

Hansard International

單位基金表現簡報

19 二月 2020

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	0.14	0.15	18/02/2020	-0.14	-0.57	-0.92	-2.1	-3.25	-4.96	40	1.45
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.12	0.129	18/02/2020	-0.08	-0.58	-1.08	-4.4	-6.42	-11.14	19.6	0.6
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.03	11.86	18/02/2020	-0.09	-0.36	-0.63	-2.39	-3.5	-5.48	10.3	0.54
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.139	0.15	18/02/2020	-0.5	20.87	29.42	18.4	40.69	13.93	313.69	6.95
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.064	0.07	18/02/2020	-1.23	9.17	8.8	-12.4	-7.88	45.48	87.46	3.05
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.303	0.328	18/02/2020	1.81	16.92	22.05	26.11	34.8	155.95	178.51	5.03
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.714	6.172	18/02/2020	3.44	16.85	16.78	21.21	22.75	74.21	165.64	4.79
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.809	1.954	18/02/2020	2.15	22.81	21.08	25.71	52.4	165.6	80.9	3.07
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.472	1.59	18/02/2020	4.47	27.45	34.18	58.13	102.45	321.17	47.2	1.99
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.017	2.179	18/02/2020	1.82	16.93	9.56	4.62	6.95	78.02	101.7	4.65
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.7	2.916	18/02/2020	3.33	20.91	29.12	37.13	48.84	192.37	170	7.71
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.909	0.982	18/02/2020	-1.02	-1.16	-1.48	-12.49	不適用	不適用	-9.08	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.929	1.003	18/02/2020	-2.13	-2.69	-4.42	-14.31	不適用	不適用	-7.11	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			
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.198	1.294	18/02/2020	3.28	16.09	25.46	不適用	不適用	不適用	19.8	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.074	1.154	18/02/2020	-0.09	-0.46	-1.01	-3.76	-5.79	-9.97	7.4	0.34
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.303	0.328	18/02/2020	1.61	-0.2	8.24	8.78	7.78	35.07	75.94	2.71
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.099	0.107	18/02/2020	2.17	13.94	13.94	13.68	24.09	121.75	138.89	4.21
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.221	0.239	18/02/2020	1.56	7.58	11.82	8.21	2.36	61.72	99.28	3.32
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.4	0.432	18/02/2020	-0.27	7.39	8.53	6.56	12.91	27.74	299.7	4.73
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.53	0.572	18/02/2020	1.34	8.52	17.76	25.06	42.22	70.77	429.9	5.72
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.592	0.64	18/02/2020	1.13	1.63	6.49	5.21	10.07	44.51	492.2	6.11
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.289	0.311	18/02/2020	-0.07	-0.41	-0.82	-2.53	-4.24	-8.36	189.3	3.6
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.758	0.818	18/02/2020	-1.5	4.45	8.65	19.85	49.16	153.97	657.6	7.01
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.328	0.354	18/02/2020	-1.86	0.28	-1.94	-9.12	2.73	25.75	227.7	4.48
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.549	0.593	18/02/2020	1.91	5.6	12.03	26.64	40.16	75.05	448.6	6.48
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.01	20.44	18/02/2020	-0.05	-0.16	-0.31	-1.09	-1.81	-3.65	90.1	2.51

