

新聞稿

富達擊敗業界競爭對手**富達退休集成信託第三次被評為積金評級最佳強積金計劃**

香港 2017年3月9日

富達退休集成信託在 2017 年度強積金頒獎禮中，被積金評級，香港唯一的強積金獨立研究機構及領導專家，前所未有地第三次評為最佳強積金計劃。富達退休集成信託擊敗業界重量級對手，贏得這令人垂涎的銜頭。

積金評級主席叢川普先生在宣佈2017年度最佳強積金計劃時強調，今年的甄選過程是有記錄以來最具競爭性的。「從五年前計劃守衛並反對獨立審查，至今天業界擁有更高的透明度並接受更大的競爭，這意味着成員可享受更好的成果，以及更物有所值的產品和服務。」

在其他兩個主要獎項類別中，友邦贏得最佳創新計劃，其計劃為聽障人士建立了專門的客戶服務團隊。而在規模較小的強積金計劃中，東亞（強積金）享惠計劃被評為2017年度最佳進步計劃。BCT 銀聯集團、中銀國際英國保誠信託、宏利和永明也是當晚其他主要得獎者。有關得獎者的完整列表，請參閱：

www.mpratings.com.hk/chinese/ratingsandawards/ratings.

強制性公積金計劃管理局（積金局）非執行董事蔡永忠先生在積金評級強積金獎項頒獎典禮上擔任嘉賓，表彰獲獎者在加強強積金產品及服務方面所付出的努力。這次頒獎典禮旨在表揚成績出眾的強積金計劃，它們讓強積金制度實踐協助香港就業人士為退休儲蓄這個重要宗旨。

蔡先生表示，過去多年積金局與業界緊密合作降低強積金費用。即將推出的「預設投資策略」正是其中一項重要舉措，其收費上限不但惠及計劃成員，並且為強積金基金引入更大競爭。蔡先生籲請強積金同業繼續努力，以嶄新思維探索降低費用的方案。

叢先生重申，積金評級致力為強積金計劃提供獨立及公開的評審，而這亦令強積金計劃得益。「真正的業界討論不應只是關於收費或短期回報表現，它應該是關於產品及服務的長遠價值。我們希望，得獎者和入圍者都能為他們的成績感到自豪，而業界亦能繼續努力提升他們的產品及服務質素，最終受益的將會是香港的所有人。」

關於「2017年度強積金頒獎禮」

「2017年度強積金頒獎禮」慶祝所有業界主要人仕的成就和貢獻，並在宣佈最佳創新計劃、最佳進步計劃和最佳強積金計劃時推至高峰。該頒獎晚會是由亞洲資產管理雜誌，一間獨立的投資管理行業雜誌，以及積金評級有限公司，一間於退休金相關事宜提供獨立研究、



觀點和意見的機構，共同主辦。在香港，積金評級通過頒授公開評級金、銀和銅級評級于強積金計劃為名。

關於各獎項類別及其得獎者之詳情，請參閱附錄一之定性獎項，以及附錄二之回報表現大獎。

附件一：定性獎項

2017 年度連續五年金級評級



富達退休集成信託
 景順強積金策略計劃
 我的強積金計劃
 信安強積金計劃 600 系列

積金評級2017年度金級計劃



BCT (強積金) 行業計劃
 東亞 (強積金) 享惠計劃
 中國人壽強積金集成信託計劃
 富達退休集成信託
 景順強積金策略計劃
 我的強積金計劃
 信安強積金計劃 600 系列
 永明強積金集成信託計劃
 永明彩虹強積金計劃

2017年度最佳強積金計劃



富達退休集成信託

2017 年度最佳進步計劃



BCT (強積金) 行業計劃
 東亞 (強積金) 享惠計劃
 富衛強積金集成信託綜合計劃
 宏利環球精選 (強積金) 計劃

附件一：定性獎項 (延續)

2017 年度最佳進步計劃勝出計劃



東亞 (強積金) 享惠計劃

2017 年度最佳創新計劃



友邦強積金優選計劃
BCT 積金之選 / BCT (強積金) 行業計劃
富達退休集成信託
宏利環球精選 (強積金) 計劃
永明彩虹強積金計劃

2017 年度最佳創新計劃勝出計劃



友邦強積金優選計劃

2017 年度持續傑出表現計劃



我的強積金計劃

2017 年度最佳資產增長計劃



滙豐強積金自選計劃

附件一：定性獎項 (延續)

