

滙豐強積金 基金表現一覽 截至2024年11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。



3項
成分基金
表現

超越80%
其所屬類別之
同類型基金

智優逸北美股票追蹤指數基金、中國股票基金及65歲後基金於五年累積回報表現超越八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11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	25.93	31.62	90.11	30.01 ⁹	16.73	27.11	-19.81	24.33
北美股票基金	01/12/2000	24.96	30.59	88.96	27.62	17.05	26.42	-19.04	23.42
環球股票基金 ⁹	01/07/2016	16.88	22.22	66.06	23.22 ⁹	12.37	21.63	-17.28	22.11
核心累積基金	01/04/2017	10.33	14.83	36.28	16.80	11.85	11.28	-14.53	14.29
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 ^{8, 9}	24/03/2011	5.24	9.92	32.97	23.96 ⁹	3.15	17.44	-13.68	17.59
歐洲股票基金	01/12/2000	0.30	4.26	23.50	19.95	3.18	15.84	-14.76	17.89
增長基金	01/12/2000	10.73	13.98	21.81	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	11.91	16.57	21.22	14.50 ⁹	17.10	-0.48	-16.54	5.80
智優逸均衡基金 ^{8, 9}	24/03/2011	9.33	12.81	17.19	15.72 ⁹	13.80	1.11	-15.16	6.89
均衡基金	01/12/2000	8.38	11.59	16.15	14.89	13.65	1.21	-14.08	5.51
強積金保守基金	01/12/2000	3.52	3.90	8.38	1.11	0.47	0.00	0.39	3.64
65歲後基金	01/04/2017	4.27	8.05	7.44	9.91	9.02	1.39	-13.21	7.15
亞太股票基金	01/12/2000	9.70	14.40	4.14	16.82	22.10	-0.49	-25.41	-1.28
平穩基金	08/10/2009	3.15	6.50	1.30	9.03	11.17	-2.60	-14.03	4.32
保證基金 ¹⁰	01/12/2000	2.71	3.74	-0.68	1.97	4.26	-2.78	-6.77	2.15
環球債券基金	08/10/2009	-0.61	3.38	-9.94	5.29	9.24	-5.84	-15.49	4.49
中港股票基金	01/12/2000	12.34	11.15	-15.34	13.07	15.91	-14.49	-16.34	-14.46
恒指基金	01/12/2000	17.63	17.69	-16.36	11.82	-1.14	-12.59	-13.10	-11.29
中國股票基金	08/10/2009	13.89	10.19	-19.76	19.19	33.44	-18.24	-25.60	-18.15
恒生中國企業指數基金 ⁹	24/03/2011	23.73	21.82	-23.85	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



1 資料來源：理柏，截至2024年11月30日。以五年累積回報計算，以上基金的表現超越八成其所屬類別之同類型基金。

2 資料來源：美世 (Mercer) 截至2024年9月30日的強積金基金收費表。

3 根據積金局網頁截至2024年11月30日的資料。

4 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。

5 基金以港元結算。

6 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。

7 資料來源：香港上海滙豐銀行有限公司，截至2024年11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。

8 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。

9 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。

10 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