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	0.299	0.323	18/02/2020	-1.64	-6.26	1.35	2.71	29.22	37.34	199.4	4.06
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.46	1.577	18/02/2020	-5.68	-2.73	-4.01	-9.54	13.62	-38.47	46	2.51
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.439	2.634	18/02/2020	3.96	12.66	23.81	45.61	72.98	142.69	143.9	9.28
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.25	1.35	18/02/2020	-1.19	1.05	2.38	2.38	11.91	不適用	25	2.8
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.455	1.571	18/02/2020	-0.75	2.61	2.97	4.6	17.15	不適用	45.5	4.76
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.103	1.191	18/02/2020	0.18	2.13	5.35	4.45	9.32	不適用	10.3	1.41
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.181	1.276	18/02/2020	-0.08	5.92	7.95	7.27	12.58	不適用	18.1	2.4
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.177	1.272	18/02/2020	-0.34	5.09	7.19	7.49	14.05	不適用	17.7	2.35
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.124	1.214	18/02/2020	-0.44	3.69	5.74	6.54	9.13	不適用	12.4	2.24
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.96	1.037	18/02/2020	-0.97	-1.4	-0.46	-9.91	不適用	不適用	-3.96	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.988	1.068	18/02/2020	-2.91	-1.94	-2.52	-11.59	不適用	不適用	-1.16	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.135	1.226	18/02/2020	0.98	8.2	9.87	7.79	不適用	不適用	13.5	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.299	1.403	18/02/2020	0.46	9.07	9.16	14.25	不適用	不適用	29.9	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.007	1.088	18/02/2020	0.4	6.73	13.08	2.86	不適用	不適用	0.7	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.102	1.19	18/02/2020	-1.25	10.89	10.79	不適用	不適用	不適用	10.2	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.998	1.078	18/02/2020	0.57	1.02	3.56	不適用	不適用	不適用	-0.17	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		
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	1.056	1.141	18/02/2020	3.02	25.37	29.86	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	1.024	1.106	18/02/2020	0.29	2.96	不適用	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1.034	1.117	18/02/2020	0	3.84	不適用	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	1.01	1.091	18/02/2020	-1.56	2.62	不適用	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	1.054	1.139	18/02/2020	0.29	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.21	100.2	18/02/2020	-0.04	-0.29	-0.57	-1.71	-2.84	-5.42	-6.79	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	81.37	87.89	18/02/2020	-4.37	10.26	14.09	27.18	32.4	119.33	-43.1	-1.86
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.53	89.81	18/02/2020	-0.08	-0.54	-1.07	-3.16	-5.23	-10.01	-16.47	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.106	2.275	18/02/2020	-1.73	20.21	13.71	11.19	42.49	156.2	不適用	11.32
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.287	18/02/2020	0.76	-3.7	1.38	1.3	-2.18	13.62	165.3	3.67
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.934	1.005	18/02/2020	-0.1	-0.55	-1.07	-4.06	-6.1	-10.84	-6.56	-0.38
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.33	0.357	18/02/2020	-1.37	10.81	3.64	7.49	4.26	8.33	230.2	4.06

