

Hansard International

## 單位基金表現簡報

16 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.141	0.151	15/10/2019	-0.14	-0.5	-0.78	-2.02	-3.04	-4.75	40.5	1.49
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.12	0.129	15/10/2019	-0.08	-0.5	-1.07	-4.3	-6.39	-11.04	20.1	0.62
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.06	11.89	15/10/2019	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	0.121	0.131	15/10/2019	2.28	6.33	17.38	22	19	11.43	259.82	6.36
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.062	0.068	15/10/2019	-2.34	-3.85	-9.29	-7.13	5.04	36.76	82.22	2.96
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.269	0.29	15/10/2019	-1.47	2.99	8.12	22.17	50.22	118.97	146.92	4.5
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.993	5.394	15/10/2019	-0.91	-0.46	4.59	15.47	17.79	36.09	132.12	4.18
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.563	1.688	15/10/2019	0.06	-1.2	2.09	20.32	52.19	137.14	56.3	2.34
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.254	1.354	15/10/2019	0.64	8.1	17.09	50.31	116.28	273.21	25.4	1.18
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.869	2.019	15/10/2019	0.11	-3.06	-0.16	10.46	15.8	60.29	86.9	4.23
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.335	2.522	15/10/2019	0.21	4.76	10.82	30.3	54.53	140.47	133.5	6.72
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.906	0.979	15/10/2019	-1.3	-1.9	-3.17	-14.22	不適用	不適用	-9.42	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.928	1.003	15/10/2019	-1.81	-3.67	-4.86	-16.15	不適用	不適用	-7.18	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	1.057	1.142	15/10/2019	-0.84	5.85	9.14	不適用	不適用	不適用	5.7	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.078	1.159	15/10/2019	-0.09	-0.46	-1.01	-3.75	-5.77	-9.79	7.8	0.36
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.3	0.324	15/10/2019	-1.41	4.17	9.05	5.67	9.29	35.7	73.86	2.7
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.09	0.097	15/10/2019	-1.64	-0.11	3.33	12.06	40.56	110.51	117.63	3.81
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.211	0.228	15/10/2019	-1.03	1.98	5.87	6.68	10.59	50.64	89.83	3.13
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.379	0.41	15/10/2019	0.42	2.93	5.51	0.32	15.57	19.66	279.2	4.6
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.486	0.525	15/10/2019	-1.86	1.8	8.12	19.79	44.56	56.98	386	5.48
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.582	0.628	15/10/2019	-0.41	2.67	6.8	1.15	12.72	38.52	481.5	6.12
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.29	0.312	15/10/2019	-0.07	-0.41	-0.82	-2.55	-4.26	-8.34	190.1	3.66
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.727	0.785	15/10/2019	-3.83	1.32	5.89	21	64.74	139.45	626.5	6.95
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.332	0.359	15/10/2019	-1.07	-0.27	-1.04	-1.34	7.27	25	232	4.59
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.513	0.554	15/10/2019	-2.38	1.28	5.32	24.87	50.29	61.56	413.1	6.3
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.03	20.46	15/10/2019	-0.05	-0.16	-0.31	-1.09	-1.86	-3.65	90.3	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			
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.306	0.331	15/10/2019	-3.04	2.3	2.27	1.9	21.16	25.07	206.3	4.2
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.498	1.618	15/10/2019	-4.89	-6.61	-3.73	8	6.24	-35.49	49.8	2.75
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.176	2.35	15/10/2019	-2.42	6.46	18.2	33.99	81.33	不適用	117.6	8.34
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.212	1.309	15/10/2019	-1.62	-1.46	2.45	-0.49	15.1	不適用	21.2	2.52
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.419	1.533	15/10/2019	-2.07	-0.84	3.35	3.65	22.75	不適用	41.9	4.63
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.079	1.166	15/10/2019	-0.83	1.41	5.78	1.98	13.81	不適用	7.9	1.15
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.114	1.203	15/10/2019	-1.07	-0.27	4.5	1.46	14.46	不適用	11.4	1.63
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.133	1.224	15/10/2019	-1.22	2.07	6.09	3.94	20.65	不適用	13.3	1.89
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.096	1.184	15/10/2019	-0.63	1.29	5.18	6.51	不適用	不適用	9.6	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.953	1.03	15/10/2019	-2.05	-2.29	-2.96	-11.74	不適用	不適用	-4.68	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.983	1.062	15/10/2019	-1.67	-4.21	-4.77	-13.03	不適用	不適用	-1.72	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.058	1.143	15/10/2019	-0.28	-1.03	1.54	1.93	不適用	不適用	5.8	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.204	1.301	15/10/2019	-1.15	-2.11	1.09	8.57	不適用	不適用	20.4	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.929	1.004	15/10/2019	-0.77	-4.84	8.77	不適用	不適用	不適用	-7.09	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.027	1.11	15/10/2019	-1.63	-0.96	5.9	不適用	不適用	不適用	2.7	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.981	1.059	15/10/2019	-0.04	0.57	1.87	不適用	不適用	不適用	-1.95	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	0.887	0.959	15/10/2019	0.78	2.93	0.43	不適用	不適用	不適用	-11.26	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.991	1.07	15/10/2019	-0.69	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.92	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.991	1.071	15/10/2019	-0.88	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.9	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.974	1.052	15/10/2019	-1.18	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.61	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.39	100.4	15/10/2019	-0.05	-0.29	-0.57	-1.72	-2.83	-5.4	-6.61	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	77.97	84.22	15/10/2019	1.31	1.5	-2.88	26.92	60.4	115.98	-45.48	-2.02
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.84	90.15	15/10/2019	-0.08	-0.53	-1.06	-3.18	-5.23	-9.98	-16.16	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.973	2.132	15/10/2019	1.08	-1.35	0.92	20.3	59.24	139.7	不適用	11.2
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.27	0.292	15/10/2019	-0.59	1.81	4.73	0.11	2.97	17.79	170.2	3.79
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.938	1.009	15/10/2019	-0.1	-0.54	-1.07	-4.05	-6.1	-10.85	-6.21	-0.37
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.314	0.339	15/10/2019	0.16	-3.63	-1.48	8.7	1.29	1.06	213.6	3.93
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.664	0.718	15/10/2019	-1.09	0.7	4.24	22.79	28.21	117.91	564.4	6.59

