



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 07/31/2025 (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

基金名稱	日期	基金開支比率 數值	基金開支比率 日期	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	06/30/2024	0.91673	06/30/2024	13.66	16.72	1	42.24	1
萬全強積金計劃-核心累積基金	12/31/2024	0.79883	12/31/2024	8.11	11.13	2	32.03	4
BCT強積金策略計劃-景順核心累積基金 A	03/31/2024	0.78628	03/31/2024	8.12	11.12	3	32.17	2
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行核心累積基金	12/31/2023	0.81867	12/31/2023	8.10	11.11	4	32.04	3
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽核心累積基金	12/31/2023	0.82531	12/31/2023	8.13	11.08	5	31.91	6
BCT積金之選-BCT核心累積基金	12/31/2024	0.77864	12/31/2024	8.09	11.06	6	32.01	5
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)核心累積基金	12/31/2023	0.86927	12/31/2023	8.09	11.03	7	31.79	7
AMTD強積金計劃-AMTD景順核心累積基金	06/30/2024	0.86243	06/30/2024	7.96	11.083	8	31.09	8
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF核心累積基金	03/31/2024	0.75793	03/31/2024	7.40	10.09	9	27.67	17
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金核心累積基金 A	06/30/2024	0.77777	06/30/2024	7.82	10.04	10	29.52	9
友邦強積金精選計劃-核心累積基金	11/30/2023	0.79	11/30/2023	7.45	9.94	11	27.27	20
信安強積金計劃800系列-信安核心累積基金-N類	12/31/2024	0.77991	12/31/2024	8.51	9.93	12	28.59	13
信安強積金明智之選-信安核心累積基金	12/31/2024	0.78109	12/31/2024	8.49	9.93	13	28.46	14
信安強積金易富之選-信安核心累積基金	12/31/2024	0.80098	12/31/2024	8.54	2	9.85	14	28.33
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠核心累積基金	03/31/2024	0.76212	03/31/2024	7.38	9.83	15	28.06	16
永明彩虹強積金計劃-永明強積金核心累積基金	12/31/2024	0.77042	12/31/2024	7.78	9.41	16	27.63	19
我的強積金計劃-我的核心累積基金	03/31/2024	0.77	03/31/2024	7.77	14	9.36	17	27.64
富達退休集成信託-核心累積基金	12/31/2024	0.79169	12/31/2024	7.37	21	9.30	18	26.65
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)核心累積基金	03/31/2024	0.79552	03/31/2024	7.42	16	9.07	19	29.46
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)核心累積基金	03/31/2024	0.78433	03/31/2024	7.41	17	9.07	20	29.47
滙豐強積金-智選計劃-核心累積基金	03/31/2024	0.83646	03/31/2024	7.40	18	9.03	21	29.27
恒生強積金-智選計劃-核心累積基金	06/30/2024	0.77621	06/30/2024	7.19	22	7.94	22	26.91
