



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

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 06/30/2025 (每月更新)

理柏環球類別

核心累積基金									
基金名稱	日期	基金開支比率	基金開支比率 06/30/2024	三個月 升 / 跌幅%	一年 升 / 跌幅%	三年 升 / 跌幅%	十年 升 / 跌幅%	排名	排名
海通MPF退休金-海通核心累積基金 A	Leader	3	0.91673	12.65	1	13.54	1	41.63	1
BCT強積金策略計劃-景順核心累積基金 A	Leader	3	0.78628	8.74	3	12.27	2	38.47	2
萬全強制性公積金計劃-核心累積基金	Leader	3	0.79983	8.74	4	12.27	3	38.30	4
交通銀行輸盈退休強積金計劃-交通銀行核心累積基金	Leader	3	0.81867	8.73	5	12.25	4	38.33	3
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽核心累積基金	Leader	3	0.82531	8.76	2	12.22	5	38.19	6
BCT 積金之選-BCT核心累積基金	Leader	3	0.7889	8.70	7	12.21	6	38.27	5
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)核心累積基金	Leader	3	0.86927	8.70	6	12.17	7	38.05	7
AMTD強積金計劃-AMTD 景順核心累積基金	Leader	3	0.86243	8.59	8	11.93	8	37.21	8
安利強積金優選計劃-核心累積基金	3	3	0.75793	7.84	16	11.36	9	33.31	17
友邦強積金優選計劃-核心累積基金	3	3	0.79	7.87	15	11.16	10	32.90	20
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠核心累積基金	4	4	0.76212	7.74	17	11.14	11	33.67	16
信安強積金明智之選-信安核心累積基金	4	4	0.83933	8.55	9	10.89	12	34.26	14
信安強積金計劃800系列-信安核心累積基金-N類	4	4	0.82229	8.51	10	10.83	13	34.30	13
信安強積金易富之選-信安核心累積基金	4	4	0.80098	8.46	11	10.82	14	33.96	15
安利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金核心累積基金 A	4	4	0.77777	8.21	12	10.77	15	34.42	12
富達退休精選-核心累積基金	3	3	0.79169	7.35	21	10.55	16	32.09	21
永明彩虹強積金計劃-永明強積金核心累積基金	3	3	0.76328	8.05	13	10.41	17	33.20	19
我的強積金計劃-我的核心累積基金	3	3	0.77	8.02	14	10.38	18	33.22	18
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業)計劃核心累積基金	4	4	0.79552	7.49	18	9.89	19	35.48	10
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)核心累積基金	4	4	0.78433	7.48	19	9.89	20	35.49	9
東亞(強積金)享惠計劃-東亞核心累積基金	4	4	0.83646	7.48	20	9.85	21	35.26	11
滙豐強積金-智選計劃-核心累積基金	3	3	0.77621	7.04	22	9.32	22	31.37	22
恒生強積金-智選計劃-核心累積基金	3	3	0.77643	7.04	22	9.32	22	31.37	22
核心累積基金 平均(23)	3	3	8.29	23	11.11	23	35.34	23	2
景業紹悅 - MPF DIS 參考組合(核心累積基金)	7.7	11.03	2	69.71	69.71	2	69.71	2	1

