

永明金融
於2018-19年度在指標、
積金評級、彭博及理柏的
強積金頒獎禮囊括最多獎項，
合共36項強積金獎項[#]，
當中包括
年度供應商(強積金)大獎¹
及年度僱主之選²



**2018《指標》年度基金大獎
年度卓越大獎 —
年度供應商(強積金)大獎¹**

評選準則摘要：

- 市場佔有率增長強勁
- 擁有合規模的研究及分析團隊
- 優質的客戶服務
- 獨特的強積金教育

詳情請參閱2018《指標》年度基金大獎年度卓越大獎 - 年度供應商(強積金)大獎評選準則。



**《積金評級》2019
年度強積金獎項
2019年度僱主之選²**

評選準則摘要：

- 由積金評級與現有約五百間會員公司的香港僱主聯合會合辦並由僱主投票選出
- 根據一系列衡量僱主對強積金滿意程度的標準
- 獲得最高滿意程度的強積金供應商

詳情請參閱《積金評級》2019年度強積金獎項2019年度僱主之選的背景、評選準則、附加的評審準則及方法。

2018《指標》年度基金大獎年度卓越大獎 — 年度供應商(強積金)大獎評選準則：

- 在2017年10月1日至2018年9月30日期間於香港的市場佔有率有強勁的增長；
- 在「僱員自選安排」上的行政及風險控制方面具備有效的流程和策略；
- 在招募基金經理時具備謹慎的盡職調查流程及鞏固的內部投資方法和流程以維護成員的利益；
- 擁有強大和合規模的研究及分析團隊，並具備良好平均年資和清晰的分工；
- 網站的易於使用程度和為客戶提供的主要待遇；
- 恆常在客戶報表中向客戶清楚披露收費；
- 資源充足及易於使用的客戶服務；
- 以獨特、有效及創新的方式直接向客戶提供良好的強積金教育；
- 與監管機構保持密切關係和持續對話，以確保強積金在將來的法例決策中有效地扮演重要角色；及
- 推出的營銷活動明確列明在收益以外的下行風險

《積金評級》2019年度強積金獎項2019年度僱主之選的背景、評選準則、附加的評審準則及方法：

- 僱主之選大獎由強積金評級於2019年首次推出；
- 旨在了解強積金行業目前的趨勢和差距並用以向僱主及其僱員提供更佳的服務為目標；
- 獲得最高僱主滿意程度的強積金計劃供應商將獲頒發僱主之選大獎；
- 獎項根據一系列衡量僱主對強積金滿意程度的標準；及
- 由積金評級與現有約五百間會員公司的香港僱主聯合會合辦並由僱主投票選出

附加的評審準則及方法：

- 計劃保薦人必須是積金局監管下的供應商
- 獲得最高票數(以佔最高僱主滿意程度的百分比為標準)的合資格計劃保薦人，這些因素包括但不限於：
 - 被提名的計劃；
 - 提名的技術原因。於2019年的重點是僱主對計劃所提供的教育、建議和向員工提供指導的期望；及
 - 提名的一般原因

2018《指標》年度基金大獎¹

年度卓越大獎

- 年度供應商(強積金)大獎

同級最佳

- 強積金實力大獎 - 年度活動大獎
- 最佳表現強積金基金 - 香港股票
- 最佳表現強積金基金 - 混合資產 > 60-80% 股票

傑出表現

- 強積金實力大獎 - 成員服務

實力大獎

- 年度品牌大獎
- 強積金實力大獎 - 中介支援
- 最佳表現強積金基金 - 混合資產 > 40-60% 股票

- 最佳表現強積金基金 - 混合資產 > 20-40% 股票

《積金評級》2019年度強積金獎項²

- 2019年度僱主之選
- 金級計劃
- 兩項銅級計劃
- 5年期持續傑出表現基金 - 股票基金(香港及中國)
- 5年期持續傑出表現基金 - 混合資產基金(61至80)
- 10年期持續傑出表現基金 - 混合資產基金(21至40)
- 10年期持續傑出表現基金 - 混合資產基金(61至80)
- 連續五年金級評級計劃
- 銀級計劃
- 最佳成員服務
- 5年期持續傑出表現基金 - 混合資產基金(41至60)
- 10年期持續傑出表現基金 - 股票基金(香港及中國)
- 10年期持續傑出表現基金 - 混合資產基金(41至60)
- 10年期持續傑出表現基金 - 混合資產基金(81至100)

《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎2018 - 香港³

卓越大獎

- 香港股票基金(強積金 - 10年)

- 環球固定收益基金(強積金 - 10年)

傑出大獎

- 香港股票基金(強積金 - 1年)
- 環球固定收益基金(強積金 - 5年)

- 香港股票基金(強積金 - 5年)
- 環球固定收益基金(強積金 - 10年)

理柏基金香港年獎2019⁴

- 香港股票 - 十年獎
- 港元平衡混合型 - 五年獎及十年獎

- 港元進取混合型 - 三年獎、五年獎及十年獎



***資料來源：**

¹ 《指標》年度基金大獎網頁 <https://www.fundawards.asia/hk/mpf-result-announcement-2018>。最佳表現強積金基金的獎項結果根據成分基金截至2018年9月30日的表現頒發。

² 積金評級有限公司網頁 <https://www.mpratings.com.hk/ratings-and-awards>。評級及獎項乃根據截至2018年12月31日之成分基金投資及回報表現、費用及收費，以及定性評審所頒發。

³ 《彭博商業周刊/中文版》。如欲查閱獎項指引，請瀏覽：<http://www.bbwhkevent.com/tfa2018>。

⁴ 理柏基金香港年獎網頁 <https://www.lipperfundawards.com/Awards/HongKong>。獎項結果乃根據截至2018年12月31日之成分基金投資之穩定回報表現以及定性評審所頒發。

重要事項：

本廣告僅以提供企業資訊為目的，並非任何形式之保證或專業投資意見，既不構成任何投資邀請或提示，亦不可作為任何協議購買或出售的投資根據。投資涉及風險，過往表現並不能作為未來表現的指引。投資回報可升可跌。

由香港永明金融有限公司(於百慕達註冊成立)刊發