

滙豐強積金 基金表現一覽 截至2024年9月30日



注意：投資者請注意：投資回報可跌亦可升。投資涉及風險。往績不能作為未來表現的指標。金融工具（尤其是股票及股份）之價值及任何來自此類金融工具之收入均可跌可升。你應該參閱強積金計劃說明書，而不應只根據這文件的資料作出投資。



4項
成分基金
表現

超越**90%**
其所屬類別之
同類型基金

智優逸北美股票追蹤指數基金、中國股票基金、核心累積基金及65歲後基金於五年累積回報表現超越九成其所屬類別之同類型基金¹



7項成分基金

基金管理費
為最低

20項滙豐強積金成分基金當中，有7項的基金管理費為其組別最低²



平均基金
開支比率

較市場平均數
低超過
15%

滙豐強積金成分基金的平均基金開支比率為1.18%³，較市場平均數1.39%³低超過15%

滙豐強積金獎項

全港唯一連續2年同時榮獲

「最佳強積金計劃」及「僱主之選」的強積金供應商⁴

積金
評級

最佳計劃
2024

僱主之選
2024

管理強積金賬戶



你可隨時登入
香港滙豐流動理財
應用程式或
滙豐網上理財，
輕鬆管理及調整你的
強積金投資組合並查閱
最新的強積金基金表現。

滙豐強積金智選計劃

基金表現截至2024年9月30日

成分基金名稱 ^{5, 6}	成立日期	累積回報(%) ⁷			曆年回報(%) ⁷				
		年初至今	1年	5年	2019	2020	2021	2022	2023
智優逸北美股票追蹤指數基金 ^{8, 9}	24/03/2011	19.57	32.82	91.93	30.01 ⁹	16.73	27.11	-19.81	24.33
北美股票基金	01/12/2000	18.61	30.84	89.06	27.62	17.05	26.42	-19.04	23.42
環球股票基金 ⁹	01/07/2016	16.15	27.78	72.85	23.22 ⁹	12.37	21.63	-17.28	22.11
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 ^{8, 9}	24/03/2011	11.19	21.32	46.76	23.96 ⁹	3.15	17.44	-13.68	17.59
核心累積基金	01/04/2017	10.54	19.83	40.59	16.80	11.85	11.28	-14.53	14.29
歐洲股票基金	01/12/2000	7.22	16.18	37.96	19.95	3.18	15.84	-14.76	17.89
增長基金	01/12/2000	16.34	21.57	33.51	17.64	14.85	2.93	-14.92	5.54
智優逸亞太股票追蹤指數基金 ^{8, 9}	24/03/2011	19.67	27.14	33.48	14.50 ⁹	17.10	-0.48	-16.54	5.80
智優逸均衡基金 ^{8, 9}	24/03/2011	13.56	19.58	25.71	15.72 ⁹	13.80	1.11	-15.16	6.89
均衡基金	01/12/2000	13.23	18.65	25.33	14.89	13.65	1.21	-14.08	5.51
亞太股票基金	01/12/2000	20.38	27.55	19.37	16.82	22.10	-0.49	-25.41	-1.28
65歲後基金	01/04/2017	4.81	11.94	8.35	9.91	9.02	1.39	-13.21	7.15
強積金保守基金	01/12/2000	2.99	4.08	8.00	1.11	0.47	0.00	0.39	3.64
平穩基金	08/10/2009	6.37	12.52	5.67	9.03	11.17	-2.60	-14.03	4.32
保證基金 ¹⁰	01/12/2000	3.41	5.52	0.00	1.97	4.26	-2.78	-6.77	2.15
中港股票基金	01/12/2000	26.10	19.37	-2.10	13.07	15.91	-14.49	-16.34	-14.46
中國股票基金	08/10/2009	28.33	18.91	-5.68	19.19	33.44	-18.24	-25.60	-18.15
恒指基金	01/12/2000	27.85	22.63	-7.97	11.82	-1.14	-12.59	-13.10	-11.29
環球債券基金	08/10/2009	1.58	9.14	-8.68	5.29	9.24	-5.84	-15.49	4.49
恒生中國企業指數基金 ⁹	24/03/2011	34.03	25.70	-16.88	12.99 ⁹	-1.29	-21.99	-16.47	-11.71

掃描二維碼以了解更多：

最新滙豐強積金
基金表現一覽
(每月)



更多有關滙豐強積金
基金表現



- 資料來源：理柏，截至2024年9月30日。以五年累積回報計算，以上基金的表現超越九成其所屬類別之同類型基金。
- 資料來源：美世 (Mercer) 截至2024年9月30日的強積金基金收費表。
- 根據積金局網頁截至2024年9月30日的資料。
- 資料來源：積金評級。獎項結果乃根據積金評級的評選標準而選出。有關得獎者名單及評選準則/方法，請瀏覽<https://mpratings.com.hk/zh/ratings-and-awards/>。獎項僅供參考，並不代表成份基金之實際回報。
- 基金以港元結算。
- 有關產品特點及所涉及的風險、成分基金詳情、費用及收費及將來可修訂費用及收費的條文，請參閱強積金計劃說明書。
- 資料來源：香港上海滙豐銀行有限公司，截至2024年9月30日。基金表現資料乃根據港元結算的資產淨值對資產淨值計算，股息再投資。
- 由2021年11月12日起，智優逸亞太股票追蹤指數基金由自選亞太股票基金更改名稱而成。由2021年11月19日起，智優逸北美股票追蹤指數基金由自選美國股票基金更改名稱而成。由2021年11月26日起，智優逸歐洲股票追蹤指數基金由自選歐洲股票基金更改名稱而成。由2021年12月3日起，智優逸均衡基金由自選均衡基金更改名稱而成，英文名稱維持不變。上述成分基金的投資目標及投資比重已分別於以上日期起變更。詳情請參閱強積金計劃說明書。
- 從2019年7月1日起，滙豐強積金自選計劃（「自選計劃」）已合併入滙豐強積金智選計劃（「合併」）。就合併而言，六項成分基金，即自選均衡基金、環球股票基金、自選美國股票基金、自選歐洲股票基金、自選亞太股票基金及恒生中國企業指數基金，已於滙豐強積金智選計劃下成立。該等成分基金的基金回報乃包含基金於自選計劃時期下之累積表現，以作參考之用。
- 保證基金只投資於由滙豐人壽保險（國際）有限公司提供以保單形式成立的核准匯集投資基金，而有關保證亦由滙豐人壽保險（國際）有限公司提供。因此，你於保證基金的投資（如有）受滙豐人壽保險（國際）有限公司的信貸風險所影響。

如有查詢，歡迎致電滙豐強積金成員熱線3128 0128或於滙豐強積金的網頁<https://www.hsbc.com.hk/mpf/products/funds/prices-and-performance/> 下載詳細的基金表現資料。

由香港上海滙豐銀行有限公司刊發