

## 基金回報表現與基準指數比較

### 基金表現走勢圖



自基金於公積金  
制度起始日起，  
累積跑輸  
基準指數  
13.42 百分點

基準指數於 10/05/2010  
至 31/08/2015 期間上升了 59.33%，而主動  
型基金 - 施羅德僅上升  
了 45.91%。

基金於公積金制度的起始日為 10/05/2010，其累積表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。

### 2015年基金每月表現

	1月	2月	3月	4月	5月	6月
基準指數	-1.81%	5.86%	-1.57%	2.35%	0.34%	-2.33%
主動型基金 - 施羅德	-2.35%	6.41%	-0.54%	1.42%	0.67%	-2.34%
主動型基金表現與 基準指數表現之差距 (百分點)	-0.54 🚩	0.55 🟢	1.03 🟢	-0.93 🚩	0.33 🟢	-0.01 🚩
	7月	8月	年初至今 (31/08/2015)			
基準指數	1.80%	-6.62%	-2.44%			
主動型基金 - 施羅德	2.09%	-7.32%	-2.49%			
主動型基金表現與 基準指數表現之差距 (百分點)	0.29 🟢	-0.70 🚩	-0.05 🚩			

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。

### 基金年度表現

	10/05/2010* - 31/12/2010	2011	2012	2013	2014
基準指數	12.29%	-5.54%	15.83%	26.68%	4.94%
主動型基金 - 施羅德	16.03%	-14.14%	16.98%	25.59%	2.24%
主動型基金表現與 基準指數表現之差距 (百分點)	3.74 🟢	-8.60 🚩	1.15 🟢	-1.09 🚩	-2.70 🚩

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。

\* 基金於公積金制度的起始日為 10/05/2010，故 2010 的年度回報只反映 10/05/2010 至 31/12/2010 之表現。