65歲後基金									
港元保守混合型	Leader	Leader	06/30/2024	5.56	1	8.12	1	17.04	1
港元保守混合型	Leader	Leader	03/31/2024	0.93468			2	14.07	2
景順強積金策略計劃-景順65歲後基金 A	Leader	Leader	03/31/2024	0.7189	5	7.14			
交通銀行輸盈退休強積金計劃-交通銀行65歲後基金	Leader	Leader	12/31/2023	0.81645	4.04	7.09	3	13.91	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	12/31/2023	0.82588	4.05	7.08	4	13.92	4
港元保守混合型	Leader	Leader	12/31/2023	0.79211	4.02	7.06	5	13.93	3
BCT 積金之選-BCT65歲後基金	4	4	12/31/2023	0.87219	4.03	7.05	6	13.77	7
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業) 65 歲後基金	4	4	12/31/2024	0.80245	4.02	7.03	7	13.77	6
萬全強制性公積金計劃-65 歲後基金	4	4	12/31/2023	0.80777	4.33	6.91	8	13.33	9
信安強積金計劃800系列-信安65歲後基金-N類	4	4	12/31/2023	0.83905	4.26	3	6.81	9	13.45
信安強積金明智之選-信安65歲後基金	4	4	12/31/2024	0.83285	4.23	4	6.81	10	12.90
信安強積金易富之選-信安65歲後基金	4	4	06/30/2024	0.85993	3.88	11	6.74	11	12.90
AMTD強積金計劃-AMTD 景順 65 歲後基金	4	4	06/30/2024	0.74495	3.65	12	6.52	12	11.64
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金 65 歲後基金 A	3	3	03/31/2024	0.77027	20	6.07	13	11.07	17
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠 65 歲後基金	2	2	03/31/2024	0.76202	3.14	19	6.07	14	10.32
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF65歲後基金	1	1	11/30/2023	0.8	3.20	18	6.03	15	10.24
友邦強積金優選計劃-65歲後基金	1	1	03/31/2024	0.80357	3.53	14	5.89	16	11.51
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業)計劃65 歲後基金	2	2	03/31/2024	0.71186	3.52	15	5.89	17	11.53
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)65 歲後基金	2	2	12/31/2023	0.75	3.29	17	5.84	18	11.07
我的強積金計劃-我的 65 歲後基金	2	2	12/31/2023	0.75376	3.30	16	5.80	19	11.02
永明彩虹強積金計劃-永明強積金 65 歲後基金	2	2	06/30/2024	0.77844	3.08	21	5.79	20	11.01
恒生強積金-智選計劃-65歲後基金	2	2	06/30/2024	0.77755	3.08	21	5.79	20	11.01
滙豐強積金-智選計劃-65歲後基金	2	1	03/31/2024	0.85153	3.53	13	5.77	22	11.26
東亞(強積金)享惠計劃-東亞 65 歲後基金	2	2	12/31/2024	0.80442	2.67	23	5.51	23	10.00
富達退休集成信託-65歲後基金	1	1							
65歲後基金 平均(23)				3.72	23	6.47	23	12.38	2

基金名稱
別稱：柏理環球

[illegible]

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

基金名稱	評級	評級計算截至 06/30/2025 (每月更新)	日期	基金開支比率	數值	升 / 跌幅%			排名	升 / 跌幅%			排名
						三個月	一年	三年		三個月	一年	三年	
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF增長基金	1	1	03/31/2024	1.78991	17	7.45	13.99	16	18	21.54	16	21.54	18
BCT 精金之選-BCT E70 混合資產基金	2	2	12/31/2023	1.51573	16	7.55	13.96	17	14	22.70	17	22.70	15
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)增長基金	3	3	03/31/2024	1.39865	10	8.08	13.51	18	12	23.36	18	23.36	11
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)增長基金	2	2	03/31/2024	1.41179	8	8.07	11	19	13	23.25	19	23.25	12
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽平衡基金	1	1	12/31/2023	1.42955	20	12.47	6.49	20	20	17.25	20	17.25	20
富達退休集成信託-均衡基金	1	1	12/31/2024	1.5326	6.46	21	12.20	21	18.80	21	18.80	21	21
永明彩虹強積金計劃-永明強積金增長基金-A	1	1	12/31/2023	1.85341	22	5.88	22	22	22	12.82	22	12.82	13
人生階段基金 - (>60% - 80% 股票) 平均(22)						7.9	22	22	22	14.29	22	23.01	22
專業範疇綜合指標(>60% - 80%股票)						8.52				18.29			22

人生階段基金 - (>80% - 100% 股票)													
環球股票	3	3	Leader	03/31/2024	1.68803	9.66	7	19.65	1	34.29	1	63.61	1
環球股票	2	2	Leader	11/30/2023	1.67	9.76	6	18.05	2	32.60	2	60.34	4
環球股票	2	2	Leader	12/31/2024	1.76792	10.53	2	17.72	3	32.10	3	50.66	11
環球股票	2	2	Leader	12/31/2023	1.7355	9.91	1	17.68	4	32.09	4	50.78	10
環球股票	2	2	Leader	06/30/2024	1.3096	10.54	3	17.60	5	30.69	8	59.21	5
環球股票	2	2	Leader	06/30/2024	1.52578	9.42	8	17.39	6	31.21	5	60.58	2
環球股票	2	2	Leader	06/30/2024	1.52584	9.42	8	17.39	6	31.21	5	60.58	2
環球股票	1	1	4	12/31/2023	1.74548	9.81	4	17.34	8	29.62	10	53.26	7
環球股票	2	2	4	06/30/2024	1.47127	9.80	5	17.31	9	29.99	9	55.95	6
環球股票	1	1	4	03/31/2024	1.27265	8.21	13	16.87	10	27.58	13	45.60	15
港元進取混合型	Leader	Leader	1	12/31/2023	1.51822	9.21	10	16.37	11	31.18	7		
港元進取混合型	Leader	Leader	1	03/31/2024	1.79655	8.70	12	16.12	12	28.29	12	51.04	9
環球股票	1	1	4	12/31/2023	1.51266	8.81	11	15.95	13	28.32	11	48.48	12
環球股票	1	1	4	03/31/2024	1.06	7.73	14	14.82	14	23.21	14	52.26	8
我的強積金計劃-我的增長基金	1	1	4	12/31/2023	1.43096	7.66	15	14.56	15	22.10	15	46.34	13
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽增長基金	1	1	3	12/31/2024	1.5362	7.60	16	14.28	16	21.58	16	45.62	14
富達退休集成信託-增長基金	1	1	3	12/31/2023	1.5362	7.60	16	14.28	16	21.58	16	45.62	14
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF富達增長基金	1	1	3	03/31/2024	1.81937	7.53	17	13.93	17	20.53	17	40.69	16
人生階段基金 - (>80% - 100% 股票)						9.08	17	16.65	17	28.62	17	52.81	16
專業範疇綜合指標 (>80% - 100%股票)						10.12		21.64					

