

**Hansard International**

**單位基金表現簡報**

**15 一月 2020**

## 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.14	0.151	14/01/2020	-0.07	-0.5	-0.85	-2.03	-3.18	-4.88	40.2	1.46
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.12	0.129	14/01/2020	-0.17	-0.58	-1.07	-4.39	-6.41	-11.14	19.7	0.6
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.04	11.87	14/01/2020	-0.09	-0.27	-0.54	-2.39	-3.5	-5.4	10.4	0.54
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.14	0.152	14/01/2020	7.18	13.68	34.61	21.14	52.61	16.23	317.86	7.04
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.066	0.071	14/01/2020	1.23	1.86	7.18	-10.37	3.96	41.29	91.55	3.18
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.298	0.322	14/01/2020	3.3	8.29	27.06	27.06	42.64	139.12	173.37	4.96
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.474	5.913	14/01/2020	3.19	6.81	15.36	19.44	27.33	45.97	154.49	4.59
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.762	1.904	14/01/2020	4.51	14.34	21.52	26.85	60.47	155.81	76.2	2.94
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.394	1.506	14/01/2020	5.05	15.59	37.75	58.68	104.73	301.15	39.4	1.72
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.999	2.159	14/01/2020	1.68	6.56	11.86	3.9	17.24	69.69	99.9	4.62
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.577	2.784	14/01/2020	2.79	10.65	32.15	35.06	52.67	167.85	157.7	7.39
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.914	0.988	14/01/2020	2.11	-1.64	-1.16	-12.01	不適用	不適用	-8.58	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.944	1.019	14/01/2020	2.33	-2.95	-2.66	-13.5	不適用	不適用	-5.63	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	1.134	1.225	14/01/2020	2.81	6.48	21.32	不適用	不適用	不適用	13.4	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.075	1.156	14/01/2020	-0.09	-0.56	-1.01	-3.76	-5.78	-9.97	7.5	0.34
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.295	0.319	14/01/2020	-0.4	-0.71	6.68	5.58	6.11	30.42	71.25	2.59
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.097	0.104	14/01/2020	2.33	6.74	18.09	15.55	32.15	112.31	133.33	4.11
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.217	0.235	14/01/2020	1.31	2.5	13.12	6.52	6.42	53.57	95.59	3.24
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.4	0.432	14/01/2020	3.71	6.04	12.1	7.04	14.87	24.18	300.1	4.75
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.519	0.56	14/01/2020	5.09	3.64	19.41	24.69	44.12	61.59	418.7	5.66
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.584	0.631	14/01/2020	0.79	1.27	6.82	3.99	7.12	40.32	484	6.08
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.289	0.311	14/01/2020	-0.07	-0.41	-0.82	-2.56	-4.23	-8.36	189.5	3.62
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.772	0.834	14/01/2020	5.54	2.31	17.43	23.17	56.95	150.45	671.9	7.1
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.335	0.361	14/01/2020	0.15	1.83	1.15	-5.77	6.66	25.88	234.6	4.58
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.532	0.575	14/01/2020	5.2	0.76	12.82	24.95	42.06	62.98	432.3	6.39
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.02	20.45	14/01/2020	0	-0.16	-0.31	-1.04	-1.81	-3.65	90.2	2.52

