



FTSE WillisTowersWatson



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 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% 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 06/30/2024 排名 06/30/2024 排名 06/30/2024 排名 06/30/2024 排名

基金名稱	Leader	評級	日期	基金開支比率	數值	06/30/2024 排名	升 / 跌幅%	06/30/2024 排名	升 / 跌幅%	06/30/2024 排名	升 / 跌幅%	06/30/2024 排名
核心累積基金												
海通MPF退休金-海通核心累積基金 A	Leader	3	06/30/2023	0.91	3.02	1	18.77	1	10.89	1	54.20	
景順強積金策略計劃-景順核心累積基金 A	Leader	3	03/31/2023	0.8	1.62	6	13.20	2	7.06	5	54.20	
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)核心累積基金	Leader	3	03/31/2023	0.78	1.73	4	13.19	3	7.79	3		
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)核心累積基金	Leader	3	03/31/2023	0.78	1.74	3	13.19	4	7.78	2		
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽核心累積基金	4	4	12/31/2022	0.83	1.60	9	13.16	5	6.89	10		
BCT 積金之選-BCT核心累積基金	Leader	3	12/31/2022	0.8	1.61	7	13.15	6	7.06	6		
交通銀行備盈退休強積金計劃-交通銀行核心累積基金	Leader	3	12/31/2022	0.83	1.60	10	13.14	7	6.99	7		
東亞(強積金)享惠計劃-東亞核心累積基金	Leader	3	03/31/2023	0.86	1.72	5	13.13	8	7.61	4		
萬全強制性公積金計劃-核心累積基金	Leader	3	12/31/2022	0.84	1.61	8	13.12	9	6.99	8		
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)核心累積基金	4	4	12/31/2022	0.88	1.59	11	13.09	10	6.83	13		
AMTD(強積金)計劃-AMTD 景順核心累積基金	4	4	06/30/2023	0.89	1.58	14	12.81	11	6.59	15		
安利退休積蓄(強積金)計劃-安聯強積金核心累積基金 A	4	4	06/30/2023	0.79	1.95	2	12.64	12	6.09	16		
我的強積金計劃-我的核心累積基金	4	4	03/31/2023	0.76	1.58	13	11.79	13	6.90	9		
永明彩虹強積金計劃-永明強積金核心累積基金	4	4	12/31/2022	0.77	1.59	12	11.77	14	6.76	14		
滙豐強積金-智選計劃-核心累積基金	4	4	06/30/2023	0.77	1.00	22	11.35	15	6.84	11		
恒生強積金-智選計劃-核心累積基金	4	4	06/30/2023	0.77	1.00	22	11.35	15	6.84	11		
信安強積金計劃800系列-信安核心累積基金-N類	3	3	12/31/2022	0.82	1.35	16	11.30	17	4.72	19		
信安強積金明智之選-信安核心累積基金	3	3	12/31/2022	0.82	1.29	17	11.21	18	4.64	20		
信安強積金易富之選-信安核心累積基金	3	3	12/31/2022	0.93	1.38	15	11.20	19	4.26	22		
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠核心累積基金	3	3	03/31/2023	0.77	1.24	18	11.14	20	5.13	17		
富達退休集成信託-核心累積基金	3	3	12/31/2022	0.81	1.21	19	11.09	21	4.08	23		
安利退休強積蓄(強積金)計劃-安利MPF核心累積基金	3	3	03/31/2023	0.75	1.18	21	10.99	22	4.72	18		
友邦強積金優選計劃-核心累積基金	3	3	11/30/2023	0.79	1.20	20	10.95	23	4.54	21		
核心累積基金 平均(23)					1.54	23	12.47	23	6.43	23	54.2	
專業類別 - MPF DIS 參考組合(核心累積基金)					1.23	10.9					2	
65歲後基金												
海通MPF退休金-海通 65 歲後基金 A	Leader	Leader	06/30/2023	0.92	0.76	1	7.76	1	-1.08	1		
景順強積金策略計劃-景順65歲後基金 A	4	4	03/31/2023	0.79	0.06	8	5.32	2	-6.32	13		
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽 65 歲後基金	4	4	12/31/2022	0.83	0.07	7	5.31	3	-6.39	15		
交通銀行備盈退休強積金計劃-交通銀行65歲後基金	4	4	12/31/2022	0.83	0.05	11	5.28	4	-6.38	14		
BCT 積金之選-BCT65歲後基金	4	Leader	12/31/2022	0.8	0.06	9	5.28	5	-6.25	11		
萬全強制性公積金計劃-65 歲後基金	4	4	12/31/2022	0.85	0.05	12	5.24	6	-6.47	16		
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)65歲後基金	4	4	12/31/2022	0.88	0.04	13	5.22	7	-6.51	17		
AMTD(強積金)計劃-AMTD 景順 65 歲後基金	4	4	06/30/2023	0.91	0.03	14	4.94	8	-6.63	18		
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)65 歲後基金	Leader	Leader	03/31/2023	0.8	-0.09	18	4.75	9	-5.62	4		
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)65 歲後基金	Leader	Leader	03/31/2023	0.79	-0.09	17	4.72	10	-5.64	5		
東亞(強積金)享惠計劃-東亞 65 歲後基金	Leader	Leader	03/31/2023	0.85	-0.10	19	4.66	11	-5.79	8		
永明彩虹強積金計劃-永明強積金 65 歲後基金	4	4	12/31/2022	0.85	0.07	6	4.60	12	-6.26	12		
我的強積金計劃-我的 65 歲後基金	4	4	03/31/2022	0.76	0.06	10	4.57	13	-6.24	10		
信安強積金明智之選-信安65歲後基金	4	4	12/31/2022	0.83	0.17	2	4.57	14	-5.45	2		
宏利退休強積蓄(強積金)計劃-宏利強積金 65 歲後基金 A	Leader	Leader	12/31/2022	0.83	0.16	3	4.49	15	-7.25	21		
信安強積金計劃800系列-信安65歲後基金-N類	3	3	06/30/2023	0.77	0.13	4	4.39	16	-5.60	3		
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠 65 歲後基金	Leader	Leader	12/31/2022	0.82	0.13	4	4.39	16	-5.60	3		
恒生強積金-智選計劃-65歲後基金	3	3	03/31/2023	0.79	-0.01	15	4.38	17	-6.65	19		
滙豐強積金-智選計劃-65歲後基金	Leader	4	06/30/2023	0.78	-0.23	20	4.35	18	-5.75	18		
富達退休集成信託-65歲後基金	Leader	4	06/30/2023	0.77	-0.23	20	4.35	18	-5.75	6		
信安強積金易富之選-信安65歲後基金	3	3	12/31/2022	0.83	-0.08	16	4.28	20	-7.32	23		
友邦強積金優選計劃-65歲後基金	Leader	3	11/30/2023	0.91	0.09	5	4.14	21	-5.99	9		
安利退休強積蓄(強積金)計劃-安利MPF65歲後基金	3	3	03/31/2023	0.76	-0.24	22	3.96	22	-7.29	22		
65歲後基金 平均(23)					0.02	23	4.81	23	-6.08	23	18.79	