2017 年度優質管治大獎



BCT 積金之選 / BCT (強積金) 行業計劃

2017 年度最佳行政管理大獎



BCT 積金之選 / BCT (強積金) 行業計劃

2017 年度最佳應用技術大獎



BCT 積金之選 / BCT (強積金) 行業計劃

2017 年度最佳僱主服務大獎



宏利環球精選 (強積金) 計劃

2017 年度最佳成員服務大獎



友邦強積金優選計劃

2017 年度最佳信息交流及教育大獎



富達退休集成信託

附件二：回報表現大獎

2017 年度最佳一年期回報表現大獎



最佳一年期回報表現 - 債券基金	友邦強積金優選計劃 - 環球債券基金
最佳一年期回報表現 - 股票基金 (亞洲)	恒生強積金智選計劃 - 亞太股票基金 匯豐強積金智選計劃 - 亞太股票基金
最佳一年期回報表現 - 股票基金 (全球)	友邦強積金優選計劃 - 美洲基金
最佳一年期回報表現 - 股票基金 (香港及中國)	東亞 (強積金) 享惠計劃 - 東亞大中華追蹤指數基金
最佳一年期回報表現 - 混合資產基金 (21 至 40)	東亞 (強積金) 享惠計劃 - 東亞平穩基金
最佳一年期回報表現 - 混合資產基金 (41 至 60)	恒生強積金自選計劃 - 自選平穩增長基金 匯豐強積金自選計劃 - 自選平穩增長基金
最佳一年期回報表現 - 混合資產基金 (61 至 80)	萬全強制性公積金計劃 - 亞洲均衡基金
最佳一年期回報表現 - 混合資產基金 (81 至 100)	永明強積金集成信託計劃 - 施羅德強積金增長投資組合
最佳一年期回報表現 - 混合資產基金 (其他)	恒生強積金智選計劃 - 靈活管理基金 匯豐強積金智選計劃 - 靈活管理基金
最佳一年期回報表現 - 強積金保守基金	海通 MPF 退休金 - 海通強積金保守基金
最佳一年期回報表現 - 保證基金	中國人壽強積金集成信託計劃 - 中國人壽樂休閒保證基金

附件二：回報表現大獎 (延續)

2017 年度長期回報表現大獎



長期回報表現大獎 - 最佳十年期回報表現 - 債券基金	景順強積金策略計劃 - 環球債券基金
長期回報表現大獎 - 最佳十年期回報表現 - 股票基金 (亞洲)	富達退休集成信託 - 亞太股票基金
長期回報表現大獎 - 最佳十年期回報表現 - 股票基金 (全球)	友邦強積金優選計劃 - 北美股票基金
長期回報表現大獎 - 最佳十年期回報表現 - 股票基金 (香港及中國)	永明彩虹強積金計劃 - 永明強積金香港股票基金
長期回報表現大獎 - 最佳十年期回報表現 - 混合資產基金 (21 至 40)	景順強積金策略計劃 - 資本穩定基金
長期回報表現大獎 - 最佳十年期回報表現 - 混合資產基金 (41 至 60)	永明彩虹強積金計劃 - 永明強積金均衡基金
長期回報表現大獎 - 最佳十年期回報表現 - 混合資產基金 (61 至 80)	永明彩虹強積金計劃 - 永明強積金增長基金
長期回報表現大獎 - 最佳十年期回報表現 - 混合資產基金 (81 至 100)	富達退休集成信託 - 增長基金
長期回報表現大獎 - 最佳十年期回報表現 - 強積金保守基金	東亞 (強積金) 行業計劃 - 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金
長期回報表現大獎 - 最佳十年期回報表現 - 保證基金	信安強積金 - 明智之選 - 信安保證基金

如欲查閱2017年度強積金頒獎禮公佈的各大獎項及獎項指引，請瀏覽：

www.mpratings.com.hk/media/award

如欲查閱金、銀和銅級計劃，請瀏覽：

www.mpratings.com.hk/chinese/ratingsandawards/ratings

關於積金評級有限公司:

*積金評級有限公司*是香港提供退休金研究、觀點和意見最重要的獨立機構。我們的目標是通過獨立的評審提高業界的標準和改善成員的經驗，積金評級的成立，為投資者、強積金業界、傳媒和評論員，提供關於行業的未來發展方向，以及個別計劃表現原由的見解。

聯絡資訊：

叢川普 Francis Chung
積金評級有限公司
主席
香港灣仔皇后大道東一號
太古廣場三座三樓
電話: +852 2588 3409
電郵: francis.chung@mpfratings.com.hk
網址: www.mpratings.com.hk

