

Hansard International

單位基金表現簡報

12 九月 2019

Hansard International

單位基金對接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.141	0.151	11/09/2019	-0.07	-0.42	-0.64	-1.95	-2.9	-4.61	40.7	1.5
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.12	0.129	11/09/2019	-0.08	-0.5	-1.07	-4.38	-6.39	-11.09	20.2	0.62
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.06	11.89	11/09/2019	-0.09	-0.27	-0.54	-2.38	-3.49	-5.23	10.6	0.56
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.117	0.127	11/09/2019	-1.6	9.33	23.37	20.82	4.27	24.28	248.81	6.23
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.064	0.07	11/09/2019	3.38	6.11	-9.05	-7.75	-0.16	52.37	87.46	3.12
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.27	0.292	11/09/2019	0.48	8.25	2.66	17.84	35.24	138.06	148.12	4.54
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.033	5.436	11/09/2019	0.02	3.18	-1.47	11.1	10.06	49.84	133.98	4.24
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.546	1.67	11/09/2019	1.84	2.11	-6.53	14.77	42.36	151.34	54.6	2.3
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.216	1.314	11/09/2019	2.01	11.15	3.4	45.47	90.36	285.54	21.6	1.02
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.845	1.993	11/09/2019	4.95	-0.43	-4.35	4.71	5.31	65.17	84.5	4.17
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.291	2.474	11/09/2019	1.01	7.96	1.15	21.99	40.64	156.98	129.1	6.62
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.916	0.99	11/09/2019	0.11	-1.12	-5.56	-11.41	不適用	不適用	-8.4	不適用

Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.943	1.019	11/09/2019	-0.52	-2.58	-8.36	-10.79	不適用	不適用	-5.7	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.045	1.129	11/09/2019	-1.32	7.72	-0.29	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.079	1.16	11/09/2019	-0.09	-0.46	-1.01	-3.75	-5.85	-9.78	7.9	0.37
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.303	0.328	11/09/2019	0.2	7.55	9.21	5.86	10.04	38.14	75.94	2.77
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.09	0.098	11/09/2019	3.08	3.67	-2.17	7.12	29.93	116.03	118.12	3.84
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.212	0.229	11/09/2019	1.24	6.11	3.01	3.01	4.79	54.97	90.82	3.17
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.374	0.404	11/09/2019	0.48	3.37	0.78	-3.03	10.71	24.35	274.3	4.57
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.489	0.528	11/09/2019	-1.25	8.72	-1.09	18.69	32.89	68.7	388.9	5.52
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.584	0.631	11/09/2019	0.62	4.44	6.45	1.16	16.25	46.82	483.9	6.15
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.29	0.312	11/09/2019	-0.07	-0.41	-0.82	-2.58	-4.29	-8.34	190.3	3.67
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.747	0.806	11/09/2019	0.55	10.17	2.61	32.89	54.13	168.56	646.6	7.07
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.331	0.358	11/09/2019	-0.45	0.61	-2.16	0.09	4.05	32.77	231.4	4.6
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.526	0.568	11/09/2019	0.55	9.36	-0.57	36.13	43.95	82.2	426	6.43

Hansard International

單位基金對接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.04	20.47	11/09/2019	0	-0.16	-0.31	-1.09	-1.81	-3.64	90.4	2.56
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.314	0.339	11/09/2019	-1.57	7.06	3.67	9.76	22.24	45.21	213.8	4.31
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.551	1.675	11/09/2019	0.98	3.54	1.91	19.58	-6.62	-23.07	55.1	3.01
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.21	2.387	11/09/2019	0.78	14.63	9.73	43.32	69.61	不適用	121	8.6
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.227	1.326	11/09/2019	-0.73	1.57	0.49	3.11	10.44	不適用	22.7	2.71
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.439	1.554	11/09/2019	1.55	3.01	0.98	6.67	19.22	不適用	43.9	4.88
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.087	1.174	11/09/2019	0.56	4.12	2.64	6.05	9.11	不適用	8.7	1.28
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.126	1.216	11/09/2019	0.9	4.74	0.63	6.33	8.9	不適用	12.6	1.82
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.147	1.239	11/09/2019	1.87	4.65	-0.61	9.55	13.68	不適用	14.7	2.11
MB59 # **	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.947	1.023	11/09/2019	不適用	0.06	-3.14	-7.96	-3.19	不適用	-5.29	-1
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.1	1.188	11/09/2019	1.2	4.17	3.19	7.21	不適用	不適用	10	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.971	1.049	11/09/2019	1.18	1.13	-4.49	-7.76	不適用	不適用	-2.87	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.006	1.087	11/09/2019	1.52	-0.49	-6.42	-7.28	不適用	不適用	0.6	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.062	1.148	11/09/2019	1.63	2.31	-0.28	5.15	不適用	不適用	6.2	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.22	1.318	11/09/2019	2.95	2.01	-1.37	14.23	不適用	不適用	22	不適用
MB66 # **	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.979	1.057	11/09/2019	不適用	1.95	-4.31	-6.5	不適用	不適用	-2.11	不適用

