

Hansard International

單位基金表現簡報

09 十月 2019

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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.141	0.151	08/10/2019	-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	08/10/2019	-0.08	-0.5	-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	08/10/2019	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	0.12	0.13	08/10/2019	2.3	6.95	14.07	19.64	14.72	17.3	257.14	6.32
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.061	0.066	08/10/2019	-3.48	-4.08	-15.02	-10.15	-0.97	41.11	78.13	2.85
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.263	0.284	08/10/2019	-3.13	0.57	0.73	16.97	42.17	127.77	141.78	4.39
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.922	5.317	08/10/2019	-3.09	-2.52	-1.99	11.58	11.43	42.71	128.82	4.12
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.537	1.66	08/10/2019	-0.71	-3.39	-5.01	15.83	43.91	142.58	53.7	2.26
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.23	1.329	08/10/2019	-0.81	6.4	6.4	42.41	98.2	285.1	23	1.08
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.836	1.984	08/10/2019	1.05	-4.67	-5.26	6.25	9.16	60.49	83.6	4.11
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.29	2.474	08/10/2019	-2.39	1.73	2.69	24.52	45.3	144.95	129	6.58
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.904	0.977	08/10/2019	-1.47	-1.99	-6.32	-13.44	不適用	不適用	-9.55	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.929	1.004	08/10/2019	-2.46	-3.55	-8.46	-13.97	不適用	不適用	-7.09	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			
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.053	1.137	08/10/2019	-1.96	4.99	2.13	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.078	1.159	08/10/2019	-0.09	-0.55	-1.01	-3.75	-5.85	-9.87	7.8	0.36
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.302	0.326	08/10/2019	-0.76	5.15	9.54	6.45	10.14	36.47	75.07	2.73
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.089	0.097	08/10/2019	-1.1	-0.67	-2.51	8.62	33.78	111.58	116.18	3.78
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.209	0.226	08/10/2019	-1.32	1.31	1.9	3.21	6.68	51.3	88.21	3.09
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.379	0.409	08/10/2019	0.66	2.91	3.27	-1.12	14.23	21.18	278.8	4.6
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.485	0.524	08/10/2019	-4.41	2.3	1.38	18.08	39.25	60.96	385.3	5.47
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.585	0.632	08/10/2019	-0.1	3.27	7.44	2.69	14.46	40.89	485.1	6.14
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.29	0.312	08/10/2019	-0.07	-0.41	-0.82	-2.55	-4.26	-8.31	190.2	3.66
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.733	0.791	08/10/2019	-1.16	2.76	0.99	23.62	57.1	146.78	632.7	6.98
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.327	0.353	08/10/2019	-0.82	-1.86	-3.25	-1.89	4.44	24.9	227	4.53
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.523	0.565	08/10/2019	-2.42	4.01	-0.02	30.46	46.24	70.82	423.4	6.39
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.03	20.47	08/10/2019	-0.05	-0.16	-0.31	-1.09	-1.86	-3.65	90.3	2.55