恒生強積金-智選計劃-核心累積基金	06/30/2024	0.77643	06/30/2024	7.19	22	7.94	22	26.91
核心累積基金 平均(23)		8.06	23	7.31	10.21	23	29.88	23
專業類別 - 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	06/30/2024	0.93468	06/30/2024	5.60	7.78	1	16.25	1
信安強積金計劃800系列-信安65歲後基金-N類	12/31/2024	0.78549	12/31/2024	3.27	5.03	2	9.72	7
信安強積金明智之選-信安65歲後基金	12/31/2024	0.79253	12/31/2024	3.30	4.98	3	9.79	4
景順強積金策略計劃-景順65歲後基金 A	03/31/2024	0.81645	03/31/2024	2.45	4.98	4	9.92	2
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行65歲後基金	12/31/2023	0.81645	12/31/2023	2.43	4.97	5	9.78	6
信安強積金易富之選-信安65歲後基金	12/31/2024	0.83285	12/31/2024	3.25	4.96	6	9.33	10
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽 65 歲後基金	12/31/2023	0.82588	12/31/2023	2.44	4.92	7	9.78	5
BCT積金之選-BCT65歲後基金	12/31/2024	0.77716	12/31/2024	2.43	4.92	8	9.80	3
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)65歲後基金	12/31/2023	0.87219	12/31/2023	2.43	4.91	9	9.64	9
萬全強積金計劃-65歲後基金	12/31/2024	0.80245	12/31/2024	2.43	4.88	10	9.64	8
AMTD強積金計劃-AMTD景順 65 歲後基金	06/30/2024	0.85993	06/30/2024	2.32	4.69	11	8.98	11
宏利退休精選(強積金)計劃-宏利強積金 65 歲後基金 A	06/30/2024	0.74495	06/30/2024	2.29	4.49	12	8.50	12
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF65歲後基金	03/31/2024	0.76202	03/31/2024	1.83	3.97	13	6.70	21
友邦強積金精選計劃-65歲後基金	11/30/2023	0.8	11/30/2023	1.89	3.97	14	6.63	22
我的強積金計劃-我的 65 歲後基金	03/31/2024	0.77027	03/31/2024	1.87	21	3.93	15	7.52
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠 65 歲後基金	03/31/2024	0.75	03/31/2024	2.13	17	3.85	16	7.36
永明彩虹強積金計劃-永明強積金 65 歲後基金	12/31/2024	0.76817	12/31/2024	2.14	16	3.81	17	7.31
恒生強積金-智選計劃-65歲後基金	06/30/2024	0.77844	06/30/2024	1.94	18	3.64	18	8.14
滙豐強積金-智選計劃-65歲後基金	06/30/2024	0.77755	06/30/2024	1.94	18	3.64	18	8.14
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)65歲後基金	03/31/2024	0.80357	03/31/2024	2.33	11	3.61	20	7.75
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)65歲後基金	03/31/2024	0.71186	03/31/2024	2.33	12	3.60	21	7.78
恒生強積金-智選計劃-東亞 65 歲後基金	03/31/2024	0.85153	03/31/2024	2.31	14	3.51	15	7.53
富達退休集成信託-65歲後基金	12/31/2024	0.80442	12/31/2024	1.82	23	3.39	23	6.54
65歲後基金 平均(23)		2.48	23	4.45	23	8.81	23	24.14



