

Hansard International

單位基金表現簡報

11 三月 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	10/03/2020	-0.14	-0.57	-0.99	-2.17	-3.32	-5.02	39.9	1.44
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.119	0.129	10/03/2020	-0.08	-0.58	-1.08	-4.4	-6.42	-11.15	19.5	0.59
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.03	11.86	10/03/2020	-0.09	-0.27	-0.54	-2.3	-3.5	-5.48	10.3	0.53
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.1	0.108	10/03/2020	-26	-15.27	-8.01	-8.43	-0.2	-21.09	197.32	5.28
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.046	0.049	10/03/2020	-28.53	-28.3	-25.85	-38.54	-37.19	-1.3	32.94	1.37
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.237	0.257	10/03/2020	-20.62	-12.72	-5.49	-0.88	-0.34	92.15	118.09	3.79
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.615	4.985	10/03/2020	-17.59	-8.81	-6.75	-4.29	-5.95	36.18	114.55	3.71
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.408	1.52	10/03/2020	-20.23	-9.22	-8.09	-0.56	13	101.49	40.8	1.75
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.144	1.235	10/03/2020	-20.28	-7.44	3.81	21.44	48.61	217.43	14.4	0.69
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.536	1.659	10/03/2020	-22.31	-16.25	-18.25	-20.62	-21.87	30.72	53.6	2.81
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.186	2.362	10/03/2020	-17.6	-6.7	2.73	10.46	13.91	126.29	118.6	5.99
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.879	0.949	10/03/2020	-3.35	-3.99	-5.47	-15.81	不適用	不適用	-12.11	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.899	0.971	10/03/2020	-3.42	-4.5	-7.53	-18.28	不適用	不適用	-10.11	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	1.004	1.084	10/03/2020	-14.84	-7.55	3.04	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.073	1.154	10/03/2020	-0.09	-0.56	-1.11	-3.77	-5.88	-10.06	7.3	0.33
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.299	0.323	10/03/2020	-1.12	-1.55	6.02	7.24	4.21	31.98	73.45	2.63
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.08	0.086	10/03/2020	-18.05	-12.1	-9.41	-8.48	-4.54	70	93	3.15
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.199	0.215	10/03/2020	-9.3	-6.22	-1.09	-3.86	-11.2	41.84	79.12	2.79
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.361	0.39	10/03/2020	-9.59	-3.81	-0.8	-5.25	2.82	11.84	260.9	4.36
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.432	0.467	10/03/2020	-18.04	-13.77	-4.65	1.36	12.79	32.82	332.2	4.99
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.592	0.64	10/03/2020	0.63	1.11	5.9	5.88	11.88	43.08	492.2	6.1
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.289	0.311	10/03/2020	-0.07	-0.41	-0.86	-2.56	-4.24	-8.37	189.1	3.59
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.625	0.676	10/03/2020	-17.27	-15.92	-8.77	-3.41	20.43	92.05	525.5	6.32
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.295	0.319	10/03/2020	-10.57	-10.14	-10.92	-17.22	-8.18	9.9	195.2	4.07
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.471	0.509	10/03/2020	-14.06	-12.07	-2.38	8.42	17.18	39.28	371.2	5.87
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19	20.43	10/03/2020	-0.05	-0.21	-0.37	-1.09	-1.86	-3.7	90	2.5