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			
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.312	0.337	08/10/2019	-1.86	4.98	3.76	5.7	23.84	32.02	211.7	4.27
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.503	1.624	08/10/2019	-3.78	-5.29	-7.28	11.25	1.9	-31.06	50.3	2.77
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.19	2.366	08/10/2019	-0.23	7.46	10.49	38.17	74.78	不適用	119	8.43
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.215	1.313	08/10/2019	-1.38	-1.06	-0.33	1.33	13.45	不適用	21.5	2.55
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.417	1.531	08/10/2019	-1.8	-0.77	-0.84	4.5	19.98	不適用	41.7	4.63
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.078	1.164	08/10/2019	-0.46	1.7	1.79	3.16	11.16	不適用	7.8	1.14
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.112	1.201	08/10/2019	-0.71	0.09	-0.8	2.68	11.09	不適用	11.2	1.61
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.132	1.222	08/10/2019	-0.53	2.44	-0.7	5.4	16.46	不適用	13.2	1.88
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.096	1.183	08/10/2019	-0.45	1.48	3.89	6.61	不適用	不適用	9.6	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.952	1.028	08/10/2019	-2.2	-2.37	-6.06	-10.9	不適用	不適用	-4.84	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.983	1.062	08/10/2019	-2.34	-4.15	-8.18	-10.6	不適用	不適用	-1.66	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.052	1.136	08/10/2019	-0.19	-1.41	-1.77	2.14	不適用	不適用	5.2	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.192	1.288	08/10/2019	-1	-2.93	-3.33	9.26	不適用	不適用	19.2	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.937	1.012	08/10/2019	3.01	-5.13	11.98	不適用	不適用	不適用	-6.34	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.02	1.102	08/10/2019	-0.78	-1.26	0.79	不適用	不適用	不適用	2	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.986	1.065	08/10/2019	0.36	1.36	2.51	不適用	不適用	不適用	-1.42	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	0.881	0.952	08/10/2019	1.39	3.83	-7.93	不適用	不適用	不適用	-11.85	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.99	1.069	08/10/2019	-0.39	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.05	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.989	1.068	08/10/2019	-0.53	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.14	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.972	1.05	08/10/2019	-0.55	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.78	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.4	100.4	08/10/2019	-0.05	-0.29	-0.57	-1.72	-2.84	-5.4	-6.6	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	78.06	84.33	08/10/2019	3.49	1.89	-7.94	26.52	50.93	121.38	-45.41	-2.02
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.85	90.16	08/10/2019	-0.1	-0.53	-1.07	-3.18	-5.24	-9.99	-16.15	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.948	2.104	08/10/2019	3.23	0.62	-5.53	17.42	52.55	152.1	不適用	11.16
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.273	0.294	08/10/2019	-0.62	2.75	5.5	1.08	4.89	18.42	172.6	3.82
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.938	1.009	08/10/2019	-0.1	-0.53	-1.07	-4.05	-6.1	-10.83	-6.19	-0.36
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.308	0.332	08/10/2019	0	-5.09	-5.41	4.98	-2.78	0.03	207.7	3.87
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.658	0.711	08/10/2019	-0.12	0.34	-1.33	19.3	23.48	121.39	558.4	6.57

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		
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.337	0.364	08/10/2019	0.27	5.47	9.3	4.82	5.34	15.04	237.4	4.19
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.188	08/10/2019	-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	0.207	0.223	08/10/2019	-0.43	0	3.5	23.91	42.33	74.96	106.8	2.48
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.329	0.355	08/10/2019	-0.24	5.59	8.62	2.27	3.89	5.65	228.9	4.12
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.437	0.472	08/10/2019	0.21	-4.57	3.58	14.32	-14.59	-22.11	336.6	5.57
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.215	0.233	08/10/2019	-2.31	-5.15	1.51	8.63	-8.96	-4.94	115.3	2.86
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.307	0.332	08/10/2019	0.59	2.36	1.28	9.98	8.62	30.57	207.5	4.29
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.771	0.833	08/10/2019	-0.98	-1.58	-5.46	33.64	39.32	127.01	670.7	8.36
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.128	1.218	08/10/2019	-0.79	-2.34	-2.34	17.04	不適用	不適用	12.8	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.077	1.163	08/10/2019	-0.65	-0.55	0.84	12.52	不適用	不適用	7.7	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.058	1.143	08/10/2019	-0.56	0.47	3.02	10.81	不適用	不適用	5.8	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.05	1.135	08/10/2019	-1.32	0.77	3.75	8.44	不適用	不適用	5	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.048	1.132	08/10/2019	0.77	3.66	5.85	6.05	不適用	不適用	4.8	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	08/10/2019	0	0	0	-0.37	-1.54	-4.01	60.2	1.86
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.266	0.288	08/10/2019	-0.6	-9.33	-4.21	2.23	-2.35	9.23	166.3	3.55