## 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	15/10/2019	1.35	5.64	8.46	4.72	4.92	16.48	237.2	4.18
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.188	15/10/2019	-0.06	-0.29	-0.51	-1.91	-3.96	-8.73	74.6	1.9
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.21	0.227	15/10/2019	-0.24	1.4	9.66	28.21	49.89	73.99	110	2.53
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.327	0.353	15/10/2019	0.09	4.58	7.61	2.28	2.45	5.11	226.8	4.09
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.439	0.475	15/10/2019	-1.01	-3.47	2.21	15.15	-12.99	-26.63	339.4	5.59
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.218	0.236	15/10/2019	-2.46	-3.53	5.41	14.89	-5.41	-6.71	118.4	2.91
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.305	0.33	15/10/2019	-0.59	1.66	3.07	10.77	10.77	28.69	205.5	4.26
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.781	0.843	15/10/2019	-1.71	-1.1	-0.04	37.93	48.56	125.77	680.7	8.4
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.137	1.228	15/10/2019	-1.39	-1.81	2.34	19.32	不適用	不適用	13.7	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.083	1.169	15/10/2019	-1.1	-0.09	4.54	15.08	不適用	不適用	8.3	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.061	1.146	15/10/2019	-0.84	0.57	5.57	12.75	不適用	不適用	6.1	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.05	1.135	15/10/2019	-1.5	0.57	5.16	9.68	不適用	不適用	5	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.045	1.129	15/10/2019	-0.29	3.26	5.9	6.72	不適用	不適用	4.5	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	15/10/2019	0	0	0	-0.37	-1.48	-4.01	60.2	1.86
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.272	0.294	15/10/2019	-1.56	-8.01	0.93	7.21	1.95	8.53	172.2	3.63