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 07/31/2025 (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
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. Includes sub-sections for '專業評估 - MPF DIS 參考組合' and '專業評估綜合指標'.



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 07/31/2025 (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
理柏環球類別
基金名稱

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
東亞(強積金)廣成信託計劃-東亞(強積金)增長基金	03/31/2024	3	1.39865	8.59	5	16	12	10
東亞(強積金)廣成信託計劃-東亞(強積金)增長基金	03/31/2024	2	1.41179	8.61	4	13.69	13	11
BCT 積金之選-BCT E70 混合資產基金	12/31/2024	2	1.50659	7.91	19	13.50	18	15
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF增長基金	03/31/2024	1	1.78991	8.07	18	22.32	16	19
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽平衡基金	12/31/2023	1	1.42955	7.38	21	11.82	20	20
富達退休集成信託-均衡基金	12/31/2024	1	1.5326	7.28	22	11.49	21	21
永明彩虹強積金計劃-永明強積金增長基金-A	12/31/2024	1	1.84965	8.43	9	8.12	22	14
人生階段基金 - (>60% - 80% 股票) 平均(22)			8.31	22	13.9	22	22.93	22
專業權悅綜合指標(>60% - 80% 股票)			8.32		17.29			22

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
環球股票	03/31/2024	3	1.68803	10.41	9	19.51	1	69.65
環球股票	11/30/2023	2	1.67	10.81	3	18.44	2	66.50
環球股票	12/31/2024	2	1.75714	11.21	1	18.29	3	57.46
信安強積金明智之選-信安增長基金	12/31/2024	2	1.76792	11.20	2	18.27	4	57.30
AMTD強積金計劃-AMTD 宏利精選增長基金	06/30/2024	2	1.3096	10.76	5	17.81	5	67.29
滙豐強積金-智選計劃-增長基金	06/30/2024	2	1.52578	10.27	10	17.61	6	66.03
恒生強積金-智選計劃-增長基金	06/30/2024	2	1.52584	10.27	10	17.61	6	66.03
交通銀行滙豐退休強積金計劃-交通銀行動力增長成分基金	12/31/2023	1	1.74548	10.67	7	17.61	8	61.09
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯增長基金-A	06/30/2024	2	1.47127	10.63	8	17.52	9	63.76
BCT 強積金策略計劃-景順增長基金 A	03/31/2024	1	1.27265	10.77	4	17.15	10	53.21
信安強積金計劃800系列-信安選取策略基金-精	12/31/2024	1	1.5211	10.68	6	17.12	11	31.25
BCT 積金之選-BCT E90 混合資產基金	12/31/2024	1	1.50875	10.25	12	16.49	12	28.94
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 增長基金	03/31/2024	1	1.79655	9.92	13	16.00	13	27.37
我的強積金計劃-我的增長基金	03/31/2024	1	1.06	9.25	14	14.67	14	24.72
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽增長基金	12/31/2023	1	1.43096	9.21	15	14.43	15	23.62
富達退休集成信託-增長基金	12/31/2024	1	1.5362	9.15	16	14.15	16	23.12
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 增長基金	03/31/2024	1	1.81937	9.05	17	13.80	17	22.05
人生階段基金 - (>80% - 100% 股票) 平均(17)			10.27	17	16.85	17	29.31	16
專業權悅綜合指標(>80% - 100% 股票)			10.65		21.3			16

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
香港股票	03/31/2024	3	1.67262	14.31	7	45.26	1	24.63
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠香港股票基金	03/31/2024	2	1.30722	14.74	3	42.93	2	20.02
東亞(強積金)廣成信託計劃-東亞(強積金)香港股票基金	03/31/2024	2	1.3196	14.72	4	42.87	3	20.12
萬全強積金明智之選-信安增長基金	12/31/2024	3	1.34092	15.95	1	42.67	4	19.45
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯增長基金-A	06/30/2024	3	1.42198	15.93	2	42.22	5	19.14
信安強積金計劃800系列-信安香港股票基金-精	12/31/2024	3	1.41209	13.21	12	21.32	4	21.24
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	12/31/2023	2	1.71294	13.10	15	41.54	7	20.57
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽香港股票基金	03/31/2023	3	0.87229	12.81	17	41.36	8	17.93
BCT 積金之選-BCT中國及香港股票基金	12/31/2024	2	1.48503	13.67	11	41.32	9	19.57
香港股票	03/31/2024	2	1.06	12.70	19	40.70	10	19.94
富達退休集成信託-香港股票基金	12/31/2024	2	1.5206	12.60	20	40.16	11	18.24
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 香港股票基金	03/31/2024	1	1.78815	13.71	9	39.70	12	15.91
滙豐強積金-智選計劃-中港股票基金	06/30/2024	4	1.49048	14.44	5	39.47	13	21.78
大通強積金-智選計劃-中港股票基金	06/30/2024	4	1.49059	14.44	5	39.47	13	21.78
海通MPF退休基金-海通香港股票基金-A	06/30/2024	1	1.83253	13.83	8	39.19	15	15.32
信安強積金明智之選-信安動力香港股票基金	12/31/2024	2	1.7726	13.11	14	38.86	16	16.38
信安強積金明智之選-信安動力香港股票基金	12/31/2024	1	1.78744	13.20	13	38.80	17	7.67
BCT 強積金策略計劃-景順中港股票基金 A	03/31/2024	1	1.27331	12.82	16	34.67	18	6.87
AMTD強積金計劃-AMTD 景順香港中國基金	06/30/2024	1	1.34494	12.78	18	34.53	19	6.06
永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金-A	12/31/2024	1	1.79143	12.48	21	33.48	20	1.01
BCT 強積金策略計劃-BCT (行業) 中國及香港股票基金	12/31/2023	2	1.6687	13.68	10	33.48	20	0.68
香港股票基金 平均(21)			13.73	21	40.05	20	21.11	20
富時強積金香港指數			15.17		49.89			20

