



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 08/31/2025 (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 '專業服務 - MPF DIS 參考組合' and '專業服務綜合指標'.



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

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, 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 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF增長基金, BCT(強積金)行業計劃-BCT E70 混合資產基金, 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 環球股票, 環球股票, 環球股票, 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 大中華股票, 大中華股票, 大中華股票, 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, 美國股票, 美國股票, etc.



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 08/31/2025 (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, 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 高全強制性公積金計劃, 中銀保誠簡易強積金計劃, etc.

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

基金名稱
日期
基金開支比率
基金開支比率
數值
三個月
升 / 跌幅%
一年
升 / 跌幅%
三年
升 / 跌幅%
十年
升 / 跌幅%

Table with columns for fund names, dates, ratios, and performance metrics. Includes sub-sections for '環球股票基金' and '富時強積金平均(13)'.

Table with columns for fund names, dates, ratios, and performance metrics. Includes sub-sections for '環球股票基金' and '富時強積金平均(22)'.

Table with columns for fund names, dates, ratios, and performance metrics. Includes sub-sections for '大中華股票' and '富時強積金平均(13)'.



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 08/31/2025 (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: 環球債券基金, 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 bond funds like AMTD, 友邦, 景順, 富達, 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
評級計算截至 08/31/2025 (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, 數值, 升 / 跌幅%, 三個月, 一年, 三年, 十年, 排名. Rows include various fund categories like 高全強制性公積金, 交通銀行, 友邦, BCT, AMTD, 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

評級計算截至 08/31/2025 (每月更新)

日期 基金開支比率 基金開支比率 數值 08/31/2025 排名 08/31/2025 排名 08/31/2025 排名

升 / 跌幅%

一年

三年

十年

升 / 跌幅%

三個月

08/31/2025 排名

08/31/2025 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

理柏環球類別 基金名稱

指標不適用

基金名稱	日期	基金開支比率	數值	08/31/2025 排名	升 / 跌幅%	一年	三年	十年	08/31/2025 排名
其他貨幣市場	03/31/2024	0.31098	0.66	1	1.99	1	6.22	1	19.72
其他貨幣市場	03/31/2024	0.79789	0.38	4	1.16	2	4.20	2	10.92
其他貨幣市場	03/31/2024	0.79269	0.37	5	1.08	3	3.93	3	10.57
其他貨幣市場	03/31/2024	0.94	0.49	2	1.00	4	2.86	5	11.44
其他貨幣市場	12/31/2024	1.23653	0.43	3	0.80	5	2.87	4	7.58
人民幣及港幣貨幣市場基金平均(5)			0.47	5	1.21	5	4.02	5	12.04

基金名稱	日期	基金開支比率	數值	08/31/2025 排名	升 / 跌幅%	一年	三年	十年	08/31/2025 排名
香港股票	03/31/2024	0.94436	10.48	2	50.72	1	25.91	15	34.82
香港股票	12/31/2024	0.95698	10.12	3	50.67	2	22.53	16	30.50
香港股票	12/31/2024	0.92593	11.79	1	48.73	3	34.98	14	53.31
大中盤股票	03/31/2024	1.00394	9.37	4	43.69	4	35.47	13	47.97
香港股票	06/30/2024	0.78564	8.43	10	42.78	5	37.25	4	49.69
香港股票	06/30/2024	0.78561	8.43	10	42.78	5	37.25	4	49.69
香港股票	03/31/2024	0.72	8.38	15	42.66	7	37.04	9	48.50
香港股票	03/31/2024	0.59014	8.51	5	42.57	8	37.99	1	50.47
香港股票	03/31/2024	0.61747	8.48	7	42.44	9	37.64	2	49.32
香港股票	03/31/2024	0.82122	8.40	14	42.35	10	37.54	3	47.73
香港股票	12/31/2024	0.82718	8.43	8	42.34	11	36.96	10	48.26
香港股票	12/31/2024	0.74853	8.43	9	42.31	12	37.18	7	48.05
香港股票	03/31/2024	0.7001	8.41	13	42.23	13	37.24	10	47.79
香港股票	12/31/2024	0.91548	8.41	12	42.20	14	36.53	11	44.97
香港股票	12/31/2024	1.03529	8.31	16	41.68	15	35.75	12	45.25
香港股票	11/30/2024	0.77514	8.49	6	41.66	16	37.17	8	41.84
香港股票(指數追蹤)基金平均(16)			8.93	16	43.86	16	35.28	16	46.14

基金名稱	日期	基金開支比率	數值	08/31/2025 排名	升 / 跌幅%	一年	三年	十年	08/31/2025 排名
亞洲債券	12/31/2024	1.0361	2.29	1	4.32	1	12.66	1	18.61
亞洲債券	11/30/2024	0.78523	2.28	2	4.25	2	12.36	2	18.61
亞洲債券	12/31/2024	1.49563	2.25	3	4.20	3	10.25	3	20.87
亞洲債券	03/31/2024	1.23695	1.97	4	3.36	4	9.67	4	12.30
亞洲債券	12/31/2024	1.43774	1.78	5	2.99	5	11.24	4	17.26
亞洲債券(指數追蹤)基金平均(5)			2.11	5	3.83	5	11.24	4	17.26

基金名稱	日期	基金開支比率	數值	08/31/2025 排名	升 / 跌幅%	一年	三年	十年	08/31/2025 排名
中國股票	03/31/2024	1.75299	13.13	3	47.92	1	24.43	5	33.31
中國股票	06/30/2024	0.88878	6.91	6	44.10	2	40.18	1	16.88
中國股票	06/30/2024	0.88854	6.91	6	44.10	2	40.18	1	16.88
中國股票	03/31/2024	1.18791	6.86	9	43.74	4	39.31	3	12.55
中國股票	03/31/2024	1.21737	6.86	8	43.59	5	38.98	4	11.58
中國股票	12/31/2024	1.61505	11.59	4	43.51	6	18.44	7	32.81
中國股票	12/31/2024	1.51587	11.59	5	43.46	7	18.83	6	33.82
中國股票	06/30/2024	1.49495	13.73	1	36.83	8	16.14	8	41.59
中國股票	06/30/2024	1.49482	13.73	1	36.83	8	16.14	8	41.59
中國股票平均(9)			10.15	9	42.68	9	28.07	9	26.78

基金名稱	日期	基金開支比率	數值	08/31/2025 排名	升 / 跌幅%	一年	三年	十年	08/31/2025 排名
環球債券 (當地貨幣)	03/31/2024	1.20558	1.19	2	3.33	1	8.79	1	24.57
亞洲債券	12/31/2024	1.32258	1.44	1	2.83	2	6.11	5	6.11
亞洲債券	12/31/2024	1.22958	0.71	5	2.63	3	6.84	2	13.79
亞洲債券	03/31/2024	1.25271	0.71	4	2.63	4	6.74	3	13.65
亞洲債券	12/31/2024	1.27371	0.72	3	2.57	5	6.67	4	13.96

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 08/31/2025 (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
08/31/2025 排名 08/31/2025 排名 08/31/2025 排名 08/31/2025 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

人民幣債券基金 平均(5)

0.96	5	2.8	5	7.03	5	16.49	4
------	---	-----	---	------	---	-------	---

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: 08/31/2025

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。保本基金評級是相對性的, 而非絕對性的考量, 因此被評為保本基金為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

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 /