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	0.294	0.317	10/03/2020	-3.45	-6.61	0.93	0.14	26.2	23.29	193.8	3.98
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.145	1.237	10/03/2020	-21.52	-25.94	-24.07	-23.05	-7.14	-55.03	14.5	0.89
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.063	2.229	10/03/2020	-14.68	-6.82	6.56	20.57	43.66	88.92	106.3	7.43
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.174	1.269	10/03/2020	-6.9	-4.79	-2.98	-5.55	3.99	不適用	17.4	1.99
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.327	1.433	10/03/2020	-8.98	-8.1	-5.35	-6.55	5.48	不適用	32.7	3.54
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.042	1.126	10/03/2020	-5.53	-4.14	-0.48	-2.25	1.56	不適用	4.2	0.58
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.103	1.192	10/03/2020	-6.6	-1.96	2.13	0.27	3.08	不適用	10.3	1.4
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.084	1.171	10/03/2020	-7.9	-5.33	-1.54	-2.17	3.04	不適用	8.4	1.15
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.046	1.13	10/03/2020	-6.77	-5	-1.23	-0.85	0.38	不適用	4.6	0.85
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.929	1.003	10/03/2020	-3.28	-4.31	-3.63	-14.08	不適用	不適用	-7.12	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.956	1.033	10/03/2020	-3.48	-4.8	-5.83	-15.71	不適用	不適用	-4.42	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.052	1.137	10/03/2020	-6.82	-1.13	0.77	-1.59	不適用	不適用	5.2	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.176	1.271	10/03/2020	-9.05	-3.69	-2.49	0.86	不適用	不適用	17.6	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.869	0.939	10/03/2020	-16.12	-5.65	-7.76	-14.22	不適用	不適用	-13.1	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.896	0.968	10/03/2020	-18.43	-12.71	-10.35	不適用	不適用	不適用	-10.35	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.997	1.077	10/03/2020	-0.17	1.44	4.1	不適用	不適用	不適用	-0.26	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	0.865	0.935	10/03/2020	-17.05	-1.28	2.32	不適用	不適用	不適用	-13.48	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.958	1.035	10/03/2020	-6.33	-3.88	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.18	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.97	1.047	10/03/2020	-6.14	-2.98	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.04	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.946	1.021	10/03/2020	-6.29	-3.94	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.45	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	0.953	1.03	10/03/2020	-10.51	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.69	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.17	100.2	10/03/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.85	-5.43	-6.83	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	66.77	72.13	10/03/2020	-19.86	-13.41	-10.62	4.46	1.72	77.01	-53.31	-2.5
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.47	89.76	10/03/2020	-0.1	-0.54	-1.08	-3.18	-5.24	-10.02	-16.53	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.605	1.733	10/03/2020	-21.78	-16.75	-13.24	-15.66	7.43	86.17	不適用	10.24
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.273	0.295	10/03/2020	3.17	0.78	4.24	4.28	2.63	15.97	173	3.77
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.934	1.004	10/03/2020	-0.09	-0.53	-1.07	-4.05	-6.09	-10.89	-6.61	-0.38
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.286	0.309	10/03/2020	-12.89	-7.67	-9.19	-6.4	-8.58	-7.64	186.5	3.56

