

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
26.62 百分點

自 10/05/2010 至 31/10/2019		
	累積回報	年率化回報 #
基金	107.92%	8.03%
基準指數	134.54%	9.41%
差距 (百分點)	-26.62 📉	-1.38 📉

基金於公積金制度的起始日為 10/05/2010，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	6.98%	4.34%	1.43%	2.91%	-6.44%	6.35%
基準指數	7.78%	3.01%	1.31%	3.55%	-5.77%	6.59%
差距 (百分點)	-0.80 📉	1.33 📈	0.12 📈	-0.64 📉	-0.67 📉	-0.24 📉

	7月	8月	9月	10月	年初至今 (31/10/2019)
基金	2.19%	-3.72%	0.39%	2.65%	17.53%
基準指數	0.50%	-2.05%	2.13%	2.54%	20.60%
差距 (百分點)	1.69 📈	-1.67 📉	-1.74 📉	0.11 📈	-3.07 📉

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	2017**	2018
基金	16.03%	-14.14%	16.98%	25.59%	2.24%	0.18%	2.48%	26.38%	-8.87%
基準指數	12.29%	-5.54%	15.83%	26.68%	4.94%	-0.87%	7.51%	22.40%	-8.71%
差距 (百分點)	3.74 📈	-8.60 📉	1.15 📈	-1.09 📉	-2.70 📉	1.05 📈	-5.03 📉	3.98 📈	-0.16 📉

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。

** 基金的 2017 年年度表現因最終總開支率經審核後，由原來的 26.35% 修訂為 26.38%。