

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
0.29 百分點

被動型基金 - 貝萊德
 於 05/12/2014 至
 31/12/2016 期間上升
 了 5.18%，而基準指數
 則上升了 4.89%。

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	7月
基準指數	-5.98%	-0.74%	6.79%	1.58%	0.56%	-1.12%	4.22%
被動型基金 - 貝萊德	-5.96%	-0.74%	6.79%	1.61%	0.58%	-1.11%	4.23%
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 🟢	0.01 🟢

	8月	9月	10月	11月	12月	年初至今 (31/12/2016)
基準指數	0.08%	0.53%	-1.94%	1.44%	2.39%	7.51%
被動型基金 - 貝萊德	0.10%	0.52%	-1.87%	1.45%	2.39%	7.69%
被動型基金表現與 基準指數表現之差距 (百分點)	0.02 🟢	-0.01 🟡	0.07 🟢	0.01 🟢	--- 🟡	0.18 🟢

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	2016
基準指數	-1.58%	-0.87%	7.51%
被動型基金 - 貝萊德	-1.57%	-0.77%	7.69%
被動型基金表現與 基準指數表現之差距 (百分點)	0.01 🟢	0.10 🟢	0.18 🟢

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。