## 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			
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.321	0.346	15/10/2019	0.6	-3.32	0.63	17.52	11.82	21.8	220.7	4.24
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.28	0.302	15/10/2019	-0.67	-7.93	-11.38	4.25	6.47	41.91	179.7	3.73
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	15/10/2019	0	-4.35	-13.73	12.82	33.33	46.67	-95.6	-10.5
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.304	0.328	15/10/2019	-0.69	-4.95	-7.01	0.96	-23.87	15.48	203.6	4.03
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.975	1.053	15/10/2019	-1.53	0.03	5.53	13.57	15.33	32.09	-2.49	-0.22
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.375	1.486	15/10/2019	-1.29	1.78	4.17	29.23	31.83	36.54	37.5	2.83
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.328	0.355	15/10/2019	-0.79	-2.52	9.32	18.86	2.66	41.63	228.3	4.32
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.295	0.319	15/10/2019	-4.16	-10.77	-3.5	21.09	-15.23	-50.33	-70.49	-10.14
MC122	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.648	1.781	15/10/2019	-1.02	-2.14	1.73	28.85	20.2	20.29	64.8	4.64
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.197	1.293	15/10/2019	-9.32	10.83	13.89	8.23	9.52	20.41	19.7	1.72
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.569	0.614	15/10/2019	-2.44	1.99	2.45	33.05	11.62	171.37	468.8	6.39
MC133	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	0.999	1.08	15/10/2019	3.09	-2.4	-10.29	16.25	-14.8	不適用	-0.06	-0.01
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.93	1.005	15/10/2019	0.98	0.35	1.53	-0.41	-3.57	不適用	-6.97	-0.77
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.218	1.316	15/10/2019	-2.72	-4.32	0.91	16.89	-11.74	不適用	21.8	2.13
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.525	0.567	15/10/2019	-1.43	-9.86	-1.65	-14.43	-44.52	不適用	-47.5	-6.84
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.97	1.048	15/10/2019	-0.06	-1.48	-0.2	-0.4	-6.58	不適用	-3.03	-0.35
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.152	1.245	15/10/2019	-0.95	0.44	3.6	8.99	6.86	不適用	15.2	1.85
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.291	1.395	15/10/2019	-1.53	-2.05	3.95	13.54	11.1	不適用	29.1	3.36

## 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	1.303	1.407	15/10/2019	-2.91	-1.73	4.91	11.94	15.21	不適用	30.3	3.58
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.5	0.54	15/10/2019	-5.23	16.64	28.48	-3.48	-1.52	不適用	-50.01	-8.8
MC148	HIL Liontrust Russia USD	04/04/2012	0.911	0.984	15/10/2019	-3.5	0.39	12.58	48.42	33.44	不適用	-8.9	-1.23
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.05	1.134	15/10/2019	1.45	2.14	5.55	4.79	2.64	不適用	5	0.65
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.738	0.797	15/10/2019	-1.81	14.27	20.27	11.37	9.8	不適用	-26.25	-4.15
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.305	1.41	15/10/2019	-0.08	3.33	6.62	11.35	16.31	不適用	30.5	3.92
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.114	1.204	15/10/2019	0.72	2.2	6.2	5.69	15.92	不適用	11.4	1.64
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.145	1.237	15/10/2019	-0.78	3.25	8.02	6.91	20.06	不適用	14.5	2.06
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.243	1.342	15/10/2019	-2.43	0.49	6.97	8.46	27.41	不適用	24.3	3.32
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.253	1.354	15/10/2019	-1.03	-1.34	0.08	16.45	17.76	不適用	25.3	3.45
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.345	1.453	15/10/2019	0.22	-5.68	11.43	15.95	24.31	不適用	34.5	4.85
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.952	1.028	15/10/2019	-2.48	-2.77	-4.45	7.72	-5.79	不適用	-4.85	-0.81
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.994	1.074	15/10/2019	-2.32	0.08	2.02	-6.89	-0.11	不適用	-0.56	-0.09
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.086	1.173	15/10/2019	-0.82	1.12	6.05	14.52	16.44	不適用	8.6	1.47
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.242	1.341	15/10/2019	-0.8	2.81	12.7	24.74	33.19	不適用	24.2	3.89
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.958	1.035	15/10/2019	0	-4.49	-6.45	10.52	7.71	不適用	-4.2	-0.75
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.01	1.091	15/10/2019	-1.75	2.98	9.87	31.78	18.23	不適用	1	0.18



