可比較的同類基金中，友邦強積金於過往3年中，超過八成半基金優於市場中位數 (截至 2025/3/31)

AIA 內部使用

友邦強積金優選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
美洲基金	6.22	22.87	119.52	147.17	22.30	24.29	-19.30	26.50	10.53
亞洲債券基金	4.73	1.99	2.97	10.15	1.91	3.96	-8.62	-5.72	8.06
亞洲股票基金	6.64	4.81	92.39	66.98	7.24	13.62	-18.15	6.26	28.10
均衡組合	6.72	0.96	19.63	20.03	4.72	4.69	-16.22	0.19	11.46
穩定資本組合	4.64	-0.93	9.37	11.04	2.30	4.72	-15.00	-1.17	9.58
亞歐基金	4.41	9.84	47.25	36.24	3.31	12.97	-16.32	6.96	4.25
歐洲股票基金	4.77	22.06	91.59	61.77	1.22	19.12	-14.27	20.05	3.06
環球債券基金	1.83	-8.54	-8.28	-2.46	-1.64	5.09	-19.55	-5.61	11.61
大中華股票基金	21.56	-0.65	30.81	36.22	15.61	-5.76	-22.98	-7.15	40.24
綠色退休基金	7.28	22.35	105.50	115.70	17.29	22.90	-18.79	21.87	13.76
增長組合	10.76	9.31	50.62	49.78	10.20	6.98	-16.80	3.71	15.76
保證組合	1.38	1.88	2.18	3.19	1.13	0.23	0.15	0.15	0.15
中港基金	44.76	14.97	9.42	12.50	21.81	-11.15	-13.38	-13.64	-1.77
北美股票基金	4.53	20.75	114.81	144.64	21.46	22.94	-17.73	27.16	14.50
全球基金	5.64	18.16	94.85	98.04	15.48	20.17	-18.22	19.17	7.61

宏利環球精選（強積金）計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
宏利 MPF 進取基金	9.32	3.82	39.93	42.70	9.61	8.00	-23.47	4.31	17.27
宏利 MPF 中華威力基金	19.56	-9.24	0.74	8.31	13.34	-8.09	-27.77	-10.44	22.67
宏利 MPF 歐洲股票基金	-7.05	1.04	59.06	58.90	-2.81	23.66	-31.12	27.29	22.23
宏利 MPF 富達增長基金	8.73	1.81	29.71	34.09	9.70	4.16	-20.90	1.04	14.44
宏利 MPF 富達平穩增長基金	4.79	-3.37	8.31	15.31	3.99	3.96	-19.26	-1.57	12.21
宏利 MPF 增長基金	8.03	1.38	27.21	29.72	7.24	6.29	-21.44	2.38	15.14
宏利 MPF 恒指ESG基金	40.57	2.06	-1.25	5.51	11.13	-13.34	-13.21	-12.64	-1.59
宏利 MPF 康健護理基金	-4.75	4.83	46.44	49.90	-1.55	3.95	-6.06	18.86	7.25
宏利 MPF 香港債券基金	5.88	5.28	1.84	14.05	2.60	5.65	-9.46	-1.54	6.99
宏利 MPF 香港股票基金	33.74	-2.49	2.34	4.94	14.12	-14.97	-22.39	-15.79	21.11
宏利 MPF 利息基金	0.88	2.11	3.13	4.41	0.88	0.76	0.36	0.50	0.50
宏利 MPF 國際債券基金	0.92	-7.83	-10.65	-7.93	-2.83	5.03	-16.11	-5.05	7.36
宏利 MPF 國際股票基金	3.22	11.55	77.07	93.42	15.06	26.51	-28.29	16.98	19.60
宏利 MPF 日本股票基金	7.84	42.02	97.72	101.52	21.29	24.82	-11.30	9.64	4.61
宏利 MPF 北美股票基金	4.18	18.04	105.90	144.92	21.23	38.69	-31.94	23.04	26.10
宏利 MPF 亞太股票基金	5.58	2.71	53.84	51.54	11.80	5.55	-17.17	1.06	23.16
宏利 MPF 退休收益基金	5.59	0.64			4.44	5.36	-16.13	1.41	
宏利 MPF 人民幣債券基金	3.19	0.09	9.83	17.06	1.37	2.59	-6.01	2.81	7.81
宏利 MPF 智優裕退休基金	7.04	1.26	19.99	23.69	6.06	6.00	-18.74	1.41	12.97
宏利 MPF 穩健基金	8.61	2.92	6.93	13.10	4.64	4.21	-15.23	-1.72	9.03
宏利 MPF 可持續亞太債券基金	3.86	-0.58	7.08	12.58	1.90	3.20	-10.91	-2.70	9.98

