只供內部傳閱，不可對外發放

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

AIA MPF 退休計劃及積金易路演宣傳活動 2026

24 Apr – 31 May 2026



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

只供內部傳閱，不可對外發放

AIA MPF 退休計劃及積金易路演宣傳活動



*圖片只供參考

AIA MPF 路演宣傳車

日期：5月17日

時間：上午11時 - 晚上7時

地點：銅鑼灣百德新街

每路演活動為期1天

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部傳閱，不可對外發放

AIA MPF 路演宣傳車主題

1/ 積金易資訊



2/ AIA MPF全面支援



3/ 推廣內容



4/ AIA MPF屢獲殊榮 (TBC)





[AIA – INTERNAL]

只供內部傳閱，不可對外發放

客戶旅程

3大客戶旅程

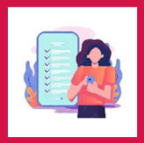
✘ 智方便 (iAMsmart)	✓ 智方便 (iAMsmart)	✓ 積金易賬戶
✘ 積金易賬戶	✘ 積金易賬戶	

1

2

3

4





HK$50超市電子禮券



第3步直接填寫問卷)

如果客戶主動查詢有關整合事宜，可以提供資料及協助。財務策劃顧問不可直接或間接向客戶提供任何禮物誘使客戶轉移至或參加友邦強積金。

只供內部傳閱，不可對外發放

活動所需物資

1



HK$50超市電子禮券 ＋ 爆谷



(由企業業務部提供)

2



記住帶iPAD

(由營業同事自行攜帶)

謹記不得以禮品作生意招徠誘使客人購買友邦之產品(例如:強積金產品, 保險產品)

只供內部傳閱，不可對外發放

登記積金易過程範本

1 註冊積金易



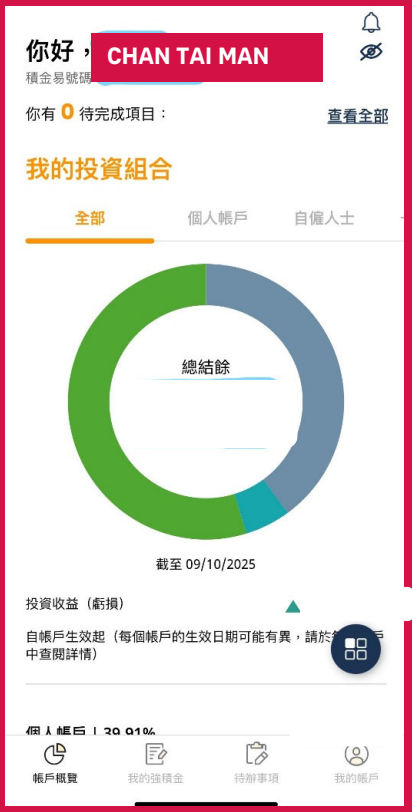
2 成員註冊



3 以智方便驗證



4 成功登入



只供內部傳閱，不可對外發放

客戶

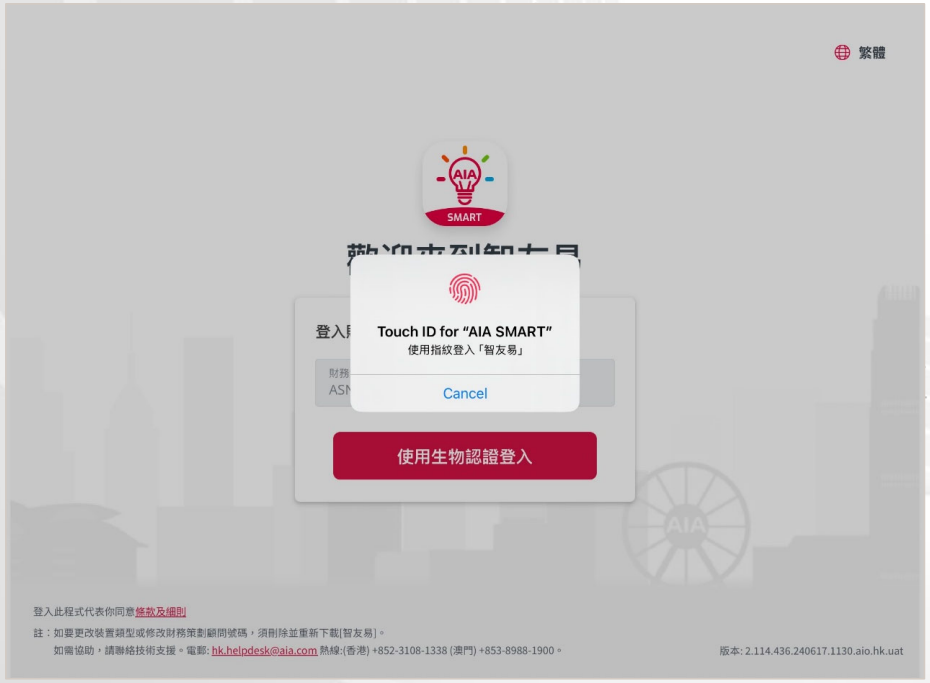
路演活動



1. 路演期間，營業同事需協助客戶完成及**成功登記積金易**
2. 協助客戶**親身於路演活動現場**填寫，並**提交問卷**
3. 提交後，系統將即時把**禮券發送至客戶已登記的電子郵件地址**

HK$50超市電子禮券適用於 AIA 及 非 AIA 之強積金客戶
(營業同事並不適用)