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
美國股票	06/30/2024	4	0.82394	14.45	9	15.74	1	207.92
美國股票	06/30/2024	4	0.82426	14.45	9	15.74	1	207.92



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

基金名稱	日期	基金開支比率 數值	升 / 跌幅%			排名	升 / 跌幅%	排名	升 / 跌幅%	排名
			三個月	一年	三年					
萬全強制性公積金計劃-美國股票基金	12/31/2024	1.04762	14.54	15.66	3	44.78	13	167.63	9	
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠北美指數追蹤基金	03/31/2024	1.02314	14.42	15.44	4	52.60	4	199.03	3	
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)北美股票基金	03/31/2024	1.26208	14.48	15.22	5	48.77	9	189.53	4	
BCT(強積金)之選-BCT美國股票基金	12/31/2024	0.9538	14.97	15.03	6	50.81	6		7	
友邦強積金優選計劃-美洲基金	11/30/2023	0.82	14.29	14.66	7	52.22	4	178.38	7	
永明彩虹強積金計劃-永明強積金美國股票基金	12/31/2024	1.23697	15.24	14.43	8		8		11	
信安強積金計劃800系列-信安美國股票成分基金	12/31/2024	1.47591	13.99	14.27	9	50.49	7	155.40	11	
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	14.53	14.23	10		12			
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽美國股票基金	12/31/2023	0.93555	14.66	13.59	11	45.99				
BCT強積金策略計劃-景順美國追蹤指數基金 A	03/31/2024	0.99317	14.84	13.16	12					
富達退休集成信託-美洲股票基金	12/31/2024	1.39007	15.50	12.65	13					
友邦強積金優選計劃-北美股票基金	11/30/2023	1.67	13.72	15	14	48.86	8	171.48	8	
滙豐強積金-智選計劃-北美股票基金	06/30/2024	1.32225	13.23	12.08	15	46.73	10	184.13	5	
恒生強積金-智選計劃-北美股票基金	06/30/2024	1.3225	13.23	12.08	15	46.73	10	184.13	5	
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金	03/31/2024	1.76919	14.05	13	17	51.48	5	157.40	10	
美國股票基金 平均(17)			14.39	17	13.92	17	13.92	17	182.09	11
富時強積金美國指數 (35%港元對沖)			14.94		16.58					
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	03/31/2024	1.77476	8.23	13.53	1	68.41	1	111.04	1	
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)日本股票基金	03/31/2024	1.59937	8.13	7.18	2	45.88	2	60.22	2	
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠日本股票基金	03/31/2024	1.66542	7.42	6.47	3	45.67	3	44.13	3	
日本股票基金 平均(3)			7.93	3	9.06	3	53.32	3	71.8	3
富時強積金日本指數 (35%港元對沖)			7.64		8.48					
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	12/31/2024	1.54849	15.82	19.02	4	33.35	1	26.95	10	
AMTD強積金計劃-AMTD 景順亞洲基金	06/30/2024	1.39747	13.99	16.27	7	20.79	8	29.30	8	