香港股票基金													
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠香港股票基金	3	3	03/31/2024	1.67262	8	5.66	37.98	1	1	11.79	1	11.79	8
信安強積金計劃800系列-信安香港股票基金-I類	3	3	12/31/2023	1.40353	9	5.38	35.37	2	4	8.02	4	8.02	11
交通銀行滙豐退休強積金計劃-交通銀行香港動力股票成分基金	3	3	12/31/2023	1.71294	10	5.34	35.13	3	5	7.39	5	7.39	12
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)香港股票基金	2	2	03/31/2024	1.30722	7	5.74	34.43	4	9	4.81	9	4.81	15
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)香港股票基金	2	2	03/31/2024	1.3196	5.85	5.85	6	34.37	5	4.87	8	4.87	16
BCT 精金之選-BCT中國及香港股票基金	1	2	12/31/2023	1.50623	4.95	4.95	14	33.97	6	0.59	17	0.59	13
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽香港股票基金	2	3	12/31/2023	0.87229	4.04	4.04	17	33.74	7	5.57	6	5.57	3
我的強積金計劃-我的香港股票基金	2	2	03/31/2024	1.06	4.08	4.08	16	33.21	8	4.79	10	4.79	4
萬全強制性公積金計劃-香港股票基金	2	3	12/31/2024	1.34092	5.96	5.96	5	32.69	9	4.11	11	4.11	5
富達退休集成信託-香港股票基金	1	2	12/31/2024	1.5206	3.26	3.26	18	32.62	10	3.26	14	3.26	14
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF香港股票基金	1	1	03/31/2024	1.78815	5.22	5.22	11	32.52	11	2.13	16	2.13	17
信安強積金明智之選-信安-動力香港股票基金	1	2	12/31/2023	1.65358	5.12	5.12	12	32.51	12	3.29	13	3.29	17
信安強積金易富之選-信安動力香港股票基金	1	2	12/31/2024	1.78744	5.03	5.03	13	32.33	13	3.06	15	3.06	18
宏利退休精選(強積金)計劃-宏利香港股票基金-A	2	3	06/30/2024	1.42198	6.09	6.09	4	3.82	14	3.82	12	3.82	6
滙豐強積金-智選計劃-中港股票基金	4	Leader	06/30/2024	1.49048	6.15	6.15	2	32.15	15	9.85	2	9.85	9
恒生強積金-智選計劃-中港股票基金	4	Leader	06/30/2024	1.49059	6.15	6.15	2	32.15	15	9.85	2	9.85	9
BCT MPF 退休基金-滙豐香港特選基金-A	2	1	06/30/2024	1.83253	6.76	6.76	1	30.61	17	5.01	7	5.01	9
AMTD強積金策略計劃-景順中港股票基金 A	1	1	03/31/2024	1.27331	3.31	3.31	20	28.20	18	-7.08	19	-7.08	19
永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金-A	1	1	12/31/2023	1.77497	3.86	3.86	19	26.98	20	-1.16	18	-1.16	2
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 中國及香港股票基金	2	2	12/31/2023	1.6687	4.88	4.88	15						20
香港股票基金 平均(21)						5.08	21	32.56	20	3.85	20	3.85	20
富時強積金香港指數						6.35		42.06					7.7

