

主要統計數字

強積金計劃主要數字

(截至2017年3月31日)

受託人¹

18



中介人 (總數)

32 279

主事中介人²

408

附屬中介人³

31 871



計劃¹

36



成分基金

485



核准匯集投資基金⁴

307



核准緊貼指數集體
投資計劃⁵

137



- 1 數目包括所有獲核准的強積金受託人和強積金計劃。目前市場上有32個強積金計劃可供選擇，分別由14個強積金受託人提供。
- 2 主事中介人指由積金局註冊為中介人，以從事強積金計劃銷售及推銷活動，或就強積金計劃向他人提供意見的商業實體。
- 3 附屬中介人指由積金局註冊為中介人，以代表所隸屬的主事中介人從事強積金計劃銷售及推銷活動，或就強積金計劃向他人提供意見的人士。
- 4 核准匯集投資基金指成分基金所投資的一種投資基金類別，形式可以是保險單或單位信託。
- 5 緊貼指數集體投資計劃指以緊貼某一特定市場指數的投資表現為唯一投資目標的集體投資計劃。

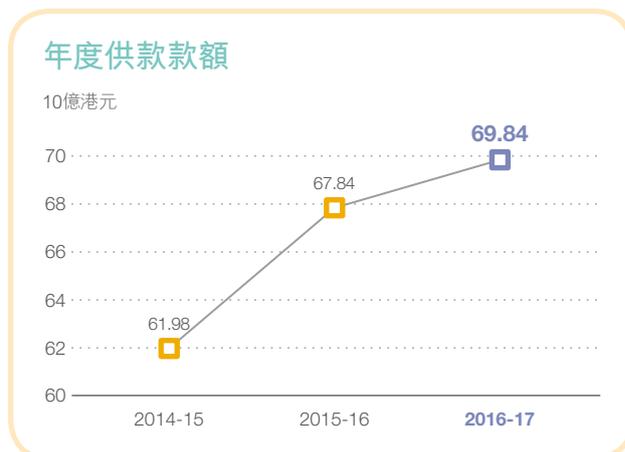
主要統計數字

職業退休計劃主要數字

(截至2017年3月31日)



強積金制度主要統計數字

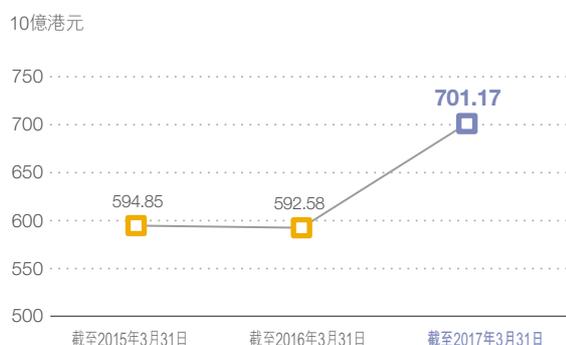


6 職業退休註冊計劃指根據《職業退休計劃條例》第18條註冊的職業退休計劃。

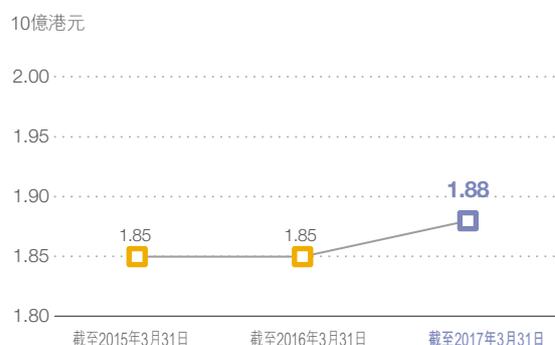
7 職業退休豁免計劃指根據《職業退休計劃條例》第7條獲發出豁免證明書的職業退休計劃，而根據該條例第12條就該證明書所作的撤回並未生效；或《職業退休計劃條例》所指的職業退休計劃，而該計劃的僱主是香港以外地方的政府，或該政府的代理機構，或由該政府擁有的非牟利機構。