BCT強積金策略計劃-景順亞洲股票基金 A	03/31/2024	1.31397	13.91	20.92	9	20.92	3	29.11	9	
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯亞洲基金 A	06/30/2024	1.44213	13.80	15.53	10	20.32	9	62.32	4	
BCT強積金之選-BCT亞洲股票基金	12/31/2024	1.60674	14.33	15.12	6	22.54	6	57.29	6	
BCT強積金行業計劃-BCT(行業)亞洲股票基金	12/31/2023	1.75187	14.34	14.66	5	24.07	5	59.55	5	
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞亞洲股票基金	03/31/2024	0.96293	15.87	13.43	3	28.57	4	71.15	3	
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)亞洲股票基金	03/31/2024	1.35509	16.19	13.03	8	29.29	2	79.38	1	
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)亞洲股票基金	03/31/2024	1.3042	15.89	12.76	9	28.82	3	79.36	2	
永明彩虹強積金計劃-永明強積金亞洲股票基金 A	12/31/2024	2.05256	13.93	8.82	10	13.29	10	40.50	7	
亞洲(日本除外)股票基金 平均(10)			14.81	10	14.49	10	24.19	10	53.49	10
富時強積金亞太指數 (除日本、新西蘭及澳洲)			15.6		20.1					
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	11/30/2023	1.69	15.78	19.04	2	42.69	2			
其他靈活混合型	06/30/2024	1.55859	22.64	18.50	1	46.73	1	142.45	1	
滙豐強積金-智選計劃-智選亞太股票追蹤指數基金	06/30/2024	0.87936	14.43	17.45	3	32.85	3	72.12	3	
恒生強積金-智選計劃-智選亞太股票追蹤指數基金	06/30/2024	0.87896	14.43	17.45	3	32.85	3	72.12	3	
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠亞洲股票基金	03/31/2024	1.71286	13.62	15.92	5	29.32	5	63.02	6	
信安強積金明智之選-信安動力亞太股票基金	12/31/2024	1.91402	12.89	14.36	6	31.93	5	67.94	6	
信安強積金易富之選-信安動力亞太股票基金	12/31/2024	1.92983	12.85	14.31	7	31.87	6	67.73	7	
海通MPF-退休基金-海通亞太基金 A	06/30/2024	1.98182	13.64	13.87	8	29.31	8	9.08	14	
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	12/31/2023	1.71929	12.29	11.72	9	26.26	12	49.77	11	
信安強積金計劃800系列-信安亞洲股票基金-精	03/31/2024	1.53069	12.24	11.53	10	26.49	11	51.00	10	
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF亞太股票基金	03/31/2024	1.82473	12.20	11.41	11	27.10	10	77.66	2	
滙豐強積金-智選計劃-亞太股票基金	06/30/2024	1.50274	11.24	8.85	12	14.70	14	40.35	12	
恒生強積金-智選計劃-亞太股票基金	06/30/2024	1.50289	11.24	8.85	12	14.70	14	40.35	12	
我的強積金計劃-我的亞洲股票基金	03/31/2024	1.09	12.70	6.78	14	27.28	9	71.96	5	
富達退休集成信託-亞太股票基金	12/31/2024	1.54408	12.65	6.30	15	25.65	13	64.19	8	
亞太(日本除外)股票基金 平均(15)			13.66	15	13.09	15	29.31	15	63.55	14
富時強積金亞太指數 (除日本) (35%港元對沖)			14.69		18.6					
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

