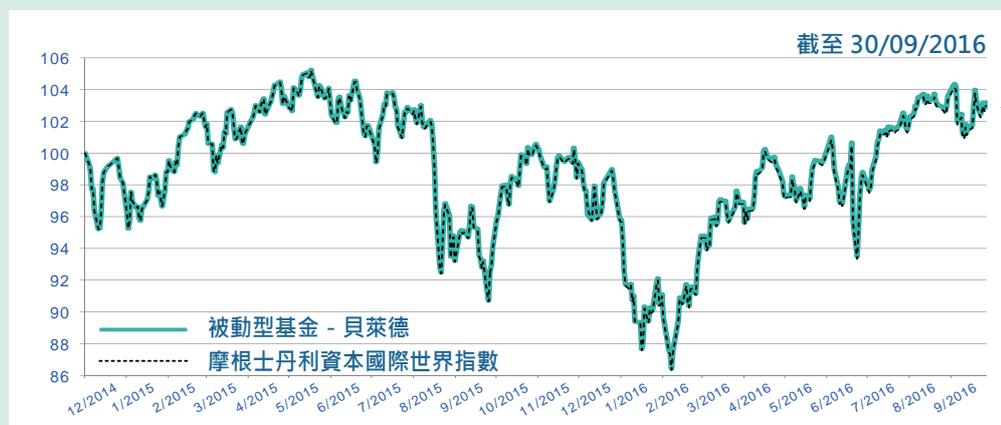


基金回報表現與基準指數比較

基金表現走勢圖



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

被動型基金 - 貝萊德
 於 05/12/2014 至
 30/09/2016 期間上升
 了 3.19%，而基準指數
 則上升了 2.98%。

基金於公積金制度的起始日為 05/12/2014，其累積表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。

2016年基金每月表現

	1月	2月	3月	4月	5月	6月
基準指數	-5.98%	-0.74%	6.79%	1.58%	0.56%	-1.12%
被動型基金 - 貝萊德	-5.96%	-0.74%	6.79%	1.61%	0.58%	-1.11%
被動型基金表現與 基準指數表現之差距 (百分點)	0.02	---	---	0.03	0.02	0.01

	7月	8月	9月	年初至今 (30/09/2016)
基準指數	4.22%	0.08%	0.53%	5.55%
被動型基金 - 貝萊德	4.23%	0.10%	0.52%	5.65%
被動型基金表現與 基準指數表現之差距 (百分點)	0.01	0.02	-0.01	0.10

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

	05/12/2014-31/12/2014*	2015
基準指數	-1.58%	-0.87%
被動型基金 - 貝萊德	-1.57%	-0.77%
被動型基金表現與 基準指數表現之差距 (百分點)	0.01	0.10

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 05/12/2014，故 2014 的年度回報只反映 05/12/2014 至 31/12/2014 之表現。