路演活動 登記步驟指南

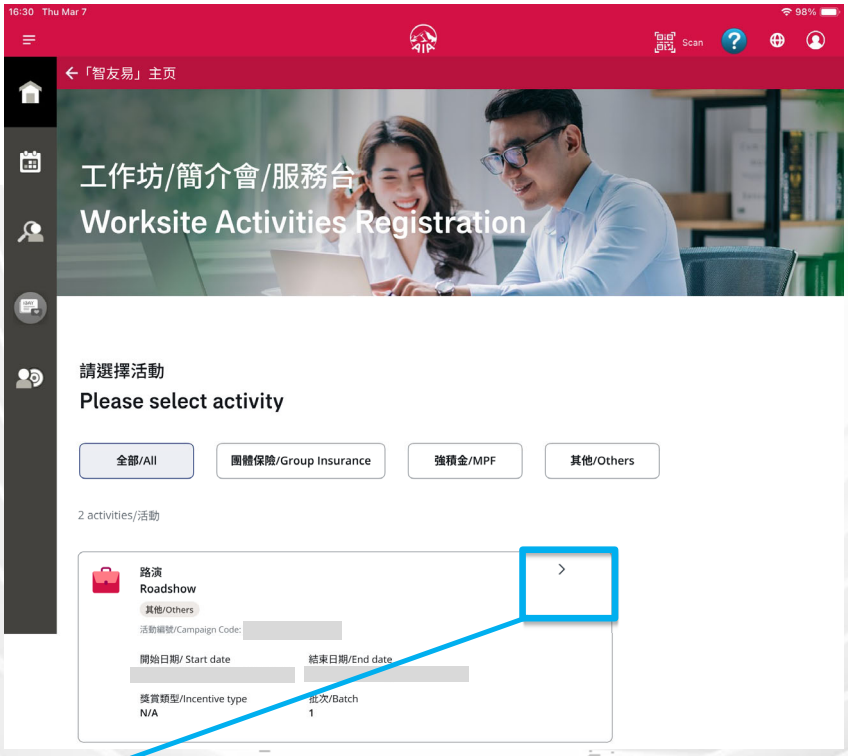


登入 AIA Smart



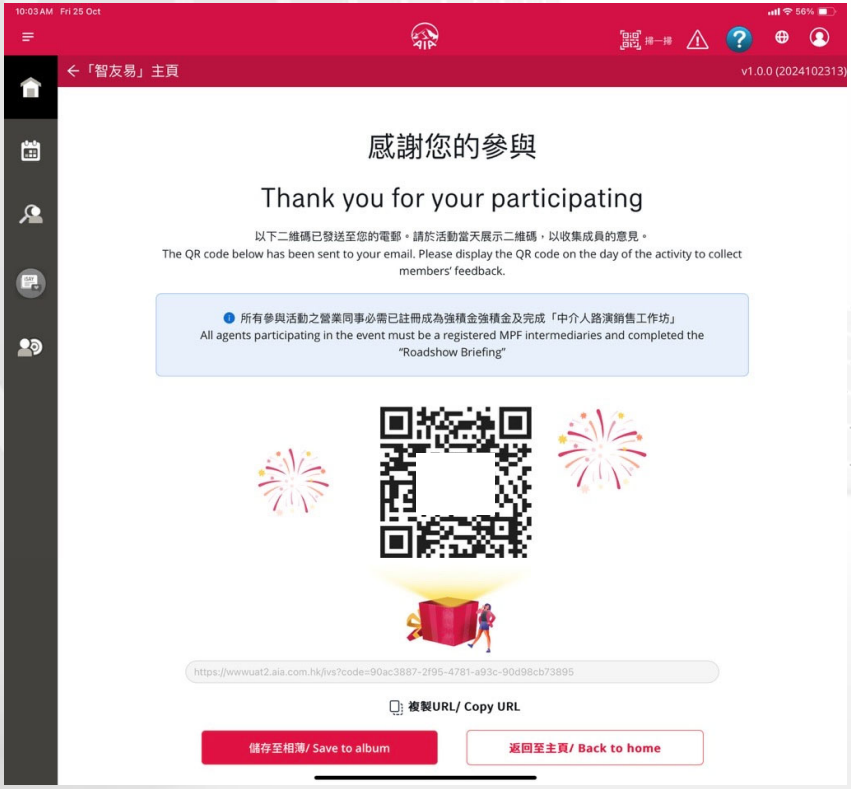
於「我的工作間」分頁按「登記 IVS「友得揀」活動」

路演活動 登記步驟指南

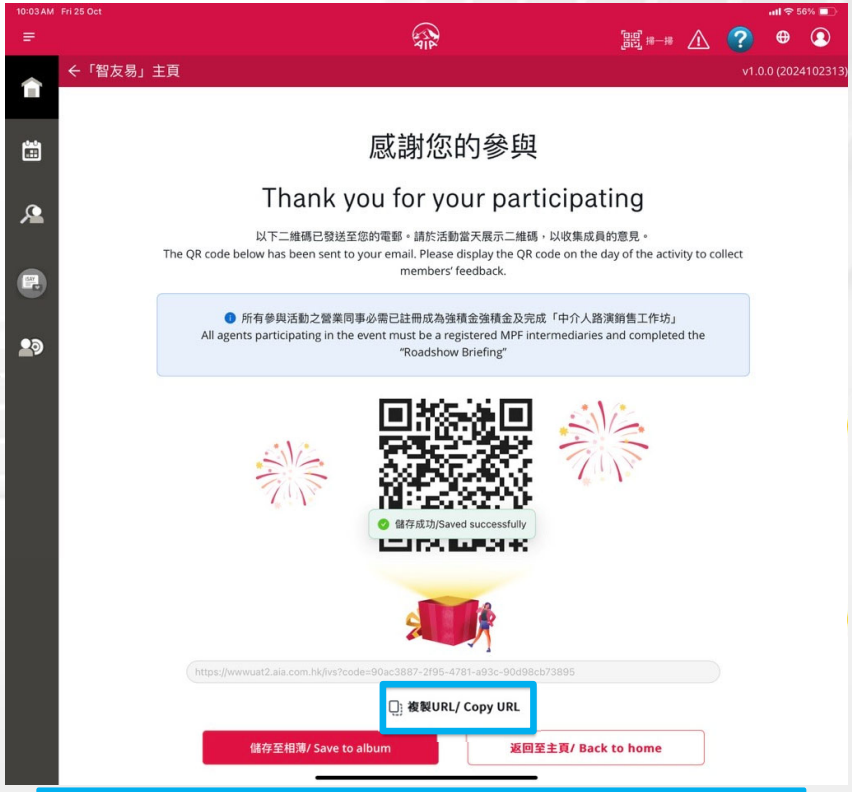


按「向右箭咀」開始登記

路演活動 登記步驟指南



以上為成功登記後的畫面，並會即時顯示您的**專屬路演問卷網址**



按「複製 URL」即可**複製問卷網址**，營業員需要在自己iPad 中的瀏覽器中開啟

只供內部傳閱，不可對外發放

路演活動 - 二維碼填寫問卷登記步驟



只供內部傳閱，不可對外發放

路演注意事項

只供內部傳閱，不可對外發放

AIA路演內部指引

服飾	參與者須穿著合適服飾 (由大會提供的服裝或整齊行政或商務休閒服飾)
行為	路演過程中，參與者須展示積極正面之表現
操守	• 必須具備認可資格 (已註冊成為強積金強積金中介人) • 參與者必須遵守「註冊中介人操守要求指引」及《強積金條例》內指定的要求進行銷售活動 • 熟讀AIA強積金路演銷售注意事項
培訓	參與者必須事前完成「路演銷售工作坊」網上培訓並取得合格；或可及後於iAcademy重溫以上課程內容
要求	• 簽妥Letter of Agreement • 簽妥Roadshow Agreement • 安排具有強積金中介人牌照的主管人員負責紀錄是此推銷路演活動資料，監督整個推銷路演活動的運作，並於完成強積金路演後兩個工作天內，填妥“MPF Carshow / Roadshow / Self-Initiated Roadshow Person-In-Charge Declaration Form”並遞交予負責貴區之企業業務營業拓展部同事或透過傳真2915 0915傳送到友邦企業業務