美國股票基金													
滙豐強積金智選計劃-智優選北美股票追蹤指數基金	Leader	Leader	06/30/2024	0.82394	11.59	5	15.09	1	2	64.07	2	64.07	1
恒生強積金智選計劃-智優選北美股票追蹤指數基金	Leader	Leader	06/30/2024	0.82426	11.59	5	15.09	1	2	64.07	2	64.07	1

543321

理柏基金評級 - 3年
(按理柏環球類別為分類標準)

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

萬全強制性公積金計劃-美國股票基金		3	2	3	12/31/2024	1.04762	11.81	2	14.94	3	59.04	8	173.13	8
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	4	03/31/2024	1.02314	11.61	4	14.78	4	63.12	4	197.30	3
BCT 積金之選-BCT美國股票基金		4	4	3	12/31/2023	0.94597	11.73	3	13.67	5	61.98	6		
友邦強積金優選計劃-美洲基金		4	4	4	11/30/2023	0.82	10.92	11	13.50	6	62.79	5	173.55	7
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行北美股票成分基金					12/31/2023	1.13642	10.77	12	13.17	7				
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	10.76	13	13.10	8	60.81	7	155.57	11
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)北美股票基金		2	3	4	03/31/2024	1.26208	11.59	7	12.90	9	58.76	11	189.62	4
美國股票					12/31/2024	1.39007	12.48	1	12.88	10				
美國股票			1	4	06/30/2024	1.32225	9.96	15	11.64	11	56.29	12	183.35	5
美國股票			1	4	06/30/2024	1.3225	9.96	15	11.64	11	56.29	12	183.35	5
美國股票			2	2	11/30/2023	1.67	10.35	14	11.55	13	58.85	9	169.34	9
美國股票					03/31/2024	0.99317	11.15	10	11.51	14				
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	11.29	9	11.32	15	68.16	1	164.28	10
美國股票		2	2	3	12/31/2023	0.93555	9.52	17	11.04	16	58.81	10		
美國股票					12/31/2023	0.80886	11.35	8	10.58	17				
美國股票基金 平均(17)							11.08	17	12.85	17	61	13	182.6	11
富時強積金美國指數 (35%港元對沖)							11.81		15.67					
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	Leader	3	03/31/2024	1.77476	10.56	2	17.38	1	74.13	1	110.63	1
日本股票		Leader	Leader	3	03/31/2024	1.66542	10.36	3	10.17	2	51.57	3	44.49	3
日本股票		Leader	Leader	3	03/31/2024	1.59937	10.62	1	9.05	3	53.16	2	61.35	2
日本股票基金 平均(3)							10.51	3	12.2	3	59.62	3	72.16	3
富時強積金日本指數 (35%港元對沖)							10.96		12.46					
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	Leader	3	12/31/2024	1.54849	13.11	2	16.23	1	26.96	1	18.20	10
AMTD強積金計劃-AMTD 景順亞洲基金		2	2	3	06/30/2024	1.39747	7.70	9	12.39	2	14.22	8	23.67	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	7.63	10	12.37	3	14.34	7	23.43	9
BCT 積金之選-BCT亞洲股票基金		2	2	3	12/31/2023	1.60826	10.87	6	11.92	4	18.03	6	47.27	6
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯亞洲基金-A		1	1	3	06/30/2024	1.44213	12.20	5	11.16	5	13.47	9	50.49	4
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	10.86	7	10.56	6	19.69	5	49.36	5
東亞(強積金)享惠計劃-東亞亞洲股票基金		4	4	4	03/31/2024	0.96293	12.85	4	7.82	7	24.68	4	52.26	3
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)亞洲股票基金		4	4	3	03/31/2024	1.35509	13.27	1	7.74	8	25.61	2	63.06	2
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)亞洲股票基金		4	4	3	03/31/2024	1.3042	12.97	3	7.52	9	25.14	3	63.14	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	10.69	8	5.31	10	7.54	10	30.33	7
亞洲(日本除外)股票基金 平均(10)							11.21	10	10.3	10	18.97	10	42.12	10
富時強積金亞太指數 (除日本、新西蘭及澳洲)							13.43		17.57					
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	Leader	3	11/30/2023	1.69	15.90	1	17.64	1	47.29	1		
亞細亞混合基金		3	3	3	06/30/2024	0.87936	13.03	6	15.38	2	29.23	3	59.07	4
恒生強積金-智選計劃-智選亞太股票追蹤指數基金		Leader	Leader	3	06/30/2024	0.87896	13.03	6	15.38	2	29.23	3	59.07	4
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠亞洲股票基金		4	4	3	03/31/2024	1.71286	12.41	8	13.90	4	26.55	8	50.98	9
海通MPF退休基金-海通亞太基金-A				3	06/30/2024	1.98182	14.01	3	13.83	5	26.29	9	4.71	14
信安強積金明智之選-信安動力亞太股票基金		Leader	Leader	3	12/31/2023	1.84978	10.35	10	13.02	6	28.40	5	56.15	6
信安強積金易富之選-信安動力亞太股票基金		Leader	Leader	4	12/31/2023	1.86758	10.14	11	12.94	7	28.24	6	55.95	7
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	1.56859	15.78	2	12.32	8	46.10	2	124.58	1
我的強積金計劃-我的亞洲股票基金		Leader	Leader	4	03/31/2024	1.82473	10.70	9	9.78	9	27.03	7	67.88	2
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行亞洲動力股票成分基金		3	3	4	12/31/2023	1.71929	9.12	12	7.87	10	22.34	13	37.67	11
信安強積金計劃800系列-信安亞洲股票基金-I類		3	3	4	12/31/2023	1.5354	8.95 <td>15</td> <td>7.71</td> <td>11</td> <td>22.61</td> <td>12</td> <td>38.86</td> <td>10</td>	15	7.71	11	22.61	12	38.86	10
我的強積金計劃-我的亞洲股票基金		4	4	Leader	03/31/2024	1.09	13.71	4	7.03 <td>13</td> <td>25.07</td> <td>10</td> <td>61.41</td> <td>3</td>	13	25.07	10	61.41	3
富達退休集成信託-亞太股票基金		3	3	4	12/31/2024	1.54408	13.68	5	6.53	12	23.48	11	54.16	8
滙豐強積金-智選計劃-亞太股票基金		1	1	3	06/30/2024 <td>1.50276</td> <td>8.96</td> <td>13</td> <td>5.10</td> <td>14</td> <td>11.83</td> <td>14</td> <td>29.76</td> <td>12</td>	1.50276	8.96	13	5.10	14	11.83	14	29.76	12
恒生強積金-智選計劃-亞太股票基金		1	1	3	06/30/2024 <td>1.50289</td> <td>8.96</td> <td>13</td> <td>5.10</td> <td>14</td> <td>11.83</td> <td>14</td> <td>29.76</td> <td>12</td>	1.50289	8.96	13	5.10	14	11.83	14	29.76	12
亞太(日本除外)股票基金 平均(15)							11.91	15	10.9	15	27.03	15	52.14	14
富時強積金亞太指數 (除日本) (35%港元對沖)							13.37		16.48					
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