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

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

評級計算截至 07/31/2025 (每月更新) 排名 07/31/2025 排名 07/31/2025 排名 07/31/2025 排名

Table with columns: 基金名稱, 日期, 基金開支比率, 三個月, 一年, 三年, 十年, 排名. Rows include various fund categories like 環球股票基金, 大中華股票, 債券, 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

環球債券基金	日期	基金開支比率	基金開支比率	升 / 跌幅%			排名
				三個月	一年	三年	
07/31/2025 排名							
環球債券 (當地貨幣)	06/30/2024	1.41519	1.01	3.73	1	1	6.15
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2023	1.2022	0.73	3.51	2	2	8.49
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	1.2564	0.69	3.36	3	3	7.71
環球債券 (當地貨幣)	11/30/2023	0.98	0.55	4	4	4	2.20
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.30278	0.70	2.91	5	6	0.90
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.40505	0.71	2.84	6	5	-12.55
環球債券 (當地貨幣)	06/30/2024	0.82723	0.52	2.75	7	3	3.94
環球債券 (當地貨幣)	06/30/2024	0.82644	0.52	2.75	7	9	3.94
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	1.17809	0.30	2.53	9	11	-4.06
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.44457	0.35	2.46	10	8	-7.50
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	1.51236	0.30	1.93	14	12	-7.97
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.51955	0.46	1.88	12	16	-10.46
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2023	1.65438	0.32	1.86	13	13	-16.15
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.55514	0.41	1.77	14	17	-10.94
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.78008	0.32	1.74	15	15	-0.37
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	0.99	0.05	1.63	16	15	-14.76
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.07068	-0.05	1.59	17	14	-1.00
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	0.91811	-0.23	1.27	18	18	-1.73
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.5043	0.02	1.21	19	19	-2.69
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.4	0.4	2.35	19	0.2	19
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.4	0.4	2.35	19	0.2	19
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.03544	1.92	5.41	1	1	16.54
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.25571	1.98	5.28	2	2	17.80
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	1.18278	2.03	5.22	3	3	18.34
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	1.03	1.92	4	4	9.77	16.08
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.06685	1.91	4.83	5	5	15.43
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.69066	1.71	4.53	6	6	8.89
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.91	1.91	6	6	6	15.51
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.03918	1.56	4.42	1	1	13.32
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.98972	1.52	4.12	2	2	13.35
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.54	2	4.27	2	2	13.33
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.06	0.06	0.4	0.4	0.4	0.4
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	0.76785	0.64	3.13	5	1	14.01
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	0.81444	0.61	3.08	8	2	14.22
環球債券 (當地貨幣)	06/30/2024	0.7705	0.57	3.07	11	3	11.90
環球債券 (當地貨幣)	06/30/2024	0.77059	0.57	3.07	11	3	11.90
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	0.6924	0.61	3.03	5	5	13.58
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	0.81	0.78	3.00	6	15	10.21
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2023	0.89732	0.65	2.99	7	8.83	11.32
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.98436	0.62	2.92	6	8	11.71
環球債券 (當地貨幣)	06/30/2024	0.90589	0.65	2.92	4	9	12.59
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.97573	0.58	2.89	10	8.92	10
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.04287	0.69	2.89	2	11	11.17
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.89579	0.51	2.83	12	9.26	7
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.89579	0.51	2.83	12	9.26	7
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2023	0.89678	0.56	2.82	13	8.66	17
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2023	0.98395	0.55	2.80	14	8.43	20
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.97277	0.40	2.80	15	8.24	21
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.03512	0.49	2.69	16	9.29	16
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2023	0.87598	0.44	2.67	17	8.55	18
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.84154	0.46	2.67	17	8.79	14
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	0.82768	0.45	2.64	18	8.72	16
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	0.82768	0.45	2.64	18	8.72	16
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.03918	1.56	4.42	1	1	13.32
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.98972	1.52	4.12	2	2	13.35
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.54	2	4.27	2	2	13.33
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.06	0.06	0.4	0.4	0.4	0.4
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	0.76785	0.64	3.13	5	1	14.01
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	0.81444	0.61	3.08	8	2	14.22
環球債券 (當地貨幣)	06/30/2024	0.7705	0.57	3.07	11	3	11.90
環球債券 (當地貨幣)	06/30/2024	0.77059	0.57	3.07	11	3	11.90
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	0.6924	0.61	3.03	5	5	13.58
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	0.81	0.78	3.00	6	15	10.21
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2023	0.89732	0.65	2.99	7	8.83	11.32
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.98436	0.62	2.92	6	8	11.71
環球債券 (當地貨幣)	06/30/2024	0.90589	0.65	2.92	4	9	12.59
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.97573	0.58	2.89	10	8.92	10
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.04287	0.69	2.89	2	11	11.17
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.89579	0.51	2.83	12	9.26	7
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.89579	0.51	2.83	12	9.26	7
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2023	0.89678	0.56	2.82	13	8.66	17
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2023	0.98395	0.55	2.80	14	8.43	20
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.97277	0.40	2.80	15	8.24	21
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	1.03512	0.49	2.69	16	9.29	16
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2023	0.87598	0.44	2.67	17	8.55	18
環球債券 (當地貨幣)	12/31/2024	0.84154	0.46	2.67	17	8.79	14
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	0.82768	0.45	2.64	18	8.72	16
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	0.82768	0.45	2.64	18	8.72	16