如參與者違反以上指引，AIA有權取消參與者(是次或未來)之參加資格

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部傳閱，不可對外發放

營業團隊組別強積金路演主管人員角色和職責

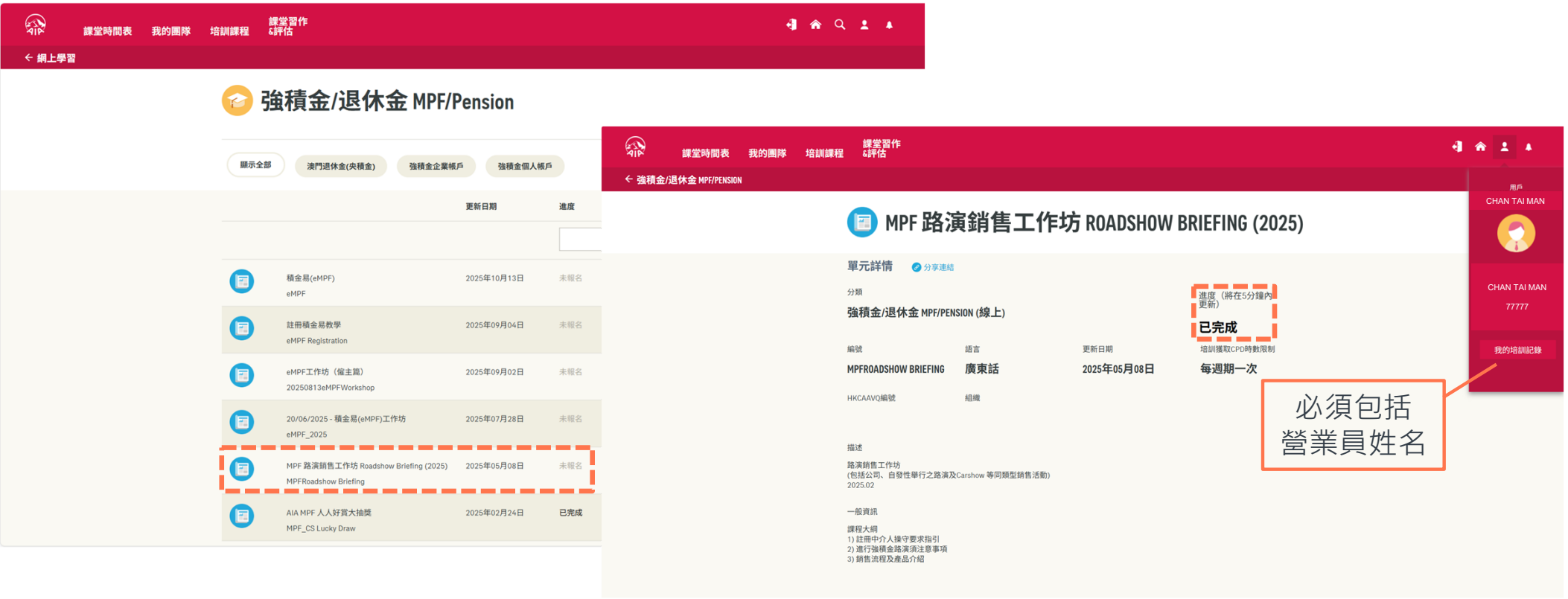
- 按團隊情況按排8 - 10 位營業同事參與活動 (必需已註冊成為AIA強積金強積金中介人)
- 確保營業同事帶備所需用品 **(例如iPAD 並已安裝MPF iPOS，名片等)，銷售文件不會於現場提供**
- 確保所有參與活動之營業同事已完成**路演銷售工作坊**並傳送截圖予企業業務營業拓展部同事
- 確保所有參與活動之營業同事已完成**Roadshow Agreement**並交回予企業業務營業拓展部同事
- 確保所有參與活動之營業同事穿著整齊
- 確保所有參與活動之營業同事配戴放有名片之證件套
- 確保所有參與活動之營業同事所進行之活動合規
- 確保所有路演之裝飾在交還時保持良好狀態
- 確保營業同事了解註冊積金易流程
- 不可使用非公司核准的推銷資料

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部傳閱，不可對外發放

「確認已完成路演銷售工作坊」之頁面截圖範本



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部傳閱，不可對外發放

場地及其他注意事項

1. 活動時間：**每日上午11時 – 下午2時30分 及 下午3時30分 - 晚上7時**
2. 宣傳車會於活動開始前**15**分鐘到達選定地點
3. 活動地點有可能因不同原因改變位置 **(**如被警察驅趕**)**，宣傳車司機將駕駛至附近地方繼續進行路演，恕不轉移至其他地區
4. 如遇惡劣天氣，活動有可能取消，確定取消訊息將由企業業務部通知路演主管人員
5. 請儘量避免於宣傳車附近進行銷售。如有需要，可到附近餐廳
6. 如發現任何違規情況，企業業務部有權向營業員追討相關損失

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部傳閱，不可對外發放

如何處理突發事項

1. 參加者未能成功註冊積金易 ，應如何處理？
   - 建議客戶聯絡積金易平台公司尋求協助，並提醒客戶未能於問卷中提供積金易號碼，將不會獲得超市電子禮券
2. 參加者等了2-3分鐘仍未收到電子禮券 ，應如何處理？
   - 可以先行記下客戶資料，並向負責貴區之企業業務營業拓展部同事匯報相關事宜，並安排於2-3工作日後補發
3. 如參加者已排隊等候一段時間，但宣傳車需臨時轉停泊地點，應如何處理？
   - 建議營業同事留在現場，並需要提醒客戶在街上進行註冊之潛藏風險，在獲得客人同意後，繼續協助客戶註冊，完成後再與大隊匯合