評級計算截至 06/30/2025 (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 理柏環球類別

基金名稱	類別	經理	成立日期	資產淨值 (10/31/2023)	回報率 (%)	回報率 (%)	回報率 (%)	回報率 (%)	回報率 (%)	回報率 (%)	回報率 (%)	回報率 (%)	回報率 (%)	回報率 (%)	回報率 (%)	回報率 (%)	回報率 (%)
友邦強積金優選計劃-歐洲股票基金	歐洲股票	Leader	Leader	11/30/2023	1.67	11.33	1	15.72	1	60.30	1	80.08	4				
中銀保險簡易強積金計劃-中銀保險歐洲指數追蹤基金	歐洲股票	3	Leader	03/31/2024	1.04498	8.92	5	14.89	2	51.96	5	89.19	1				
滙豐強積金-智選計劃-智選歐洲股票追蹤指數基金	歐洲股票	4	Leader	06/30/2024	0.88055	8.70	8	14.78	3	52.18	3	88.30	2				
恒生強積金-智選計劃-智選歐洲股票追蹤指數基金	歐洲股票	4	Leader	06/30/2024	0.88059	8.70	8	14.78	3	52.18	3	88.30	2				
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)歐洲股票基金	歐洲股票	3	4	1.52868	8.36	11	14.35	5	46.06	7	68.52	6					
萬全強制性公積金計劃-歐洲股票基金	歐洲股票	Leader	Leader	12/31/2024	1.4947	10.32	3	13.10	6	54.12	2	66.45	7				
永明彩虹強積金計劃-永明強積金歐洲股票基金	歐洲股票	2	2	0.71211	10.33	2	12.98	7									
滙豐強積金-智選計劃-歐洲股票基金	歐洲股票	2	2	1.3436	8.89	6	11.91	8	44.26	8	57.40	8					
恒生強積金-智選計劃-歐洲股票基金	歐洲股票	2	2	1.34422	8.89	6	11.91	8	44.26	8	57.40	8					
AMTD強積金計劃-AMTD 景順歐洲基金	歐洲股票	3	3	1.38831	9.45	4	11.90	10	48.20	6	36.06	11					
富達退休集成信託-歐洲股票基金	歐洲股票	1	1	1.42899	6.73	13	8.16	11									
BCT 積金之選-BCT歐洲股票基金	歐洲股票	1	4	1.57913	8.67	10	7.83	12	40.21	11	36.35	10					
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF歐洲股票基金	歐洲股票	1	1	1.80092	7.97	12	1.77	13	40.61	10	72.12	5					
歐洲股票基金 平均(13)																	
9.02 13 11.85 13 48.57 11 67.29 11																	
富時強積金歐洲指數 (35%港元對沖)																	
9.33 16.38																	