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	0.59	0.637	10/03/2020	-20.08	-11.06	-6.81	-4.33	3.24	84.08	489.6	6.08
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.354	0.383	10/03/2020	3.47	5.63	11.83	11.76	10.85	18.92	254.5	4.3
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.187	10/03/2020	-0.06	-0.51	-0.74	-1.86	-3.92	-8.76	73.9	1.86
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.202	0.218	10/03/2020	-12.73	-3.71	1.4	22.38	33.09	60.56	102.3	2.37
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.348	0.376	10/03/2020	4.57	5.75	13.37	14.46	12.31	14.99	247.6	4.25
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.341	0.369	10/03/2020	-26.35	-22.56	-22.84	-13.51	-10.93	-43.61	241.3	4.55
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.178	0.192	10/03/2020	-16	-19.68	-19.64	-7.87	-22.58	-24	78	2.11
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.3	0.324	10/03/2020	-9.11	-1.77	1.15	4.67	4.45	26.55	200.3	4.13
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.719	0.777	10/03/2020	-17.06	-8.22	-3.74	8.41	21.35	94.43	619	7.92
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.051	1.135	10/03/2020	-15.79	-7.89	-5.49	3.34	不適用	不適用	5.1	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.002	1.082	10/03/2020	-13.55	-7.82	-4.48	2.34	不適用	不適用	0.2	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.024	1.106	10/03/2020	-8.65	-3.94	-0.1	6.47	不適用	不適用	2.4	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.051	1.136	10/03/2020	-4.71	-1.31	3.85	9.12	不適用	不適用	5.1	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.064	1.15	10/03/2020	0.09	1.33	5.87	11.68	不適用	不適用	6.4	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	17.18	10/03/2020	-0.06	-0.25	-0.25	-0.37	-1.54	-4.14	59.8	1.82
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.251	0.271	10/03/2020	-15.22	-7.9	-11.94	-4.71	-4.86	-0.16	150.7	3.28
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.28	0.302	10/03/2020	-17.04	-11.93	-10.58	-2.81	-6.98	14.67	179.9	3.68
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.255	0.276	10/03/2020	-12.71	-8.52	-10.98	-9.34	-9.56	30.91	155.4	3.35
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	10/03/2020	-23.4	-20	-23.4	-10	9.09	24.14	-96.4	-10.99
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.27	0.292	10/03/2020	-11.15	-11.53	-17.35	-8.75	-24.32	-3.22	170.1	3.55
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.948	1.024	10/03/2020	-10.63	-1.64	1.94	7.75	3.4	31.11	-5.18	-0.45
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.378	1.489	10/03/2020	-11.78	-6.95	8.25	20.24	22.05	55.04	37.8	2.75
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.288	0.311	10/03/2020	-10.79	-11.72	-11.23	-1.13	-8.2	17.52	187.8	3.78
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.263	0.284	10/03/2020	-16.42	-13.04	-15.12	-3.56	-9.16	-57.92	-73.73	-10.69
MC122	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.655	1.787	10/03/2020	-13.26	-1.08	2.8	22.87	7.12	22.41	65.5	4.51
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.123	1.213	10/03/2020	-2.77	-14.92	8.92	1.91	-14.47	20.13	12.3	1.06
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.426	0.46	10/03/2020	-17.1	-25.84	-22.63	-8.88	-15.94	99.72	325.6	5.22
MC133	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	0.868	0.937	10/03/2020	-20.31	-7.36	-13.31	-13.74	-33.6	-13.99	-13.22	-1.4
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.93	1.005	10/03/2020	0.91	0.99	1.33	-0.13	-2.16	不適用	-6.97	-0.74
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.207	1.304	10/03/2020	-5.78	-4.21	-1.15	3.96	-2.66	不適用	20.7	1.95
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.481	0.52	10/03/2020	-9.04	-10.49	-13	-22.61	-43.13	不適用	-51.88	-7.42
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.974	1.052	10/03/2020	-4.71	0.59	0.47	0.25	-7.34	不適用	-2.61	-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	1.15	1.242	10/03/2020	-5.58	-1.03	1.05	4.64	4.55	不適用	15	1.73
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.268	1.369	10/03/2020	-8.91	-2.76	-1.4	5.4	3.76	不適用	26.8	2.97
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.223	1.322	10/03/2020	-14.24	-7.77	-5.41	0.74	6.35	不適用	22.3	2.57
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.525	0.568	10/03/2020	-0.25	0.15	25.54	9.48	21.87	不適用	-47.45	-7.79
MC148	HIL Liontrust Russia USD	04/04/2012	0.785	0.848	10/03/2020	-25.03	-15.93	-9.7	19.98	45.06	不適用	-21.51	-3.01
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.04	1.124	10/03/2020	-4.85	0.58	2.16	2.46	6.37	不適用	4	0.5
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.83	0.897	10/03/2020	6.3	11.08	28.09	32.93	31.56	不適用	-17	-2.42
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.26	1.362	10/03/2020	-6.32	-3.37	1.94	4.56	6.06	不適用	26	3.21
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.097	1.185	10/03/2020	-5.35	-0.72	2.43	2.81	6.3	不適用	9.7	1.32
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.123	1.213	10/03/2020	-6.49	-2.69	2	3.03	8.61	不適用	12.3	1.66
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.232	1.331	10/03/2020	-7.58	-3.14	3.36	4.76	13.76	不適用	23.2	3
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.233	1.332	10/03/2020	-8.67	-2.84	-0.72	9.02	5.66	不適用	23.3	3.01
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.314	1.42	10/03/2020	-9.32	-1.35	-2.23	9.87	14.26	不適用	31.4	4.18
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.884	0.956	10/03/2020	-12.34	-9.5	-6.07	-9.55	-14.54	不適用	-11.55	-1.87
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.077	1.164	10/03/2020	3.76	5.38	7.06	-1.46	6.95	不適用	7.7	1.15
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.016	1.098	10/03/2020	-10.48	-7.04	-1.84	4.58	3.56	不適用	1.6	0.26
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.232	1.331	10/03/2020	-11.87	-1.2	5.93	18.01	28.21	不適用	23.2	3.49

