

Hansard International

單位基金表現簡報

02 十月 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	01/10/2019	-0.07	-0.5	-0.71	-1.95	-2.97	-4.68	40.6	1.49
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.12	0.129	01/10/2019	-0.08	-0.58	-1.07	-4.38	-6.39	-11.1	20.1	0.62
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.06	11.89	01/10/2019	0	-0.27	-0.54	-2.3	-3.41	-5.23	10.6	0.56
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.122	0.132	01/10/2019	4.17	11.77	15.46	26.68	16.33	22.87	264.58	6.44
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.063	0.068	01/10/2019	2.44	2.61	-13.93	-7.35	-2.17	44.16	83.67	3.01
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.27	0.292	01/10/2019	1.16	7.02	2.2	20.28	39.63	132.27	147.84	4.53
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.012	5.414	01/10/2019	-0.26	1.11	-2.45	13.06	9.5	44.56	133.01	4.21
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.578	1.704	01/10/2019	4.43	3.41	-4.36	18.83	43.45	147.68	57.8	2.4
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.243	1.342	01/10/2019	4.28	12.08	5.16	47.52	94.74	289.53	24.3	1.14
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.883	2.034	01/10/2019	6.44	0.75	-3.98	9.67	8.34	64.89	88.3	4.29
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.332	2.519	01/10/2019	2.19	6.44	1.48	25.78	43.24	148.85	133.2	6.73
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.916	0.99	01/10/2019	0.5	0.13	-5.88	-11.33	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	01/10/2019	-0.41	-1.21	-8.25	-11.69	不適用	不適用	-5.68	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.075	1.161	01/10/2019	2.77	9.02	1.99	不適用	不適用	不適用	7.5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.078	1.159	01/10/2019	-0.09	-0.55	-1.1	-3.84	-5.85	-9.87	7.8	0.36
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.302	0.326	01/10/2019	-1.56	5.12	8.99	5.71	10.22	36.9	75.07	2.74
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.091	0.099	01/10/2019	3.4	3.87	-2.46	10.14	32.37	114.59	120.29	3.88
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.212	0.229	01/10/2019	1.19	4.79	2.17	3.86	6.26	53.4	91.09	3.17
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.385	0.416	01/10/2019	2.09	4.79	3.16	0.55	14.85	23.3	285.2	4.66
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.495	0.535	01/10/2019	-1.59	7	-0.32	21.54	40.01	63.1	395.5	5.55
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.584	0.63	01/10/2019	-0.41	3.27	6.46	1.78	15.54	38.99	483.5	6.14
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.29	0.312	01/10/2019	-0.07	-0.41	-0.82	-2.58	-4.26	-8.34	190.2	3.66
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.737	0.796	01/10/2019	0.5	6.27	-0.09	27.9	56.8	150.71	637.1	7.01
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.331	0.358	01/10/2019	1.63	1.04	-2.56	0.42	5.14	27.27	231.4	4.59
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.521	0.563	01/10/2019	-2.54	6.45	-1.53	32.66	44.3	72.85	421.5	6.38