環球股票基金																
友邦強積金優選計劃-綠色退休基金	環球股票	Leader	Leader	11/30/2023	1.42	11.65	7	16.95	1	62.82	1	138.46	4			
海通MPF退休金-海通環球分散基金-A	環球股票	Leader	4	06/30/2024	1.42441	18.27	1	16.53	2	62.28	2	147.23	1			
友邦強積金優選計劃-全球基金	環球股票	Leader	4	11/30/2023	0.84	11.44	8	14.58	3	55.12	8	120.18	7			
永明彩虹強積金計劃-永明強積金環球低波動指數基金	環球股票			12/31/2023		8.42	22	14.27	4							
BCT 積金之選-BCT世界股票基金	環球股票	3	4	12/31/2023	1.01109	11.19	10	14.10	5	49.25	16	120.31	6			
萬全強制性公積金計劃-環球證券基金	環球股票	Leader	4	12/31/2024	1.46915	12.18	4	13.97	6	58.58	4	80.11	16			
中銀保險簡易強積金計劃-中銀保險環球股票基金	環球股票	4	4	03/31/2024	1.68591	11.04	13	13.48	7	52.46	11	124.66	5			
我的強積金計劃-我的環球股票基金	環球股票	4	4	03/31/2024	1.05	12.02	5	13.46	8	51.12	14	83.98	15			
BCT強積金策略計劃-景順環球追蹤指數基金 A	環球股票			03/31/2024	1.09938	12.24	3	13.40	9							
東亞(強積金)享惠計劃-東亞環球股票基金	環球股票	Leader	Leader	03/31/2024	0.93287	10.96	15	12.89	10	59.85	3	147.20	2			
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)環球股票基金	環球股票	Leader	Leader	03/31/2024	1.26378	11.05	12	12.70	11	58.40	5	139.29	3			
BCT 積金之選-BCT環球股票基金	環球股票	4	4	12/31/2023	1.49202	11.19	9	12.63	12	49.41	15	90.08	13			
永明彩虹強積金計劃-永明強積金行業股票基金-A	環球股票	3	3	12/31/2023	1.8164	11.99	6	12.16	13	45.91	19	86.73	14			
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 環球股票基金	環球股票	4	3	12/31/2023	1.88862	11.03	14	11.91	14	53.39	10	72.59	18			
富達退休集成信託-環球股票基金	環球股票	3	3	12/31/2024	1.51111	10.79	16	11.63	15	43.31	20	93.19	12			
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金	環球股票	4	4	03/31/2024	1.78378	11.09	11	11.60	16	53.55	9	110.54	8			
滙豐強積金-智選計劃-環球股票基金	環球股票	4	4	06/30/2024	0.82007	9.60	19	11.00	17	52.05	12					
恒生強積金-智選計劃-環球股票基金	環球股票	4	4	06/30/2024	0.81984	9.60	19	11.00	17	52.05	12					
信安強積金易智之選-信安動力環球股票基金	環球股票	3	3	12/31/2024	1.81739	10.37	17	10.97	19	46.84	18	94.85	11			
信安強積金明智之選-信安動力環球股票基金	環球股票	3	3	12/31/2023	1.80581	10.36	18	10.95	20	46.88	17	95.25	10			
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽樂享退休環球股票基金	環球股票	3	3	12/31/2023	1.30679	8.67	21	9.78	21	56.10	6	73.35	17			
信安強積金計劃800系列-信安國際股票基金-1類	環球股票	4	4	12/31/2023	1.53202	14.13	2	9.19	22	55.21	7	95.38	9			
環球股票基金 平均(22)													53.23	20	106.3	18
富時強積金環球指數 (35%港元對沖)													11.52	16		

