

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
17.22 百分點

基準指數於 10/05/2010 至 31/10/2016 期間上升了 67.58%，而主動型基金 - 施羅德僅上升了 50.36%。

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。

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%
主動型基金 - 施羅德	-8.19%	-0.83%	5.78%	2.33%	1.08%	-3.29%
主動型基金表現與基準指數表現之差距 (百分點)	-2.21 📉	-0.09 📉	-1.01 📉	0.75 📈	0.52 📈	-2.17 📉

	7月	8月	9月	10月	年初至今 (31/10/2016)
基準指數	4.22%	0.08%	0.53%	-1.94%	3.51%
主動型基金 - 施羅德	4.68%	1.48%	-1.01%	-0.99%	0.30%
主動型基金表現與基準指數表現之差距 (百分點)	0.46 📈	1.40 📈	-1.54 📉	0.95 📈	-3.21 📉

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	2015
基準指數	12.29%	-5.54%	15.83%	26.68%	4.94%	-0.87%
主動型基金 - 施羅德	16.03%	-14.14%	16.98%	25.59%	2.24%	0.18%
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 📉	1.05 📈

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。