永明彩虹強積金計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
永明富時強積金香港指數基金 - A類	41.82	8.83	10.59	16.29	18.95	-12.61	-15.08	-16.53	9.64
永明強積金亞洲股票基金 - A類	1.18	-12.00	21.28	17.13	3.77	1.05	-22.05	-6.97	35.91
永明強積金均衡基金 - A類	2.03	-4.80	11.56	22.81	2.24	4.23	-18.69	0.40	14.04
永明強積金歐洲股票基金	2.82				0.97				
永明強積金環球債券基金 - A類	0.76	-5.52	-8.04	-3.99	-3.33	4.83	-13.70	-3.65	6.76
永明強積金環球低碳指數基金	6.89				13.92				
永明強積金大中華股票基金 - A類	14.78	-11.24	12.40	15.90	12.23	-8.73	-27.83	-8.14	42.67
永明強積金增長基金 - A類	2.50	-4.43	20.89	33.82	4.40	3.97	-20.36	2.39	16.80
永明強積金港元債券基金 - A類	4.98	3.53	-1.30	5.75	2.10	5.39	-9.54	-2.01	5.60
永明強積金香港股票基金 - A類	28.09	-5.20	9.62	22.96	10.59	-16.73	-15.31	-10.09	17.47
永明強積金行業股票基金 - A類	1.63	9.39	72.91	70.92	11.51	18.86	-20.25	18.63	15.50
永明強積金人民幣及港元基金 - A類	1.50	-3.26	5.69	3.55	-0.41	0.31	-3.94	2.23	5.03
永明強積金平穩基金 - A類	1.48	-5.59	2.25	12.04	-0.09	4.43	-17.12	-1.73	12.01
永明強積金美國及香港股票基金	18.06				20.62				
永明強積金美國股票基金	3.09				20.97				

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

*保守基金及DIS基金不在比較的範圍之內

Source： Lipper 截至 2025/3/31， 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

可比較的同類基金中，友邦強積金於過往3年中，超過八成半基金優於市場中位數 (截至 2025/3/31)

AIA 內部使用

友邦強積金優選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
美洲基金	6.22	22.87	119.52	147.17	22.30	24.29	-19.30	26.50	10.53
亞洲債券基金	4.73	1.99	2.97	10.15	1.91	3.96	-8.62	-5.72	8.06
亞洲股票基金	6.64	4.81	92.39	66.98	7.24	13.62	-18.15	6.26	28.10
均衡組合	6.72	0.96	19.63	20.03	4.72	4.69	-16.22	0.19	11.46
穩定資本組合	4.64	-0.93	9.37	11.04	2.30	4.72	-15.00	-1.17	9.58
亞歐基金	4.41	9.84	47.25	36.24	3.31	12.97	-16.32	6.96	4.25
歐洲股票基金	4.77	22.06	91.59	61.77	1.22	19.12	-14.27	20.05	3.06
環球債券基金	1.83	-8.54	-8.28	-2.46	-1.64	5.09	-19.55	-5.61	11.61
大中華股票基金	21.56	-0.65	30.81	36.22	15.61	-5.76	-22.98	-7.15	40.24
綠色退休基金	7.28	22.35	105.50	115.70	17.29	22.90	-18.79	21.87	13.76
增長組合	10.76	9.31	50.62	49.78	10.20	6.98	-16.80	3.71	15.76
保證組合	1.38	1.88	2.18	3.19	1.13	0.23	0.15	0.15	0.15
中港基金	44.76	14.97	9.42	12.50	21.81	-11.15	-13.38	-13.64	-1.77
北美股票基金	4.53	20.75	114.81	144.64	21.46	22.94	-17.73	27.16	14.50
全球基金	5.64	18.16	94.85	98.04	15.48	20.17	-18.22	19.17	7.61