主要統計數字

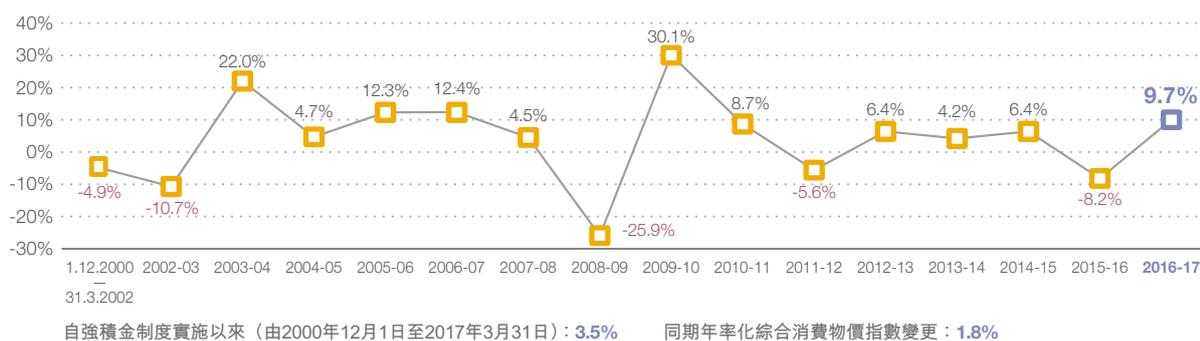
計劃淨資產值



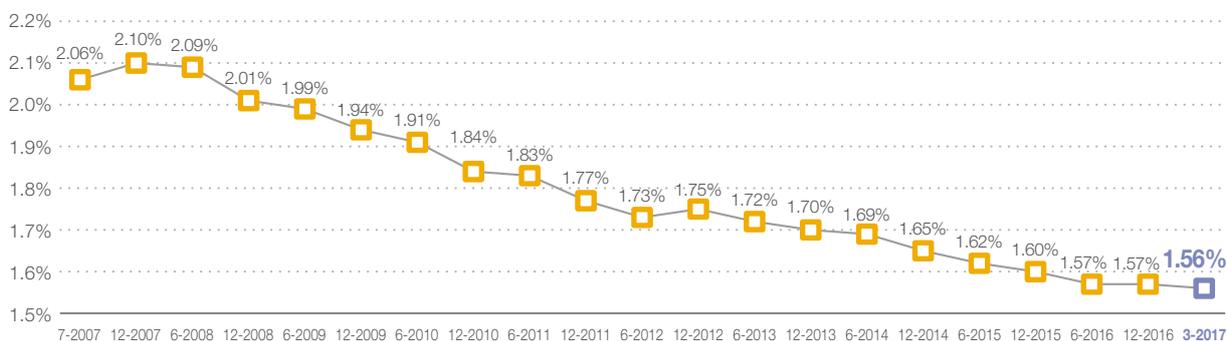
強積金計劃補償基金總值⁸



年率化回報率 (已扣除費用及收費)



成分基金平均基金開支比率⁹趨勢



8 強積金計劃補償基金根據強積金法例成立，目的是補償強積金計劃成員及在強積金計劃中擁有實益利益的其他人士，因強積金受託人或與該等計劃的管理有關的其他人士的失當行為或違法行為而在強積金權益方面蒙受的損失。

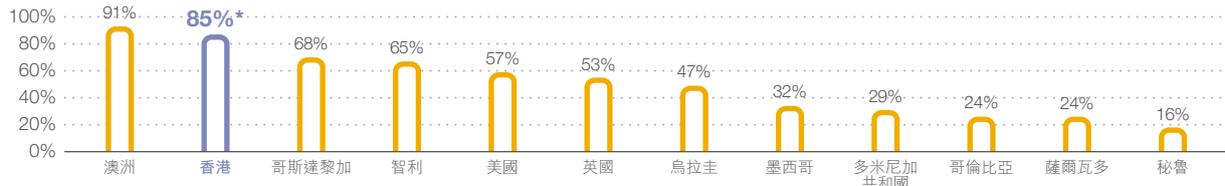
9 基金開支比率指強積金基金的開支佔基金資產值的百分比。這比率是根據最近終結的財政期的資料計算的。基金開支比率越高，表示基金開支佔其資產值的百分比越高。

主要統計數字

強積金現況概覽

私營退休金計劃的覆蓋率 *香港—按國際標準屬非常高

覆蓋率（佔就業人口百分比）



澳洲、英國及美國數據的資料來源：Antolin, P., Payet, S., & Yermo, J. (2012). *Coverage of Private Pension Systems: Evidence and Policy Options (OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 20)*.
 其他國家的數據的資料來源：Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) (2016). *Boletín Estadístico Junio 2016*.
 香港數據的資料來源：積金局

* 在總就業人口中，有85%的人口享有強積金計劃、職業退休計劃、法定退休金或公積金計劃的保障。

強制性供款比率 *香港—與其他強制性制度的比率相若

佔工資/收入百分比



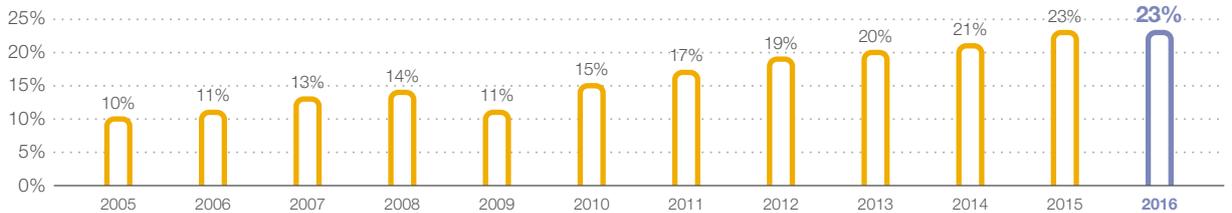
瑞典的數據只涵蓋Premium Pension System的供款比率。

秘魯數據的資料來源：International Federation of Pension Fund Administrators (2016). *Historical Statistics - Contribution rate*.

其他國家的數據的資料來源：OECD (2015). *Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators*.

強積金制度的自願性供款 *計劃成員及僱主透過自願性供款增加退休儲備

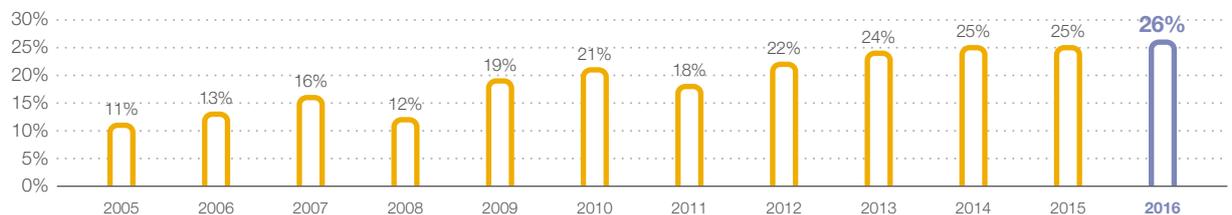
自願性供款（佔總供款百分比）



上述數字包括自願性供款及特別自願性供款。

強積金資產與本地生產總值比較 *強積金對本港經濟日益重要

強積金資產相當於本地生產總值的百分比



資料來源：積金局及政府統計處。