## 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	1.176	1.27	15/10/2019	-1.01	-0.25	6.91	25.9	26.87	不適用	17.6	2.9
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.538	0.581	15/10/2019	-1.81	-8.44	4.04	14.72	17.86	55.88	437.8	6.17
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.19	1.285	15/10/2019	-3.09	-8.81	8.58	20.38	27.12	不適用	19	3.12
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.215	1.312	15/10/2019	0.08	4.2	12.6	21.73	26.05	不適用	21.5	3.5
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.187	1.282	15/10/2019	-3.34	-4.43	-3.42	10.83	21.63	不適用	18.7	3.07
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.203	1.299	15/10/2019	1.86	3.26	16.8	18.17	20.48	不適用	20.3	3.32
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.197	1.293	15/10/2019	0.59	4.82	11.56	34.03	33.43	不適用	19.7	3.24
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.942	1.018	15/10/2019	1.08	2.58	6.53	2.19	-3.29	不適用	-5.77	-1.05
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.097	1.185	15/10/2019	-0.18	1.11	5.38	9.15	10.21	不適用	9.7	1.65
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.85	0.918	15/10/2019	1.48	-4.74	5.57	-5.38	-10.9	不適用	-15.04	-2.86
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.986	1.065	15/10/2019	-0.52	2.58	6.28	1.49	-1.44	不適用	-1.44	-0.26
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.035	1.118	15/10/2019	-1.71	4.55	9.27	6.27	3.74	不適用	3.5	0.61
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.863	0.932	15/10/2019	-3.14	-6.35	3.16	20.09	-20.13	不適用	-13.74	-2.6
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.365	1.475	15/10/2019	-1.87	1.71	9.99	30.75	45.93	不適用	36.5	5.7
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.084	1.171	15/10/2019	-1.81	2.65	8.74	5.04	8.55	不適用	8.4	1.46
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.814	0.879	15/10/2019	-0.45	-1.25	5.33	-11.25	-11.59	不適用	-18.61	-3.74
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.09	1.177	15/10/2019	-0.55	-19.68	-4.05	-8.63	1.3	不適用	9	1.61

## 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	0.988	1.067	15/10/2019	-1.52	-0.51	11.86	17.92	18.24	不適用	-1.22	-0.23
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.268	1.369	15/10/2019	-1.93	-0.55	3.34	36.36	不適用	不適用	26.8	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.95	1.027	15/10/2019	0	-4.46	-7.47	6.06	不適用	不適用	-4.97	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.915	0.988	15/10/2019	-1.69	-6.29	5.28	9.39	不適用	不適用	-8.52	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.855	0.924	15/10/2019	-1.81	-8.96	-6.82	-5.63	不適用	不適用	-14.5	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.983	1.062	15/10/2019	-0.32	1.42	4.57	7.68	不適用	不適用	-1.69	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.908	0.981	15/10/2019	0.88	-6.18	-1.66	1.5	不適用	不適用	-9.21	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.293	0.316	15/10/2019	-0.81	3.87	6.9	0.9	2.02	4.35	192.7	4.03
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.253	1.354	15/10/2019	-3.17	-1.34	8.58	40.77	不適用	不適用	25.3	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.883	0.954	15/10/2019	-2.56	-5.31	10.29	27.16	不適用	不適用	-11.7	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.018	1.1	15/10/2019	-0.59	3.46	6.89	3.95	不適用	不適用	1.8	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.951	1.028	15/10/2019	-0.55	-6.27	-7	2.26	不適用	不適用	-4.86	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.223	1.322	15/10/2019	-0.08	1.07	8.81	20.85	不適用	不適用	22.3	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.325	1.431	15/10/2019	0.15	-0.3	12.86	31.71	不適用	不適用	32.5	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.963	1.041	15/10/2019	-1.92	-1.49	-1.45	-8.77	不適用	不適用	-3.66	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.02	1.102	15/10/2019	-1.54	-2.21	-2.86	-9.57	不適用	不適用	2	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.664	0.718	15/10/2019	-3.25	-2.31	-1.92	13.95	9.64	93.31	564.2	7.2