## 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	0.305	0.33	14/01/2020	1.53	-2.56	2.97	3.28	26.98	33.48	205	4.14
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.549	1.674	14/01/2020	5.45	-4.68	5.23	-1.96	20.73	-36.83	54.9	2.93
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.34	2.528	14/01/2020	5.93	6.12	30.07	40.2	73.85	不適用	134	8.92
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.26	1.361	14/01/2020	2.77	0.72	5.97	2.69	14.55	不適用	26	2.94
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.458	1.575	14/01/2020	3.4	0.83	5.65	4.44	19.9	不適用	45.8	4.84
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.097	1.185	14/01/2020	3.2	0.55	7.13	3.98	10.98	不適用	9.7	1.35
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.176	1.271	14/01/2020	3.98	3.98	10.53	7.01	14.96	不適用	17.6	2.37
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.175	1.27	14/01/2020	3.25	3.16	12.55	7.5	16.92	不適用	17.5	2.36
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.127	1.218	14/01/2020	2.27	3.11	8.16	8.57	11.58	不適用	12.7	2.33
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.965	1.043	14/01/2020	2.21	-0.97	-0.03	-9.46	不適用	不適用	-3.48	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.013	1.094	14/01/2020	3.54	-0.39	-0.59	-9.15	不適用	不適用	1.3	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.12	1.21	14/01/2020	3.04	4.38	11.44	6.67	不適用	不適用	12	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.288	1.391	14/01/2020	3.45	4.38	12.29	13.78	不適用	不適用	28.8	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.998	1.078	14/01/2020	4.77	0.66	4.48	不適用	不適用	不適用	-0.24	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.113	1.203	14/01/2020	4.7	7.33	16.12	不適用	不適用	不適用	11.3	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.989	1.068	14/01/2020	0.46	1.01	3.82	不適用	不適用	不適用	-1.09	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		
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	1.027	1.109	14/01/2020	9.49	16.14	25.78	不適用	不適用	不適用	2.7	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	1.018	1.099	14/01/2020	2.83	1.19	不適用	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1.029	1.112	14/01/2020	3.82	1.68	不適用	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	1.021	1.103	14/01/2020	4.54	0.69	不適用	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	1.041	1.125	14/01/2020	3.69	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.1	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.26	100.3	14/01/2020	-0.04	-0.29	-0.57	-1.71	-2.83	-5.42	-6.74	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	85.72	92.59	14/01/2020	3.46	11.73	26.73	32.67	49.34	120.87	-40.06	-1.7
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.61	89.91	14/01/2020	-0.1	-0.55	-1.06	-3.17	-5.24	-10.01	-16.39	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.131	2.302	14/01/2020	3.8	7.63	22.9	17.02	59.39	151.42	不適用	11.4
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	14/01/2020	-1.13	-2.38	0.57	-0.57	-1.98	14.16	162.8	3.64
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.935	1.006	14/01/2020	-0.1	-0.54	-1.07	-4.05	-6.09	-10.83	-6.46	-0.38
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.335	0.362	14/01/2020	1.61	4.66	8.45	11.78	9.19	3.88	234.9	4.12

