

## 被動型環球股票基金 - 貝萊德

### 基金回報表現與基準指數比較

#### 基金表現走勢圖



自公積金制度於基金的首次投資日起，  
累積**跑贏**基準指數  
**2.08** 百分點

|          | 自 05/12/2014 至 31/12/2023 |        |
|----------|---------------------------|--------|
|          | 累積回報                      | 年率化回報  |
| 基金       | 116.16%                   | 8.86%  |
| 基準指數     | 114.08%                   | 8.75%  |
| 差距 (百分點) | 2.08 🟢                    | 0.11 🟢 |

公積金制度於基金的首次投資日為 05/12/2014。

#### 2023年基金每月表現

|          | 1月    | 2月     | 3月     | 4月     | 5月     | 6月     |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 基金       | 7.08% | -2.40% | 3.11%  | 1.77%  | -0.98% | 6.06%  |
| 基準指數     | 7.08% | -2.40% | 3.09%  | 1.75%  | -1.00% | 6.05%  |
| 差距 (百分點) | ---   | ---    | 0.02 🟢 | 0.02 🟢 | 0.02 🟢 | 0.01 🟢 |

  

|          | 7月      | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月     | 年初至今 (31/12/2023) |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------|
| 基金       | 3.35%   | -2.39% | -4.31% | -2.90% | 9.41%  | 4.89%   | 23.90%            |
| 基準指數     | 3.36%   | -2.39% | -4.31% | -2.90% | 9.38%  | 4.91%   | 23.79%            |
| 差距 (百分點) | -0.01 🟡 | ---    | ---    | ---    | 0.03 🟢 | -0.02 🟡 | 0.11 🟢            |

#### 基金年度表現

|          | 05/12/2014-31/12/2014 | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 基金       | -1.57%                | -0.77% | 7.69%  | 22.62% | -8.62% | 27.77% | 15.95% | 21.93% | -18.05% |
| 基準指數     | -1.58%                | -0.87% | 7.51%  | 22.40% | -8.71% | 27.67% | 15.90% | 21.82% | -18.14% |
| 差距 (百分點) | 0.01 🟢                | 0.10 🟢 | 0.18 🟢 | 0.22 🟢 | 0.09 🟢 | 0.10 🟢 | 0.05 🟢 | 0.11 🟢 | 0.09 🟢  |

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。