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	0.746	0.806	18/02/2020	0.48	17.81	17.2	21.23	30.45	140.55	646.2	6.93
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.343	0.37	18/02/2020	2.36	2.12	8.28	8.24	7.56	16.05	242.7	4.19
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.187	18/02/2020	-0.06	-0.46	-0.68	-1.86	-3.92	-8.76	74	1.86
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.232	0.251	18/02/2020	-2.56	16.03	19.36	39.75	55.76	91.91	132.4	2.85
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.332	0.359	18/02/2020	1.31	0.45	7.82	8.98	6.06	10.14	232.4	4.1
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.47	0.508	18/02/2020	-2.63	8.04	-0.25	12.57	14.74	-18.73	370.3	5.78
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.209	0.226	18/02/2020	-6.82	-4.83	-5.47	7.95	-10.61	-7.07	109	2.71
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.333	0.359	18/02/2020	1.12	11.16	12.09	15.68	15.36	42.59	232.8	4.54
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.875	0.946	18/02/2020	0.77	16.11	16.16	32.81	47.51	156.44	775.5	8.77
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.26	1.361	18/02/2020	0	15.38	13.21	24.38	不適用	不適用	26	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.168	1.262	18/02/2020	0	11.03	11.24	18.48	不適用	不適用	16.8	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.127	1.218	18/02/2020	0	8.26	9.84	16.35	不適用	不適用	12.7	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.107	1.196	18/02/2020	0.09	5.43	8.42	14.08	不適用	不適用	10.7	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.065	1.15	18/02/2020	0.19	1.91	5.97	10.79	不適用	不適用	6.5	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			
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	15.98	17.19	18/02/2020	-0.06	-0.25	-0.25	-0.44	-1.54	-4.14	59.8	1.82
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.3	0.324	18/02/2020	-2.82	15.12	6.72	10.91	11.65	23.92	200	3.94
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.339	0.367	18/02/2020	-0.76	14.43	13.51	17.48	13.4	42.61	239.4	4.39
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.294	0.317	18/02/2020	-3.77	8.58	2.44	1.7	4.59	52.33	193.7	3.86
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	18/02/2020	-6.12	0	0	17.95	39.39	58.62	-95.4	-10.24
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.303	0.328	18/02/2020	-3.99	0.23	-7.28	3.8	-17.22	15.54	203.3	3.98
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.076	1.162	18/02/2020	0.47	14.54	16.09	20.93	17.74	49.57	7.6	0.62
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.602	1.731	18/02/2020	5.53	10.79	28.88	39.79	42.02	84.54	60.2	4.09
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.327	0.353	18/02/2020	-5.52	3.13	-0.37	12.54	2.35	37.79	226.7	4.25
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.317	0.342	18/02/2020	-4.63	6.7	3.87	2.76	3.76	-47.23	-68.3	-9.31
MC122	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.95	2.106	18/02/2020	4.28	22.03	22.33	41.3	26.05	48.29	95	6.05
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.194	1.29	18/02/2020	3.02	-3.4	17.06	10.66	-5.01	33.02	19.4	1.64
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.513	0.555	18/02/2020	-6.89	-6.65	-8.79	8.95	1.3	157.14	413.5	5.93
MC133	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	1.072	1.158	18/02/2020	-3.42	24.61	10.96	4.89	-16.71	7.2	7.2	0.7
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.931	1.005	18/02/2020	0.99	1.08	1.41	0.81	-2.19	不適用	-6.94	-0.74
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.257	1.358	18/02/2020	-3.01	-1.02	3.2	6.62	-0.08	不適用	25.7	2.39
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.522	0.564	18/02/2020	-3.54	-1.64	-4.88	-18	-38.65	不適用	-47.75	-6.65
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.027	1.109	18/02/2020	0.1	6.37	7.25	5.75	-2.75	不適用	2.7	0.29

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	1.228	1.326	18/02/2020	0.74	6.97	8.38	11.43	11.33	不適用	22.8	2.58
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.404	1.516	18/02/2020	0.65	9.43	9.86	16.42	15.65	不適用	40.4	4.3
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.419	1.533	18/02/2020	-0.91	9.07	10.77	17.96	21.39	不適用	41.9	4.55
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.523	0.565	18/02/2020	-0.04	-3.02	21.37	-7.4	9.23	不適用	-47.69	-7.91
MC148	HIL Liontrust Russia USD	04/04/2012	1.062	1.147	18/02/2020	-2.66	19.27	23.88	44.65	86.19	不適用	6.2	0.77
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.096	1.184	18/02/2020	1.11	5.69	7.03	7.66	14.66	不適用	9.6	1.17
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.784	0.847	18/02/2020	2.47	3.36	18.09	20.66	20.16	不適用	-21.55	-3.17
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.355	1.463	18/02/2020	0.97	6.61	9.19	13.39	14.25	不適用	35.5	4.27
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.159	1.252	18/02/2020	0.35	5.65	8.42	9.86	14.19	不適用	15.9	2.13
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.201	1.297	18/02/2020	1.44	5.07	9.38	12.98	18.56	不適用	20.1	2.65
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.334	1.441	18/02/2020	1.14	6.21	12.38	15	25.85	不適用	33.4	4.2
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.357	1.466	18/02/2020	0.52	9.79	10.87	20.84	18	不適用	35.7	4.46
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.475	1.593	18/02/2020	-1.8	16.97	15.14	21.6	28.26	不適用	47.5	6.06
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	1.026	1.108	18/02/2020	-0.68	8.49	8.03	1.99	-3.66	不適用	2.6	0.4
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.034	1.117	18/02/2020	0.49	0.88	2.17	-6	3.09	不適用	3.4	0.52
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.146	1.237	18/02/2020	-0.61	7.1	9.98	16.75	16.39	不適用	14.6	2.3
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.416	1.53	18/02/2020	2.39	17.32	23.13	36.81	46.4	不適用	41.6	5.95