## 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		
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.737	0.796	14/01/2020	1.85	10.04	23.55	22.91	31.21	130.44	636.5	6.91
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.335	0.361	14/01/2020	0.54	1.24	5.65	5.65	4.27	14.24	234.5	4.12
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.187	14/01/2020	-0.06	-0.4	-0.63	-1.86	-3.92	-8.75	74.2	1.87
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.239	0.259	14/01/2020	5.37	14.44	25.88	48.91	65.95	88.28	139.3	2.96
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.327	0.353	14/01/2020	-0.06	0.31	6.3	7.53	4.64	7.42	227.1	4.06
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.485	0.524	14/01/2020	3.95	-1.7	4.94	27.69	16.04	-24	384.7	5.92
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.224	0.241	14/01/2020	2.19	-4.36	1.22	18.18	-1.93	-8.17	123.6	2.97
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.324	0.35	14/01/2020	2.21	5.47	12.85	14.48	14.77	29.74	224.1	4.45
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.859	0.928	14/01/2020	2.36	9.04	22.17	36.26	48.27	133.58	759.1	8.72
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.254	1.354	14/01/2020	3.47	6.63	18.64	27.95	不適用	不適用	25.4	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.152	1.245	14/01/2020	2.86	4.35	14.29	19.48	不適用	不適用	15.2	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.122	1.212	14/01/2020	2.28	4.37	12.89	17.88	不適用	不適用	12.2	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.102	1.191	14/01/2020	2.61	3.18	10.2	14.82	不適用	不適用	10.2	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.07	1.156	14/01/2020	1.04	2.29	8.82	12.87	不適用	不適用	7	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			
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	15.99	17.2	14/01/2020	-0.06	-0.19	-0.12	-0.44	-1.54	-4.14	59.9	1.83
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.309	0.334	14/01/2020	6.34	7.19	12.58	19.42	17.33	19.79	208.7	4.06
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.341	0.368	14/01/2020	1.73	6.61	18.77	17.54	19.14	29.47	240.5	4.42
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.304	0.328	14/01/2020	3.76	4.15	4.5	8.85	13.78	46.67	203.9	4
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	14/01/2020	6.38	8.7	11.11	31.58	51.52	66.67	-95	-10.01
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.316	0.341	14/01/2020	3.3	-2.74	-1.59	9.35	-11.71	14.54	215.8	4.14
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.061	1.146	14/01/2020	0.28	7.97	20.54	21.98	20.8	36.29	6.1	0.51
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.51	1.631	14/01/2020	6.94	1.89	26.57	36.53	38.79	63.72	51	3.59
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.344	0.372	14/01/2020	1.89	0.94	7.8	23.37	8.31	36.86	244.2	4.46
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.327	0.354	14/01/2020	2.79	1.65	11.59	12.28	10.09	-49.67	-67.26	-9.13
MC122	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.857	2.006	14/01/2020	5.87	9.88	20.82	39.21	27.37	32.08	85.7	5.65
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.159	1.252	14/01/2020	2.57	-1.61	8.01	6.53	-8.38	21.53	15.9	1.38
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.553	0.597	14/01/2020	1.04	-8.3	2.92	20.02	12.82	155.17	452.7	6.22
MC133	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	1.106	1.195	14/01/2020	-1.51	14.86	17.5	12.15	-10.01	不適用	10.6	1.02
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.921	0.995	14/01/2020	-0.07	0.16	0.51	-1.13	-4.16	不適用	-7.86	-0.85
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.271	1.373	14/01/2020	1.68	-0.94	4.35	10.71	5.3	不適用	27.1	2.53
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.542	0.586	14/01/2020	5.24	-2.17	-1.44	-7.32	-35.55	不適用	-45.8	-6.35
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.022	1.104	14/01/2020	3.22	4.83	9.76	5.62	-0.97	不適用	2.2	0.24

## 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		
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.212	1.309	14/01/2020	2.45	3.95	10.28	12.43	11.71	不適用	21.2	2.44
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.386	1.497	14/01/2020	3.28	4.92	13.14	18.26	16.86	不適用	38.6	4.18
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.42	1.534	14/01/2020	1.5	5.65	17.45	20.54	23.91	不適用	42	4.61
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.515	0.557	14/01/2020	3.16	3.16	24.07	0.17	2.63	不適用	-48.46	-8.17
MC148	HIL Liontrust Russia USD	04/04/2012	1.089	1.176	14/01/2020	7.72	12.07	31.44	51.29	130.57	不適用	8.9	1.1
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.083	1.17	14/01/2020	2.75	0.74	7.98	8.19	12.41	不適用	8.3	1.03
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.763	0.825	14/01/2020	5.44	8.68	17.16	20.71	14.59	不適用	-23.66	-3.57
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.337	1.444	14/01/2020	1.29	2.85	10.4	13.11	16.46	不適用	33.7	4.14
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.152	1.244	14/01/2020	3.32	3.97	10.45	9.4	15.62	不適用	15.2	2.07
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.178	1.273	14/01/2020	4.16	3.15	10.71	11.03	17.68	不適用	17.8	2.4
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.311	1.417	14/01/2020	4.8	2.82	14.8	13.51	27.16	不適用	31.1	4
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.344	1.452	14/01/2020	3.62	4.84	14.19	23.08	20.11	不適用	34.4	4.38
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.501	1.622	14/01/2020	7.29	9.8	20.47	29.17	32.48	不適用	50.1	6.44
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	1.021	1.102	14/01/2020	3.53	3.75	10.44	3.04	-2.85	不適用	2.1	0.33
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.024	1.106	14/01/2020	3.58	-3.12	3.91	-7.58	3.91	不適用	2.4	0.37
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.15	1.242	14/01/2020	3.05	5.6	13.64	18.84	20.1	不適用	15	2.4
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.362	1.471	14/01/2020	3.26	8.87	25.65	38.34	42.57	不適用	36.2	5.35



