

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
0.50百分點

| 自 05/12/2014 至 31/08/2017 | | |
|---------------------------|--------|---------|
| | 累積回報 | 年率化回報 # |
| 基金 | 19.52% | 6.73% |
| 基準指數 | 19.02% | 6.56% |
| 差距 (百分點) | 0.50 | 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 | 8月 | 年初至今 (31/08/2017) |
|----------|-------|-------|----------------------|
| 基金 | 2.40% | 0.15% | 13.64% |
| 基準指數 | 2.39% | 0.14% | 13.47% |
| 差距 (百分點) | 0.01 | 0.01 | 0.17 |

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。