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	2024	2023	2022	2021	2020
亞太股票基金	4.37	-10.31	29.84	15.26	8.43	-1.28	-25.41	-0.49	22.10
均衡基金	8.21	6.60	35.60	40.19	7.16	5.51	-14.08	1.21	13.65
中國股票基金	27.87	-7.75	-0.50	7.75	15.75	-18.15	-25.60	-18.24	33.44
歐洲股票基金	2.18	15.60	71.95	44.32	-1.57	17.89	-14.76	15.84	3.18
環球債券基金	1.16	-7.44	-12.18	0.53	-2.72	4.49	-15.49	-5.84	9.24
環球股票基金	3.83	18.48	97.28		13.97	22.11	-17.28	21.63	12.37
增長基金	9.86	8.82	49.38	49.91	9.69	5.54	-14.92	2.93	14.85
保證基金	4.22	2.37	0.00	-0.76	2.61	2.15	-6.77	-2.78	4.26
恒生中國企業指數基金	51.39	22.99	0.81	-10.75	29.67	-11.71	-16.47	-21.99	-1.29
恒指基金	44.55	15.23	11.48	20.65	21.41	-11.29	-13.10	-12.59	-1.14
中港股票基金	33.81	1.96	10.99	12.48	15.11	-14.46	-16.34	-14.49	15.91
北美股票基金	4.21	20.44	111.80	157.46	21.31	23.42	-19.04	26.42	17.05
平穩基金	3.97	-1.41	6.97	14.36	1.57	4.32	-14.03	-2.60	11.17
智優逸亞太股票追蹤指數基金	8.48	3.05	48.54	39.90	10.50	5.80	-16.54	-0.48	17.10
智優逸均衡基金	9.84	8.00	36.21	47.36	8.32	6.89	-15.16	1.11	13.80
智優逸歐洲股票追蹤指數基金	5.86	22.28	82.93	72.22	3.28	17.59	-13.68	17.44	3.15
智優逸北美股票追蹤指數基金	6.51	22.58	113.12	174.38	22.40	24.33	-19.81	27.11	16.73

BCT積金之選	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
BCT亞洲股票基金	7.64	-5.17	31.45	30.74	9.23	1.09	-22.59	-1.99	23.07
BCT亞洲收益退休基金	6.54				4.49	1.96			
BCT中國及香港股票基金	34.17	-2.39	1.31	7.60	13.59	-16.04	-20.73	-16.21	20.94
BCT歐洲股票基金	-2.87	11.93	62.32	25.44	-2.05	18.54	-14.01	15.22	-1.85
BCT靈活混合資產基金	2.73	3.79	24.38	24.01	3.07	3.52	-7.25	5.61	8.17
BCT環球債券基金	0.90	-6.70	-11.63	-11.64	-2.63	4.95	-15.97	-6.07	7.76
BCT環球股票基金	3.67	14.28	83.42	70.31	15.21	19.00	-19.49	17.16	12.48
BCT大中華股票基金	20.15	1.90	18.87	30.69	15.87	-2.55	-21.49	-6.59	15.23
BCT恒指基金	44.97	14.88	11.37	19.96	21.83	-11.26	-13.27	-12.58	-1.53
BCT港元債券基金	5.04	5.20	1.66	11.99	3.02	5.96	-9.07	-1.37	6.13
BCT人民幣債券基金	2.67	-0.52	8.69	7.61	1.05	2.74	-5.48	2.20	6.24
BCT美國股票基金	5.78	20.07			21.76	25.10	-22.31		
BCT世界股票基金	4.76	15.06	81.90	103.06	14.76	18.26	-17.76	18.00	10.94

Source： Lipper 截至 2025/3/31， AIMHK

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

AIA Investments

[AIA - INTERNAL]

可比較的同類基金中，友邦強積金於過往3年中，超過八成半基金優於市場中位數 (截至 2025/3/31)

AIA 內部使用

友邦強積金優選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
美洲基金	6.22	22.87	119.52	147.17	22.30	24.29	-19.30	26.50	10.53
亞洲債券基金	4.73	1.99	2.97	10.15	1.91	3.96	-8.62	-5.72	8.06
亞洲股票基金	6.64	4.81	92.39	66.98	7.24	13.62	-18.15	6.26	28.10
均衡組合	6.72	0.96	19.63	20.03	4.72	4.69	-16.22	0.19	11.46
穩定資本組合	4.64	-0.93	9.37	11.04	2.30	4.72	-15.00	-1.17	9.58
亞歐基金	4.41	9.84	47.25	36.24	3.31	12.97	-16.32	6.96	4.25
歐洲股票基金	4.77	22.06	91.59	61.77	1.22	19.12	-14.27	20.05	3.06
環球債券基金	1.83	-8.54	-8.28	-2.46	-1.64	5.09	-19.55	-5.61	11.61
大中華股票基金	21.56	-0.65	30.81	36.22	15.61	-5.76	-22.98	-7.15	40.24
綠色退休基金	7.28	22.35	105.50	115.70	17.29	22.90	-18.79	21.87	13.76
增長組合	10.76	9.31	50.62	49.78	10.20	6.98	-16.80	3.71	15.76
保證組合	1.38	1.88	2.18	3.19	1.13	0.23	0.15	0.15	0.15
中港基金	44.76	14.97	9.42	12.50	21.81	-11.15	-13.38	-13.64	-1.77
北美股票基金	4.53	20.75	114.81	144.64	21.46	22.94	-17.73	27.16	14.50
全球基金	5.64	18.16	94.85	98.04	15.48	20.17	-18.22	19.17	7.61

