

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
0.87 百分點

自 05/12/2014 至 30/09/2019		
	累積回報	年率化回報 #
基金	38.71%	7.02%
基準指數	37.84%	6.88%
差距 (百分點)	0.87	0.14

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。

2019年基金每月表現

	1月	2月	3月	4月	5月	6月
基金	7.77%	3.02%	1.33%	3.56%	-5.75%	6.59%
基準指數	7.78%	3.01%	1.31%	3.55%	-5.77%	6.59%
差距 (百分點)	-0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	--

	7月	8月	9月	年初至今 (30/09/2019)
基金	0.51%	-2.04%	2.14%	17.70%
基準指數	0.50%	-2.05%	2.13%	17.61%
差距 (百分點)	0.01	0.01	0.01	0.09

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	2017	2018
基金	-1.57%	-0.77%	7.69%	22.62%	-8.62%
基準指數	-1.58%	-0.87%	7.51%	22.40%	-8.71%
差距 (百分點)	0.01	0.10	0.18	0.22	0.09

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。