## 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			
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.048	1.132	14/01/2020	0.48	12.09	10	14.66	8.66	不適用	4.8	0.79
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.108	1.197	14/01/2020	5.32	6.74	28.37	46.43	21.64	不適用	10.8	1.75
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.271	1.373	14/01/2020	2.58	6.45	21.28	34.1	29.28	不適用	27.1	4.13
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.61	0.659	14/01/2020	6.11	7.85	12.16	31.88	33.18	74.6	509.7	6.59
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.377	1.487	14/01/2020	10.51	11.86	26.33	46.6	37.01	不適用	37.7	5.56
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.293	1.397	14/01/2020	1.97	5.81	19.39	30.96	30.33	不適用	29.3	4.44
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.252	1.352	14/01/2020	2.12	-0.16	6.01	9.25	16.47	不適用	25.2	3.88
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.216	1.314	14/01/2020	1.84	1.16	14.29	19.69	8.57	不適用	21.6	3.37
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.291	1.394	14/01/2020	3.86	8.85	25.83	38.15	42.2	不適用	29.1	4.43
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.947	1.023	14/01/2020	0.8	0.78	4.19	4.48	0.3	不適用	-5.31	-0.92
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.116	1.205	14/01/2020	-0.09	1.64	7.51	9.52	11.87	不適用	11.6	1.88
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.939	1.014	14/01/2020	8.74	6.7	14.26	8.74	2.93	不適用	-6.1	-1.07
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.989	1.068	14/01/2020	0.07	2.19	6.26	2.57	-1.11	不適用	-1.11	-0.19
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.055	1.14	14/01/2020	0.19	3.84	12.06	9.06	6.69	不適用	5.5	0.92
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.88	0.951	14/01/2020	2.94	-0.26	4.22	12.32	-6.87	不適用	-12.01	-2.16
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.497	1.617	14/01/2020	4.54	7.62	24.85	44.22	52.76	不適用	49.7	7.13
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.113	1.202	14/01/2020	1.74	0.91	9.44	10.64	16.59	不適用	11.3	1.86