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
評級計算截至 06/30/2024 (每月更新)
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

Table with columns: 基金名稱, 評級, 評級計算截至, 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 參考組合 (>20% - 40% 股票)' and '專業組合綜合指標 (>20% - 40% 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

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

Table with columns: 基金名稱, 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. Rows include various funds like 富遠休集成信託-均衡基金, 永明強積金, etc.

Table with columns: 基金名稱, 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. Rows include 人生階段基金, BCT精選, 信安強積金, etc.

Table with columns: 基金名稱, 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. Rows include 香港股票基金, 大中華股票, 恒豐強積金, etc.

Table with columns: 基金名稱, 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. Rows include 美國股票基金, 宏利環球精選, 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
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 穩定回報 保本能力
評級 評級 評級
評級計算截至 06/30/2024 (每月更新)

Table with columns: 基金名稱, 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 for Asia (Japan/Outside Japan), Europe, Global, and China.



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
保本基金 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, 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 環球債券基金, 香港元債券基金, 港幣市場基金, 強積金保守基金, 環球債券基金, 香港元債券基金, 港幣市場基金, 強積金保守基金.



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 06/30/2024 (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. Rows include various funds like 萬全強制性公積金計劃, 東亞(強積金)保單基金, etc.



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

基金名稱	評級	日期	基金開支比率	基金開支比率	數值	06/30/2024 排名	06/30/2024 排名	06/30/2024 排名	06/30/2024 排名
AMTD強積金計劃-AMTD景順現在退休基金	1	06/30/2023	1.89	38	2.25	36	12		
安利退休精選(強積金)計劃-安聯人民幣貨幣市場基金-A	1	06/30/2023	1.22	39	1.63	37	7		0.93
友邦強積金優選計劃-中港動態資產配置基金	1	11/30/2023	1.28	3	-3.36	38	33		
永明彩虹強積金計劃-永明強積金美國及香港股票基金	1	01/01/1900	0	4.93	1				
其他基金 平均(39)			2.12	39	5.76	38	33		29.85
指標不適用									
人民幣及港幣市場基金									
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	2	03/31/2023	0.3	1	2.83	1	1	0.78	14.61
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)人民幣及港幣貨幣市場基金	2	03/31/2023	0.79	2	2.36	2	2	-1.29	6.81
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)人民幣及港幣貨幣市場基金	2	03/31/2023	0.79	3	2.25	3	3	-1.37	6.70
我的強積金計劃-我的人民幣及港元貨幣市場基金	2	03/31/2023	0.94	4	1.89	4	5	-2.80	
永明彩虹強積金計劃-永明強積金人民幣及港元基金-A	2	12/31/2022	1.24	5	1.67	5	4	-2.75	2.85
人民幣及港幣市場基金 平均(5)			0.22	5	2.2	5	5	-1.49	7.74
指標特定									