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

最新資訊及獎賞

全新教學短片 助您一睇上手！

eMPF 登記
教學短片

AIA MPF個人帳戶
開戶教學短片

資產整合
教學短片

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

最新銷售點子

友邦強積金優選計劃

成份基金	基金類別	年初至今 %	年初至今 中位數	年初至今 排名	年初至今 四分位排名	1個月 %	1個月 中位數	1個月 排名	1個月 四分位排名
人生階段基金									
增長組合	人生階段基金 - (>80% - 100% 股票)	-1.58	-1.86	4/17	1	-8.88	-9.05	5/17	2
均衡組合	人生階段基金 - (>40% - 60% 股票)	-1.22	-1.3	7/16	2	-6.18	-6.5	4/16	1
穩定資本組合	人生階段基金 - (>20% - 40% 股票)	-1.06	-0.85	11/17	3	-4.78	-5.06	7/17	2
動態資產配置基金									
基金經理精選退休基金	其他基金	-2.20	N/A	N/A	N/A	-7.60	N/A	N/A	N/A
中港動態資產配置基金	其他基金	-0.59	N/A	N/A	N/A	-3.37	N/A	N/A	N/A
預設投資策略									
65歲後基金	預設投資策略 - 65歲後基金	-0.97	-0.88	16/23	3	-3.10	-3.23	3/23	1
核心累積基金	預設投資策略 - 核心累積基金	-1.78	-1.79	11/23	2	-5.05	-5.24	9/23	2
股票基金									
亞洲股票基金	亞太(日本除外)股票基金	1.83	0.52	6/15	2	-12.93	-13.01	7/15	2
歐洲股票基金	歐洲股票基金	-2.02	-2.04	6/13	2	-9.19	-9.12	8/13	3
大中華股票基金	大中華股票基金	-0.08	0.02	9/13	3	-8.19	-9.09	6/13	2
綠色退休基金	環球股票基金	-0.73	-3.06	1/22	1	-6.57	-7.19	3/22	1
北美股票基金	美國股票基金	-4.43	-4.35	11/17	3	-5.07	-5.03	11/17	3
美洲基金	美國股票基金	-4.29	-4.35	4/17	1	-5.03	-5.03	8/17	2
亞歐基金	其他基金	0.13	N/A	N/A	N/A	-10.56	N/A	N/A	N/A
中港基金	香港股票(指數追蹤)基金	-3.10	-3.19	5/16	2	-6.83	-6.84	6/16	2
全球基金	環球股票基金	-2.79	-3.06	7/22	2	-7.13	-7.19	9/22	2
固定入息基金									
保證組合	保證基金	0.39	-0.32	1/8	1	0.14	-1.31	1/8	1
亞洲債券基金	亞洲債券基金	-0.17	-0.17	3/5	2	-1.72	-1.83	1/5	1
環球債券基金	環球債券基金	-1.05	-0.45	19/19	4	-3.03	-2.72	15/19	3
強積金保守基金	強積金保守基金	0.48	0.43	6/23	1	0.15	0.14	9/23	2
時段內獲正回報之基金數量					4/20				2/20
時段內優於中位數之基金數量					12/17				14/17

資料來源: 理柏，截至2026年3月31日

^ 其他基金類別涵蓋大量不適合直接比較之基金，包括單一市場基金(如韓國股票基金)，目標期限基金(此類別的34隻基金共有21隻目標期限基金)，動態資產配置基金及行業基金(如康健護理基金)

[1] 於友邦內部監測中，基金經理精選退休基金會與人生階段基金 - (>40% - 60% 股票)作比較

[2] 由於市場上並沒有相類似之中港股債混合基金，友邦制定了一個複合中位數作內部監測之用，此複合中位數包含50%的'香港股票基金'中位數及50%的'香港債券基金'及'強積金保守基金'的中位數

[AIA - INTERNAL]

可比較的同類基金中，友邦強積金於過往5年中，近七成基金優於市場中位數 (截至 2026/3/31)

For AIAHK Internal Use Only
只限內部使用

友邦強積金優選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
美洲基金	16.0	56.8	65.1	192.0	15.9	22.3	24.3	-19.3	26.5
亞洲債券基金	4.5	10.0	1.6	13.2	7.0	1.9	4.0	-8.6	-5.7
亞洲股票基金	33.5	55.8	37.2	152.2	34.3	7.2	13.6	-18.2	6.3
均衡組合	11.1	20.7	4.7	41.5	15.9	4.7	4.7	-16.2	0.2
穩定資本組合	7.7	14.6	0.2	23.7	11.7	2.3	4.7	-15.0	-1.2
中港動態資產配置基金	9.0	16.3	-6.4		18.0	11.5	-9.1	-13.1	-8.0
亞歐基金	23.7	41.7	31.1	88.2	30.5	3.3	13.0	-16.3	7.0
歐洲股票基金	19.4	43.6	52.8	107.0	33.7	1.2	19.1	-14.3	20.1
環球債券基金	2.9	5.3	-13.5	-1.2	6.3	-1.6	5.1	-19.6	-5.6
大中華股票基金	27.9	35.0	0.8	116.9	34.4	15.6	-5.8	-23.0	-7.2
綠色退休基金	19.4	57.1	59.3	168.8	18.4	17.3	22.9	-18.8	21.9
增長組合	18.6	36.9	20.9	96.2	25.2	10.2	7.0	-16.8	3.7
中港基金	9.1	32.4	-1.8	47.3	30.2	21.8	-11.2	-13.4	-13.6
基金經理精選退休基金	10.2	20.9	4.4	55.9	16.2	5.2	4.6	-16.4	2.8
北美股票基金	13.5	49.7	58.2	183.7	12.9	21.5	22.9	-17.7	27.2
全球基金	18.6	51.2	52.8	146.7	20.6	15.5	20.2	-18.2	19.2

宏利環球精選（強積金）計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
宏利 MPF 進取基金	15.8	32.0	9.4	81.9	22.0	9.6	8.0	-23.5	4.3
宏利 MPF 中華威力基金	34.6	37.5	-7.6	72.9	37.7	13.3	-8.1	-27.8	-10.4
宏利 MPF 歐洲股票基金	8.4	11.8	9.2	94.9	14.8	-2.8	23.7	-31.1	27.3
宏利 MPF 富達增長基金	13.7	26.4	4.4	68.3	20.0	9.7	4.2	-20.9	1.0
宏利 MPF 富達平穩增長基金	8.5	14.9	-3.8	31.1	12.9	4.0	4.0	-19.3	-1.6
宏利 MPF 增長基金	12.7	25.0	4.8	57.7	18.4	7.2	6.3	-21.4	2.4
宏利 MPF 恒指ESG基金	6.4	14.8	-14.2	31.5	31.0	11.1	-13.3	-13.2	-12.6
宏利 MPF 康健護理基金	9.7	20.0	29.2	83.9	18.3	-1.6	4.0	-6.1	18.9
宏利 MPF 香港債券基金	5.0	13.2	6.6	18.3	6.7	2.6	5.7	-9.5	-1.5
宏利 MPF 香港股票基金	12.8	21.1	-19.3	42.7	32.0	14.1	-15.0	-22.4	-15.8
宏利 MPF 利息基金	0.9	2.6	3.5	5.3	0.9	0.9	0.8	0.4	0.5
宏利 MPF 國際債券基金	2.7	3.2	-11.3	-7.1	5.2	-2.8	5.0	-16.1	-5.0
宏利 MPF 國際股票基金	13.8	43.6	28.5	132.5	15.2	15.1	26.5	-28.3	17.0
宏利 MPF 日本股票基金	19.0	68.0	61.4	150.0	20.8	21.3	24.8	-11.3	9.6
宏利 MPF 北美股票基金	9.4	51.2	38.7	171.5	12.2	21.2	38.7	-31.9	23.0
宏利 MPF 亞太股票基金	28.1	44.1	20.5	117.7	24.0	11.8	5.6	-17.2	1.1
宏利 MPF 退休收益基金	8.9	18.4	4.4		11.6	4.4	5.4	-16.1	1.4
宏利 MPF 人民幣債券基金	7.1	10.5	9.6	27.1	7.3	1.4	2.6	-6.0	2.8
宏利 MPF 智優裕退休基金	10.6	21.3	4.5	44.0	13.5	6.1	6.0	-18.7	1.4
宏利 MPF 穩健基金	6.2	15.7	1.0	24.0	10.9	4.6	4.2	-15.2	-1.7
宏利 MPF 可持續亞太債券基金	4.1	8.6	0.5	15.3	6.6	1.9	3.2	-10.9	-2.7