## 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	1.04	1.124	15/10/2019	0	0.97	1.27	8.87	不適用	不適用	4	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	1.016	1.098	15/10/2019	0	2.47	5.32	3.14	不適用	不適用	1.86	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.036	1.12	15/10/2019	-2.08	-13.74	2.27	5.57	不適用	不適用	3.6	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.95	1.026	15/10/2019	3.68	-3.86	10.92	0.35	不適用	不適用	-5.04	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.181	1.276	15/10/2019	-1.09	-2.8	12.05	17.16	不適用	不適用	18.1	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.261	1.362	15/10/2019	-0.47	8.33	22.31	22.31	不適用	不適用	26.1	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.94	1.015	15/10/2019	2.04	-8.29	4.99	不適用	不適用	不適用	-6	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.976	1.054	15/10/2019	0.49	-8.45	3.72	不適用	不適用	不適用	-2.41	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.892	0.964	15/10/2019	-0.88	-4.77	10.89	不適用	不適用	不適用	-10.79	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.001	1.082	15/10/2019	0.14	3.17	5.41	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.118	1.207	15/10/2019	-0.45	4.19	20.92	不適用	不適用	不適用	11.8	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.917	0.99	15/10/2019	-4.79	-4.11	-3.97	不適用	不適用	不適用	-8.34	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.959	1.036	15/10/2019	-0.14	0.42	12.4	不適用	不適用	不適用	-4.09	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.031	1.114	15/10/2019	-0.77	3.34	6.62	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.993	1.073	15/10/2019	-1.56	1.34	9.09	不適用	不適用	不適用	-0.67	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.843	0.91	15/10/2019	-2.28	-2.11	-1.16	不適用	不適用	不適用	-15.71	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	1.008	1.089	15/10/2019	-2.04	0.3	5.4	不適用	不適用	不適用	0.8	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	0.957	1.034	15/10/2019	0.23	3.18	-1.37	不適用	不適用	不適用	-4.32	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.007	1.088	15/10/2019	-0.69	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	0.995	1.075	15/10/2019	-0.78	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.48	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	0.998	1.078	15/10/2019	-1.04	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.25	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.466	0.503	15/10/2019	-0.77	-1.1	10.68	16.93	16.73	68.23	365.5	5.81
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.11	2.279	15/10/2019	-0.57	-4.87	14.86	41.42	34.31	84.12	不適用	11.86
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.566	0.612	15/10/2019	3.38	-3.86	8.55	14.99	35.98	154.43	460.5	6.97
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.173	0.187	15/10/2019	-1.98	-1.76	6.07	18.57	10.54	66.83	73	2.19
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.078	0.085	15/10/2019	-0.13	1.43	21.05	2.49	5.68	193.98	-21.8	-0.97
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.281	0.303	15/10/2019	0.64	-2.13	13.22	11.29	28.26	68.81	180.9	4.17
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.584	0.631	15/10/2019	-2.24	-3.23	0.62	24.89	29.06	79.14	484	7.23
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.113	0.121	15/10/2019	-1.75	2.46	9.86	12.28	-0.62	27.99	12.5	0.47
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.385	0.415	15/10/2019	-2.16	-4.3	-1.84	14.67	19.81	79.47	284.6	5.71
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.189	0.204	15/10/2019	-0.11	-3.47	-1.05	15.36	12.68	48.7	89.3	2.66
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.568	0.614	15/10/2019	1.14	-7.83	4.58	-3.51	6.98	20.53	468.4	7.42
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.571	1.697	15/10/2019	-1.81	-2.84	2.88	25.08	27.62	83.55	57.1	2.27
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.352	2.541	15/10/2019	-0.8	1.99	8.19	3.57	8.94	28.59	135.2	5.03
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.478	2.677	15/10/2019	1.31	-1.04	-2.29	4.47	6.9	49.55	147.8	5.67

## 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	0.801	0.866	15/10/2019	-1.29	-10.27	-10.33	-14.5	-41.35	-47.91	-19.88	-1.5

## 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