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	1.071	1.156	18/02/2020	0.09	21.17	7.79	10.94	6.36	不適用	7.1	1.15
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.103	1.192	18/02/2020	-2.13	10.89	19.93	41.65	14.88	不適用	10.3	1.64
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.31	1.415	18/02/2020	1.95	14.21	16.86	33.88	28.56	不適用	31	4.59
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.591	0.638	18/02/2020	-2.94	15.81	5.37	22.05	27.42	79.56	491.1	6.45
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.327	1.434	18/02/2020	-3.63	16.4	12.08	32.44	29.84	不適用	32.7	4.83
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.319	1.425	18/02/2020	1.07	13.22	17.66	28.93	31.37	不適用	31.9	4.72
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.258	1.359	18/02/2020	-0.47	8.45	1.29	6.7	14.68	不適用	25.8	3.9
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.288	1.391	18/02/2020	3.7	11.32	13.48	25.17	15.52	不適用	28.8	4.31
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.324	1.43	18/02/2020	1.53	16.55	24.55	37.73	39.4	不適用	32.4	4.8
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.945	1.02	18/02/2020	-0.44	0.2	3.69	3.5	-0.14	不適用	-5.54	-0.95
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.126	1.216	18/02/2020	0.99	3.97	6.83	10.28	12.38	不適用	12.6	2
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.93	1.005	18/02/2020	-1.33	14.86	7.35	4.57	-1.89	不適用	-6.96	-1.2
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	1.009	1.089	18/02/2020	1.84	3.19	6.95	4.32	2.47	不適用	0.9	0.15
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.079	1.166	18/02/2020	1.89	5.27	12.31	10.67	9.01	不適用	7.9	1.28
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.883	0.954	18/02/2020	-1.01	-0.01	2.47	12.18	-10.76	不適用	-11.67	-2.06
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.542	1.665	18/02/2020	1.78	13.88	20.09	42.25	52.67	不適用	54.2	7.55
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.139	1.231	18/02/2020	2.15	4.02	8.68	11.01	17.29	不適用	13.9	2.23