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	0.313	0.338	08/10/2019	-0.85	-3.15	-6.23	10.24	3.95	23.65	213.2	4.15
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.273	0.295	08/10/2019	-1.83	-8.75	-16.88	-0.65	-2.46	43.16	173.3	3.65
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	08/10/2019	-2.17	-4.26	-13.46	12.5	28.57	50	-95.5	-10.44
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.301	0.325	08/10/2019	-0.63	-6.72	-10.78	-1.34	-26.19	21.94	201.2	4.01
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.96	1.037	08/10/2019	0.37	-0.93	-2.05	9.28	7.81	32.12	-4.03	-0.36
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.366	1.475	08/10/2019	-6.88	2.02	-4.34	24.52	26.13	39.83	36.6	2.77
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.324	0.349	08/10/2019	0.28	-3.14	4.12	13.31	-0.28	47.72	223.5	4.27
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.292	0.315	08/10/2019	-4.61	-10.84	-5.41	18.08	-17.65	-47.26	-70.8	-10.24
MC122	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.637	1.768	08/10/2019	-0.37	-1.98	-4.83	25.92	12.05	23.36	63.7	4.58
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.216	1.314	08/10/2019	-5.15	13.54	18.4	9.65	11.56	22.75	21.6	1.87
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.565	0.611	08/10/2019	-1.38	2.45	0.3	22.65	11.17	171.13	465.3	6.37
MC133	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	0.957	1.034	08/10/2019	4.25	-8.32	-17.7	6.03	-24.52	不適用	-4.29	-0.45
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.93	1.005	08/10/2019	0.98	0.33	1.43	-0.44	-3.61	不適用	-6.99	-0.77
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.225	1.323	08/10/2019	-2.7	-2.55	-0.65	19.05	-13	不適用	22.5	2.2
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.52	0.562	08/10/2019	-3.11	-9.4	-4.43	-17.62	-47.19	不適用	-47.97	-6.95
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.955	1.032	08/10/2019	-0.27	-2.84	-4.57	-2.77	-9.02	不適用	-4.47	-0.52
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.149	1.241	08/10/2019	-0.43	0.44	0.44	7.58	5.32	不適用	14.9	1.82
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.281	1.384	08/10/2019	-0.62	-2.44	-1.23	11.1	8.01	不適用	28.1	3.27

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			
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.295	1.399	08/10/2019	-2.26	-2.26	0.23	8.64	11.64	不適用	29.5	3.5
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.516	0.557	08/10/2019	-7.61	19.07	37.19	0.02	3.89	不適用	-48.43	-8.44
MC148	HIL Liontrust Russia USD	04/04/2012	0.911	0.984	08/10/2019	-2.61	2.69	11.16	45.99	28.73	不適用	-8.87	-1.23
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.044	1.127	08/10/2019	1.46	1.36	5.18	4.45	1.66	不適用	4.4	0.58
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.743	0.803	08/10/2019	-2.88	15.77	22.91	12.75	12.78	不適用	-25.7	-4.06
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.304	1.408	08/10/2019	0	3.49	4.91	10.88	14.39	不適用	30.4	3.92
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.113	1.202	08/10/2019	1.09	2.58	2.3	8.37	13.24	不適用	11.3	1.63
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.143	1.235	08/10/2019	-0.44	2.14	2.7	8.03	16.44	不適用	14.3	2.03
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.241	1.34	08/10/2019	-1.74	0.89	0.16	9.82	22.87	不適用	24.1	3.31
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.241	1.34	08/10/2019	-0.8	-2.13	-3.27	13.44	13.02	不適用	24.1	3.31
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.314	1.42	08/10/2019	-0.23	-7.79	5.71	9.23	18.49	不適用	31.4	4.47
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.95	1.027	08/10/2019	-2.63	-2.68	-7.74	5.03	-9.75	不適用	-4.97	-0.83
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.995	1.075	08/10/2019	-2.27	-0.61	1.46	-7.28	0.49	不適用	-0.51	-0.08
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.078	1.165	08/10/2019	-1.46	0.47	3.36	11.97	12.77	不適用	7.8	1.34
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.228	1.326	08/10/2019	-2.38	1.74	6.5	20.16	27.76	不適用	22.8	3.69
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.938	1.013	08/10/2019	2.1	-6.67	-13.71	7.93	2.33	不適用	-6.2	-1.12
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.995	1.075	08/10/2019	-4.06	2.24	2.4	27.91	12.44	不適用	-0.51	-0.09

