



友邦退休金管理及信託有限公司  
香港司徒拔道一號  
友邦大廈一樓

AIA Pension and Trustee Co. Ltd.  
1/F, AIA Building  
1 Stubbs Road  
Hong Kong  
T: (852) 2100 1500  
F: (852) 2565 0001  
MPF.AIA.COM.HK (MPF)  
RETIREMENT.AIA.COM.HK (ORSO)

## 重要通知

- 友邦強積金優選計劃(「計劃」)是一項強制性公積金計劃，計劃共提供28項成分基金。中港動態資產配置基金為計劃其中一項成分基金，其投資目標是透過其基礎基金— 惠理靈活配置基金：(i) 主要投資於香港及中國股票和債務證券，並把其最多9%的資產投資於追蹤黃金價格的交易所買賣基金及(ii) 採取動態資產配置策略，以追求長期資本增值潛力，而波幅在中至高水平。

「強積金基金」就此文件而言，指計劃之主要說明書詞彙內所載之**成分基金**。

- 在作出投資決定前，你必須衡量個人可承受風險的程度及你的財政狀況。在選擇基金或預設投資策略(「預設投資」)時，如你就某一項基金或預設投資是否適合你(包括是否符合你的投資目標)有任何疑問，應徵詢獨立財務及/或專業人士的意見，並因應你的個人狀況而選擇最適合你的投資選擇。
- 你不應純粹單靠此文件作出任何投資決定。作出任何投資決定前，請參閱計劃之主要說明書以了解有關詳情(包括風險因素及收費)。
- 投資涉及風險，你可能會遭受重大的投資損失，本計劃內的投資選擇不一定適合任何人士。投資表現及回報可跌可升。過往表現並非未來表現的指標。有關詳情，包括基金轉換、收費、產品特點及所涉及的風險，請參閱計劃之主要說明書。



2017 年 7 月 6 日

## 新聞稿

### AIA MPF 推出全新「中港動態資產配置基金」 股債兼備 可攻可守<sup>1</sup>

友邦退休金管理及信託有限公司（下稱「AIA MPF」）宣布，推出「中港動態資產配置基金」，為全港首隻採用動態資產配置策略的中港股債強積金基金。透過動態資產配置策略，其基礎基金的投資經理可主動因應市況靈活調整基金的股、債比例，凝聚中港兩地市場優勢，可攻可守之餘，更可涵蓋追蹤黃金價格的交易所買賣基金（下稱「黃金 ETF」），盡握投資機遇。此全新強積金基金的基礎基金是由亞洲投資專家惠理基金管理香港有限公司（下稱「惠理基金」）主理，加上 AIA MPF 管理強積金的專業經驗，攜手為成員爭取理想回報。

「中港動態資產配置基金」主要投資於香港及中國股票和債務證券，採用動態資產配置策略，成員毋須費神緊貼市況，全由惠理基金投資專家代勞。其以分析多項量化數據形式選股，並按市況靈活調配基金的股債比例，分配 10% 至 90% 資產於股票，其餘主要為債務證券，及最多 9% 資產於投資於黃金 ETF，進退得宜，同時有助分散投資風險。

惠理基金在大中華及亞洲地區投資經驗豐富，AIA MPF 特意挑選其主理「中港動態資產配置基金」的基礎基金投資，配合 AIA MPF 專業的強積金團隊，冀為鍾情中港市場的成員提供投資選擇。

AIA MPF 行政總裁馮裕祺表示：「AIA MPF 一直堅守以客為先信念，在預設投資策略暢順運行後，我們隨即開展另一重點項目，推出全新基金『中港動態資產配置基金』，以進一步完善我們的多元基金平台，基金數目增至 28 隻，讓成員有更全面的基金選擇。是次我們夥拍亞洲投資專家惠理基金，冀結合雙方優勢，將動態資產配置策略應用於這隻股債兼備強積金中港基金，凝聚中港兩地市場，致力為客戶追求長期資本增值潛力，令退休未來更有保障。」