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	19.03	20.47	01/10/2019	-0.05	-0.16	-0.37	-1.09	-1.86	-3.69	90.3	2.55
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.312	0.338	01/10/2019	-1.73	5.5	2.69	7.94	25.5	33.26	212.5	4.28
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.545	1.668	01/10/2019	1.25	-0.39	-4.69	15.82	1.11	-25.33	54.5	2.97
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.203	2.38	01/10/2019	1.38	11.94	9.11	41.04	74.84	不適用	120.3	8.52
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.231	1.33	01/10/2019	0.9	1.48	0.41	3.36	14.73	不適用	23.1	2.74
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.448	1.564	01/10/2019	1.9	3.21	0.63	7.02	22.09	不適用	44.8	4.93
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.088	1.175	01/10/2019	1.3	3.82	2.45	5.02	11.27	不適用	8.8	1.28
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.127	1.217	01/10/2019	1.81	4.45	0.18	5.13	11.58	不適用	12.7	1.82
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.149	1.241	01/10/2019	3.7	5.9	0.17	8.4	17.1	不適用	14.9	2.12
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.096	1.184	01/10/2019	0.18	2.43	2.72	7.14	不適用	不適用	9.6	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.963	1.04	01/10/2019	-0.28	-0.32	-5.67	-8.8	不適用	不適用	-3.69	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.998	1.078	01/10/2019	-0.22	-1.89	-7.95	-8.46	不適用	不適用	-0.22	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.062	1.148	01/10/2019	1.34	0.76	-1.39	3.71	不適用	不適用	6.2	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.212	1.309	01/10/2019	1.76	0.58	-2.1	12.43	不適用	不適用	21.2	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.97	1.048	01/10/2019	5.38	-1.63	8.93	不適用	不適用	不適用	-2.99	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.049	1.134	01/10/2019	3.66	3.96	2.24	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.985	1.064	01/10/2019	-0.5	1.38	2.46	不適用	不適用	不適用	-1.46	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		
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.894	0.966	01/10/2019	4.35	7.44	-8.91	不適用	不適用	不適用	-10.6	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.999	1.079	01/10/2019	1.44	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.11	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1.002	1.082	01/10/2019	1.96	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.987	1.067	01/10/2019	2.27	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.27	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.41	100.4	01/10/2019	-0.05	-0.29	-0.57	-1.72	-2.84	-5.4	-6.59	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	78.65	84.96	01/10/2019	6.56	2.96	-10.6	29.96	46.74	117.99	-45	-2
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.87	90.18	01/10/2019	-0.1	-0.53	-1.06	-3.17	-5.23	-9.99	-16.13	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.959	2.116	01/10/2019	6.99	5.61	-6.98	19.6	45.76	151.7	不適用	11.19
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.271	0.293	01/10/2019	-1.84	2.8	4.46	0.07	5.85	18.98	171.4	3.81
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.938	1.009	01/10/2019	-0.1	-0.53	-1.06	-4.05	-6.09	-10.81	-6.17	-0.36
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.312	0.338	01/10/2019	3.44	-1.54	-5.07	7.72	-2.8	1.33	212.4	3.92
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.671	0.725	01/10/2019	3.53	4.74	0.9	23.3	24.49	127.88	571.1	6.64

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		
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.335	0.362	01/10/2019	-0.45	4.53	7.48	3.36	5.18	14.85	234.9	4.17
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.188	01/10/2019	-0.06	-0.23	-0.46	-1.85	-3.96	-8.68	74.7	1.9
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.208	0.225	01/10/2019	3.42	2.61	0.1	25.85	43.23	77.97	108.4	2.51
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.326	0.353	01/10/2019	-1.95	4.15	7.79	0.52	3.62	5.94	226.4	4.09
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.433	0.468	01/10/2019	4.99	-2.85	6.83	14.71	-11.04	-19.75	333.5	5.55
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.218	0.235	01/10/2019	0.18	-2.29	-0.86	9.17	-9.17	-3.33	117.8	2.91
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.307	0.332	01/10/2019	1.65	3.4	0.2	9.35	7.37	30.35	207.5	4.29
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.784	0.847	01/10/2019	2.44	3.47	-4.25	35.38	39.69	131.08	684.5	8.44
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.14	1.231	01/10/2019	2.24	0.71	-2.48	16.55	不適用	不適用	14	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.085	1.172	01/10/2019	1.59	1.78	-0.37	12.68	不適用	不適用	8.5	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.062	1.147	01/10/2019	0.85	2.02	1.63	10.42	不適用	不適用	6.2	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.05	1.135	01/10/2019	-0.76	1.35	1.16	7.48	不適用	不適用	5	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.044	1.128	01/10/2019	0.48	2.45	3.98	4.54	不適用	不適用	4.4	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	01/10/2019	0	0	0	-0.37	-1.54	-4.01	60.2	1.86
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.27	0.292	01/10/2019	3.93	-5.27	-6.19	3.17	-0.44	13.26	169.9	3.6

