

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
0.70 百分點

自 05/12/2014 至 30/11/2018		
	累積回報	年率化回報 #
基金	27.55%	6.29%
基準指數	26.85%	6.14%
差距 (百分點)	0.70	0.15

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。

2018年基金每月表現

	1月	2月	3月	4月	5月	6月
基金	5.29%	-4.14%	-2.23%	1.22%	0.65%	-0.04%
基準指數	5.28%	-4.14%	-2.18%	1.15%	0.63%	-0.05%
差距 (百分點)	0.01	---	-0.05*	0.07	0.02	0.01

	7月	8月	9月	10月	11月	年初至今 (30/11/2018)
基金	3.14%	1.23%	0.55%	-7.32%	1.14%	-1.11%
基準指數	3.12%	1.24%	0.56%	-7.34%	1.14%	-1.20%
差距 (百分點)	0.02	-0.01	-0.01	0.02	---	0.09

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。

* 於三月份，有關基金與基準指數的表現差距，主要因假期使基金的月結日計價與基準指數的月結日計價相差一天所致。

基金年度表現

	05/12/2014*- 31/12/2014	2015	2016	2017
基金	-1.57%	-0.77%	7.69%	22.62%
基準指數	-1.58%	-0.87%	7.51%	22.40%
差距 (百分點)	0.01	0.10	0.18	0.22

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。