永明彩虹強積金計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
永明富時強積金香港指數基金 - A類	12.0	30.2	-8.1	55.1	36.3	19.0	-12.6	-15.1	-16.5
永明強積金亞洲股票基金 - A類	27.5	27.0	-7.1	77.0	25.6	3.8	1.0	-22.0	-7.0
永明強積金均衡基金 - A類	10.2	14.5	-2.8	36.5	12.3	2.2	4.2	-18.7	0.4
永明強積金歐洲股票基金	18.0				30.6	1.0			
永明強積金環球債券基金 - A類	2.1	2.5	-9.0	-5.4	4.9	-3.3	4.8	-13.7	-3.7
永明強積金環球低碳指數基金	15.3				19.9	13.9			
永明強積金大中華股票基金 - A類	23.8	21.9	-16.6	70.1	29.3	12.2	-8.7	-27.8	-8.1
永明強積金增長基金 - A類	14.5	20.5	1.1	57.0	16.3	4.4	4.0	-20.4	2.4
永明強積金港元債券基金 - A類	4.0	11.0	3.5	8.3	5.5	2.1	5.4	-9.5	-2.0
永明強積金香港股票基金 - A類	5.7	6.1	-20.4	46.0	25.1	10.6	-16.7	-15.3	-10.1
永明強積金收益基金	4.5								
永明強積金行業股票基金 - A類	15.7	39.1	33.7	123.0	17.9	11.5	18.9	-20.3	18.6
永明強積金人民幣及港元基金 - A類	4.5	4.3	4.2	9.5	4.5	-0.4	0.3	-3.9	2.2
永明強積金平穩基金 - A類	6.5	9.0	-6.6	18.6	8.7	-0.1	4.4	-17.1	-1.7
永明強積金美國及香港股票基金	13.1				21.4	20.6			
永明強積金美國股票基金	15.3				12.9	21.0			

- 第一四分位數：同類基金回報率排名的最前百分之25
- 第二四分位數：同類基金回報率排名的百分之26-50
- 第三四分位數：同類基金回報率排名的百分之51-75
- 最後四分位數：同類基金回報率排名的百分之76-100

*保守基金、保證基金及DIS基金不在比較的範圍之內

Source： Lipper 截至 2026/2/28， AIMHK

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
This document is intended for internal use by AIA International Limited only

[AIA - INTERNAL]

For AIAHK Internal Use Only
只限內部使用

可比較的同類基金中，友邦強積金於過往5年中，近七成基金優於市場中位數 (截至 2026/3/31)

友邦強積金優選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
美洲基金	16.0	56.8	65.1	192.0	15.9	22.3	24.3	-19.3	26.5
亞洲債券基金	4.5	10.0	1.6	13.2	7.0	1.9	4.0	-8.6	-5.7
亞洲股票基金	33.5	55.8	37.2	152.2	34.3	7.2	13.6	-18.2	6.3
均衡組合	11.1	20.7	4.7	41.5	15.9	4.7	4.7	-16.2	0.2
穩定資本組合	7.7	14.6	0.2	23.7	11.7	2.3	4.7	-15.0	-1.2
中港動態資產配置基金	9.0	16.3	-6.4		18.0	11.5	-9.1	-13.1	-8.0
亞歐基金	23.7	41.7	31.1	88.2	30.5	3.3	13.0	-16.3	7.0
歐洲股票基金	19.4	43.6	52.8	107.0	33.7	1.2	19.1	-14.3	20.1
環球債券基金	2.9	5.3	-13.5	-1.2	6.3	-1.6	5.1	-19.6	-5.6
大中華股票基金	27.9	35.0	0.8	116.9	34.4	15.6	-5.8	-23.0	-7.2
綠色退休基金	19.4	57.1	59.3	168.8	18.4	17.3	22.9	-18.8	21.9
增長組合	18.6	36.9	20.9	96.2	25.2	10.2	7.0	-16.8	3.7
中港基金	9.1	32.4	-1.8	47.3	30.2	21.8	-11.2	-13.4	-13.6
基金經理精選退休基金	10.2	20.9	4.4	55.9	16.2	5.2	4.6	-16.4	2.8
北美股票基金	13.5	49.7	58.2	183.7	12.9	21.5	22.9	-17.7	27.2
全球基金	18.6	51.2	52.8	146.7	20.6	15.5	20.2	-18.2	19.2

第一四分位數：同類基金回報率排名的最前百分之25
第二四分位數：同類基金回報率排名的百分之26-50
第三四分位數：同類基金回報率排名的百分之51-75
最後四分位數：同類基金回報率排名的百分之76-100

*保守基金、保證基金及DIS基金不在比較的範圍之內

滙豐強積金智選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
亞太股票基金	21.0	27.2	-8.9	65.8	23.4	8.4	-1.3	-25.4	-0.5
均衡基金	14.8	28.0	15.1	71.4	20.4	7.2	5.5	-14.1	1.2
中國股票基金	7.3	13.0	-28.5	41.2	30.4	15.8	-18.2	-25.6	-18.2
歐洲股票基金	15.8	31.5	38.8	81.8	30.9	-1.6	17.9	-14.8	15.8
環球債券基金	3.1	3.3	-10.7	-0.6	5.7	-2.7	4.5	-15.5	-5.8
環球股票基金	20.5	53.7	56.3		20.6	14.0	22.1	-17.3	21.6
增長基金	18.6	35.4	20.8	94.1	25.0	9.7	5.5	-14.9	2.9
恒生中國企業指數基金	0.1	29.6	-14.0	19.0	25.2	29.7	-11.7	-16.5	-22.0
恒指基金	9.6	32.4	-0.4	54.1	31.1	21.4	-11.3	-13.1	-12.6
中港股票基金	10.5	20.6	-12.8	44.7	33.2	15.1	-14.5	-16.3	-14.5
北美股票基金	18.6	55.9	61.7	206.3	15.0	21.3	23.4	-19.0	26.4
平穩基金	7.6	12.5	-0.3	24.4	11.1	1.6	4.3	-14.0	-2.6
智優逸亞太股票追蹤指數基金	27.7	44.8	19.4	105.6	28.6	10.5	5.8	-16.5	-0.5
智優逸均衡基金	15.2	31.3	16.4	78.0	21.1	8.3	6.9	-15.2	1.1
智優逸歐洲股票追蹤指數基金	16.8	40.2	49.3	122.8	29.4	3.3	17.6	-13.7	17.4
智優逸北美股票追蹤指數基金	16.7	57.8	62.6	222.1	16.6	22.4	24.3	-19.8	27.1

