT環球債券基金	環球債券 (當地貨幣)	3	3	12/31/2023	1.45896	2.84	6	4.92	11	0.05	7	-9.37	14
我的強積金計劃-我的環球債券基金	環球債券 (當地貨幣)	2	2	03/31/2024	0.99	2.14	15	4.85	12	-2.49	13	-16.46	18
信安強積金易富之選-信安動力環球債券基金	環球債券 (當地貨幣)	1	1	12/31/2023	1.6037	2.62	9	4.82	13	-3.26	17	-12.68	16
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)環球債券基金	環球債券 (當地貨幣)	2	2	03/31/2024	1.07068	2.13	16	4.45	14	-2.75	14	-1.30	9
富達退休集成信託-國際債券基金	環球債券 (當地貨幣)	1	1	12/31/2023	1.50214	2.07	18	4.40	15	-3.89	18	-2.71	11
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠債券基金	環球債券 (當地貨幣)	2	2	03/31/2024	1.51236	2.28	13	4.29	16	-2.36	12	-8.47	13
永明彩虹強積金計劃-永明強積金環球債券基金-A	環球債券 (當地貨幣)	3	3	12/31/2023	1.81657	1.96	19	4.15	17	0.11	6	-0.82	8
東亞(強積金)享惠計劃-東亞環球債券基金	環球債券 (當地貨幣)	1	3	03/31/2024	0.91811	2.11	17	4.10	18	-3.93	19	-1.98	10
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	2	12/31/2023	1.65438	2.79	7	3.49	19	-3.05	16	-17.89	19
環球債券基金 平均(19)					2.68	19	5.04	19	-0.66	19	-3.96		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	Leader	4	03/31/2024	1.18278	3.16	1	7.97	1	9.76	3	16.88	1
富達退休集成信託-香港債券基金	環球債券 (當地貨幣)	Leader	4	12/31/2023	1.25639	2.49	4	7.85	2	9.78	2	16.29	2
信安強積金計劃800系列-信安香港債券基金-N類	亞太區當地貨幣債券	Leader	4	12/31/2023	1.05105	2.98	2	7.81	3	10.33	1	15.49	3
BCT 精金之選-BCT港元債券基金	亞太區當地貨幣債券	Leader	Leader	12/31/2023	1.06471	2.45	6	6.97	4	9.01	5	14.16	5
我的強積金計劃-我的港元債券基金	亞太區當地貨幣債券	Leader	Leader	03/31/2024	1.03	2.48	5	6.97	5	9.13	4	14.80	4
永明彩虹強積金計劃-永明強積金港元債券基金-A	港元債券	4	4	12/31/2023	1.81495	2.65	3	6.82	6	7.52	6	7.78	6
港元債券基金 平均(6)					2.7	6	7.4	6	9.25	6	14.23		6
匯豐港元債券指數													
港元貨幣市場基金	港元貨幣市場			12/31/2023	1.04404	2.01	1	5.35	1	10.19	1	12.72	1
信安強積金明智之選-信安流動基金	港元貨幣市場			12/31/2023	0.99639	1.54	2	4.58	2	9.69	2	12.54	2
港元貨幣市場基金 平均(2)					1.78	2	4.97	2	9.94	2	12.63		2
綠金局訂明儲蓄利率					0.06			0.51					
強積金保守基金													
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF保守基金	港元貨幣市場			03/31/2024	0.76785	0.96	1	3.61	1	9.88	1	13.77	6
滙豐強積金-智選計劃-強積金保守基金	港元貨幣市場			06/30/2024	0.7705	0.93	3	3.60	2	9.65	3	11.74	9
恒生強積金-智選計劃-強積金保守基金	港元貨幣市場			06/30/2024	0.77059	0.93	3	3.60	2	9.65	3	11.74	9
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠強積金保守基金	港元貨幣市場			03/31/2024	0.81444	0.87	6	3.51	4	9.81	2	13.97	5
BCT 強積金策略計劃-景順強積金保守基金 A	港元貨幣市場			03/31/2024	0.8924	0.88	5	3.42	5	9.28	5	13.32	7
信安強積金明智之選-信安 - 強積金保守基金	港元貨幣市場			12/31/2023	1.00529	0.84	9	3.34	6	8.65	10	10.95	16
我的強積金計劃-我的強積金保守基金	港元貨幣市場			03/31/2024	0.81	0.95	2	3.34	7	8.45	14	9.92	20
信安強積金計劃800系列-信安強積金保守基金-N類	港元貨幣市場			12/31/2023	1.00007	0.86	7	3.33	8	8.67	9	11.44	12
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽強積金保守基金	港元貨幣市場			12/31/2023	0.89732	0.82	12	3.25	9	8.50	13	10.98	15
BCT 精金之選-BCT強積金保守基金	港元貨幣市場			12/31/2023	0.90269	0.83	10	3.22	10	8.44	16	11.42	13
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 強積金保守基金	港元貨幣市場			12/31/2023	0.98395	0.84	8	3.19	11	8.23	20	10.86	17
滙豐強積金-智選計劃-強積金保守基金-A	港元貨幣市場			06/30/2024	0.90589	0.82	11	3.19	12	8.85	8	12.33	18
信安強積金易富之選-信安-強積金保守基金	港元貨幣市場			12/31/2023	1.15737	0.78	14	3.17	13	8.43	17	10.80	18
永明彩虹強積金計劃-永明強積金保守基金-A	港元貨幣市場			12/31/2023	0.89459	0.70	15	3.16	14	8.99	7	11.71	11
富達退休集成信託-強積金保守基金	港元貨幣市場			12/31/2023	1.13474	0.70	16	3.15	15	8.02	21	9.40	23
萬全強制性公積金計劃-AMTD 景順強積金保守基金	港元貨幣市場			12/31/2023	0.91464	0.68	17	3.05	16	8.35	18	10.74	19
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)強積金保守基金	港元貨幣市場			06/30/2024	1.18126	0.78	13	3.02	17	7.46	23	9.43	22
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			03/31/2024	0.84154	0.65	19	3.00	18	8.52	12	16.82	2
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			03/31/2024	0.82768	0.64	21	2.98	19	8.45	15	16.74	3