大中華股票													
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯大中華基金-A	大中華股票	4	4	1.45828	10.57	4	25.14	1	9.28	3	28.53	9	
交通銀行簡易退休強積金計劃-交通銀行大中華股票成分基金	大中華股票	4	4	1.71033	10.61	3	25.11	2	9.01	4	26.01	10	
友邦強積金優選計劃-大中華股票基金	大中華股票	Leader	2	1.67	9.75	9	23.63	3	13.37	2	44.22	5	
信安強積金明智之選-信安動力大中華股票基金	大中華股票	2	2	1.47463	9.10	11	22.66	4	2.07	12	48.09	3	
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF中華威力基金	大中華股票	3	2	1.97837	9.48	10	22.21	5	4.77	8	8.58	12	
萬全強制性公積金計劃-大中華股票基金	大中華股票	2	2	1.40858	10.65	1	22.17	6	3.27	11	53.88	2	
我的強積金計劃-我的中國股票基金	大中華股票	2	2	1.07	10.62	2	22.13	7	4.30	10	62.13	1	
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽大中華股票基金	大中華股票	3	2	1.27402	10.41	5	22.00	8	4.47	9			
BCT 積金之選-BCT大中華股票基金	大中華股票	Leader	3	1.14973	8.04	12	21.76	9	14.72	1	35.29	8	
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)大中華股票基金	大中華股票	3	3	1.31541	10.12	8	20.26	10	6.79	7	37.93	7	
東亞(強積金)享惠計劃-東亞大中華股票基金	大中華股票	4	4	0.96133	10.37	6	20.11	11	7.86	5	47.93	4	
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)大中華股票基金	大中華股票	3	3	1.34523	10.13	7	20.03	12	6.92	6	38.67	6	
永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金-A	大中華股票	1	1	2.10279	8.04	13	15.94	13	0.88	13	16.84	11	
大中華股票 平均(13)													
富時強積金大中華指數				10.28		9.84	13	21.78	13	6.75	13	37.34	12

54321

理柏基金評級 - 3年

(按理柏環球類別為分類標準)

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

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 06/30/2025 (每月更新)

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 06/30/2025

排名 06/30/2025

排名 06/30/2025

排名 06/30/2025

環球債券基金									
信安強積金計劃8000系列-信安國際債券基金-I類	4	4	1	12/31/2023	1.32264	5.45	1	7.86	5
萬全強制性公積金計劃-環球債券基金	3	3	1	06/30/2024	1.40505	5.38	2	4.13	8
AMTD強積金計劃-AMTD 景順環球債券基金	Leader	Leader	3	06/30/2024	1.41519	4.26	3	7.69	3
交通銀行愉逸退休強積金計劃-交通銀行環球債券成分基金	Leader	Leader	3	06/30/2024	1.2022	4.13	5	9.85	1
景順強積金策略計劃-景順環球債券基金 A	Leader	Leader	3	03/31/2024	1.2564	4.09	6	7.54	2
友邦強積金優選計劃-環球債券基金	4	4	1	11/30/2023	0.98	3.72	9	6.72	4
恒生源強積金-智選計劃-環球債券基金	3	3	2	06/30/2024	0.82723	3.71	10	6.53	10
滙豐強積金-智選計劃-環球債券基金	3	3	2	06/30/2024	0.82644	3.71	10	6.53	10
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際債券基金	3	3	2	03/31/2024	1.17809	4.14	4	6.49	9
BCT 積金之選-BCT環球債券基金	3	3	2	12/31/2023	1.45896	3.69	12	6.37	11
信安強積金明智之選-信安動力環球債券基金	2	2	1	12/31/2023	1.55613	4.03	7	6.17	10
信安強積金易富之選-信安動力環球債券基金	2	2	1	12/31/2024	1.55514	3.87	8	5.98	12
我的強積金計劃-我的環球債券基金	2	2	1	03/31/2024	0.99	3.46	14	5.68	13
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)環球債券基金	1	1	2	03/31/2024	1.07068	3.33	19	5.63	14
中銀保險簡易強積金計劃-中銀保險債券基金	2	2	3	03/31/2024	1.51236	3.40	17	5.61	15
永明彩虹強積金計劃-永明強積金環球債券基金-A	3	3	2	12/31/2023	1.81657	3.36	18	5.59	16
東亞(強積金)享惠計劃-東亞環球債券基金	1	1	2	03/31/2024	0.91811	3.43	15	5.47	17
BCT 積金之選-BCT 港元債券基金	1	1	2	12/31/2023	1.65438	3.67	13	5.40	18
富達退休集成信託-國際債券基金	1	1	1	12/31/2024	1.5043	3.40	16	5.20	19
環球債券基金 平均(19)									
花旗環球政府債券指數 (35%港元對沖)					3.91	19	6.42	19	3.73
									19