BCT積金之選	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
BCT亞洲股票基金	23.2	32.8	0.2	82.4	26.7	9.2	1.1	-22.6	-2.0
BCT亞洲收益退休基金	7.1	15.4			9.1	4.5	2.0		
BCT中國及香港股票基金	10.3	15.4	-21.3	40.0	30.8	13.6	-16.0	-20.7	-16.2
BCT E30 混合資產基金	6.7	12.2	-3.8	18.0	10.8	1.5	5.4	-17.0	-3.4
BCT E50 混合資產基金	10.0	19.2	2.1	38.1	15.0	4.3	5.6	-17.7	-1.5
BCT E70 混合資產基金	13.3	26.4	8.0	60.6	19.3	7.2	5.9	-18.4	0.3
BCT E90 混合資產基金	16.9	33.7	14.2	79.8	23.6	10.0	6.2	-19.1	2.3
BCT歐洲股票基金	18.8	29.5	37.0	75.8	24.5	-2.1	18.5	-14.0	15.2
BCT靈活混合資產基金	8.6	15.0	12.3	36.7	8.5	3.1	3.5	-7.2	5.6
BCT環球債券基金	2.2	3.1	-11.5	-6.3	5.4	-2.6	4.9	-16.0	-6.1
BCT環球股票基金	18.7	48.0	42.5	129.3	19.2	15.2	19.0	-19.5	17.2
BCT大中華股票基金	17.0	30.5	-3.2	79.4	24.1	15.9	-2.6	-21.5	-6.6
BCT恒指基金	9.0	32.2	-1.0	53.3	30.2	21.8	-11.3	-13.3	-12.6
BCT港元債券基金	4.2	12.3	6.2	14.8	5.5	3.0	6.0	-9.1	-1.4
BCT人民幣債券基金	6.2	8.3	8.2	17.8	5.9	1.1	2.7	-5.5	2.2
BCT美國股票基金	16.9	57.3			16.2	21.8	25.1	-22.3	
BCT世界股票基金	18.5	48.0	45.8	150.0	19.8	14.8	18.3	-17.8	18.0

Source： Lipper 截至 2026/2/28， AIMHK

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
This document is intended for internal use by AIA International Limited only

[AIA - INTERNAL]

AIA Investments

For AIAHK Internal Use Only
只限內部使用

可比較的同類基金中，友邦強積金於過往5年中，近七成基金優於市場中位數 (截至 2026/3/31)

友邦強積金優選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
美洲基金	16.0	56.8	65.1	192.0	15.9	22.3	24.3	-19.3	26.5
亞洲債券基金	4.5	10.0	1.6	13.2	7.0	1.9	4.0	-8.6	-5.7
亞洲股票基金	33.5	55.8	37.2	152.2	34.3	7.2	13.6	-18.2	6.3
均衡組合	11.1	20.7	4.7	41.5	15.9	4.7	4.7	-16.2	0.2
穩定資本組合	7.7	14.6	0.2	23.7	11.7	2.3	4.7	-15.0	-1.2
中港動態資產配置基金	9.0	16.3	-6.4		18.0	11.5	-9.1	-13.1	-8.0
亞歐基金	23.7	41.7	31.1	88.2	30.5	3.3	13.0	-16.3	7.0
歐洲股票基金	19.4	43.6	52.8	107.0	33.7	1.2	19.1	-14.3	20.1
環球債券基金	2.9	5.3	-13.5	-1.2	6.3	-1.6	5.1	-19.6	-5.6
大中華股票基金	27.9	35.0	0.8	116.9	34.4	15.6	-5.8	-23.0	-7.2
綠色退休基金	19.4	57.1	59.3	168.8	18.4	17.3	22.9	-18.8	21.9
增長組合	18.6	36.9	20.9	96.2	25.2	10.2	7.0	-16.8	3.7
中港基金	9.1	32.4	-1.8	47.3	30.2	21.8	-11.2	-13.4	-13.6
基金經理精選退休基金	10.2	20.9	4.4	55.9	16.2	5.2	4.6	-16.4	2.8
北美股票基金	13.5	49.7	58.2	183.7	12.9	21.5	22.9	-17.7	27.2
全球基金	18.6	51.2	52.8	146.7	20.6	15.5	20.2	-18.2	19.2

第一四分位數：同類基金回報率排名的最前百分之25
第二四分位數：同類基金回報率排名的百分之26-50
第三四分位數：同類基金回報率排名的百分之51-75
最後四分位數：同類基金回報率排名的百分之76-100

*保守基金、保證基金及DIS基金不在比較的範圍之內

信安強積金計劃800系列	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
信安進取策略基金 - I類單位	17.4	36.1	16.9		23.2	10.6	7.2	-19.2	3.3
信安亞洲債券基金 - N類單位	4.5	12.9	4.0		7.3	2.4	6.1	-11.9	-0.5
信安亞洲股票基金 - I類單位	18.4	31.7	4.0	76.1	19.8	9.6	4.8	-19.2	-2.6
信安中國股票基金 - I類單位	9.1	18.4	-25.2	34.5	30.5	17.6	-15.7	-27.1	-16.4
信安環球增長基金 - I類單位	14.4	28.2	10.6	60.0	19.5	7.3	6.6	-18.2	1.3
信安恒指基金 - N類單位	9.1	32.0	-1.1	49.7	30.2	21.6	-11.3	-13.2	-12.6
信安港元儲蓄基金 - I類單位	3.4	11.3	11.0	15.4	4.2	3.8	4.0	-1.3	-0.5
信安香港債券基金 - N類單位	4.7	13.8	7.7	16.5	6.2	3.1	6.4	-9.0	-1.2
信安香港股票基金 - I類單位	13.2	26.9	-13.3	46.3	35.0	15.1	-12.7	-21.2	-15.3
信安國際債券基金 - I類單位	4.0	4.3	-10.5	-2.8	7.3	-3.7	5.4	-16.3	-5.6
信安國際股票基金 - I類單位	17.4	44.1	39.3	116.0	21.5	10.5	23.3	-22.1	18.0
信安長線增值基金 - I類單位	11.6	20.9	4.3	39.6	15.9	4.0	6.2	-17.5	-0.3
信安平穩回報基金 - I類單位	8.6	14.1	-0.7	21.9	12.2	1.1	5.7	-16.1	-2.0
信安美國股票基金 - I類單位	14.7	53.9	58.8	173.7	15.2	21.9	23.5	-19.4	26.7