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	0.869	0.939	10/03/2020	-16.06	-6.35	-9.94	-8.83	-9.85	不適用	-13.12	-2.29
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.92	0.994	10/03/2020	-15.17	-11.07	-1.1	17.76	-3.42	不適用	-7.96	-1.35
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.09	1.178	10/03/2020	-14.51	-7.55	-2.5	11.32	7.6	不適用	9	1.43
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.503	0.544	10/03/2020	-13.88	-6.57	-11.81	3.69	8.66	48.13	403.2	5.84
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.224	1.322	10/03/2020	-5.85	0.74	-0.57	24.05	22.92	不適用	22.4	3.39
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.151	1.243	10/03/2020	-12.47	-4.4	1.14	11.86	16.91	不適用	15.1	2.35
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.013	1.095	10/03/2020	-18.7	-16.28	-16.49	-13.64	-6.55	不適用	1.3	0.21
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.137	1.228	10/03/2020	-9.69	-4.13	0.26	13.25	5.87	不適用	13.7	2.14
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.12	1.21	10/03/2020	-14.89	-5.72	2.85	18.18	20.35	不適用	12	1.89
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	1.017	1.098	10/03/2020	7.56	8.3	11.49	12.07	8.36	不適用	1.7	0.28
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.068	1.153	10/03/2020	-4.98	-2.73	-0.19	4.71	6.59	不適用	6.8	1.09
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.819	0.885	10/03/2020	-11.07	-3.19	-6.78	-6.76	-10.13	不適用	-18.1	-3.26
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	1.011	1.093	10/03/2020	0.5	1.76	6.87	4.91	2.4	不適用	1.1	0.18
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.081	1.168	10/03/2020	0.84	3.05	11.69	10.93	8.83	不適用	8.1	1.3
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.825	0.891	10/03/2020	-7.16	-7.97	-5.7	6.12	-15.59	不適用	-17.51	-3.15
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.308	1.413	10/03/2020	-13.72	-6.03	1.87	17.63	29.12	不適用	30.8	4.57
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.088	1.176	10/03/2020	-3.12	-2.07	4.41	5.73	12.22	不適用	8.8	1.43

