LSEG | Lipper Fund Awards 理柏基金香港年獎2025 LSEG 信報 財經新聞

AIA 強積金表現卓越

再下一城 勇奪多項強積金基金大獎

友邦香港 (AIA) 一直是企業與成員可信賴的退休金夥伴，憑藉全方位的產品及服務，多年來屢獲殊榮。AIA 強積金在「理柏基金香港年獎 2025」中更勇奪六項大獎，當中包括「最佳強積金團體大獎 — 股票型」、連續蟬聯「大中華股票類別三年獎」及「環球股票類別五年獎」，彰顯其在強積金市場的領導地位。



AIA強積金表現備受肯定，勇奪多項基金大獎，由友邦保險（國際）人壽與財富產品主張及策劃部投資基金管理部主管布安琪女士、友邦（信託）有限公司行政總裁廖文廣先生、友邦香港及澳門企業客戶服務部主管洪穎如女士及友邦投資管理香港有限公司投資組合管理助理總監劉棨揚先生代表領獎。

AIA 強積金屢獲殊榮 近 95% 強積金成員錄得正回報[1]

AIA 堅持以客戶為中心，深明強積金在「打工仔」的退休儲備中極為重要，致力提供卓越的強積金產品與服務。AIA 強積金基金表現出色，近 95% 成員錄得正回報[1]，連續多年榮獲「金級」強積金計劃大獎[2]，印證其在表現與客戶服務方面均出類拔萃，獲得業界的認同。

多元化基金及全面低收費基金選擇[3] 靈活滿足退休需求

AIA 強積金提供 20 項風險程度各異的基金，涵蓋不同地區(如大中華、環球市場)及資產類別(股票、債券等)，並設有採用主動、被動及動態資產配置策略的基金選擇，讓成員在不同市況及人生階段都能找到契合自身風險偏好的投資方案。

相較市場上近 380 項強積金基金，管理費每年可高達 1.94%，AIA 提供近 10 項低收費基金，管理費低至 0.75%[4]，成員更可不限次數免費轉換基金[5]。AIA 強積金的低收費結構與靈活的基金選擇，讓成員能更高效地累積退休儲備。

先進數碼平台 優化客戶體驗

作為市場領導者，AIA 積極推進數碼化，通過科技提升客戶體驗，同時簡化強積金管理，讓成員隨時隨地掌握退休儲蓄的進展。其「AIA+手機應用程式」支援整合強積金及其他 AIA 賬戶管理，包括個人保險及團體保險，一站式照顧客戶的健康與財富，更特設強積金投資風格評估，幫助成員快速了解自身風險承受能力，作出適合自己的投資決策。

全面支援僱主與成員過渡積金易平台

因應積金易平台的推出，所有強積金計劃行政流程將數碼化並集中處理，AIA 強積金提供全天候支援的龐大財務策劃顧問及客戶服務團隊，通過及時的資訊更新、專業查詢處理及推廣教育，確保僱主與計劃成員獲得充足的協助和指引，順利過渡並無縫銜接至積金易。

限時整合優惠 可享高達 18,888 港元紅利回贈[6]

為進一步支持成員壯大退休儲蓄，AIA 強積金推出限時整合優惠。由即日起至 2025 年 6 月 30 日，成員可享高達 18,888 港元的紅利回贈[6]！AIA 冀通過優質產品與服務，幫助成員實現財富增值，實踐「健康長久好生活」。

AIA 強積金憑藉傑出的表現、多元化的投資選擇、先進的數碼平台及對積金易的全面支援，持續引領香港強積金市場，助客戶實現穩健的理想退休生活。

[1]自AIA旗下強積金計劃現有成員（「成員」）參與計劃起計至2024年9月30日，以成員之強積金帳戶結餘及已提取金額的總和除以供款額及轉入資產的總和計算，錄得正回報。投資涉及風險，過往業績並不代表將來表現。數據來源：AIA內部數字。 [2]連續5年（2019年7月1日至2024年6月30日）獲得《積金評級》「金級」計劃；《積金評級》的評級系統覆蓋三個主要範疇，每個範疇有個別的比重，包括成分基金選擇及投資表現、費用及收費、以及計劃提供的整體服務。 [3]低收費基金是指基金開支比率≦1.3%或基金管理費（包括保證費，如適用）≦1%的基金。資料來源：積金局網頁。 [4]淨資產值的百分比，以年率計。 [5]保證組合除外，此基金只可於每個計劃年度內轉換至其他基金一次。透過互動語音回應系統或互動網頁進行的轉換或重新分配均毋須繳費，惟或會被收取一項使用費（現時獲豁免）。 [6]受條款及細則約束，詳情請查閱www.aia.com.hk/tc/mpf-pa。

投資涉及風險，過往業績並不代表將來表現。以上資訊只作參考用途，並非及不應被視為理財或投資建議、推銷、游說認購任何投資產品（包括強積金計劃）的要約。在作出任何投資決定前，你必須審慎衡量個人可承受風險程度及財政狀況，並參閱相關強積金計劃說明書以瞭解詳情（包括風險因素及收費）。如你對以上內容有任何疑問，請向專業人士尋求獨立意見。



版權所有，未經書面授權，不得複印、複製、轉載或分發。 Copyright © Hong Kong Economic Journal Company Limited. All right reserved.