

## 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  
**2.31** 百分點 

|          | 自 05/12/2014 至 31/03/2024                                                                |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 累積回報                                                                                     | 年率化回報                                                                                    |
| 基金       | 135.40%                                                                                  | 9.61%                                                                                    |
| 基準指數     | 133.09%                                                                                  | 9.50%                                                                                    |
| 差距 (百分點) | 2.31  | 0.11  |

公積金制度於基金的首次投資日為 05/12/2014。

#### 2024年基金每月表現

|          | 1 月                                                                                      | 2 月                                                                                     | 3 月                                                                                        | 年初至今<br>(31/03/2024)                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金       | 1.21%                                                                                    | 4.24%                                                                                   | 3.23%                                                                                      | 8.90%                                                                                      |
| 基準指數     | 1.20%                                                                                    | 4.24%                                                                                   | 3.21%                                                                                      | 8.88%                                                                                      |
| 差距 (百分點) | 0.01  | ---  | 0.02  | 0.02  |

#### 基金年度表現

|          | 05/12/2014-<br>31/12/2014                                                                | 2015                                                                                     | 2016                                                                                     | 2017                                                                                     | 2018                                                                                     | 2019                                                                                       | 2020                                                                                       | 2021                                                                                       | 2022                                                                                       | 2023                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金       | -1.57%                                                                                   | -0.77%                                                                                   | 7.69%                                                                                    | 22.62%                                                                                   | -8.62%                                                                                   | 27.77%                                                                                     | 15.95%                                                                                     | 21.93%                                                                                     | -18.05%                                                                                    | 23.90%                                                                                     |
| 基準指數     | -1.58%                                                                                   | -0.87%                                                                                   | 7.51%                                                                                    | 22.40%                                                                                   | -8.71%                                                                                   | 27.67%                                                                                     | 15.90%                                                                                     | 21.82%                                                                                     | -18.14%                                                                                    | 23.79%                                                                                     |
| 差距 (百分點) | 0.01  | 0.10  | 0.18  | 0.22  | 0.09  | 0.10  | 0.05  | 0.11  | 0.09  | 0.11  |

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。