BEA trustees 東亞信託

東亞 (強積金) 集成信託計劃 積金指南

積金評級

積金評級 銀級計劃 2021

銀級評級

提供較「物有所值」的產品和服務的強積金計劃，整體上在關鍵的評審標準中提供良好的價值

計劃總結

東亞 (強積金) 集成信託計劃獲頒發「銀級評級」。被評為銀級的計劃，為成員提供**較物有所值**(Value for Money)的產品和服務，這亦代表着該計劃整體上在關鍵的評審標準中提供**良好**的價值。該計劃的保薦人是東亞(強積金)享惠計劃的保薦人；東亞(強積金)享惠計劃在2021年度獲頒發金級評級。

計劃實況

計劃資產值 (百萬港元)[1]
16,732.50

計劃網址
www.hkbea.com

成立日期
2000年12月1日

聯絡電話
2211 1777

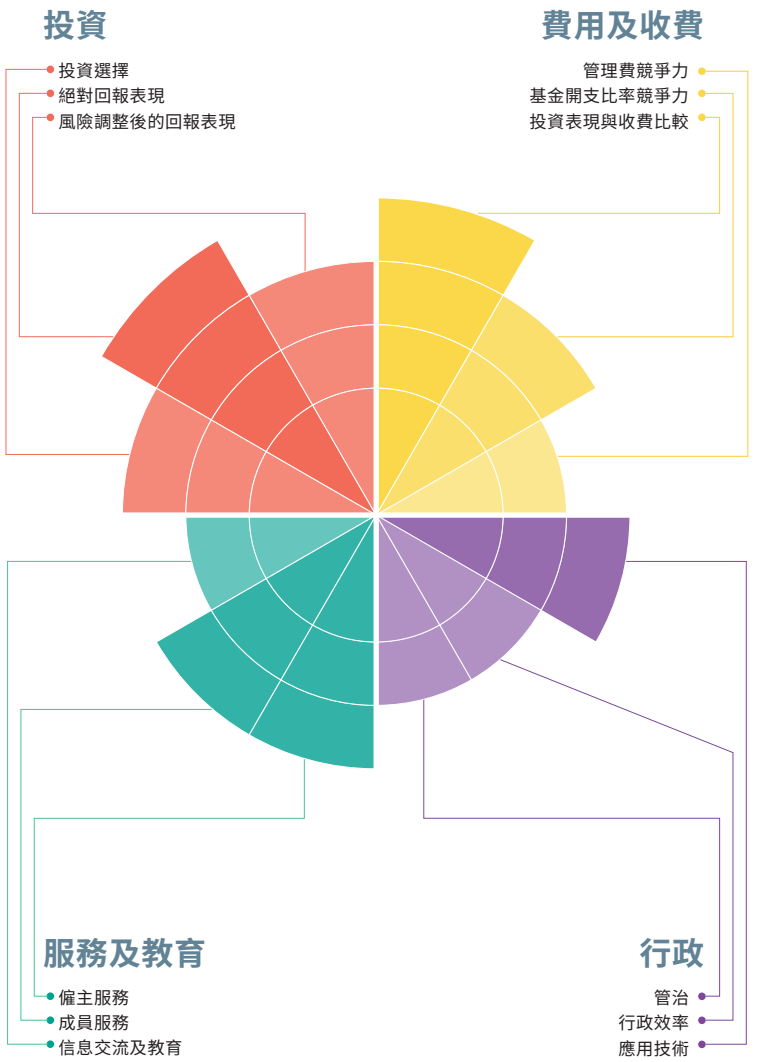
可供選擇之基金數量
18

成員投訴熱線
2211 1777

受託人
東亞銀行(信託)有限公司

行政管理人
東亞銀行(信託)有限公司

不可作分銷用途



與所有強積金計劃相比：

最外環	第二外環	第二內環	最內環
卓越	良好	平均	低於平均
最佳的25%	最佳的50%	最佳的75%	其他的25%

東亞 (強積金) 集成信託計劃
基金選擇[2]

積金評級

股票基金 (香港及中國)
- 東亞 (強積金) 大中華股票基金
- 東亞 (強積金) 香港股票基金
- 東亞中國追蹤指數基金
- 東亞香港追蹤指數基金

股票基金 (亞洲)
- 東亞 (強積金) 亞洲股票基金
- 東亞 (強積金) 日本股票基金

股票基金 (環球)
- 東亞 (強積金) 環球股票基金

股票基金 (美國)
- 東亞 (強積金) 北美股票基金

股票基金 (歐洲)
- 東亞 (強積金) 歐洲股票基金

混合資產基金 (61至80%股票)
- 東亞 (強積金) 增長基金

預設投資策略基金
- 東亞 (強積金) 核心累積基金

混合資產基金 (41至60%股票)
- 東亞 (強積金) 均衡基金

混合資產基金 (21至40%股票)
- 東亞 (強積金) 平穩基金

預設投資策略基金
- 東亞 (強積金) 65歲後基金

債券基金
- 東亞 (強積金) 環球債券基金

貨幣市場基金 (強積金保守基金)
- 東亞 (強積金) 保守基金

貨幣市場基金 (非強積金保守基金)
- 東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金

保證基金
- 東亞 (強積金) 保證基金

不可作分銷用途

強積金市場回報表現比較[1]

積金評級指數回報率	年初至今 (%)	1年 (%)	3年 (年度化%)	5年 (年度化%)	10年 (年度化%)
股票基金 (香港及中國)	15.85	15.85	5.22	10.08	4.61
混合資產基金 (81-100%股票)	15.23	15.23	5.37	8.67	5.42
混合資產基金 (61-80%股票)	14.67	14.67	5.42	7.78	4.83
混合資產基金 (41-60%股票)	13.13	13.13	5.06	6.57	3.97
混合資產基金 (21-40%股票)	10.19	10.19	4.03	4.91	2.74
消費物價指數 (CPI)	**-0.63**	**-0.63**	**1.58**	**1.53**	**2.84**

您需要尋求建議嗎?

mpf@bis.hk

更多信息

www.mpfratings.com.hk/zh

[1]截至2020年12月31日
[2]少於5年歷史記錄的基金沒有與香港通脹作比較
[3]香港通脹 =消費物價指數

評審方法

有關評級評審方法,請參閱
www.mpfratings.com.hk/zh/ratings-methodology/

有關獎項評審方法,請參閱
www.mpfratings.com.hk/zh/awards-methodology/

免責聲明

由積金評級有限公司提供的資料並不構成金融產品建議,亦不會考慮您的個人財務狀況、目標或需要。積金評級已盡力確保信息的準確性,積金評級亦認為信息是正確的,但並不保證其準確性。在處理信息及作出決定和行動前,您應考慮其對您的財務目標、狀況和需要是否合適。在作出個人財務決定和行動前應考慮取得獨立建議。在對所提及的任何產品作出決定和行動前,您應向產品發行人索取相關的強積金計劃說明書及基金概覽副本,並研究相關的強積金計劃說明書及基金概覽。對因任何人作出的決定和行動造成的任何損失(包括因疏忽而引起的損失),或因本材料而沒有作出的決定,積金評級將不承擔任何責任。