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		
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.165	1.259	08/10/2019	-1.27	-0.68	0.78	22.05	20.26	不適用	16.5	2.73
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.524	0.566	08/10/2019	-1	-11.41	-1.28	8.33	12.66	57.07	424.3	6.08
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.17	1.263	08/10/2019	-3.15	-11.03	3.27	15.27	22.71	不適用	17	2.82
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.209	1.306	08/10/2019	0.17	3.51	7.95	18.65	22.82	不適用	20.9	3.42
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.187	1.282	08/10/2019	-1.17	-4.96	-7.41	8.11	17.06	不適用	18.7	3.08
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.205	1.302	08/10/2019	1.26	2.73	13.68	18.25	21.9	不適用	20.5	3.36
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.188	1.283	08/10/2019	0.42	4.39	6.17	30.33	26.9	不適用	18.8	3.11
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.947	1.023	08/10/2019	0.38	3.14	7.57	2.31	-2.62	不適用	-5.32	-0.97
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.095	1.183	08/10/2019	0.83	1.58	4.89	9.77	10.07	不適用	9.5	1.63
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.845	0.913	08/10/2019	0.87	-6.55	0.5	-7.5	-14.4	不適用	-15.5	-2.96
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.987	1.066	08/10/2019	-0.61	3.11	6.15	1.39	-1.15	不適用	-1.32	-0.24
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.047	1.131	08/10/2019	-0.19	6.21	9.4	7.09	5.15	不適用	4.7	0.82
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.869	0.939	08/10/2019	-2.03	-4.64	0.71	22.28	-22.76	不適用	-13.11	-2.48
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.35	1.458	08/10/2019	-3.78	0.75	4.98	27	41.61	不適用	35	5.51
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.09	1.177	08/10/2019	-1.89	1.96	8.78	4.81	9.56	不適用	9	1.57
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.816	0.881	08/10/2019	1.12	-1.39	6.68	-9.9	-13.02	不適用	-18.43	-3.71
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.101	1.189	08/10/2019	4.46	-18.92	-6.85	-8.02	2.23	不適用	10.1	1.8

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		
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	0.976	1.054	08/10/2019	-0.25	-0.93	5.5	12.32	10.81	不適用	-2.42	-0.45
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.259	1.36	08/10/2019	-1.25	-0.4	-1.72	33.07	不適用	不適用	25.9	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.931	1.006	08/10/2019	0.12	-6.58	-12.27	1.76	不適用	不適用	-6.92	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.894	0.966	08/10/2019	-2.15	-7.84	-0.6	4.32	不適用	不適用	-10.6	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.829	0.895	08/10/2019	-0.77	-10.75	-14.14	-10.35	不適用	不適用	-17.1	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.982	1.061	08/10/2019	-0.22	1.7	3.95	7.18	不適用	不適用	-1.82	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.901	0.974	08/10/2019	0.19	-6.22	-2.82	1.32	不適用	不適用	-9.87	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.295	0.318	08/10/2019	-1.17	4.88	7.91	0.89	3.44	4.88	194.6	4.05
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.244	1.343	08/10/2019	-5.4	-1.11	2.3	38.89	不適用	不適用	24.4	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.892	0.964	08/10/2019	-3.08	-3.94	7.21	27.73	不適用	不適用	-10.77	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.021	1.103	08/10/2019	-0.68	3.81	7.08	3.96	不適用	不適用	2.1	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.933	1.008	08/10/2019	0.38	-8.93	-12.18	-1.58	不適用	不適用	-6.65	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.22	1.318	08/10/2019	1.33	0.99	3.13	17.65	不適用	不適用	22	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.304	1.409	08/10/2019	1.4	-1.36	1.95	26.72	不適用	不適用	30.4	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.962	1.039	08/10/2019	-1.18	-1.57	-4.6	-7.98	不適用	不適用	-3.84	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.02	1.102	08/10/2019	-1.26	-2.21	-6.42	-8.11	不適用	不適用	2	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.666	0.72	08/10/2019	-1.7	-3.18	-5.98	9.9	4.29	96.49	566.3	7.22

