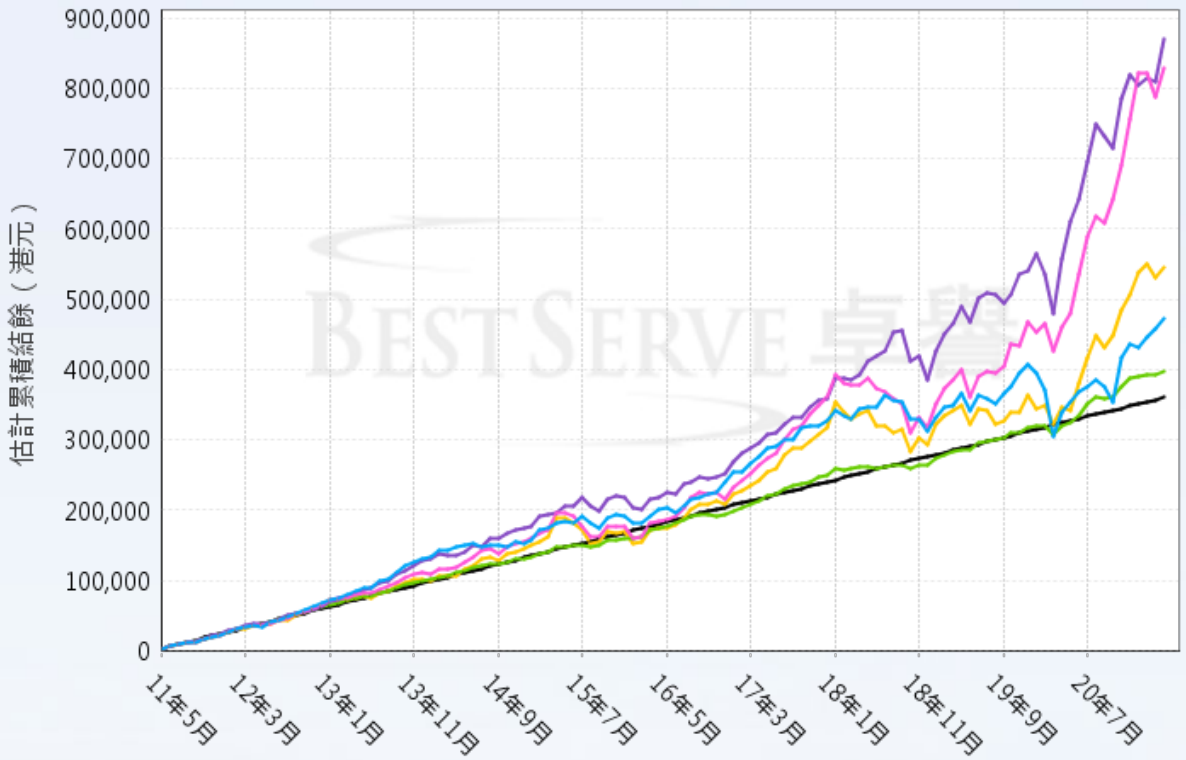
強積金基金表現比較：每月定期供款 (單一基金投資)

由2011年5月至2021年4月之表現摘要



	總供款（根據每月$3,000 供款金額）	萬全強制性公積金計劃 - 歐洲股票基金	萬全強制性公積金計劃 - 大中華股票基金	萬全強制性公積金計劃 - 美國股票基金	萬全強制性公積金計劃 - 保證基金	萬全強制性公積金計劃 - 香港股票基金
截至2021年4月30日之結餘（港元）	360,000	472,045	829,183	868,715	398,401	544,774
獲利 / 虧損（港元）	不適用	112,045	469,183	508,715	38,401	184,774
平均成本年率化回報	不適用	5.66%	18.44%	19.56%	2.08%	8.78%

強積金基金表現比較：每月定期供款 (單一基金投資)

由2011年5月至2021年4月之表現摘要

注意：

結餘 - 於選擇的期間內以平均成本法投資於指定基金而推算的累積結餘；平均成本法指每月以相等的金額對同一基金作定時投資。

同類平均回報（如適用） - 此乃於選擇的期間內透過平均成本法投資於一組同類型基金而推算的結餘的平均值。

最高結餘（如適用） - 此乃在同類型基金中於選擇時期之結束月份所取得的最高累積結餘的強積金基金。最高結餘及同類平均回報只適用於當所有被選擇作比較之基金均屬同類型基金。這裡所指的同類型基金是由「香港退休基金」分類的基金組成，而「香港退休基金」是理柏其中一個提供香港強積金市場的本地分類數據。

平均成本年率化回報 - 於選擇的期間內基金累積結餘的年率化回報由卓譽以數學計算模型計算。

回報是以港幣為單位的淨買入價或資產淨值計算，並已扣除所有費用。若您想知道強積金的收費詳情，請透過本網站的「有用連結」登入積金局網址查詢。

以上推算僅作示範。此推算是基於數學計算模型假設的計算結果（當中包括您所輸入的假設性資料）。為簡化範例，每月供款將被視作投資於單一基金。此推算沒有考慮您的個人及財務狀況，更不能顯示您真正所能達到的累積結餘。在作出投資選擇時，您應參考您的風險取向及狀況（個人及財務方面）而不應以上述推算作參考。有關您的退休投資組合及策略，請諮詢您的投資顧問。

投資涉及風險。過往表現並不表示未來亦會有類似表現。保證基金可能受保證人的信貸風險影響。保證基金之回報由保證人公佈，此回報可能與該保證基金所投資的資產的實際回報不同。強積金保守基金不保證付還本金。強積金保守基金的收費可：（一）透過扣除資產淨值收取；或（二）透過扣除成員帳戶中的單位收取，不同的收費方法對基金的表現會有所影響。

計算的假設 - 請參閱「使用細則」中甲部的第 6 節。

2021版權 © 卓譽金融服務有限公司。版權所有。詳情請參閱重要事項及聲明。