

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
0.49百分點

自 05/12/2014 至 31/07/2017		
	累積回報	年率化回報 #
基金	19.34%	6.89%
基準指數	18.85%	6.72%
差距 (百分點)	0.49	0.17

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

年率化回報是指基金於有關指定時間內的年度平均回報。

2017年基金每月表現

	1月	2月	3月	4月	5月	6月
基金	2.42%	2.77%	1.10%	1.55%	2.14%	0.39%
基準指數	2.41%	2.77%	1.07%	1.48%	2.12%	0.38%
差距 (百分點)	0.01	--	0.03	0.07	0.02	0.01

	7月	年初至今 (31/07/2017)
基金	2.40%	13.46%
基準指數	2.39%	13.31%
差距 (百分點)	0.01	0.15

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
基金	-1.57%	-0.77%	7.69%
基準指數	-1.58%	-0.87%	7.51%
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。