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	0.869	0.939	18/02/2020	-3.42	2.94	-1.25	-1.17	4.01	不適用	-13.11	-2.42
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.202	1.299	18/02/2020	2.47	13.5	-0.08	3.09	-1.23	不適用	20.2	3.25
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.137	1.229	18/02/2020	3.55	20.92	21.73	33.31	29.59	不適用	13.7	2.26
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.49	1.609	18/02/2020	3.19	22.84	23.24	42.58	46.22	不適用	49	7.84
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.991	1.071	18/02/2020	-1.78	11.74	-0.4	0.42	-3.32	不適用	-0.9	-0.17
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.007	1.088	18/02/2020	-1.76	15.23	10.37	7.28	-3.64	不適用	0.7	0.13
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.878	0.949	18/02/2020	-6.26	10.09	-3.82	-8.43	不適用	不適用	-12.18	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	1.012	1.093	18/02/2020	1	4.19	6.83	9	不適用	不適用	1.2	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.911	0.984	18/02/2020	0.43	-0.75	-5.95	-4.92	不適用	不適用	-8.88	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.301	0.325	18/02/2020	0.37	1.49	8.17	9.47	6.67	11.58	200.6	4.07
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.501	1.621	18/02/2020	6.53	18.38	26.99	58.94	不適用	不適用	50.1	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.85	0.918	18/02/2020	-5.83	-6.94	-1.07	7.21	不適用	不適用	-15.05	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.047	1.131	18/02/2020	0.96	2.75	8.18	8.94	不適用	不適用	4.7	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.99	1.069	18/02/2020	-3.37	11.57	-1.05	0.21	不適用	不適用	-1.05	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.346	1.454	18/02/2020	0.3	13.87	17.04	30.17	不適用	不適用	34.6	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.531	1.653	18/02/2020	2.41	24.98	24.37	40.46	不適用	不適用	53.1	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.975	1.053	18/02/2020	-0.89	0.16	0.13	-6.62	不適用	不適用	-2.51	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	1.031	1.114	18/02/2020	-1.9	-0.29	-1.53	-7.86	不適用	不適用	3.1	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.806	0.871	18/02/2020	0.02	16.56	19.91	32.22	17.74	122.75	705.9	7.87
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.12	1.209	18/02/2020	1.08	10.02	10.89	14.8	不適用	不適用	12	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.042	1.125	18/02/2020	0.77	2.76	7.57	9.28	不適用	不適用	4.47	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.148	1.24	18/02/2020	-3.2	17.93	5.03	9.86	不適用	不適用	14.8	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.04	1.123	18/02/2020	-0.86	15.45	18.03	13.35	不適用	不適用	4	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.327	1.434	18/02/2020	-2.57	19.01	19.12	30.23	不適用	不適用	32.7	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.325	1.432	18/02/2020	-3.5	7.55	6.34	16.84	不適用	不適用	32.5	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.044	1.127	18/02/2020	0.1	14.76	14.12	5.75	不適用	不適用	4.4	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.065	1.151	18/02/2020	-0.09	10.33	10.74	6.53	不適用	不適用	6.5	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.919	0.993	18/02/2020	-5.23	5.57	4.85	不適用	不適用	不適用	-8.1	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.022	1.104	18/02/2020	0.59	1.09	7.12	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.325	1.431	18/02/2020	2.4	29.9	32.91	不適用	不適用	不適用	32.5	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	1.007	1.088	18/02/2020	0.94	10.54	10.65	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.975	1.053	18/02/2020	1.73	2.08	6.51	不適用	不適用	不適用	-2.48	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	1.067	1.152	18/02/2020	1.23	2.01	8.6	不適用	不適用	不適用	6.7	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.126	1.216	18/02/2020	0.81	16.56	22.17	不適用	不適用	不適用	12.6	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.871	0.941	18/02/2020	-3.7	6.41	5.48	不適用	不適用	不適用	-12.86	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	1.134	1.225	18/02/2020	-4.14	13.62	20.57	不適用	不適用	不適用	13.4	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.006	1.087	18/02/2020	-4.1	7.89	15.12	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.047	1.131	18/02/2020	0.38	3.97	不適用	不適用	不適用	不適用	4.7	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.04	1.124	18/02/2020	0	4.53	不適用	不適用	不適用	不適用	4	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.051	1.136	18/02/2020	-0.19	5.41	不適用	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	1.058	1.143	18/02/2020	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	1.033	1.116	18/02/2020	1.08	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.497	0.536	18/02/2020	-2.63	9.21	9.7	21.09	18.52	92.85	396.6	5.99
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.307	2.492	18/02/2020	-3.19	17.94	17.4	47.98	42.85	94.19	不適用	12.06
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.597	0.644	18/02/2020	-2.05	8.87	9.29	22.36	22.59	159.35	490.59	7.09
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.171	0.184	18/02/2020	-5.33	-0.41	-1.27	15.35	8.52	64.04	70.6	2.11
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.074	0.08	18/02/2020	-3.79	-2.77	-2.38	0.82	-13.5	158.6	-26.3	-1.18
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.297	0.321	18/02/2020	-1.49	11.88	11.75	20.56	30.13	82.58	196.7	4.34
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.631	0.682	18/02/2020	-1.53	12.17	9.13	25.45	24.61	105.33	531.4	7.46
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.107	0.115	18/02/2020	-4.73	-5.83	-2.47	11.38	-5.74	21.8	6.7	0.25

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	0.419	0.453	18/02/2020	-1.34	10.58	9.4	13.15	20.89	94.88	319	5.99
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.213	0.231	18/02/2020	-0.74	20.62	15.47	17.63	17.63	67.32	113.5	3.13
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.594	0.642	18/02/2020	-3.74	5.6	7.55	5.45	-5.68	28.41	494.3	7.51
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.749	1.89	18/02/2020	-0.29	15.14	14.46	28.32	28.79	109.21	74.9	2.78
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.443	2.639	18/02/2020	0.58	4.31	8.77	9.11	17.11	33.64	144.3	5.15
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.723	2.941	18/02/2020	0.04	12.47	12.61	12.85	9.14	62.96	172.3	6.15
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.788	0.852	18/02/2020	-5.32	2.83	-7.16	-18.48	-36.46	-44.94	-21.15	-1.57

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