信安強積金計劃800系列	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
信安進取策略基金 - I類單位	9.65	7.72			10.58	7.23	-19.16	3.29	
信安亞洲債券基金 - N類單位	4.75	3.87			2.41	6.12	-11.88	-0.46	
信安亞洲股票基金 - I類單位	6.67	-0.37	46.04	30.79	9.57	4.82	-19.17	-2.63	23.81
信安中國股票基金 - I類單位	35.43	-3.72	-3.66	2.42	17.63	-15.69	-27.10	-16.45	21.73
信安環球增長基金 - I類單位	7.45	4.20	29.91	32.00	7.30	6.65	-18.17	1.35	14.08
信安恒指基金 - N類單位	44.62	14.48	10.97	17.15	21.57	-11.30	-13.21	-12.57	-1.80
信安港元儲蓄基金 - I類單位	4.24	8.50	8.06	11.10	3.76	4.01	-1.25	-0.49	1.39
信安香港債券基金 - N類單位	5.76	5.99	2.60	12.98	3.10	6.38	-9.00	-1.18	6.32
信安香港股票基金 - I類單位	37.82	3.16	5.43	12.30	15.08	-12.70	-21.22	-15.31	16.65
信安國際債券基金 - I類單位	0.19	-7.70	-12.43	-4.17	-3.71	5.38	-16.34	-5.56	6.82
信安國際股票基金 - I類單位	-2.10	13.10	88.21	73.49	10.46	23.29	-22.06	17.97	16.78
信安長線增值基金 - I類單位	5.10	0.48	16.32	21.07	4.00	6.22	-17.55	-0.28	12.15
信安平穩回報基金 - I類單位	3.08	-2.27	4.72	10.84	1.14	5.71	-16.13	-1.97	9.52
信安美國股票基金 - I類單位	5.42	21.74	108.46	129.54	21.91	23.48	-19.35	26.73	11.54

- 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

*保守基金及DIS基金不在比較的範圍之內

Source： Lipper 截至 2025/3/31， 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

免責聲明及使用條款

本文件乃根據友邦保險（國際）有限公司的要求編製，僅供備知。本文件並無考慮任何人士的特定投資目標、財務狀況及特別需要。投資者在承諾購買投資產品前，可就投資產品的適用性向財務顧問尋求建議，尤其是特定投資目標、財務狀況或投資者的特別需要。本文件中的任何內容均不應被詮釋為投資、稅務、法律或其他意見。對特定證券，如有的話，的提述僅用於說明我們投資理念的應用，並不被視為友邦投資管理香港有限公司（「AIMHK」）的推薦建議。

本文所載資料不應用作為任何投資決策的基礎。本文件擬僅供友邦保險（國際）有限公司／或其意屬收件人使用。在本文件所提述或透過本文件所提述者並不構成對任何證券或投資或諮詢服務出售之要約或購買之招攬，或任何該等證券或服務的推薦建議。本文件及本文件中的任何內容均不應被詮釋為對本文件所提述或透過本文件所提述的任何證券或集體投資計劃進行營銷或推廣，亦非對其購入、認購、收購權益或參與的邀請。對特定證券或投資，如有的話，表達的所有觀點及提述僅載入作參考用途。概不就資料的可靠性、適用性、效用性、準確性和完整性作任何陳述或保證。

本文件所載資料（包括意見及觀點）如有變更，概不另行通知。AIMHK、其董事、高級人員及僱員對任何損壞或損失（包括不論是直接或間接或因使用或依賴本文件所載的任何資料而連帶產生及不論是否因 AIMHK 的疏忽或其他原因，如有的話，引致的利潤損失）概不承擔任何責任。過往表現的數據，以及任何經濟和市場趨勢或預測，並不一定可作為任何策略或投資組合未來表現的指標。投資須承受投資風險，包括可能損失所投資金額。金融市場反覆不定，可能因應公司、行業、政治、監管、市場或經濟發展而大幅波動。就在新興市場進行的投資而言，該等風險會被放大。概無任何投資策略或風險管理技術可在任何市場環境中保證回報或消除風險。多元化或資產配置並不保證可在任何市場獲利或免受損失。

除非另有說明，否則所有數據均來自 AIMHK。本文件所呈列的資料僅供友邦保險（國際）有限公司及AIMHK 之間所同意之方式使用。未經本公司同意，不得出於任何目的或理由將本文件全部或部份複製、修改或分發至保單持有人及潛在投資者。為免生疑問，本文件不得用於銷售簡報或說明或類似用途。本文件僅可根據閣下所在的司法管轄區的適用法律使用及／或接收 。所有投資皆涉及風險， 過往表現未必可作為日後表現的指引 。

本文件由AIMHK刊發及並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

AIA Investments