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		
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.319	0.345	01/10/2019	4.31	1.72	-7.02	11.76	3.17	24.77	219.4	4.23
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.276	0.298	01/10/2019	0.91	-5.42	-17.99	0.69	-4.37	46.24	175.8	3.68
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	01/10/2019	2.27	-2.17	-15.09	9.76	28.57	50	-95.5	-10.44
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.304	0.329	01/10/2019	1.16	-5.99	-10.76	-1.39	-25.54	26.94	204.4	4.05
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.973	1.051	01/10/2019	4.33	3.69	-2.55	9.83	6.95	31.9	-2.7	-0.24
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.366	1.476	01/10/2019	-5.01	4.2	-7.2	24.98	24.86	39.44	36.6	2.78
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.324	0.35	01/10/2019	2.37	-0.83	1	12.93	-0.98	48.62	224	4.28
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.296	0.32	01/10/2019	0	-7.58	-5.03	10.64	-17.81	-44.84	-70.37	-10.14
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.635	1.766	01/10/2019	1.55	0.25	-6.09	25.29	9.95	23.3	63.5	4.58
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.206	1.302	01/10/2019	-5.34	13.56	14.2	9.64	10.54	22.65	20.6	1.8
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.572	0.618	01/10/2019	1.2	3.72	-2.14	25.21	8.6	185.81	472.2	6.42
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.967	1.045	01/10/2019	10.27	-3.66	-17.82	5.92	-26.72	不適用	-3.27	-0.34
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.93	1.005	01/10/2019	1	0.35	0.51	0.49	-3.63	不適用	-6.98	-0.77
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.233	1.332	01/10/2019	-1.52	0.24	0.65	18.1	-12.55	不適用	23.3	2.27
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.523	0.566	01/10/2019	-1.13	-5.61	-9.04	-16.57	-46.84	不適用	-47.65	-6.9
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.97	1.048	01/10/2019	1.83	0.09	-3.26	-0.81	-8.38	不適用	-2.97	-0.35
MC141 # **	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.952	1.028	01/10/2019	-0.82	1.45	-4.55	1.82	-0.59	不適用	-4.85	-0.57

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		
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.155	1.247	01/10/2019	0.96	1.23	0.09	7.64	5.1	不適用	15.5	1.89
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.292	1.396	01/10/2019	1.49	0.16	-1.37	11.57	8.03	不適用	29.2	3.39
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.316	1.422	01/10/2019	0.92	0.3	1.15	8.67	11.9	不適用	31.6	3.73
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.51	0.551	01/10/2019	-8.89	16.13	36.62	-14.12	0.69	不適用	-48.96	-8.59
MC148	HIL Neptune Russia USD	04/04/2012	0.926	1	01/10/2019	2.33	5.27	10.9	48.94	28	不適用	-7.39	-1.02
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.038	1.122	01/10/2019	1.07	1.17	4.66	3.83	1.27	不適用	3.8	0.5
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.735	0.794	01/10/2019	-4.58	13.79	23.35	6.26	11.04	不適用	-26.46	-4.21
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.308	1.413	01/10/2019	0.85	4.47	4.56	10.94	14.24	不適用	30.8	3.98
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.123	1.213	01/10/2019	2.93	4.76	2.93	10.31	13.29	不適用	12.3	1.77
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.157	1.25	01/10/2019	1.94	5.09	3.58	10.4	16.9	不適用	15.7	2.23
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.259	1.36	01/10/2019	2.36	4.22	-0.47	12.91	23.55	不適用	25.9	3.54
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.261	1.362	01/10/2019	1.86	1.53	-2.78	15.16	14.12	不適用	26.1	3.57
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.327	1.434	01/10/2019	3.43	-4.26	0.45	11.14	19.66	不適用	32.7	4.65
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.964	1.041	01/10/2019	0.36	0.78	-6.04	6.16	-8.28	不適用	-3.6	-0.6
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.995	1.075	01/10/2019	-1.5	-1.69	0.09	-5.96	-0.3	不適用	-0.51	-0.08
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.08	1.167	01/10/2019	-0.28	1.69	1.6	11.2	11.69	不適用	8	1.38
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.24	1.34	01/10/2019	1.72	4.11	6.53	19.23	27.41	不適用	24	3.89

