



健康長久好生活

友邦香港

香港鰂魚涌英皇道734號

友邦香港大樓

電話: (852) 2881 3333

AIA.COM.HK

## 新聞稿

### 重要通知

- 投資涉及風險。您可能就您的投資蒙受重大損失且本計劃下可選各項投資選擇並非適合每個人，過往業績並不代表將來表現。成分基金價格可升可跌。
- 以下資訊只作參考用途，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。若要就強積金基金表現進行比較，應把風險水平、投資政策及目標相若基金在較長時間內的淨投資表現加以比較。您不應純粹單靠此文章作出任何投資決定。在作出任何投資決定前，您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)。如您對此文章有任何疑問，請向專業人士尋求獨立意見。
- 此文章由友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）刊發。

## 友邦香港整體強積金基金 1 年、3 年及 5 年簡單平均回報

於所有強積金服務供應商中排名第一<sup>1</sup>

整合強積金至友邦香港 可享高達 13,888 港元紅利<sup>4</sup>

香港，2024 年 4 月 25 日——強積金是市民大眾退休儲備的重要部分，友邦香港一直致力提供優越的強積金產品及服務，助市民實踐「健康長久好生活」。截至 2024 年 1 月 31 日，友邦香港整體強積金基金之 1 年、3 年及 5 年簡單平均回報，在所有強積金服務供應商中均排名第一<sup>1</sup>。

2023 年全港強積金錄得 3.5% 經基金規模加權平均回報<sup>2</sup>，至於友邦香港整體強積金基金則全年錄得約 6.3% 經基金規模加權平均回報<sup>3</sup>。隨著成員的強積金資產日漸增長，整合強積金賬戶變得越來越重要。友邦香港現提供整合個人賬戶優惠，鼓勵成員更積極管理強積金。由即日起至 2024 年 6 月 30 日，整合強積金至友邦香港，可享高達 13,888 港元紅利<sup>4</sup>。另外，公司更為成員提供近 10 項低收費基金選擇<sup>5</sup>，管理費低至 0.75%<sup>6</sup>。

### 備註：

<sup>1</sup>上述排名以 AIA 旗下強積金計劃內所有成分基金（「整體強積金基金」）在 2019 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日期間，期初及期終單位資產淨值變幅率總和除以基金總數所得的平均值（「簡單平均回報」）計算。AIA 整體強積金基金：截至 2024 年 1 月 31 日的 1 年、3 年、5 年及年初至今簡單平均回報為 0.81%（1 年）、-3.54%（3 年）、16.20%（5 年）及 -1.50%（年初至今，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日）；而過去五年的曆年簡單平均回報為 14.04%（2019）、10.84%（2020）、5.20%（2021）、-14.75%（2022）、8.23%（2023）。上述表現排名資料來源為經濟通網站（etnet.com.hk）。有關排名另經 AIA 依據 Refinitiv Lipper 數據核實。上述表現排名乃以強積金營辦商旗下所有強積金成分基金（不包括成立不足一年的基金）之簡單平均回報作比較，並不代表個別 AIA 成分基金於其各自所屬基金類別中的回報排名，個別 AIA 成分基金的表現或有機會遜於其他營辦商旗下同類型成分基金。

<sup>2</sup>資料來源：Gain Miles，不包括僱主營辦計劃。

<sup>3</sup>相關回報為 AIA 整體強積金基金在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期間之經基金規模加權平均回報率（「經基金規模加權平均回報」）。AIA 整體強積金基金過去五年曆年經基金規模加權平均回報為 13.5%（2019）、13.9%（2020）、1.9%（2021）、-16.9%（2022）、6.3%（2023）。資料來源：Gain Miles。個別 AIA 成分基金的表現或有機會遜於其他營辦商旗下同類型成分基金。

<sup>4</sup>優惠須受條款及細則約束。詳情請瀏覽 <https://www.aia.com.hk/zh-hk/products/mpf/mpf-products-services/aia-mpf-personal-account>

<sup>5</sup>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：強制性公積金計劃管理局網頁，資料截至 2023 年 2 月 28 日。

<sup>6</sup>淨資產值的百分比，以年率計。

「友邦保險」是指友邦保險控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司。

「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。

「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

友邦香港整體強積金基金 1 年、3 年及 5 年簡單平均回報

於所有強積金服務供應商中排名第一

2024 年 4 月 25 日



## 關於友邦香港及澳門

友邦保險於 1931 年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有超過 17,000 名財務策劃顧問<sup>1</sup>，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過 350 萬客戶<sup>2</sup>提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。

<sup>1</sup> 截至 2023 年 12 月 31 日

<sup>2</sup> 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至 2023 年 12 月 31 日)

友邦香港  
陳惠芳小姐  
+852 2100 1416

恒信公關國際有限公司  
利建邦先生  
+852 3960 1905

「友邦保險」是指友邦保險控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司。

「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。

「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。