惠理基金行政總裁區景麟博士表示：「我們非常欣喜與 AIA MPF 合作，亦感到榮幸獲委任管理新成立的「中港動態資產配置基金」。惠理的團隊有 60 多名投資專家，累積 24 年中港市場投資經驗及卓越往績。新基金以動態資產配置策略管理，我們將發揮惠理的價值投資專長，進行全方位調研，從香港及中國相關的公司挑選具潛質的股債投資，為基金建立穩健的配置，讓投資者的退休儲備增值。」

「中港動態資產配置基金」的基金管理費（成分基金及其相關基礎基金的收費）為每年基金淨資產值的 1.2%（以年率計）。加入「中港動態資產配置基金」後，AIA MPF 的基金平台共提供 28 隻強積金基金（見附件一）及一項預設投資策略選項，讓成員於不同市況及人生階段都可輕易挑選切合其投資需要的強積金基金。

<sup>1</sup> 此基金採用動態資產配置策略，投資經理會按市況靈活調配基金的股債比例。「攻」指於市況穩定時，投資經理可分配最多 90% 資產於股票；「守」指當市況不穩時，投資經理可減少股票比重及增加債券比重。



## 關於友邦退休金管理及信託有限公司

友邦退休金管理及信託有限公司（「AIA MPF」）為友邦保險控股有限公司成員。AIA MPF 為香港主要強積金服務供應商之一\*，擁有多年的退休計劃管理經驗，以及豐富而深入的專業知識，致力為客戶提供優越價值、多元選擇、簡易靈活的強積金產品及服務。

\* 資料來源：Gadbury MPF Market Shares Report (截至 2017 年 3 月 31 日)

## 友邦保險簡介

友邦保險控股有限公司及其附屬公司（統稱「友邦保險」或「本集團」）是最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團，覆蓋亞太區內 18 個市場，包括在香港、泰國、新加坡、馬來西亞、中國、韓國、菲律賓、澳洲、印尼、台灣、越南、新西蘭、澳門、汶萊和柬埔寨擁有全資的分公司及附屬公司、斯里蘭卡附屬公司的 97%權益、印度合資公司的 49%權益，以及在緬甸的代表處。

友邦保險今日的業務成就可追溯近一世紀前於上海的發源地。按壽險保費計算，集團在亞太地區（日本除外）領先同業，並於大部分市場穩佔領導地位。截至 2016 年 11 月 30 日，集團總資產值為 1,850 億美元。

友邦保險提供一系列的產品及服務，涵蓋壽險、意外及醫療保險和儲蓄計劃，以滿足個人客戶在長期儲蓄及保障方面的需要。此外，本集團亦為企業客戶提供僱員福利、信貸保險和退休保障服務。集團透過遍佈亞太區的龐大專屬代理、夥伴及員工網絡，為超過 3,000 萬份個人保單的持有人及逾 1,600 萬名團體保險計劃的參與成員提供服務。

友邦保險控股有限公司於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號為「1299」）；其美國預託證券（一級）於場外交易市場進行買賣（交易編號為「AAGIY」）。

---

傳媒查詢：陳惠芳

+852 2100 1416

[esther-wf.chan@aia.com](mailto:esther-wf.chan@aia.com)

---



## 附件一

### AIA MPF 強積金平台提供的 28 強積金基金 股票基金 - 緊貼指數集體投資計劃系列<sup>2</sup>

1. 美洲基金
2. 亞歐基金
3. 中港基金
4. 全球基金

#### 固定入息基金

5. 亞洲債券基金
6. 環球債券基金
7. 強積金保守基金

#### 動態資產配置基金

8. 中港動態資產配置基金
9. 基金經理精選退休基金



#### 股票基金

10. 亞洲股票基金
11. 歐洲股票基金
12. 日本股票基金
13. 大中華股票基金
14. 香港股票基金
15. 北美股票基金
16. 綠色退休基金

#### 保證基金

17. 保證組合

#### 人生階段基金

18. 增長組合
19. 均衡組合
20. 穩定資本組合
21. 富達增長基金
22. 富達穩定增長基金
23. 富達穩定資本基金
24. 安聯增長基金
25. 安聯穩定增長基金
26. 安聯穩定資本基金

#### 預設投資策略基金

27. 核心累積基金
28. 65 歲後基金

<sup>2</sup>本基金類別中的成分基金為投資組合管理基金，投資於一項以上核准指數計劃。有關成分基金不是緊貼指數基金。