

滙豐強積金 基金表現一覽 截至2023年7月31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
於其所屬類別
之同類型基金中
排名No.1**

65歲後基金、核心累積基金、恒生中國企業指數基金及智優逸北美股票追蹤指數基金，於五年累積回報表現，冠絕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
20%**

滙豐強積金成分基金的平均基金開支比率為1.02%³，較市場平均數1.32%³低超過20%

滙豐強積金獎項

榮獲積金評級「2023最佳強積金計劃」及「2023僱主之選」⁴

「最佳強積金計劃」表揚滙豐強積金獲積金評級（提供獨立的強積金研究、觀點和教育的機構）評選為最高性價比的強積金計劃。

滙豐強積金同時亦獲香港僱主投選為最受歡迎的強積金計劃，連續兩年榮膺「僱主之選」，成為僱主最滿意的計劃。

**積金
評級**

**最佳計劃
2023**

**僱主之選
2023**

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2023年7月31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	2018	2019	2020	2021	2022
智優逸北美股票追蹤指數基金 ^{8,9}	01/07/2019	19.23	10.66	63.79 ⁹	-7.27 ⁹	30.01 ⁹	16.73	27.11	-19.81
北美股票基金	01/12/2000	18.83	9.78	59.78	-7.81	27.62	17.05	26.42	-19.04
環球股票基金 ⁹	01/07/2019	17.11	11.24	43.21 ⁹	-10.90 ⁹	23.22 ⁹	12.37	21.63	-17.28
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 ^{8,9}	01/07/2019	15.08	15.90	27.71 ⁹	-12.90 ⁹	23.96 ⁹	3.15	17.44	-13.68
核心累積基金	01/12/2000	10.19	5.37	27.07	-6.42	16.80	11.85	11.28	-14.53
歐洲股票基金	08/10/2009	14.62	14.95	16.19	-18.57	19.95	3.18	15.84	-14.76
增長基金	01/12/2000	8.65	6.81	13.13	-13.79	17.64	14.85	2.93	-14.92
智優逸均衡基金 ^{8,9}	01/07/2019	8.39	5.59	12.09 ⁹	-9.66 ⁹	15.72 ⁹	13.80	1.11	-15.16
均衡基金	01/07/2019	7.35	4.95	10.54	-11.04	14.89	13.65	1.21	-14.08
智優逸亞太股票追蹤指數基金 ^{8,9}	01/12/2000	7.55	4.94	7.90 ⁹	-12.80 ⁹	14.50 ⁹	17.10	-0.48	-16.54
65歲後基金	08/10/2009	3.74	-1.42	7.59	-1.72	9.91	9.02	1.39	-13.21
強積金保守基金	01/12/2000	1.86	2.26	4.20	0.32	1.11	0.47	0.00	0.39
平穩基金	01/12/2000	3.54	-0.33	0.76	-5.70	9.03	11.17	-2.60	-14.03
保證基金 ¹⁰	01/12/2000	0.92	-1.20	-2.67	-1.36	1.97	4.26	-2.78	-6.77
亞太股票基金	01/12/2000	1.53	-2.21	-5.03	-15.41	16.82	22.10	-0.49	-25.41
環球債券基金	08/10/2009	1.37	-4.33	-6.75	-1.08	5.29	9.24	-5.84	-15.49
中港股票基金	01/12/2000	0.63	-1.60	-16.08	-15.35	13.07	15.91	-14.49	-16.34
中國股票基金	08/10/2009	-2.36	-7.45	-16.34	-17.28	19.19	33.44	-18.24	-25.60
恒指基金	01/12/2000	3.35	2.43	-20.87	-11.20	11.82	-1.14	-12.59	-13.10
恒生中國企業指數基金 ⁹	01/07/2019	5.08	2.71	-29.76 ⁹	-11.06 ⁹	12.99 ⁹	-1.29	-21.99	-16.47

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：美世 (Mercer)，截至2023年7月31日。以五年累積回報計算，以上基金於其所屬類別之同類型基金中排名第一。

2 資料來源：美世 (Mercer) 截至2023年6月30日的強積金基金收費表。

3 根據積金局網頁截至2023年7月31日的資料。

4 資料來源：積金評級(提供獨立的強積金研究、觀點和教育的機構)。「最佳強積金計劃」表揚滙豐強積金獲評選為排名首位的強積金計劃。評審範圍包括計劃的成分基金選擇及投資表現、費用及收費和計劃提供的整體服務，而整體性價比最高的強積金計劃將被授予最佳強積金計劃。詳情請瀏覽<https://mpfratings.com.hk/zh/ratings-and-awards/>。以上獎項只供參考，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2023年7月31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