

## 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  
**20.43** 百分點

基準指數於 10/05/2010  
至 31/12/2016 期間上  
升了 74.05%，而主動  
型基金 - 施羅德僅上  
升了 53.62%。

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	7月
基準指數	-5.98%	-0.74%	6.79%	1.58%	0.56%	-1.12%	4.22%
主動型基金 - 施羅德	-8.19%	-0.83%	5.78%	2.33%	1.08%	-3.29%	4.68%
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 📉	0.46 📈

  

	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%
主動型基金 - 施羅德	1.48%	-1.01%	-0.99%	0.82%	1.33%	2.48%
主動型基金表現與 基準指數表現之差距 (百分點)	1.40 📈	-1.54 📉	0.95 📈	-0.62 📉	-1.06 📉	-5.03 📉

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	2016
基準指數	12.29%	-5.54%	15.83%	26.68%	4.94%	-0.87%	7.51%
主動型基金 - 施羅德	16.03%	-14.14%	16.98%	25.59%	2.24%	0.18%	2.48%
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 📈	-5.03 📉

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。