

# 滙豐強積金 基金表現一覽 截至2024年5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。



3項  
成分基金  
表現

超越90%  
其所屬類別之  
同類型基金

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<sup>1</sup>



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<sup>2</sup>



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1.19%<sup>3</sup>，較市場平均數1.41%<sup>3</sup>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<sup>4</sup>

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5月31日

成分基金名稱 <sup>5, 6</sup>	成立日期	累積回報(%) <sup>7</sup>			曆年回報(%) <sup>7</sup>				
		年初至今	1年	5年	2019	2020	2021	2022	2023
北美股票基金	01/12/2000	9.64	24.29	88.46	27.62	17.05	26.42	-19.04	23.42
智優逸北美股票追蹤指數基金 <sup>8, 9</sup>	24/03/2011	10.06	25.63	88.15 <sup>9</sup>	30.01 <sup>9</sup>	16.73	27.11	-19.81	24.33
環球股票基金 <sup>9</sup>	01/07/2016	8.96	23.77	72.80 <sup>9</sup>	23.22 <sup>9</sup>	12.37	21.63	-17.28	22.11
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 <sup>8, 9</sup>	24/03/2011	8.73	18.22	51.48 <sup>9</sup>	23.96 <sup>9</sup>	3.15	17.44	-13.68	17.59
歐洲股票基金	01/12/2000	7.53	17.42	44.38	19.95	3.18	15.84	-14.76	17.89
核心累積基金	01/04/2017	4.29	13.67	39.91	16.80	11.85	11.28	-14.53	14.29
增長基金	01/12/2000	5.79	10.24	25.85	17.64	14.85	2.93	-14.92	5.54
智優逸亞太股票追蹤指數基金 <sup>8, 9</sup>	24/03/2011	5.49	11.79	19.86 <sup>9</sup>	14.50 <sup>9</sup>	17.10	-0.48	-16.54	5.80
均衡基金	01/12/2000	3.95	8.08	19.16	14.89	13.65	1.21	-14.08	5.51
智優逸均衡基金 <sup>8, 9</sup>	24/03/2011	4.03	8.77	19.14 <sup>9</sup>	15.72 <sup>9</sup>	13.80	1.11	-15.16	6.89
65歲後基金	01/04/2017	-0.16	4.13	8.16	9.91	9.02	1.39	-13.21	7.15
亞太股票基金	01/12/2000	6.50	10.34	8.02	16.82	22.10	-0.49	-25.41	-1.28
強積金保守基金	01/12/2000	1.72	4.06	7.17	1.11	0.47	0.00	0.39	3.64
平穩基金	08/10/2009	-0.17	2.90	2.38	9.03	11.17	-2.60	-14.03	4.32
保證基金 <sup>10</sup>	01/12/2000	0.50	2.03	-2.43	1.97	4.26	-2.78	-6.77	2.15
環球債券基金	08/10/2009	-3.51	-0.90	-10.35	5.29	9.24	-5.84	-15.49	4.49
中國股票基金	08/10/2009	7.92	0.17	-16.51	19.19	33.44	-18.24	-25.60	-18.15
中港股票基金	01/12/2000	6.65	-0.11	-17.42	13.07	15.91	-14.49	-16.34	-14.46
恒指基金	01/12/2000	7.08	2.39	-24.23	11.82	-1.14	-12.59	-13.10	-11.29
恒生中國企業指數基金 <sup>9</sup>	24/03/2011	10.82	6.54	-30.98 <sup>9</sup>	12.99 <sup>9</sup>	-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5月31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3月31日的強積金基金收費表。
- 根據積金局網頁截至2024年5月31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5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。
- 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