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	評級計算截至 05/31/2025 (每月更新)	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 05/31/2025	排名 05/31/2025	排名 05/31/2025
東亞(強積金)享惠計劃-東亞強積金保守基金	香港貨幣市場	03/31/2024	0.7922	0.64	22	2.97	20	8.61	11	16.34	4
交通銀行倫逸退休強積金計劃-交通銀行強積金保守基金	港元貨幣市場	12/31/2023	1.03512	0.65	20	2.94	21	9.14	6	18.48	1
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金保守基金-A	港元貨幣市場	06/30/2024	1.04125	0.64	23	2.90	22	7.76	22	9.80	21
友邦強積金優選計劃-強積金保守基金	港元貨幣市場	11/30/2023	0.78	0.66	18	2.86	23	8.26	19	11.20	14
強積金保守基金 平均(23)				0.79	23	3.21	23	8.7	23	12.34	23
強積金局訂明儲蓄利率				0.06	0.51						
保險基金											
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF穩健基金	保本基金	03/31/2024	1.7806	3.28	1	10.46	1	10.23	2	13.93	1
交通銀行倫逸退休強積金計劃-交通銀行保穩回報成分基金	保本基金	12/31/2023	1.75889	2.54	3	8.66	2	10.83	1	7.57	3
高全強制性公積金計劃-保穩基金	保本基金	12/31/2023	3.37451	2.71	2	5.73	3	0.25	8	-4.42	8
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽樂安心保穩基金	保本基金	12/31/2023	2.06212	0.82	6	5.17	4	5.57	3	11.96	2
滙豐強積金-智選計劃-保穩基金	保本基金	06/30/2024	2.05659	1.45	4	4.79	5	4.68	4	0.00	6
恒生強積金-智選計劃-保穩基金	保本基金	06/30/2024	2.05658	1.45	4	4.79	5	4.68	4	0.00	6
友邦強積金優選計劃-保穩組合	保本基金	11/30/2023	1.56	0.40	7	1.49	7	2.12	7	3.38	5
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF利息基金	保本基金	03/31/2024	1.77178	0.22	8	0.87	8	2.19	6	4.55	4
保險基金 平均(6)				1.61	8	5.25	8	5.07	8	4.62	8
指標不適用											
其他基金											
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	12/31/2023	0.09593	1.08	35	18.68	1				
友邦強積金優選計劃-中港動態資產配置基金	其他靈活混合型	11/30/2023	1.28	1.91	30	17.89	2	5.30	31		
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	03/31/2024	1.08179	3.39	11	15.39	3	22.41	3	51.38	2
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	03/31/2024	1.05719	3.37	13	15.32	4	22.62	2	52.31	1
海通MPF退休基金-海通韓國基金-A	南韓股票	06/30/2024	1.84038	22.52	1	14.59	5	14.83	12	-4.71	26
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	03/31/2024	1.07083	2.94	19	13.32	6	19.54	4	46.98	3
富達退休集成信託-富達「儲蓄易」2050基金	其他目標期限	12/31/2023	1.59302	3.69	4	12.42	7	15.65	7		
AMTD強積金計劃-AMTD 景順目標2048退休基金	其他目標期限	06/30/2024	1.66115	3.74	3	12.24	8	13.03	15	28.46	15
BCT 精金之選-BCT儲蓄易2050基金	其他目標期限	12/31/2023	1.5298	3.52	6	12.23	9	15.58	8		
富達退休集成信託-富達「儲蓄易」2040基金	其他目標期限	12/31/2023	1.52506	3.42	9	12.07	10	15.31	9	40.61	5
BCT 精金之選-BCT儲蓄易2040 基金	其他目標期限	12/31/2023	1.50393	3.37	12	12.03	11	15.26	10	40.42	6
富達退休集成信託-富達「儲蓄易」2045基金	其他目標期限	12/31/2023	1.63458	3.45	8	11.98	12	15.13	11		
友邦強積金優選計劃-亞歐基金	環球股票	11/30/2023	0.84	8.83	2	11.97	13	25.91	1	41.18	4
BCT 精金之選-BCT儲蓄易2045基金	其他目標期限	12/31/2023	1.5676	3.34	14	11.92	14	15.70	6		
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	03/31/2024	1.07284	2.67	22	11.67	15	16.30	5	40.31	7
富達退休集成信託-富達「儲蓄易」2035基金	其他目標期限	12/31/2023	1.53619	3.01	16	11.29	16	14.02	14	38.95	8
BCT 精金之選-BCT儲蓄易2035 基金	其他目標期限	12/31/2023	1.50439	2.95	17	11.29	17	14.05	13	38.94	9
AMTD強積金計劃-AMTD 景順目標2038退休基金	其他目標期限	06/30/2024	1.54486	3.63	5	11.11	18	11.52	18	22.93	21