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	4			03/31/2024	1.18278	3.01	1	7.61	1
信安強積金計劃8000系列-信安香港債券基金-N類	Leader			12/31/2023	1.05105	2.94	2	7.41	2
富達退休集成信託-香港債券基金	Leader			12/31/2024	1.25571	2.68	3	7.22	3
我的強積金計劃-我的港元債券基金	Leader	Leader		03/31/2024	1.03	2.62	4	6.76	4
BCT 積金之選-BCT港元債券基金	Leader	Leader		12/31/2023	1.06471	2.56	5	6.65	5
永明彩虹強積金計劃-永明強積金港元債券基金-A	4			12/31/2023	1.81495	2.56	6	6.39	6
環球債券基金 平均(6)						2.73	6	7.01	6
匯豐港元債券指數								11.61	15.46
									6

港元貨幣市場基金									
信安強積金計劃8000系列-信安港元儲蓄基金-I類				12/31/2023	1.04404	1.85	1	5.23	1
信安強積金明智之選-信安流動基金				12/31/2023	0.99639	1.53	2	4.56	2
港元貨幣市場基金 平均(2)						1.69	2	4.9	2
積金局訂明儲蓄利率						0.06		0.46	13.03
									2

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				03/31/2024	0.76785	0.81	1	3.43	1
滙豐強積金-智選計劃-強積金保守基金				06/30/2024	0.7705	0.79	3	3.37	2
恒生源強積金-智選計劃-強積金保守基金				06/30/2024	0.77059	0.79	3	3.37	2
中銀保險簡易強積金計劃-中銀保險強積金保守基金				03/31/2024	0.81444	0.71	12	3.35	4
BCT 強積金策略計劃-景順強積金保守基金 A				03/31/2024	0.8924	0.78	5	3.30	5
信安強積金計劃8000系列-信安強積金保守基金-N類				12/31/2023	1.00007	0.76	6	3.19	6
海通MPF退休金-海通強積金保守基金-A				06/30/2024	0.90589	0.74	8	3.18	7
信安強積金明智之選-信安-強積金保守基金				12/31/2023	1.00529	0.67	14	3.16	8
我的強積金計劃-我的強積金保守基金				03/31/2024	0.81	0.80	2	3.15	9
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	0.73	9	3.15	10
BCT 積金之選-BCT強積金保守基金				12/31/2023	0.90269	0.73	11	3.09	11
信安強積金易富之選-信安-強積金保守基金				12/31/2023	1.15737	0.69	13	3.08	12
BCT 強積金行業計劃-BCT (行業) 強積金保守基金				12/31/2023	0.98395	0.73	10	3.07	13
永明彩虹強積金計劃-永明強積金保守基金-A				12/31/2023	0.89459	0.62	15	3.04	14
富達退休集成信託-強積金保守基金				12/31/2024	0.97277	0.57	19	2.98	15
AMTD強積金計劃-AMTD 景順強積金保守基金				06/30/2024	1.18126	0.74	7	2.90	16
萬全強制性公積金計劃-強積金保守基金				12/31/2024	0.87598	0.56	21	2.89	17
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)強積金保守基金				03/31/2024	0.84154	0.58	17	2.89	18
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)保守基金				03/31/2024	0.82768	0.57	18	2.86	19

理柏環球類別

指標不適用

基金名稱

數值

06/30/2025 排名 06/30/2025

排名

金

定 待 指 標

交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行恒指ESG成分基金

蘇杭物產金銀器皿

信安強積金計劃800系列-信安亞洲債券基金-N類

指標待定

滙豐強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金

中國股票

宏利環球精選(強積金)-宏利MPF人民幣債券基金

BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)人民幣債券基金

人民币基金平均(5)	3.06	5	5.74	5	5.68	5	11.52	4
捐赠者定								

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。

最新基金價格：基金最近期之每股資產淨值或賣出價。

理柏基金評級：香港強積金以理柏環球類別(LIPPER GLOBAL

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。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，而且理柏稱號，之後的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因素而歸入某一級別。

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。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。

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。

4. 強積金數據由路孚特全資附屬公司理柏提供。

7 部分保守基金會類別採用置位扣除計劃，故此無法將量項基金會整體作比較，亦不會對此類別提供任何指標或排名比較。

基金開支比率相提上，財政部的數據編製，屬當日資料。已公布之基金開支比率不能反映年度內的任何費用、收費或基金開支調整。至於成立不足兩年的基金，則不提供基金開支比率。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。

，版權 © 路孚特

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 /