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

基金名稱	日期	基金開支比率		升 / 跌幅%		升 / 跌幅%		升 / 跌幅%		排名
		數值	07/31/2025	一年	三年	十年				
AMTD強積金計劃-AMTD 景順強積金保守基金	06/30/2024	1.18126	9	2.63	20	7.71	23	9.68	22	22
東亞(強積金)專專計劃-東亞強積金保守基金	03/31/2024	0.7922	23	2.57	21	8.81	12	16.43	4	4
友邦強積金優選計劃-強積金保守基金	11/30/2023	0.78	20	2.55	22	8.49	19	11.44	14	14
友利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金保守基金-A	06/30/2024	1.04125	22	2.50	23	7.92	22	9.96	21	21
強積金保守基金 平均(23)		0.55	23	2.83	23	8.94	23	12.57	23	23
積金局訂明儲蓄利率		0.06		0.4						
保證基金										
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF穩健基金	03/31/2024	1.7806	1	9.86	1	13.26	2	18.59	1	1
交通銀行滙盈退休強積金計劃-交通銀行保穩回報成分基金	12/31/2023	1.75889	2	9.28	2	13.86	1	12.59	3	3
高全壽險計劃-保證基金	12/31/2024	3.24508	3	4.27	3	4.65	6	-0.83	8	2
中國人壽強積金集信託計劃-中國人壽樂安心保證基金	12/31/2023	2.06212	4	4.68	4	9.28	3	13.18	2	8
滙豐強積金-智選計劃-保證基金	06/30/2024	2.05659	5	4.44	5	6.01	4	1.63	6	6
恒生強積金-智選計劃-保證基金	06/30/2024	2.05658	5	4.44	5	6.01	4	1.63	6	6
友邦強積金優選計劃-保證組合	11/30/2023	1.56	7	1.57	7	2.37	7	3.57	5	5
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF利息基金	03/31/2024	1.77178	8	0.88	8	2.30	8	4.71	4	4
保證基金 平均(6)		2.27	8	5.1	8	7.17	8	6.88	8	8
指撥不適用										
其他基金										
海通MPF-退休基金-海通韓國國基金-A	06/30/2024	1.84038	1	33.38	1	55.84	1	10.37	1	24
永明紅強積金計劃-永明強積金美國及香港股票基金	12/31/2024	1.1104	2	24.77	2	23.51	3	13.72	23	3
友邦強積金優選計劃-中港動態資產配置基金	11/30/2023	1.28	19	23.51	3	13.72	3	67.56	1	1
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 2045退休基金	03/31/2024	1.05719	3	19.90	4	33.33	3	66.40	2	2
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 2040退休基金	03/31/2024	1.08179	4	19.80	5	32.99	4	60.66	3	3
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 2035退休基金	03/31/2024	1.07083	10	16.88	11	16.88	5	28.99	5	5
富達退休集信託-富達「儲蓄易」2050基金	12/31/2024	1.61082	10	16.57	7	26.97	6	26.97	6	6
BCT 積金之選-BCT儲蓄易2050基金	12/31/2024	1.50881	6	16.25	8	26.49	7	26.49	7	7
富達退休集信託-富達「儲蓄易」2040基金	12/31/2024	1.55239	7	16.11	9	26.44	8	55.30	4	4
BCT 積金之選-BCT儲蓄易2040基金	12/31/2024	1.48462	10	16.03	10	26.31	9	55.08	5	5
富達退休集信託-富達「儲蓄易」2045基金	12/31/2024	1.65651	10	16.01	11	26.26	10	26.26	10	10
BCT 積金之選-BCT儲蓄易2045基金	12/31/2024	1.54241	10	15.92	12	26.30	11	26.30	11	11
富達退休集信託-富達「儲蓄易」2035基金	12/31/2024	1.56536	9	14.99	13	24.63	12	53.16	6	6
BCT 積金之選-BCT儲蓄易2035基金	12/31/2024	1.49038	13	14.92	14	24.51	13	53.02	7	7
AMTD強積金計劃-AMTD 景順2048退休基金	06/30/2024	1.66115	14	14.75	15	22.87	15	39.93	12	12
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 2030退休基金	03/31/2024	1.07284	18	14.13	16	24.51	14	52.30	8	8
富達退休集信託-富達「儲蓄易」2030基金	12/31/2024	1.5645	16	13.73	17	22.45	16	50.61	9	9
