



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

1.45 百分點



自 05/12/2014 至 31/07/2021		
	累積回報	年率化回報 #
基金	101.02%	11.06%
基準指數	99.57%	10.94%
差距 (百分點)	1.45 🟢	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平均年度回報。

2021 年基金每月表現

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
基金	-0.99%	2.58%	3.34%	4.67%	1.46%	1.48%
基準指數	-0.99%	2.56%	3.33%	4.65%	1.44%	1.49%
差距 (百分點)	---	0.02 🟢	0.01 🟢	0.02 🟢	0.02 🟢	-0.01 🟡

	7 月	年初至今 (31/07/2021)
基金	1.79%	15.13%
基準指數	1.79%	15.07%
差距 (百分點)	---	0.06 🟢

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	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。