



# 公務人員公積金制度

## 被動型管理環球股票投資基金 - 貝萊德

### 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  
**1.24 百分點**



| 自 05/12/2014 至 28/02/2021 |        |         |
|---------------------------|--------|---------|
|                           | 累積回報   | 年率化回報 # |
| 基金                        | 77.34% | 9.62%   |
| 基準指數                      | 76.10% | 9.50%   |
| 差距 (百分點)                  | 1.24 🍏 | 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。

#### 2021 年基金每月表現

|          | 1 月    | 2 月    | 年初至今<br>(28/02/2021) |
|----------|--------|--------|----------------------|
| 基金       | -0.99% | 2.58%  | 1.56%                |
| 基準指數     | -0.99% | 2.56%  | 1.54%                |
| 差距 (百分點) | ---    | 0.02 🍏 | 0.02 🍏               |

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*<br>31/12/2014 | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|----------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 基金       | -1.57%                    | -0.77% | 7.69%  | 22.62% | -8.62% | 27.77% | 15.95% |
| 基準指數     | -1.58%                    | -0.87% | 7.51%  | 22.40% | -8.71% | 27.67% | 15.90% |
| 差距 (百分點) | 0.01 🍏                    | 0.10 🍏 | 0.18 🍏 | 0.22 🍏 | 0.09 🍏 | 0.10 🍏 | 0.05 🍏 |

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。