

立法會

《2015年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》委員會主席

譚耀宗議員, GBS, JP

(經辦人：秘書何潔屏女士)

傳真號碼：2978-7569

傳真文件

譚主席：

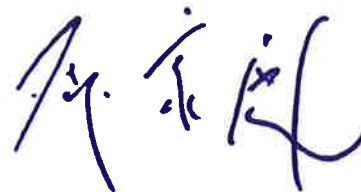
要求政府下次會議提供有關預設成分基金的資料

本人冀政府當局在下次會議舉行前提供以下資料，以供參考之用：

1. 現時 38 個強積金計劃中，當中有多少計劃成員是沒有作出投資選擇；
2. 鑒於現時一些信託人在預設投資安排的做法各有不同，據了解，某人受託人的預設安排會將成員強積金平分予該計劃的所有基金，非常分散，當局如何監管受託人轉移這些計劃成員的累算權益至未來的預設投資策略；
3. 現時參與市面上預設投資安排中的保證基金的計劃成員的人數及資金規模；
4. 羅列現時市面上預設投資安排中，有關保證基金要求計劃成員存放時間，以期取得保證回報及相關基金開支；
5. 政府擬推出預設投資策略(DIS)下其中一個成分基金 - 「核心累積基金」，目標是將成分基金淨資產值的 60%投資於環球股票，以及餘下 40%投資於環球債券；是否知悉現時強積金中的四百多隻成分基金有否類似上述投資組合；如有，過去三年，請羅列這些成分基金的收費、基金規模及年率化回報為何；
6. 羅列海外國家設立由市場營運下的預設投資策略(DIS)，其基金收費、年率化回報、以及資產規模，並介紹有多少受託人及計劃。

煩請 閣下向政府當局轉達。有勞之處，不勝銘感。如有任何查詢，請與本人助理陳先生聯絡(電話：2537-9618)。

立法會議員



鄧家彪 謹啟

二零一五年十二月二十一日