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	0.694	0.75	10/03/2020	-21.25	-15.69	-17.76	-18.3	-14.29	不適用	-30.61	-6.1
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.035	1.118	10/03/2020	-15.02	-4.34	-20.81	-14.04	-12.88	不適用	3.5	0.59
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	0.992	1.072	10/03/2020	-10.92	1.25	5.18	15.87	13.11	不適用	-0.76	-0.13
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.228	1.326	10/03/2020	-16.06	-3.84	3.28	17.51	22.19	不適用	22.8	3.92
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.824	0.89	10/03/2020	-16.9	-12.11	-15.65	-15.62	-19.11	不適用	-17.65	-3.64
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.885	0.956	10/03/2020	-11.1	-3.97	-3.98	-4.81	-14.64	不適用	-11.48	-2.3
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.718	0.775	10/03/2020	-17.28	-15.72	-20.72	-22.6	-28.19	不適用	-28.21	-6.39
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.943	1.018	10/03/2020	-6.41	-4.45	-0.7	2.35	-5.72	不適用	-5.75	-1.17
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.896	0.968	10/03/2020	-1.34	-0.68	-6.83	-7.67	-10.36	不適用	-10.39	-2.16
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.315	0.34	10/03/2020	4.69	5.92	13.9	14.9	13.08	16.64	214.7	4.24
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.216	1.314	10/03/2020	-16.48	-5.59	2.88	27.52	21.62	不適用	21.6	3.98
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.694	0.75	10/03/2020	-20.07	-24.25	-19.45	-8.92	-30.56	不適用	-30.57	-7.02
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.041	1.124	10/03/2020	-0.48	1.36	7.14	8.69	不適用	不適用	4.1	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.824	0.89	10/03/2020	-16.77	-12.04	-17.21	-15.55	不適用	不適用	-17.65	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.212	1.309	10/03/2020	-10.29	-0.82	3.5	16.54	不適用	不適用	21.2	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.347	1.455	10/03/2020	-10.14	2.43	7.59	22.79	不適用	不適用	34.7	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.942	1.018	10/03/2020	-3.33	-2.96	-3.18	-10.95	不適用	不適用	-5.78	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	0.998	1.078	10/03/2020	-3.28	-3.18	-4.84	-12.13	不適用	不適用	-0.18	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.692	0.747	10/03/2020	-14.41	1.2	2.58	11.21	-1.36	84.79	591.5	7.25
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.051	1.135	10/03/2020	-5.57	1.64	2.74	7.39	不適用	不適用	5.1	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.027	1.109	10/03/2020	-1.25	0.79	5.26	8.6	不適用	不適用	2.97	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.049	1.133	10/03/2020	-5.67	0.48	-9.65	2.34	不適用	不適用	4.9	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.877	0.948	10/03/2020	-15.34	-3.11	-6.49	-6.56	不適用	不適用	-12.29	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.092	1.18	10/03/2020	-16.51	-7.38	-2.93	9.85	不適用	不適用	9.2	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	0.882	0.953	10/03/2020	-32.32	-28.83	-24.96	-17.52	不適用	不適用	-11.75	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.905	0.977	10/03/2020	-15.22	-0.77	-7.78	-9.17	不適用	不適用	-9.54	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.952	1.029	10/03/2020	-11.27	-0.82	-6.66	-5.55	不適用	不適用	-4.79	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.82	0.885	10/03/2020	-10.14	-8.55	-8.53	不適用	不適用	不適用	-18.05	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.026	1.108	10/03/2020	0.39	1.89	7.24	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.094	1.182	10/03/2020	-15.72	-1	10.26	不適用	不適用	不適用	9.4	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.812	0.878	10/03/2020	-18.73	-13.88	-11.31	不適用	不適用	不適用	-18.75	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.953	1.03	10/03/2020	-1.63	-0.37	2.4	不適用	不適用	不適用	-4.67	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		
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.07	1.156	10/03/2020	0.47	2.39	8.34	不適用	不適用	不適用	7	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.943	1.019	10/03/2020	-14.87	-6.24	2.39	不適用	不適用	不適用	-5.68	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.687	0.742	10/03/2020	-19.89	-19.73	-19.28	不適用	不適用	不適用	-31.28	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.812	0.877	10/03/2020	-26.73	-20.41	-14.96	不適用	不適用	不適用	-18.82	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.879	0.95	10/03/2020	-14.79	-8.8	-2.91	不適用	不適用	不適用	-12.06	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	0.993	1.072	10/03/2020	-5.09	-1.99	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.72	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	0.977	1.056	10/03/2020	-6.04	-2.48	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.28	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	0.975	1.053	10/03/2020	-7.21	-3.16	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.48	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	0.962	1.039	10/03/2020	-9.44	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.82	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	1	1.081	10/03/2020	-0.79	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	1	1.08	10/03/2020	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.439	0.474	10/03/2020	-10.74	-6.06	-3.77	8.77	5.53	61.84	338.9	5.5
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.116	2.286	10/03/2020	-6	0.52	2.62	35.99	31.02	66.22	不適用	11.68
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.525	0.567	10/03/2020	-12.93	-3.48	-8.14	6.34	6.45	117.9	419.5	6.55
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.146	0.158	10/03/2020	-14.73	-16.38	-14.78	-1.08	-6.57	34.16	46.5	1.5
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.064	0.069	10/03/2020	-15.65	-18.77	-16.09	-12.64	-25.7	113.42	-36.4	-1.75
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.266	0.287	10/03/2020	-9.2	-4.29	-3.31	8.85	15.53	56.24	165.6	3.88

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			
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.51	0.551	10/03/2020	-17.93	-13.65	-10.39	1.49	1.13	60.18	410.5	6.55
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.094	0.102	10/03/2020	-11.81	-18.46	-13.99	-1.77	-16.73	3.07	-5.9	-0.24
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.346	0.373	10/03/2020	-17.13	-10.78	-11.01	-5.57	-0.09	54.72	245.8	5.16
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.172	0.186	10/03/2020	-18.9	-6.66	-9.02	-3.79	-5.53	31.38	72.5	2.23
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.508	0.548	10/03/2020	-15.63	-8.75	-13.1	-10.19	-21.16	3.91	407.6	6.8
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.408	1.52	10/03/2020	-18	-11.5	-7.19	1.96	2.85	61.02	40.8	1.68
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.317	2.503	10/03/2020	-4.57	-2.73	3.12	3.85	12.31	24.24	131.7	4.82
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.475	2.673	10/03/2020	-6.57	1.19	-0.84	1.35	1.48	43.56	147.5	5.52
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.573	0.619	10/03/2020	-26.43	-29.11	-32.9	-37.48	-50.13	-61.05	-42.7	-3.63

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