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		
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.959	1.036	01/10/2019	6.19	-1.36	-15.13	8.13	3.83	不適用	-4.1	-0.74
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.001	1.082	01/10/2019	-2.44	4.56	-0.79	27.94	11.61	不適用	0.1	0.02
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.173	1.267	01/10/2019	0.95	2.53	-1.1	22.06	20.07	不適用	17.3	2.87
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.532	0.574	01/10/2019	2.74	-7.5	-5.43	10.11	14.35	59.26	431.6	6.14
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.166	1.259	01/10/2019	-0.77	-8.12	-2.1	16.37	24.13	不適用	16.6	2.77
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.223	1.322	01/10/2019	2.95	5.89	7.56	18.28	21.81	不適用	22.3	3.64
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.206	1.303	01/10/2019	2.29	-2.11	-6.87	9.34	17.2	不適用	20.6	3.39
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.197	1.293	01/10/2019	1.61	2.75	9.72	12.08	20.39	不適用	19.7	3.25
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.201	1.297	01/10/2019	3.62	8.39	5.72	30.36	25.61	不適用	20.1	3.32
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.938	1.014	01/10/2019	-0.58	1.86	5.21	1.37	-3.98	不適用	-6.16	-1.13
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.099	1.188	01/10/2019	1.2	2.61	5.07	9.68	11.02	不適用	9.9	1.7
MC181 # **	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.942	1.018	01/10/2019	-1.09	2.36	-0.59	3.17	-1.23	不適用	-5.8	-1.07
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.845	0.912	01/10/2019	3.29	-5.13	-3.43	-7.05	-14.01	不適用	-15.55	-2.98
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.987	1.066	01/10/2019	-0.2	3.28	6.26	1.19	-1.19	不適用	-1.33	-0.24
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.045	1.129	01/10/2019	0.29	6.48	9.69	6.59	4.67	不適用	4.5	0.79
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.869	0.939	01/10/2019	-0.37	-2.58	1.67	20.39	-22.69	不適用	-13.1	-2.49
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.361	1.47	01/10/2019	-1.52	2.48	5.02	27.2	39.13	不適用	36.1	5.69