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		
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.034	1.117	08/10/2019	0.98	0.58	-1.15	7.12	不適用	不適用	3.4	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	1.019	1.101	08/10/2019	0.1	2.94	5.5	2.89	不適用	不適用	2.17	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.005	1.086	08/10/2019	-3.27	-16.6	-5.19	-0.4	不適用	不適用	0.5	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.927	1.002	08/10/2019	4.43	-6.35	8.93	-2.54	不適用	不適用	-7.26	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.16	1.253	08/10/2019	-1.36	-4.13	7.61	13.5	不適用	不適用	16	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.239	1.338	08/10/2019	-0.16	2.06	22.67	21.23	不適用	不適用	23.9	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.93	1.004	08/10/2019	3.54	-9.83	6.85	不適用	不適用	不適用	-7.03	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.966	1.043	08/10/2019	1.94	-8.81	3.27	不適用	不適用	不適用	-3.43	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.881	0.952	08/10/2019	-1.16	-5.94	8.12	不適用	不適用	不適用	-11.86	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.007	1.088	08/10/2019	0	4.05	6.36	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.102	1.19	08/10/2019	1.01	4.45	14.79	不適用	不適用	不適用	10.2	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.922	0.996	08/10/2019	-0.33	-1.99	-9.39	不適用	不適用	不適用	-7.76	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.962	1.04	08/10/2019	0.82	0.57	13.83	不適用	不適用	不適用	-3.77	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.049	1.133	08/10/2019	0.19	6.01	8.47	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.983	1.062	08/10/2019	-2.65	1.26	2.3	不適用	不適用	不適用	-1.68	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.828	0.894	08/10/2019	-2.06	-2.68	-6.65	不適用	不適用	不適用	-17.2	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.994	1.074	08/10/2019	-2.61	1.98	3.59	不適用	不適用	不適用	-0.56	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			
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.969	1.046	08/10/2019	1.22	4.42	-4.01	不適用	不適用	不適用	-3.15	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.006	1.087	08/10/2019	-0.3	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	0.993	1.072	08/10/2019	-0.37	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.72	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	0.996	1.076	08/10/2019	-0.4	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.43	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.46	0.496	08/10/2019	-0.8	-2.69	6.73	12.84	13.71	72.98	359.6	5.77
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.038	2.202	08/10/2019	-2.63	-7.82	5.54	33.38	25.57	84.43	不適用	11.72
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.556	0.601	08/10/2019	4.14	-5.84	8.1	11.1	31.86	157.31	450.79	6.9
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.17	0.184	08/10/2019	-2.35	-3.24	2.1	11.99	6.58	67.32	70	2.12
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.076	0.082	08/10/2019	-1.8	0.13	17.05	-4.63	-1.68	185.39	-23.8	-1.07
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.276	0.298	08/10/2019	0.07	-3.36	7.14	5.34	23.31	69.28	176.1	4.1
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.577	0.624	08/10/2019	-2.22	-3.59	-4.26	20.32	21.97	84.53	477.4	7.19
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.111	0.119	08/10/2019	-4.08	1	6.35	5.33	-4.16	29.36	10.6	0.4
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.38	0.41	08/10/2019	-0.89	-4.62	-7.11	10.69	14.43	81.42	279.9	5.66
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.184	0.199	08/10/2019	1.77	-4.51	-7.06	8.53	4.3	47.4	84.4	2.55
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.567	0.612	08/10/2019	3.6	-7.25	6.7	-5.47	7.67	24.24	466.9	7.42
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.547	1.672	08/10/2019	-3.13	-3.79	-3.37	20.2	22.1	87.67	54.7	2.2
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.36	2.549	08/10/2019	-1.13	2.03	8.51	3.37	9.26	29.32	136	5.06
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.44	2.635	08/10/2019	1.37	-1.53	-5.43	1.75	2.91	51.84	144	5.58

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			
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.787	0.85	08/10/2019	-1.49	-11.3	-16.22	-17.83	-47.68	-45.92	-21.31	-1.62

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