富達退休集成信託-富達「儲蓄易」2030 基金	其他目標期限	12/31/2023	1.53396	2.94	18	10.54	19	12.77	16	37.22	10
BCT 精金之選-BCT儲蓄易2030 基金	其他目標期限	12/31/2023	1.50133	2.85	20	10.48	20	12.75	17	37.20	11
友邦強積金優選計劃-基金經理精選退休基金	其他靈活混合型	11/30/2023	1.46	3.26	15	10.09	21	10.68	20	26.87	14
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 2025退休基金	其他目標期限	03/31/2024	1.08007	2.42	24	9.54	22	11.43	19	28.40	13
AMTD強積金計劃-AMTD 景順目標2028退休基金	其他目標期限	06/30/2024	1.72087	3.50	7	9.53	23	8.89	22	15.22	24
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF智優裕退休基金	港元平衡混合型	03/31/2024	1.0658	2.30	25	8.93	24	10.53	21	23.73	20
AMTD強積金計劃-AMTD 景順目標現在退休基金	港元保守混合型	06/30/2024	1.90157	3.40	10	8.65	25	7.23	28		
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF退休基金	港元保守混合型	03/31/2024	1.36414	2.57	23	8.12	26	8.72	24		
中銀保險簡易強積金計劃-中銀保險香港平穩退休基金	港元保守混合型	03/31/2024	1.46284	2.71	21	7.02	27				
BCT 精金之選-BCT亞洲收益退休基金	其他靈活混合型	12/31/2023	1.59369	0.97	36	6.71	28	8.77	23		
富達退休集成信託-富達「儲蓄易」2025基金	其他目標期限	12/31/2023	1.28661	1.43	32	6.45	29	4.19	32	25.60	17
BCT 精金之選-BCT儲蓄易2025 基金	其他目標期限	12/31/2023	1.25023	1.23	34	6.33	30	4.12	33	25.66	16
富達退休集成信託-退休基金	其他靈活混合型	06/30/2024	1.27438	0.85	37	6.12	31	6.73	30		
AMTD強積金計劃-AMTD 安聯精選靈活資產基金	其他靈活混合型	06/30/2024	1.31531	2.16	26	4.86	32	7.92	25		
BCT 精金之選-BCT靈活混合資產基金	其他靈活混合型	12/31/2023	1.35232	2.11	28	4.68	33	7.68	26	25.45	18
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯靈活均衡基金-A	其他靈活混合型	06/30/2024	1.45935	2.11	27	4.61	34	7.41	27	24.94	19
富達退休集成信託-富達「儲蓄易」2020基金	其他目標期限	12/31/2023	1.28798	0.47	38	4.56	35	1.60	35	16.36	23
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業)靈活混合資產基金	其他靈活混合型	06/30/2024	1.64343	2.05	29	4.43	36	6.81	29	21.94	22
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯人民幣貨幣市場基金-A	人民幣貨幣市場	06/30/2024	1.20114	1.57	31	2.24	37	-0.12	36	2.27	25
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF康健護理基金	醫療保健股票	03/31/2024	1.92382	-9.13	39	-9.40	38	2.46	34	36.61	12
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	1.27	33						

資料來源：Thomson Reuters全資附屬公司理柏／Willis Towers Watson／富時指數

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
理柏環球類別
亞太區當地貨幣債券
BGT強積金行業計劃-BGT (行業) 人民幣債券基金
人民幣債券基金 平均(5)
指標待定

總回報 評級	穩定回報 評級	保本基金 評級	基金開支比率 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	排名	排名
評級計算截至 05/31/2025 (每月更新)	05/31/2025	05/31/2025	05/31/2025	05/31/2025	05/31/2025	05/31/2025	05/31/2025	05/31/2025	05/31/2025	05/31/2025	05/31/2025
1	1	1	Leader	1.26663	2.83	4	4.40	5	4	4	2
2	2	2	2.8	5	4.62	5	4.2	5	5	5	4

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。

05/31/2025

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%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別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。

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，大家應採取長遠的態度，以掌握基金可提供的長遠回報。

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。

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。理柏對於由於

本表所載內容之不確或延誤，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 MPI Index Series)，

未經路孚特全資附屬公司理柏 / Willis Towers Watson /