中銀保誠簡易強積金計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
中銀保誠亞洲股票基金	27.6	43.3	18.3	97.3	28.2	10.1	5.0	-17.0	0.2
中銀保誠均衡基金	11.1	20.7	6.1	43.5	16.7	3.8	5.6	-15.6	0.5
中銀保誠債券基金	2.7	2.7	-13.4	-9.9	5.2	-2.7	3.6	-16.7	-5.6
中銀保誠中國股票基金	7.7	18.4	-20.2	33.3	30.5	19.6	-16.3	-21.5	-16.2
中銀保誠中證香港100指數基金	8.4	29.7	-7.8	54.3	32.4	20.5	-11.1	-16.4	-14.8
中銀保誠歐洲指數追蹤基金	16.7	39.4	48.8	118.8	29.3	2.8	17.4	-13.3	17.6
中銀保誠環球股票基金	18.3	49.4	47.1	155.4	19.8	15.1	19.9	-17.9	18.1
中銀保誠增長基金	17.8	38.2	23.4	99.5	25.6	10.5	7.6	-16.1	4.5
中銀保誠香港股票基金	11.0	26.7	-11.3	46.9	33.7	17.3	-12.6	-17.2	-15.5
中銀保誠香港平穩退休基金	5.9	16.8			7.4	4.8	6.6		
中銀保誠日本股票基金	28.7	61.9	50.2	101.4	24.6	11.3	21.7	-13.0	3.1
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金	5.0	7.4	9.6	21.8	4.9	1.0	1.4	-2.7	3.2
中銀保誠北美指數追蹤基金	16.5	57.0	60.2	215.6	16.5	21.9	24.3	-20.1	25.6
中銀保誠平穩基金	7.7	12.6	-2.7	19.1	11.9	0.8	4.7	-16.1	-1.9

Source： Lipper 截至 2026/2/28， AIMHK

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
This document is intended for internal use by AIA International Limited only

[AIA - INTERNAL]

AIA Investments

For AIAHK Internal Use Only
只限內部使用

可比較的同類基金中，友邦強積金於過往5年中，近七成基金優於市場中位數 (截至 2026/3/31)

友邦強積金優選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
美洲基金	16.0	56.8	65.1	192.0	15.9	22.3	24.3	-19.3	26.5
亞洲債券基金	4.5	10.0	1.6	13.2	7.0	1.9	4.0	-8.6	-5.7
亞洲股票基金	33.5	55.8	37.2	152.2	34.3	7.2	13.6	-18.2	6.3
均衡組合	11.1	20.7	4.7	41.5	15.9	4.7	4.7	-16.2	0.2
穩定資本組合	7.7	14.6	0.2	23.7	11.7	2.3	4.7	-15.0	-1.2
中港動態資產配置基金	9.0	16.3	-6.4		18.0	11.5	-9.1	-13.1	-8.0
亞歐基金	23.7	41.7	31.1	88.2	30.5	3.3	13.0	-16.3	7.0
歐洲股票基金	19.4	43.6	52.8	107.0	33.7	1.2	19.1	-14.3	20.1
環球債券基金	2.9	5.3	-13.5	-1.2	6.3	-1.6	5.1	-19.6	-5.6
大中華股票基金	27.9	35.0	0.8	116.9	34.4	15.6	-5.8	-23.0	-7.2
綠色退休基金	19.4	57.1	59.3	168.8	18.4	17.3	22.9	-18.8	21.9
增長組合	18.6	36.9	20.9	96.2	25.2	10.2	7.0	-16.8	3.7
中港基金	9.1	32.4	-1.8	47.3	30.2	21.8	-11.2	-13.4	-13.6
基金經理精選退休基金	10.2	20.9	4.4	55.9	16.2	5.2	4.6	-16.4	2.8
北美股票基金	13.5	49.7	58.2	183.7	12.9	21.5	22.9	-17.7	27.2
全球基金	18.6	51.2	52.8	146.7	20.6	15.5	20.2	-18.2	19.2

富達退休集成信託	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
美洲股票基金	14.9				15.4	22.7			
亞太股票基金	32.5	47.4	13.1	99.0	23.2	11.4	9.5	-21.6	-3.4
均衡基金	11.5	21.7	2.0	54.2	17.0	7.3	4.2	-19.6	0.0
資本穩定基金	5.9	10.3	-6.2	18.3	9.3	2.0	4.2	-17.9	-2.4
歐洲股票基金	8.8				19.8	-0.3			
富達香港盈富基金	9.3	32.6	-0.6	52.9	30.3	21.7	-11.1	-13.2	-12.5
環球股票基金	15.1	41.8	31.0	113.4	17.3	15.3	18.2	-23.8	15.8
增長基金	14.0	27.6	5.9	74.0	20.4	10.0	4.5	-20.7	1.3
香港債券基金	4.7	14.2	6.6	17.7	6.1	3.3	6.6	-10.3	-0.8
香港股票基金	8.7	16.4	-20.0	45.0	30.0	16.8	-16.2	-19.0	-15.9
退休易基金	7.1	17.7			9.3	5.2	8.0	-18.9	
人民幣債券基金	6.3	8.1	4.0		6.4	1.0	1.4	-7.7	1.5
平穩增長基金	8.9	15.9	-2.4	35.5	13.3	4.3	4.3	-19.1	-1.3
國際債券基金	2.4	0.8	-14.7	-6.4	4.5	-3.7	4.3	-18.2	-5.3

- 第一四分位數：同類基金回報率排名的最前百分之25
- 第二四分位數：同類基金回報率排名的百分之26-50
- 第三四分位數：同類基金回報率排名的百分之51-75
- 最後四分位數：同類基金回報率排名的百分之76-100

*保守基金、保證基金及DIS基金不在比較的範圍之內

Source： Lipper 截至 2026/2/28， AIMHK

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
This document is intended for internal use by AIA International Limited only

[AIA - INTERNAL]

AIA Investments

最新銷售點子

基金名稱	基金管理費 (按每年淨資產值百分比計算)
保證組合	1.08%
穩定資本組合	最高為 1.205%
均衡組合	
增長組合	
基金經理精選退休基金	最高為 1.31%
亞洲股票基金	最高為 1.1595%
歐洲股票基金	
大中華股票基金	最高為 1.205%
北美股票基金	
綠色退休基金	最高為 1.175%

基金名稱	基金管理費 (按每年淨資產值百分比計算)
強積金保守基金	最高為 0.804%
環球債券基金	最高為 0.815%
亞洲債券基金	最高為 0.8195%
65歲後基金	最高為 0.68%
核心累積基金	
中港動態資產配置基金	最高為 0.78%
美洲基金	最高為 0.65%
中港基金	
亞歐基金	最高為 0.73%
全球基金	

平均**0.962%**

[AIA - INTERNAL]

AIA MPF 推出全新退休收益基金

推出日期：2026年5月4日

投資目標及重點：

1. 提供長期資本增值及定期派息收益
2. 0% - 65%投資於股票及／或股票相關投資，其餘為債務證券，及／或現金或與現金具有同等套現能力的投資項目



基金特點

每月派息*

每月派息分配至成員強積金賬戶

派息次數

每月

記錄日~及除息日^時間表

每個曆年預定的每月記錄日及除息日的時間表，將於該曆年的第一個記錄日之前，在aia.com.hk公布

派息自動安排

65歲前

派息會自動再投資於退休收益基金

65歲或以上

派息將記入於強積金保守基金[1]

65歲或以上成員可享最高為0.91%[2]優惠管理費

65歲前

最高為1.03%[2]

