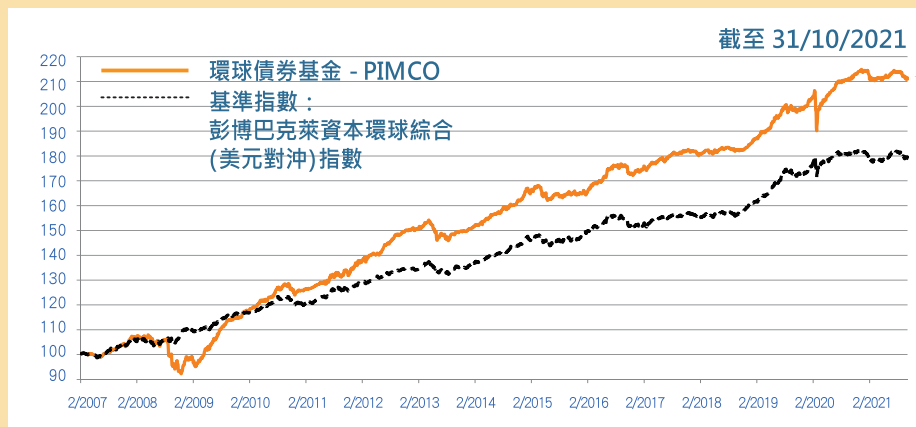


## 環球債券基金 - PIMCO

### 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

31.67 百分點



| 自 26/02/2007 至 31/10/2021 |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
|                           | 累積回報    | 年率化回報 # |
| 基金                        | 110.95% | 5.22%   |
| 基準指數                      | 79.28%  | 4.06%   |
| 差距 (百分點)                  | 31.67 🟢 | 1.16 🟢  |

基金於公積金制度的首次投資日為 26/02/2007，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       | -0.22% | -1.58%  | -0.25% | 0.37%  | 0.31%  | 0.11%   |
| 基準指數     | -0.54% | -1.56%  | -0.38% | 0.26%  | 0.22%  | 0.49%   |
| 差距 (百分點) | 0.32 🟢 | -0.02 🟡 | 0.13 🟢 | 0.11 🟢 | 0.09 🟢 | -0.38 🟡 |

|          | 7 月     | 8 月    | 9 月    | 10 月    | 年初至今 (31/10/2021) |
|----------|---------|--------|--------|---------|-------------------|
| 基金       | 1.03%   | -0.14% | -0.83% | -0.53%  | -1.74%            |
| 基準指數     | 1.24%   | -0.20% | -0.94% | -0.26%  | -1.69%            |
| 差距 (百分點) | -0.21 🟡 | 0.06 🟢 | 0.11 🟢 | -0.27 🟡 | -0.05 🟡           |

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。

| 基金<br>年度表現 | 26/02/2007~<br>31/12/2007 | 2008     | 2009    | 2010   | 2011   | 2012   | 2013    | 2014   | 2015    | 2016   | 2017   | 2018    | 2019   | 2020   |
|------------|---------------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 基金         | 4.44%                     | -6.92%   | 18.15%  | 9.28%  | 7.78%  | 11.20% | -0.55%  | 8.98%  | 0.91%   | 5.83%  | 4.56%  | 1.01%   | 8.47%  | 7.63%  |
| 基準指數       | 4.34%                     | 5.58%    | 5.09%   | 4.61%  | 5.40%  | 5.72%  | -0.14%  | 7.59%  | 1.02%   | 3.95%  | 3.04%  | 1.76%   | 8.22%  | 5.58%  |
| 差距 (百分點)   | 0.10 🟢                    | -12.50 🟡 | 13.06 🟢 | 4.67 🟢 | 2.38 🟢 | 5.48 🟢 | -0.41 🟡 | 1.39 🟢 | -0.11 🟡 | 1.88 🟢 | 1.52 🟢 | -0.75 🟡 | 0.25 🟢 | 2.05 🟢 |

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 26/02/2007，故 2007 的年度回報只反映 26/02/2007 至 31/12/2007 之表現。