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		
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.088	1.175	01/10/2019	-1.09	2.64	7.4	4.72	9.39	不適用	8.8	1.54
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.811	0.876	01/10/2019	4.17	1.64	8.89	-10.24	-12.74	不適用	-18.9	-3.83
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.16	1.253	01/10/2019	8.41	-14.64	-7.35	-1.11	8.01	不適用	16	2.8
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	0.991	1.071	01/10/2019	4.25	4.81	4.45	13.25	9.7	不適用	-0.86	-0.16
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.273	1.375	01/10/2019	1.19	4.26	-1.09	33.23	不適用	不適用	27.3	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.949	1.025	01/10/2019	4.51	-2.56	-12.11	4.94	不適用	不適用	-5.08	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.906	0.978	01/10/2019	2.17	-4.79	-4.44	7.55	不適用	不適用	-9.44	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.845	0.913	01/10/2019	3.63	-6.07	-14.98	-8.62	不適用	不適用	-15.48	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.985	1.064	01/10/2019	0.19	2.5	3.65	8.24	不適用	不適用	-1.49	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.901	0.974	01/10/2019	0.37	-4.97	-0.81	3.93	不適用	不適用	-9.88	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.292	0.316	01/10/2019	-2.86	3.4	7.07	-0.81	3.18	5.14	192.3	4.03
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.248	1.348	01/10/2019	-3.93	0.81	-0.24	40.59	不適用	不適用	24.8	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.902	0.974	01/10/2019	-0.27	-0.08	7.13	27.34	不適用	不適用	-9.83	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.02	1.101	01/10/2019	-0.58	3.76	6.21	3.56	不適用	不適用	2	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.946	1.022	01/10/2019	4.23	-6.02	-13.01	0.46	不適用	不適用	-5.36	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.232	1.331	01/10/2019	4.23	3.62	2.84	18.46	不適用	不適用	23.2	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.303	1.407	01/10/2019	3.99	3.25	-0.99	27.37	不適用	不適用	30.3	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		
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.973	1.051	01/10/2019	0.75	0.46	-4.24	-5.82	不適用	不適用	-2.71	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.035	1.118	01/10/2019	0.78	0.19	-6.17	-5.65	不適用	不適用	3.5	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.664	0.718	01/10/2019	-2.58	-2.99	-7.76	8.33	2.77	93.08	564.2	7.22
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.032	1.115	01/10/2019	1.38	0.78	-2.37	6.71	不適用	不適用	3.2	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	1.018	1.099	01/10/2019	-0.1	3.01	5.06	1.6	不適用	不適用	2.07	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.014	1.096	01/10/2019	0.9	-12.51	-8.65	2.11	不適用	不適用	1.4	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.967	1.045	01/10/2019	7.37	-1.09	7	4.57	不適用	不適用	-3.28	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.164	1.257	01/10/2019	1.48	-0.85	2.37	14.45	不適用	不適用	16.4	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.249	1.35	01/10/2019	4.69	5.94	31.28	23.42	不適用	不適用	24.9	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.961	1.038	01/10/2019	6.85	-6.87	4.11	不適用	不適用	不適用	-3.89	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.993	1.073	01/10/2019	4.28	-6.32	0.9	不適用	不適用	不適用	-0.7	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.89	0.962	01/10/2019	0.82	-3.32	2.71	不適用	不適用	不適用	-10.99	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.002	1.082	01/10/2019	-0.99	3.51	4.65	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.104	1.192	01/10/2019	5.04	8.66	10.18	不適用	不適用	不適用	10.4	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.912	0.985	01/10/2019	-0.73	-1.47	-13.33	不適用	不適用	不適用	-8.82	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		
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.964	1.041	01/10/2019	1.1	0.6	11.62	不適用	不適用	不適用	-3.65	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.044	1.128	01/10/2019	-0.57	4.55	7.23	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.992	1.071	01/10/2019	-0.11	4.54	0.92	不適用	不適用	不適用	-0.84	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.855	0.924	01/10/2019	4.87	1.53	-6.41	不適用	不適用	不適用	-14.46	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	1.012	1.093	01/10/2019	3.25	5.16	3.55	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.968	1.046	01/10/2019	3.37	3.84	-7.62	不適用	不適用	不適用	-3.19	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.016	1.097	01/10/2019	1.66	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.005	1.086	01/10/2019	2	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.011	1.092	01/10/2019	3.34	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.1	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.462	0.499	01/10/2019	1.09	-1.03	1.92	12.87	14.07	73.85	362.1	5.79
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.036	2.2	01/10/2019	0.05	-4.19	0.34	35.64	28.29	88	不適用	11.73
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.573	0.619	01/10/2019	6.02	-2.9	4.56	17.38	35.17	166.87	467.03	7.03
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.173	0.187	01/10/2019	0.7	0.06	0.82	13.43	6.46	71.39	73.1	2.2
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.077	0.083	01/10/2019	-0.39	0.39	13.91	-5.41	-0.52	210.48	-23	-1.03
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.278	0.3	01/10/2019	3.16	-1	2.62	6.56	23.53	73.13	177.7	4.13
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.584	0.63	01/10/2019	1.44	-0.19	-5.31	23.12	19.91	87.17	483.6	7.24
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.111	0.12	01/10/2019	-2.37	2.3	3.82	5	-5.68	33.77	11.3	0.43

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			
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.387	0.418	01/10/2019	2.38	-0.57	-7.56	12.35	14.38	85.42	286.6	5.74
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.188	0.203	01/10/2019	6.69	1.18	-6.74	11.37	3.81	49.05	88.1	2.64
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.592	0.64	01/10/2019	6.43	-3.31	3.48	1.37	10.73	33.09	492.4	7.62
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.571	1.697	01/10/2019	0.45	0.06	-4.21	23.02	21.41	90.91	57.1	2.28
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.354	2.543	01/10/2019	-0.47	1.95	6.56	2.97	10.31	30.71	135.4	5.05
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.456	2.653	01/10/2019	3.94	-0.73	-5.32	2.46	2.63	49.39	145.6	5.63
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.81	0.875	01/10/2019	3.61	-6.81	-14.54	-13.1	-48.66	-43.97	-18.98	-1.43

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