香港股票(指數追蹤)基金									
東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金	Leader	03/31/2023	0.61	2	-2.55	1	1	-32.62	-0.82
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞香港追蹤指數基金	Leader	03/31/2023	0.62	4	-2.60	2	2	-32.82	-1.49
富達退休集成信託-富達香港盈富基金	Leader	03/31/2022	0.76	5	-2.75	3	3	-33.06	-2.53
友邦強積金優選計劃-中港基金	Leader	11/30/2023	0.78	7	-2.78	4	4	-33.25	-6.12
景順強積金策略計劃-景順恒指基金 A	Leader	03/31/2023	0.83	3	-2.79	5	6	-33.25	
東亞(強積金)厚惠計劃-東亞香港追蹤指數基金	Leader	03/31/2023	0.72	8	-2.82	6	4	-33.20	-2.07
BCT積金之選-BCT恒指基金	4	12/31/2022	0.84	1	-2.82	7	5	-33.22	-1.62
我的強積金計劃-我的香港追蹤指數基金	4	03/31/2023	0.73	9	-2.94	8	11	-33.28	-4.16
信安強積金計劃-信安恒指基金-N類	4	12/31/2022	0.94	6	-3.01	9	9	-33.27	-4.59
滙豐強積金-智選計劃-恒指基金	4	06/30/2023	0.8	10	-3.07	10	8	-33.25	-1.54
恒生強積金-智選計劃-恒指基金	4	06/30/2023	0.8	10	-3.07	10	8	-33.25	-1.54
信安強積金明智之選-信安恒指基金	4	12/31/2022	1.03	12	-3.17	12	12	-33.55	
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中港香港100指數基金	3	03/31/2023	1.01	13	-3.85	13	13	-37.44	-5.69
永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金-A	3	12/31/2022	0.96	14	-5.39	14	14	-39.44	-5.07
宏利強積精選(強積金)計劃-宏利MPF恒指ESG基金	3	03/31/2023	0.99	15	-15.10	15	15	-41.64	-15.07
交通銀行輪盈退休強積金計劃-交通銀行恒指ESG成分基金	2	12/31/2022	0.96	16	-17.96	16	16	-43.83	-18.41
香港股票(指數追蹤)基金 平均(16)			0.8	16	-4.79	16	16	-35.02	-5.05
富時強積金(香港)指數			6.97		-4.95				
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	2	12/31/2022	1.03	2	3.83	1	1	-5.89	
萬全強制性公積金計劃-亞洲債券基金	2	12/31/2022	1.71	3	3.15	2			
友邦強積金優選計劃-亞洲債券基金	2	11/30/2023	0.78	1	3.05	3			
信安強積金明智之選-信安動力亞洲債券基金	1	12/31/2022	1.41	4	2.64	4	2	-7.12	4.36
宏利強積精選(強積金)計劃-宏利MPF可持續亞太債券基金	1	03/31/2023	1.26	5	1.84	5	4	-8.41	-0.92
亞洲債券基金 平均(5)			1.26	5	2.9	5	5	-7.28	3.18
指標特定									
中國股票									
滙豐強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金	Leader	06/30/2023	0.9	3	1.44	3	1	-36.31	-22.09
恒生強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金	Leader	06/30/2023	0.9	3	1.44	3	1	-36.31	-22.09
東亞(強積金)行業計劃-東亞中國追蹤指數基金	4	03/31/2023	1.2	10.33	1	0.93	3	-36.95	-25.40
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞中國追蹤指數基金	4	03/31/2023	1.21	10.32	2	0.88	4	-37.13	-25.67
恒生強積金-智選計劃-中國股票基金	3	06/30/2023	1.53	7.10	5	-2.16	5	-45.98	8.59
滙豐強積金-智選計劃-中國股票基金	3	06/30/2023	1.53	7.10	5	-2.16	5	-45.98	8.59
信安強積金計劃800系列-信安中國股票基金-N類	1	12/31/2022	1.5	6.33	7	-6.90	7	-48.93	-9.19
交通銀行輪盈退休強積金計劃-交通銀行中國動力股票成分基金	1	12/31/2022	1.75	6.25	8	-7.06	8	-49.13	-10.00
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中國股票基金	3	03/31/2023	1.74	5.16	9	-7.13	9	-45.63	-11.74
中國股票 平均(9)			1.74	9	-2.3	9	9	-42.48	-12.11
中國股票									
人民幣債券基金									

