

**Hansard International**

**單位基金表現簡報**

**29 四月 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			
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.14	0.15	28/04/2020	-0.14	-0.57	-1.06	-2.24	-3.39	-5.1	39.7	1.43
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.119	0.128	28/04/2020	-0.08	-0.5	-1.08	-4.25	-6.35	-11.09	19.4	0.59
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.02	11.85	28/04/2020	-0.09	-0.27	-0.63	-2.3	-3.5	-5.49	10.2	0.52
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.101	0.109	28/04/2020	7.79	-19.71	-11.71	-10.54	-9.09	-28.42	200.6	5.3
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.04	0.043	28/04/2020	2.86	-36.23	-40.63	-50.38	-49.3	-13.73	15.45	0.68
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.237	0.256	28/04/2020	6.46	-13.83	-11.32	-6.02	-5.46	81.84	117.91	3.76
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.191	4.527	28/04/2020	1.38	-17.43	-17.03	-19.91	-18.94	26.65	94.84	3.21
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.31	1.415	28/04/2020	11.11	-18.02	-18.33	-12.08	-1.5	74.69	31	1.37
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.2	1.296	28/04/2020	15.05	-3.69	-0.5	18.58	44.49	206.2	20	0.92
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.554	1.678	28/04/2020	8.44	-18.64	-19.9	-23.3	-26.42	28.01	55.4	2.86
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.194	2.37	28/04/2020	7.39	-7.11	-3.6	3.2	6.2	115.52	119.4	5.96
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.864	0.933	28/04/2020	0.56	-4.52	-6.79	-16.22	不適用	不適用	-13.62	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		
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.872	0.942	28/04/2020	-0.4	-6.1	-9.92	-20.55	不適用	不適用	-12.76	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.022	1.104	28/04/2020	10.67	-3.31	0	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.071	1.152	28/04/2020	-0.09	-0.56	-1.11	-3.77	-5.89	-10.15	7.1	0.32
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.288	0.311	28/04/2020	1.45	-4.54	0.03	2.27	0.49	26.39	66.84	2.43
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.08	0.087	28/04/2020	13.28	-12.64	-12.54	-13.95	-8.24	59.76	93.72	3.15
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.193	0.208	28/04/2020	4.96	-9.36	-7.84	-10	-17.01	32.8	73.45	2.62
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.345	0.372	28/04/2020	3.54	-10.4	-7.88	-10.77	-5.28	4.61	244.7	4.18
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.436	0.471	28/04/2020	9.16	-9.54	-10.38	-0.05	12.26	32.24	336	5
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.579	0.626	28/04/2020	4.29	-0.65	1.99	2.5	7.7	38.96	479.2	5.99
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.289	0.31	28/04/2020	-0.1	-0.45	-0.86	-2.56	-4.28	-8.41	188.7	3.57
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.654	0.706	28/04/2020	9.75	-9.23	-10.94	3.63	19.77	90.89	553.8	6.44
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.276	0.298	28/04/2020	-1.18	-17.69	-17.35	-21.86	-16.04	-0.22	175.9	3.79
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.508	0.549	28/04/2020	9.53	1.05	-2.29	20.21	23.72	45.48	408	6.14

## 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			
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	18.99	20.42	28/04/2020	-0.05	-0.21	-0.37	-1.09	-1.86	-3.7	89.9	2.48
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.283	0.305	28/04/2020	2.95	-7.19	-5.58	-2.48	22.33	22.65	182.7	3.82
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.212	1.31	28/04/2020	11.09	-18.93	-23.63	-13.74	-6.26	-54.81	21.2	1.25
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.196	2.372	28/04/2020	7.81	2.66	3.83	28.95	51.14	96.07	119.6	7.99
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.068	1.154	28/04/2020	2.89	-12.6	-13.52	-12.96	-6.89	不適用	6.8	0.8
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.195	1.291	28/04/2020	3.46	-16.61	-16.96	-15.37	-6.42	不適用	19.5	2.18
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	0.977	1.056	28/04/2020	4.47	-9.16	-9.16	-6.83	-7.97	不適用	-2.26	-0.32
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.027	1.109	28/04/2020	5.02	-7.56	-9.2	-7.89	-6.3	不適用	2.7	0.37
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.029	1.111	28/04/2020	5.4	-9.1	-8.7	-7.05	-4.72	不適用	2.9	0.4
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.989	1.069	28/04/2020	0.97	-10.15	-8.9	-6.32	-6.58	不適用	-1.07	-0.2
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.913	0.986	28/04/2020	0.64	-4.23	-5.94	-13.9	不適用	不適用	-8.73	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.927	1.001	28/04/2020	-0.32	-5.78	-9.31	-17.31	不適用	不適用	-7.31	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	0.962	1.04	28/04/2020	7.86	-9.81	-9.98	-8.61	不適用	不適用	-3.77	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.084	1.171	28/04/2020	8.08	-9.82	-12.08	-5.98	不適用	不適用	8.4	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.741	0.8	28/04/2020	4.71	-22.12	-23.74	-31.86	不適用	不適用	-25.93	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.853	0.922	28/04/2020	6.01	-18.5	-18.03	不適用	不適用	不適用	-14.67	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.98	1.059	28/04/2020	4.97	0.01	0.56	不適用	不適用	不適用	-1.98	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	0.809	0.874	28/04/2020	14.61	-9.61	-8.73	不適用	不適用	不適用	-19.06	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.893	0.964	28/04/2020	3.79	-9.63	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.72	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.912	0.986	28/04/2020	4.54	-7.64	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.77	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.904	0.977	28/04/2020	3.84	-7.02	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.59	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	0.934	1.009	28/04/2020	6.24	-5.97	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.64	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.1	100.1	28/04/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.84	-5.44	-6.9	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	78.05	84.31	28/04/2020	11.87	-2.81	-0.75	21.76	14.54	94.49	-45.42	-1.99
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.35	89.63	28/04/2020	-0.1	-0.54	-1.08	-3.18	-5.24	-10.06	-16.65	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.545	1.669	28/04/2020	10.12	-22.67	-24.85	-23.02	-5.45	69.65	不適用	10.04
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.264	0.285	28/04/2020	0.65	-1.42	-1.24	0.19	-4.04	11.6	163.7	3.62
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.932	1.003	28/04/2020	-0.1	-0.53	-1.08	-3.99	-6.1	-10.85	-6.75	-0.39
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.282	0.304	28/04/2020	3.87	-11.72	-12.32	-10.54	-13.85	-10.51	181.8	3.49