## 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		
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.906	0.979	14/01/2020	7.38	1.56	6.65	11.34	9.76	不適用	-9.35	-1.72
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.16	1.253	14/01/2020	3.29	-4.53	-9.45	7.11	-1.19	不適用	16	2.66
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.091	1.179	14/01/2020	2.63	10.2	23.95	30.63	28.11	不適用	9.1	1.55
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.43	1.545	14/01/2020	4.15	9.66	26.77	41.44	43.65	不適用	43	7.14
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.009	1.09	14/01/2020	1.74	5.65	5.38	4.44	1.79	不適用	0.9	0.18
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.036	1.119	14/01/2020	6.1	10.18	20.35	16.84	0.78	不適用	3.6	0.7
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.94	1.015	14/01/2020	3.03	5.46	6.42	2.07	不適用	不適用	-6.01	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	1.001	1.081	14/01/2020	1.13	3.54	7.9	8.93	不適用	不適用	0.1	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.909	0.982	14/01/2020	1.52	-6.95	-4.54	-2.74	不適用	不適用	-9.14	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.299	0.323	14/01/2020	-0.07	1.36	7.6	8.98	6.19	8.62	198.6	4.06
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.407	1.52	14/01/2020	6.91	4.69	28.61	57.19	不適用	不適用	40.7	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.895	0.966	14/01/2020	1.6	-2.57	6.61	16.58	不適用	不適用	-10.54	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.035	1.118	14/01/2020	1.37	2.68	8.42	7.85	不適用	不適用	3.5	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.024	1.107	14/01/2020	2.58	3.96	6.62	5.55	不適用	不適用	2.4	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.329	1.436	14/01/2020	2.7	8.67	21.48	31.32	不適用	不適用	32.9	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.482	1.601	14/01/2020	5.03	14.26	32.32	39.15	不適用	不適用	48.2	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.979	1.058	14/01/2020	2.42	-0.21	1.51	-6.14	不適用	不適用	-2.1	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		
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.045	1.129	14/01/2020	2.65	-1.51	0.38	-6.28	不適用	不適用	4.5	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.803	0.868	14/01/2020	5.37	13.75	25.44	38.51	19.79	115.68	703.2	7.88
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.103	1.192	14/01/2020	3.08	6.16	12.3	13.86	不適用	不適用	10.3	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.033	1.115	14/01/2020	0.98	1.27	8.65	8.54	不適用	不適用	3.57	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.181	1.276	14/01/2020	8.55	10.48	14.88	21.44	不適用	不適用	18.1	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.042	1.126	14/01/2020	3.37	3.27	12.32	20.16	不適用	不適用	4.2	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.362	1.472	14/01/2020	8.18	11.37	28.37	39.71	不適用	不適用	36.2	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.388	1.499	14/01/2020	3.5	1.24	13.86	33.72	不適用	不適用	38.8	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.032	1.115	14/01/2020	3.43	3.73	5.01	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.057	1.142	14/01/2020	4.34	2.13	6.92	不適用	不適用	不適用	5.7	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.97	1.048	14/01/2020	4.57	3.51	14.09	不適用	不適用	不適用	-2.97	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.014	1.095	14/01/2020	0.6	2.21	7.29	不適用	不適用	不適用	1.4	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.285	1.389	14/01/2020	7.08	19.65	40.91	不適用	不適用	不適用	28.5	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.994	1.074	14/01/2020	5.31	4.06	13.84	不適用	不適用	不適用	-0.56	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.96	1.037	14/01/2020	0.15	-2.67	2.73	不適用	不適用	不適用	-4.01	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		
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.05	1.135	14/01/2020	0.67	2.54	8.15	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.108	1.197	14/01/2020	4.43	9.06	27.2	不適用	不適用	不適用	10.8	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.892	0.963	14/01/2020	2.91	2.27	11.28	不適用	不適用	不適用	-10.83	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	1.174	1.268	14/01/2020	5.96	8.8	25.35	不適用	不適用	不適用	17.4	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.059	1.144	14/01/2020	2.82	10.58	25.41	不適用	不適用	不適用	5.9	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.04	1.123	14/01/2020	3.17	1.86	不適用	不適用	不適用	不適用	4	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.035	1.118	14/01/2020	3.97	2.68	不適用	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.048	1.132	14/01/2020	4.59	2.34	不適用	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	1.049	1.134	14/01/2020	2.74	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	1.016	1.097	14/01/2020	1.79	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.507	0.548	14/01/2020	4.71	5.58	14.62	30.19	24.11	84.6	407.1	6.09
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.388	2.58	14/01/2020	9.14	13.39	30.28	62.67	49.34	90.43	不適用	12.25
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.603	0.651	14/01/2020	3.13	3.88	5.81	30.71	30.32	148.29	497.13	7.16
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.18	0.194	14/01/2020	3.16	-2.44	4.35	23.91	17.36	62.13	79.8	2.32
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.078	0.084	14/01/2020	0.39	-5.25	2.51	5.01	-3.24	167.59	-22.4	-0.99
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.301	0.325	14/01/2020	5.58	6.1	17.76	27.53	34.12	74.65	201.1	4.41
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.638	0.689	14/01/2020	3.52	5.01	18.16	30.44	32.5	91.76	537.6	7.53
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.112	0.121	14/01/2020	0.36	-4.44	3.8	17.4	1.45	23.62	12	0.44

## 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	0.423	0.457	14/01/2020	3.04	4.96	15.24	19.2	26.54	88.85	323.4	6.06
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.215	0.232	14/01/2020	4.94	14.03	19.42	19.96	25.64	60.87	114.6	3.16
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.618	0.668	14/01/2020	4.39	-0.35	6.2	17.68	5.22	27.01	518.4	7.71
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.742	1.882	14/01/2020	3.26	5.9	24.52	32.47	35.67	97.46	74.2	2.77
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.417	2.611	14/01/2020	1.38	1.6	10.82	9.27	17.22	30.3	141.7	5.12
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.722	2.94	14/01/2020	4.13	7.97	19.07	14.47	13.51	52.49	172.2	6.18
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.839	0.906	14/01/2020	2.53	-3.06	5.76	-16.22	-22.14	-45.65	-16.14	-1.17

## 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