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)

總回報 評級 保本能力
評級 評級
評級計算截至 06/30/2024 (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	Leader	06/30/2024	排名	06/30/2024	排名	06/30/2024	排名	06/30/2024	排名
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金	3	2	1	1	1.21	1	2	1	1	4	1	1
富達退休基金-信託-人民幣債券基金	Leader	Leader	Leader	Leader	1.33	2	1	2	2	4	2	13.81
BCT 積金之選-BCT 人民幣債券基金	4	4	4	4	1.24	3	3	3	3	5	5	5
景順強積金策略計劃-景順人民幣債券基金 A	4	4	4	4	1.25	4	4	4	4	2	2	3.67
BCT強積金行業計劃-BCT(行業)人民幣債券基金	4	4	4	4	1.28	5	5	5	5	3	3	3.46
人民幣債券基金平均(5)					1.28	5	5	5	5	2.11	5	3.94
指標待定					0.19	5	5	5	5	2.28	5	6.25

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。
06/30/2024
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%基金在總回報上為5級, 被授予Lipper Leader 稱號, 繼而將同類基金以百分位數排名。中間的20%為3級, 再之後的20%為2級, 最後的20%個為1級。基金可能基於以下一種或多種原因而未獲計算得分: 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的, 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) 為首選, 如果仍多於一類單位, 則按 (b) 權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。
- 基金開支比率根據上一財政期數據編製, 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。
- 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現管理。

責任聲明

版權 © 路孚特
本表所載內容之準確或延誤, 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」) 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 /