Hansard International

單位基金對接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.921	0.995	11/09/2019	-3.03	-2.13	-3.94	不適用	不適用	不適用	-7.91	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.025	1.107	11/09/2019	0.89	3.35	1.79	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.982	1.061	11/09/2019	-0.6	2.52	1.33	不適用	不適用	不適用	-1.77	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.869	0.939	11/09/2019	0.32	3.25	-10.69	不適用	不適用	不適用	-13.08	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.998	1.078	11/09/2019	0.47	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.24	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1.001	1.081	11/09/2019	0.81	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.986	1.065	11/09/2019	0.45	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.43	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.44	100.5	11/09/2019	-0.05	-0.29	-0.57	-1.71	-2.84	-5.4	-6.56	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	76.28	82.4	11/09/2019	2.21	3.94	-6.55	27.47	45.91	99.27	-46.66	-2.1
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.92	90.24	11/09/2019	-0.1	-0.53	-1.06	-3.18	-5.24	-9.99	-16.08	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.943	2.099	11/09/2019	5.54	6.35	-5.82	19.94	39.38	148.78	不適用	11.18
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.271	0.293	11/09/2019	-1.2	3.24	3.91	0	5.61	19.37	171.2	3.81
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.939	1.01	11/09/2019	-0.1	-0.54	-1.07	-4.06	-6.1	-10.85	-6.12	-0.36
美元 (USD)													

Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.313	0.338	11/09/2019	1.63	-0.48	-3.25	5.54	-5.42	2.9	212.6	3.93
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.665	0.718	11/09/2019	2.75	5.91	-0.79	20.89	22.25	130.43	564.8	6.62
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.334	0.36	11/09/2019	0.15	5.2	7.16	3.28	4.38	16.19	233.7	4.16
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.188	11/09/2019	-0.06	-0.23	-0.46	-1.85	-3.96	-8.67	74.8	1.91
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.208	0.225	11/09/2019	2.72	5.75	3.23	26.31	37.41	76.34	107.9	2.51
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.328	0.354	11/09/2019	-0.85	6.92	6.47	-0.06	2.28	9.49	227.6	4.11
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.433	0.468	11/09/2019	-5.89	-1.66	12.83	12.12	-19.22	-14.64	332.8	5.55
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.222	0.24	11/09/2019	-0.81	1.37	4.62	11.4	-9.91	0.91	121.8	2.98
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.305	0.329	11/09/2019	1.13	3.11	0.03	7.67	5.03	31	204.7	4.27
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.784	0.847	11/09/2019	2.71	5.7	-4.08	35.21	37.27	142.5	684.5	8.46
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.137	1.228	11/09/2019	1.16	3.08	-0.79	15.12	不適用	不適用	13.7	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.084	1.171	11/09/2019	0.93	4.03	0.18	11.65	不適用	不適用	8.4	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.062	1.147	11/09/2019	0.57	4.12	1.72	9.64	不適用	不適用	6.2	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.062	1.147	11/09/2019	0.28	5.25	2.81	8.3	不適用	不適用	6.2	不適用

Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.047	1.131	11/09/2019	0	4.28	4.39	4.49	不適用	不適用	4.7	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.23	11/09/2019	0	0	0	-0.44	-1.54	-4.07	60.2	1.86
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.273	0.295	11/09/2019	4.19	-1.62	-0.22	2.71	-6.47	19.4	173.3	3.66
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.316	0.341	11/09/2019	2	3.54	-5.87	8.48	-0.97	27.07	215.9	4.2
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.278	0.3	11/09/2019	-0.18	-3.14	-15.59	0.43	-7.68	49.03	177.8	3.72
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	11/09/2019	-4.35	-4.35	-13.73	12.82	22.22	46.67	-95.6	-10.54
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.303	0.327	11/09/2019	0.13	-7.37	-11	-3.38	-28.34	27.51	202.7	4.04
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.967	1.044	11/09/2019	2.48	5.16	-3.27	8.13	1.83	32.61	-3.34	-0.3
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.419	1.533	11/09/2019	-0.98	12.62	-3.54	26.92	26.58	53.72	41.9	3.14
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.326	0.352	11/09/2019	2.94	0.93	5.88	12.25	-3.63	49.31	226.1	4.31
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.301	0.326	11/09/2019	-0.99	-1.86	5.57	14.65	-23.14	-43.2	-69.87	-10.05
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.662	1.795	11/09/2019	3.42	4.07	-3.65	26	12.68	29.44	66.2	4.76
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.32	1.425	11/09/2019	6.8	28.03	22.45	14.88	22.11	36.82	32	2.69
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.573	0.619	11/09/2019	1.15	4.03	3.97	29.17	8.01	196.79	473.4	6.44
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.945	1.021	11/09/2019	9.04	-3.31	-12.4	0.37	-26.96	不適用	-5.48	-0.59
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.921	0.995	11/09/2019	0.07	0.34	-0.42	-1.45	-3.76	不適用	-7.88	-0.88
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.262	1.363	11/09/2019	0.4	3.61	3.19	15.78	-10.37	不適用	26.2	2.54

Hansard International

單位基金對接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.53	0.573	11/09/2019	-0.45	-4.45	-7.24	-16.27	-46.74	不適用	-46.95	-6.81
MC139 **	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.083	1.17	11/09/2019	2.75	3.93	-0.09	10.53	9.26	不適用	8.3	0.92
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.971	1.049	11/09/2019	1.62	0.38	-1.92	-1.86	-9.77	不適用	-2.91	-0.34
MC141 **	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.957	1.034	11/09/2019	0.71	1.74	-3.49	0.73	-1.39	不適用	-4.3	-0.51
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.162	1.255	11/09/2019	1.48	2.56	1.57	7.2	3.75	不適用	16.2	1.99
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.306	1.411	11/09/2019	2.19	2.11	1.08	11.53	7.84	不適用	30.6	3.56
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.321	1.427	11/09/2019	0.61	2.48	1.77	7.66	10.73	不適用	32.1	3.82
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.515	0.556	11/09/2019	-6.13	21.11	44.99	-17.29	-7.53	不適用	-48.53	-8.55
MC148	HIL Neptune Russia USD	04/04/2012	0.928	1.002	11/09/2019	-0.27	7.95	22.67	48.7	16.65	不適用	-7.24	-1.01
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.033	1.116	11/09/2019	-3	1.67	6.6	2.48	0.58	不適用	3.3	0.44
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.742	0.801	11/09/2019	-0.94	13.43	23.09	5.04	8.74	不適用	-25.84	-4.13
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.303	1.407	11/09/2019	2.12	5.68	5.85	9.87	13.21	不適用	30.3	3.96
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.105	1.193	11/09/2019	0.73	3.56	1.56	9.51	9.41	不適用	10.5	1.53
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.155	1.248	11/09/2019	1.05	5.38	2.58	11.49	14.02	不適用	15.5	2.22
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.273	1.375	11/09/2019	1.27	7.43	1.6	15.73	21.47	不適用	27.3	3.75
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.268	1.37	11/09/2019	3.09	2.92	-1.01	14.34	12.01	不適用	26.8	3.68
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.326	1.432	11/09/2019	4.33	0.53	3.51	10.04	12.85	不適用	32.6	4.68
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.962	1.04	11/09/2019	0.8	2.38	-5.09	2.57	-10.14	不適用	-3.76	-0.63

Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.014	1.095	11/09/2019	-4.97	1.2	4.98	-4.34	1.2	不適用	1.4	0.23
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.09	1.177	11/09/2019	0.28	5.62	2.73	11.74	10.34	不適用	9	1.56
MC164 # **	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.807	0.872	11/09/2019	不適用	-0.38	-5.7	-8.72	-18.59	不適用	-19.26	-3.88
MC165 # **	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.86	0.929	11/09/2019	不適用	-0.58	-7.41	-8.65	-14.17	不適用	-14	-2.75
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.229	1.327	11/09/2019	1.24	6.22	5.77	17.72	21.68	不適用	22.9	3.76
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.933	1.008	11/09/2019	6.17	-2.89	-19.84	3.56	-2.59	不適用	-6.69	-1.23
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.015	1.097	11/09/2019	0.69	10.03	3.39	27.19	8.88	不適用	1.5	0.27
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.164	1.258	11/09/2019	0.61	4.96	-1.61	19.8	16.41	不適用	16.4	2.76
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.54	0.584	11/09/2019	4.24	-3.45	-0.02	11.47	8.77	64.24	440.5	6.21
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.208	1.305	11/09/2019	3.87	-0.08	6.34	21.16	20.56	不適用	20.8	3.45
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.199	1.296	11/09/2019	1.18	5.83	6.67	15.18	18.6	不適用	19.9	3.31
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.213	1.31	11/09/2019	0	0.66	-4.26	9.28	17.2	不適用	21.3	3.53
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.169	1.263	11/09/2019	0.6	3.36	5.7	7.15	10.81	不適用	16.9	2.84
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.184	1.279	11/09/2019	2.96	9.53	5.62	28.39	20.89	不適用	18.4	3.09
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.937	1.012	11/09/2019	-0.46	2.82	5.05	0.25	-4.37	不適用	-6.31	-1.17
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.098	1.187	11/09/2019	1.39	2.62	5.17	9.15	10.34	不適用	9.8	1.7

Hansard International

單位基金對接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MC181 **	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.953	1.03	11/09/2019	1.32	3.72	0.81	3.98	-0.71	不適用	-4.68	-0.86
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.837	0.904	11/09/2019	1.14	-4.05	-2.35	-8.14	-21.63	不適用	-16.3	-3.17
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.993	1.072	11/09/2019	1.64	4.95	7.31	1.53	-0.82	不適用	-0.72	-0.13
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.057	1.142	11/09/2019	3.93	9.12	11.84	7.27	5.28	不適用	5.7	1.01
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.893	0.964	11/09/2019	2.3	1.14	4.56	18	-21.83	不適用	-10.73	-2.03
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.381	1.492	11/09/2019	0.66	7.64	7.55	27.16	38.57	不適用	38.1	6.03
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.11	1.199	11/09/2019	0.36	6.83	12.41	5.11	8.5	不適用	11	1.93
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.806	0.871	11/09/2019	-3.56	-2.16	11.58	-13.37	-18.22	不適用	-19.36	-3.97
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.084	1.171	11/09/2019	0.56	-17.57	-25.14	-9.67	-2.08	不適用	8.4	1.53
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	0.985	1.064	11/09/2019	2.51	4.86	2.86	11.88	3.6	不適用	-1.49	-0.28
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.272	1.374	11/09/2019	1.84	8.07	0.47	32.18	不適用	不適用	27.2	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.946	1.022	11/09/2019	3.09	-2.35	-10.15	1.55	不適用	不適用	-5.39	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.918	0.991	11/09/2019	3.09	1.02	-0.68	8.85	不適用	不適用	-8.24	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.855	0.924	11/09/2019	1.15	-4.71	-12.9	-8.71	不適用	不適用	-14.49	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.986	1.065	11/09/2019	1.2	4.05	4.23	8.07	不適用	不適用	-1.41	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.905	0.978	11/09/2019	-5.06	-5.54	1.71	2.37	不適用	不適用	-9.47	不適用

Hansard International

单位基金对接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.296	0.32	11/09/2019	-0.77	7.24	6.74	-0.4	2.81	8.46	196.2	4.09
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.278	1.38	11/09/2019	-1.84	8.31	3.73	42.92	不適用	不適用	27.8	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.915	0.989	11/09/2019	-0.6	6.2	7.87	24.46	不適用	不適用	-8.47	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.025	1.107	11/09/2019	1.38	5.51	7.31	3.64	不適用	不適用	2.5	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.944	1.02	11/09/2019	3.43	-4.24	-10.34	-1.11	不適用	不適用	-5.59	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.216	1.313	11/09/2019	2.36	4.11	3.14	14.72	不適用	不適用	21.6	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.314	1.42	11/09/2019	4.95	6.22	1.15	27.33	不適用	不適用	31.4	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.972	1.049	11/09/2019	0.4	0.16	-3.91	-5.68	不適用	不適用	-2.85	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.033	1.115	11/09/2019	0.78	-1.15	-5.4	-5.32	不適用	不適用	3.3	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.676	0.73	11/09/2019	-1.14	1.02	-2.51	11.48	5.54	98.33	576.1	7.3
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.032	1.115	11/09/2019	1.78	1.47	-1.24	6.05	不適用	不適用	3.2	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	1.017	1.099	11/09/2019	0.2	4.24	4.98	0.79	不適用	不適用	1.97	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.038	1.121	11/09/2019	5.32	-7.82	-1.33	3.81	不適用	不適用	3.8	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.904	0.976	11/09/2019	-3.02	-3.57	-7.53	-9.63	不適用	不適用	-9.64	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.174	1.269	11/09/2019	2.35	5.58	7.81	不適用	不適用	不適用	17.4	不適用

Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.235	1.334	11/09/2019	-4.93	3.52	38.16	不適用	不適用	不適用	23.5	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.912	0.985	11/09/2019	-0.88	-6.65	-9.56	不適用	不適用	不適用	-8.84	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.96	1.037	11/09/2019	-1.83	-5.89	-5.89	不適用	不適用	不適用	-4.01	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.892	0.964	11/09/2019	0.6	0.53	4	不適用	不適用	不適用	-10.75	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.003	1.083	11/09/2019	0.2	4.85	4.68	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.099	1.188	11/09/2019	5.57	11.71	12.34	不適用	不適用	不適用	9.9	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.946	1.022	11/09/2019	2.65	4.64	-7.23	不適用	不適用	不適用	-5.37	不適用
MC245 **	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.962	1.04	11/09/2019	-0.02	0.14	-1.38	不適用	不適用	不適用	-3.76	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.954	1.03	11/09/2019	-0.99	1.44	8.62	不適用	不適用	不適用	-4.61	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.041	1.124	11/09/2019	0.1	5.47	6.65	不適用	不適用	不適用	4.1	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.999	1.079	11/09/2019	0.79	9.21	4.54	不適用	不適用	不適用	-0.08	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.853	0.921	11/09/2019	1.82	1.19	-5.75	不適用	不適用	不適用	-14.74	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	1.015	1.096	11/09/2019	0	8.23	13.8	不適用	不適用	不適用	1.5	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.951	1.027	11/09/2019	-0.21	6.42	-4.22	不適用	不適用	不適用	-4.92	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.013	1.095	11/09/2019	0.8	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用

Hansard International

單位基金對接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.004	1.084	11/09/2019	1.2	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.008	1.089	11/09/2019	1.45	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.464	0.501	11/09/2019	-0.04	3.11	3.9	12.49	11.36	75.42	363.8	5.82
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.094	2.262	11/09/2019	4.91	4.65	7.83	36.68	23.47	93.71	不適用	11.87
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.541	0.585	11/09/2019	-2.52	-5.15	-7.5	7.98	27.04	166.13	435.94	6.81
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.175	0.189	11/09/2019	0.06	3.06	4.85	15.57	5.42	74.68	75.2	2.25
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.078	0.084	11/09/2019	0.39	3.87	10.65	-6.48	0	216.67	-22.1	-0.99
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.276	0.298	11/09/2019	3.33	1.66	3.68	5.91	17.59	71.92	176.1	4.11
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.592	0.639	11/09/2019	0.58	4.32	-2.02	23.91	16.68	92.21	491.8	7.31
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.115	0.124	11/09/2019	0.17	5.91	10.18	7.9	-4.73	40.91	14.7	0.55
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.388	0.419	11/09/2019	1.17	1.31	-6.29	11.35	10.08	90.47	287.6	5.76
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.187	0.202	11/09/2019	6	0.7	-4.78	8.77	-0.32	51.7	87.2	2.63
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.556	0.601	11/09/2019	-2.95	-4.69	-8.29	-11.01	0.31	31.82	456.3	7.36
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.586	1.713	11/09/2019	0.7	5.1	-0.75	22.57	18.09	95.51	58.6	2.33
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.369	2.559	11/09/2019	-1.37	5.43	10.44	3.27	8.77	35.6	136.9	5.1
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.446	2.643	11/09/2019	-1.65	-2	-2.9	1.66	-0.12	52.02	144.6	5.62
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.817	0.882	11/09/2019	2.6	-2.76	-8.97	-14.43	-51.42	-42.94	-18.34	-1.38

Hansard International

注意事項

本簡報只作資料用途，並不能作為投資建議

在此簡報中提供的單位基金表現是以累計單位價值中買入價對買入價形式計算

"複合增長"說明單位基金多於五年的年均複合增長率。年期少的單位基金以"不適用"表示，因為年均複合增長率會引致誤導情況。

"累積增長"說明由單位基金推出至現在的累積增長百份比

此單位基金暫時停止報價

** 此單位基金不接受新投資，但仍可申請贖回。

排除錯誤與遺漏