環球股票	11/30/2023	0.84	17	13.66	18	35.71	2	49.98	11	11
BCT 積金之選-BCT儲蓄易2030基金	12/31/2024	1.48814	15	13.64	19	22.39	17	50.55	10	10
友邦強積金優選計劃-基金經理精選退休基金	06/30/2024	1.54486	20	12.11	20	19.26	18	33.54	18	18
其他靈活混合型	11/30/2023	1.46	22	11.36	21	16.70	20	37.30	14	14
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF 2025退休基金	03/31/2024	1.08007	21	10.73	22	17.72	19	31.21	19	19
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF智優裕退休基金	03/31/2024	1.0658	23	9.85	23	16.49	21	31.21	19	19
AMTD強積金計劃-AMTD 景順2028退休基金	06/30/2024	1.72087	24	9.32	24	14.60	22	22.82	23	23
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF退休收益基金	03/31/2024	1.36414	25	7.86	25	13.32	24	22.82	23	23
AMTD強積金計劃-AMTD 景順現在退休基金	06/30/2024	1.90157	4	4.22	32	7.80	26	11.69	27	27
BCT 積金之選-BCT亞洲收益退休基金	12/31/2024	1.56887	36	6.58	27	11.46	29	34.88	16	16
富達退休集信託-富達「儲蓄易」2025基金	12/31/2024	1.31493	30	6.54	28	9.74	32	34.88	17	17
中銀保險強積金計劃-中銀保險香港平穩退休基金	03/31/2024	1.46284	34	6.37	29	6.37	34	30.34	20	20
BCT 積金之選-BCT儲蓄易2025基金	12/31/2024	1.23829	4	6.34	30	9.60	33	34.88	17	17
富達退休集信託-退休易基金	06/30/2024	1.30567	26	5.92	31	10.70	31	30.34	20	20
AMTD強積金計劃-AMTD 安聯精選靈活資產基金	12/31/2024	1.31531	27	5.50	32	12.09	25	29.77	21	21
BCT 積金之選-BCT靈活投資資產基金	06/30/2024	1.49222	29	5.29	33	11.70	26	26.71	22	22
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯靈活投資資產基金-A	12/31/2024	1.45935	28	4.35	28	5.23	34	11.50	28	28
BCT(強積金)行業計劃-BCT(行業)靈活投資資產基金	06/30/2024	1.64343	4	4.27	31	5.05	35	10.82	35	35
宏利環球精選(強積金)計劃-安聯人民幣貨幣市場基金-A	06/30/2024	1.20114	37	1.67	36	0.48	36	2.28	25	25
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF康健護理基金	03/31/2024	1.92382	38	-11.82	37	2.17	34	35.72	15	15
永明紅強積金計劃-永明強積金收益基金	01/01/1900	0	35	3.09	35	12.07	37	20.02	35	35
其他基金 平均(38)		7.64	38	12.07	37	20.02	35	40.88	25	25

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 07/31/2025 (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
07/31/2025 排名 07/31/2025 排名 07/31/2025 排名 07/31/2025 排名

基金開支比率 基金開支比率
數值 日期

人民幣債券基金 平均(5)	3.05	5	4.7	5	5.79	5	12.38	4
---------------	------	---	-----	---	------	---	-------	---

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

指標特定

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: 07/31/2025

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。理柏基金評級每個月更新一次, 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得計算得分: 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結尾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
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」) 2025 年版權所有。
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 /