

## 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  
**2.54 百分點**

| 自 05/12/2014 至 31/10/2024 |         |        |
|---------------------------|---------|--------|
|                           | 累積回報    | 年率化回報  |
| 基金                        | 151.94% | 9.77%  |
| 基準指數                      | 149.40% | 9.66%  |
| 差距 (百分點)                  | 2.54 🟢  | 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    | 4 月    | 5 月    | 6 月    |
|----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 基金       | 1.21%  | 4.24% | 3.23%  | -3.70% | 4.48%  | 2.04%  |
| 基準指數     | 1.20%  | 4.24% | 3.21%  | -3.71% | 4.47%  | 2.03%  |
| 差距 (百分點) | 0.01 🟢 | ---   | 0.02 🟢 | 0.01 🟢 | 0.01 🟢 | 0.01 🟢 |

  

|          | 7 月   | 8 月     | 9 月   | 10 月    | 年初至今 (31/10/2024) |
|----------|-------|---------|-------|---------|-------------------|
| 基金       | 1.76% | 2.63%   | 1.83% | -1.99%  | 16.55%            |
| 基準指數     | 1.76% | 2.64%   | 1.83% | -1.98%  | 16.50%            |
| 差距 (百分點) | ---   | -0.01 🟡 | ---   | -0.01 🟡 | 0.05 🟢            |

#### 基金年度表現

|          | 05/12/2014-31/12/2014 | 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。