65歲或以上成員尊享優惠管理費

在計入每年最高為0.12%的每季紅利單位方式回贈（「回贈」）[3,4]後，最高為0.91%[2]

[AIA - INTERNAL]

詳情請參閱通告A260480

AIA MPF 推出全新退休收益基金

備註：
* 退休收益基金概不會就分發派息、分發頻率及派息金額 / 派息率提供任何保證。派息可從基金的已變現之資本增值、資本及 / 或總收入中撥付，同時亦可在資本中記入 / 支付全部或部分費用、收費及開支，以致可用作派息的可分派金額增加。從資本中撥付派息及 / 或實際上從資本中撥付派息代表提取部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本增值。分發派息將導致退休收益基金在除息日的每單位資產淨值隨即減少。正派息率或高派息率並不代表正回報或高回報。概不保證分派金額或將會作出任何派息。目前，退休收益基金擬定於2026年5月4日推出日期後的第七個月（或投資經理認為合適而建議的較早日期）開始每月分發派息。
~ 記錄日：在每個曆年開始分發派息的第一個月之前，將會預先釐定該曆年每個月以某個交易日為記錄日。
^ 除息日：退休收益基金在緊接記錄日之後的下一個交易日（「除息日」）的每單位資產淨值將會隨即減少，以反映分發派息。
1. 強積金保守基金的投資目標是保留本金價值。強積金保守基金不保證付還本金。如成員年屆65歲或以上，派息將記入並投資於強積金保守基金，因而須承擔強積金保守基金的相關風險、費用及收費。
2. 成分基金及其相關基礎基金的收費。有關詳情，包括其他收費，請參閱強積金計劃說明書。
3. 回贈只適用於在派發回贈當日仍然有效且未終止有關賬戶之成員。
4. 回贈將於每季度結束（即每曆年「2月、5月、8月及11月」）後的45個曆日內派發，並將按成員賬戶於該季度內所持退休收益基金每月結餘之平均值計算，有關回贈將以單位形式分配到成員賬戶內之退休收益基金。



友邦強積金

全新推出 退休收益基金



簡介會場次

日期及時間	地點	名額	報名方法	
2026年5月7日 (10:00 – 11:30)	九龍啟德協調道2號 AIRSIDE35樓	200	經iAcademy 立即報名!	
2026年5月13日 (16:00 – 17:30)	線上直播	1000	Microsoft Teams 線上會議 經MS Form 立即報名!	MS Form 報名
2026年5月18日 (15:00 – 16:30)	線上直播	1000		

敬請確保已預先安裝 Microsoft Teams，以便順利參與強積金 - 全新退休收益基金簡介會 (線上直播)

簡介會重點

- 退休收益基金介紹及背景
- 投資策略
- 行政安排 / 股息派發投資策略
- Q&A 環節

現場課堂名額有限，
立即報名！

每月派息?

如何打造可持續
退休收入?

[AIA - INTERNAL]



2026 Q2 AIA 強積金（個人賬戶）獎賞
「積」金倍數大激賞

競賽資格	所有持有強積金附屬中介人牌照的營業同事
競賽日期	2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日
合資格業務	「休悠樂」個人賬戶計劃（「休悠樂」）
獲獎資格及獎賞	於競賽期內，只要成功完成指定合資格個案數目，將可獲得相應現金賞。

個案數目	現金獎賞 (上限為HK$18,888)
3 - 5.5	HK$888
6 -11.5	HK$1,888
12	HK$4,888
12 宗以上	每宗額外HK$500現金賞

!!額外獎金加乘獎賞!!

完成指定合資格個案數目並符合以下條件，則可獲得額外獎金加乘獎賞：

	加乘獎賞合資格個案
條件	1) 於 2026 年 3 月 31 日或之前已為 AIA 人壽保單之持有人
	2) 於 2026 年 3 月 31 日當天並未持有「休悠樂」個人賬戶計劃

加乘獎賞合資格個案數目	獎金倍數
5 – 9.5	1.2
10 或以上	1.5

最多可享 HK$28,332 現金獎賞

詳情請參閱通告A260448

2026 第 2 季 AIA 強積金個人個案客戶推廣

推廣期 2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日

合資格計劃

- 「休悠樂」個人賬戶計劃
- AIA 強積金可扣稅自願性供款計劃 (TVC)



優惠一

全新及現有成員從第三方受託人轉入的新強積金資產，可尊享一次性紅利，受條款及細則限制。

優惠二

成員若符合優惠一之資格及以下其中一項條件，可享額外紅利，受條款及細則限制：
1. 在2026年3月31日或之前已成為AIA人壽保單之持有人；或
2. 將強積金賬戶連結至AIA+並於積金智「邦」手完成風險評估測試

從第三方受託人轉入新強積金資產 (HK$)	優惠一 基本紅利 (HK$)	優惠二 額外紅利 (HK$)	一次性 紅利總額 (HK$)
80,000 - 379,999	288	100	388
380,000 - 879,999	688	200	888
880,000 - 1,379,999	2,388	1,000	3,388
1,380,000 - 1,879,999	6,888	2,000	8,888
1,880,000 - 2,379,999	8,888	5,000	13,888
2,380,000 - 3,879,999	13,888	5,000	18,888
3,880,000或以上	33,888	5,000	38,888

[AIA - INTERNAL]

詳情請參閱通告 A260421

切入不同客戶群策略:

每日約見3客戶

建立穩定銷售節奏

2 位新客戶

教育引導，建立 MPF 認知
知

1 位續保客戶

生活重大變化切入，重新檢視配置





年輕族群

強調長線投資複利效應

基金選擇對退休金的巨大影響

建立「早開始、回報高」觀念

中年族群

啟動退休籌備話題

檢查 MPF 是否得到有效管理

轉工整合與自願性供款建議

銀髮族

檢視風險偏好與基金配置

確保資產不再過於激進

規劃退休後的提款安排

投資相連客戶延伸

利用客戶對基金與大市的熟悉度，
引導其檢視 MPF 供款的基金配置，
將專業信任感從保單延伸至強積金管理。

保障延伸到退休：一站式管理

延伸需求

簽署人壽保單後，順帶詢問未來 20-30 年的退休規劃，由保障延伸伸至退休。

專業分析

利用「積金智邦手」進行風險評估，客觀分析現有戶口的收費與表現。

對比同類型基金

展示不同公司揀選同一基金
在 65 歲時產生的巨大財富差異。

全面理財策劃師

醫療保障- 全保
儲蓄需要
退休儲備

一站式優勢

- **信任延伸**： 同一顧問管理全盤賬目
- **管理便利**： 減少多個戶口的混亂感
- **專業跟進**： 定期檢視基金

工具應用:

積金易 (eMPF): 簡化整合手續，一站式查詢。

積金智邦手: 提供專業風險評估與基金對比, 讓建議更具說服力。



主動開口, 實現保障與退休的完美互補!

[AIA – INTERNAL]

只供內部傳閱，不可對外發放

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Thank you

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.