

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的首次投資日起，
累積**跑贏**基準指數
1.02 百分點

自 05/12/2014 至 30/09/2020		
	累積回報	年率化回報 #
基金	53.20%	7.60%
基準指數	52.18%	7.48%
差距 (百分點)	1.02	0.12

基金於公積金制度的首次投資日為 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期間的年度平均回報。

2020年基金每月表現

	1月	2月	3月	4月	5月	6月
基金	-0.61%	-8.45%	-13.23%	10.96%	4.83%	2.65%
基準指數	-0.61%	-8.45%	-13.23%	10.92%	4.83%	2.65%
差距 (百分點)	---	---	---	0.04	---	---

	7月	8月	9月	年初至今 (30/09/2020)
基金	4.78%	6.66%	-3.44%	1.74%
基準指數	4.78%	6.68%	-3.45%	1.70%
差距 (百分點)	---	-0.02	0.01	0.04

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	2019
基金	-1.57%	-0.77%	7.69%	22.62%	-8.62%	27.77%
基準指數	-1.58%	-0.87%	7.51%	22.40%	-8.71%	27.67%
差距 (百分點)	0.01	0.10	0.18	0.22	0.09	0.10

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首次投資日為 05/12/2014，故 2014 的年度回報只反映 05/12/2014 至 31/12/2014 之表現。