

補助學校公積金
截至2024年11月30日為止一季
的財務簡報

主要財務數據

		截至2024年11月30日 為止的一季	截至2024年8月31日 為止的一季 (已審核)
供款人帳目(百萬港元)	(a)	2,967	3,210
淨資產(百萬港元)	(b)	3,404	3,564
資產覆蓋率 (%)	(b) / (a) * 100	114.7	111.0

市場概況

- 美國聯邦儲備局聯邦公開市場委員會分別在 2024 年9月及11月的會議上決定減息0.5%及0.25%。市場普遍預期聯邦儲備局會放慢減息步伐。
- 美國10年期債券孳息率由2024年8月底的約3.9%上升至2024年11月底的約4.2%。
- 截至2024年11月30日的季度內，恒生指數由2024年8月底的17,989點，上升約8.0%至2024年11月底的19,423點；而美國道瓊斯工業平均指數則由2024年8月底的41,563點，上升約8.1%至2024年11月底的44,910點。

主要市場變化 (百份比)

	貨幣 (對比港元的變動)	股票 (按當地貨幣計算)	債券 (按當地貨幣計算)
香港	不適用	+7.97	-0.28
美國	-0.24	+6.80	-0.44
加拿大	-3.97	+9.86	+1.27
英國	-3.52	-1.07	-1.01
德國	-4.81	+3.81	+2.27
日本	-3.28	-1.14	-1.23
澳洲	-4.22	+4.60	-1.10
中國內地	-2.31	+17.04	+1.37

季內主要投資活動

香港股票	繼續持有
香港債券	繼續持有
海外股票*	因應資產分配調整而減持
海外債券	繼續持有
現金及淨應收帳款	繼續持有

*包括於2024年10月從低波幅海外股票投資分類轉移至新增設的永續性海外股票投資分類

淨資產分佈及價值

	30.11.2024 (百萬港元)	31.8.2024 (百萬港元)
香港股票	532	492
香港債券	443	446
海外股票	1,237	1,337
海外債券	549	557
現金及淨應收帳款(現金/應收帳)	643	732
	<u>3,404</u>	<u>3,564</u>

淨資產分佈 (百分比)