## 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	0.583	0.63	28/04/2020	10.18	-14.02	-11.08	-3.76	2.28	69.56	483.3	6.02
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.344	0.371	28/04/2020	2.47	2.05	6.4	7.67	6.34	15.56	243.9	4.18
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.187	28/04/2020	-0.06	-0.52	-0.8	-1.81	-3.93	-8.77	73.7	1.85
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.203	0.219	28/04/2020	8.97	-5.36	-2.03	15.02	23.27	55.6	102.9	2.37
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.329	0.355	28/04/2020	4.42	-0.48	4.85	5.08	4.42	10.23	228.7	4.04
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.252	0.272	28/04/2020	-10.63	-45.09	-42.76	-37.98	-40.6	-59.03	152.1	3.39
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.157	0.169	28/04/2020	4.6	-28.86	-30.71	-22.53	-32.93	-36.44	56.8	1.63
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.299	0.324	28/04/2020	7.19	-3.14	-0.4	2.39	0.88	24.43	199.5	4.1
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.74	0.8	28/04/2020	11.14	-7.96	-6.17	11.79	22.66	91.42	640.4	8
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.014	1.095	28/04/2020	6.62	-12.66	-12.74	-2.97	不適用	不適用	1.4	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.981	1.06	28/04/2020	5.51	-10.9	-9.75	-2.39	不適用	不適用	-1.9	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.996	1.076	28/04/2020	5.03	-7.37	-5.61	0.77	不適用	不適用	-0.42	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.021	1.103	28/04/2020	4.33	-4.49	-2.11	3.35	不適用	不適用	2.1	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.035	1.118	28/04/2020	4.56	-1.43	2.48	5.82	不適用	不適用	3.5	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	15.97	17.17	28/04/2020	0	-0.25	-0.31	-0.37	-1.48	-4.14	59.7	1.81
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.228	0.246	28/04/2020	7.14	-17.59	-22.01	-17.82	-18.5	-14.69	128.2	2.93
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.257	0.278	28/04/2020	8.2	-21.03	-22.36	-17.51	-19.44	3.29	157.3	3.36
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.224	0.242	28/04/2020	11.95	-21.49	-25.96	-26.49	-25.52	9.38	123.9	2.86
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	28/04/2020	17.65	-11.11	-16.67	0	17.65	33.33	-96	-10.61
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.256	0.277	28/04/2020	4.92	-15.71	-19.8	-18.83	-32.86	-14.07	156	3.34
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.873	0.943	28/04/2020	8.38	-13.15	-11.82	-7.17	-7.56	15.59	-12.72	-1.13
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.262	1.363	28/04/2020	12.48	-6.66	-7.48	5.43	6.41	35.95	26.2	1.96
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.258	0.279	28/04/2020	4.96	-22.62	-23.19	-15.08	-22.48	-2.09	158	3.37
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.28	0.303	28/04/2020	14.74	-7.34	-9.67	1.89	-8.1	-56	-71.97	-10.09
MC122 # **	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.676	1.81	28/04/2020	11.07	0.3	-1.47	20.58	5.14	19.2	67.6	4.58
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.247	1.347	28/04/2020	-1.42	8.15	15.89	18.88	-5.89	30.21	24.7	2.01
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.416	0.449	28/04/2020	11.42	-26.31	-25.39	-14.92	-19.19	80.82	315.7	5.11
MC133 # **	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	0.806	0.871	28/04/2020	7.28	-23.92	-20.86	-24.49	-42.77	-27.35	-19.36	-2.09
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.92	0.994	28/04/2020	-1.08	-1.1	-0.78	-1.19	-3.95	不適用	-7.98	-0.84
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	0.944	1.02	28/04/2020	4.56	-23.75	-27.22	-18.69	-24.48	不適用	-5.6	-0.58
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.397	0.429	28/04/2020	-0.45	-25.27	-31.84	-36.05	-52.79	不適用	-60.32	-9.16

## Hansard International

單位基金对接	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			
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.889	0.961	28/04/2020	7.39	-9.31	-9.56	-10.78	-15.23	不適用	-11.08	-1.26
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.043	1.127	28/04/2020	6.61	-10.4	-10.01	-5.95	-7.94	不適用	4.3	0.51
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.135	1.226	28/04/2020	7.58	-13.29	-14.15	-8.02	-8.98	不適用	13.5	1.55
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.207	1.304	28/04/2020	10.13	-8.84	-8.77	-4.43	0.75	不適用	20.7	2.36
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.615	0.664	28/04/2020	28.19	19.56	52.44	22.89	38.16	不適用	-38.52	-5.86
MC148 # **	HIL Liontrust Russia USD	04/04/2012	0.795	0.859	28/04/2020	10.56	-16.58	-12.86	11.84	25.37	不適用	-20.45	-2.8
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.881	0.951	28/04/2020	2.16	-16.2	-13.91	-14.83	-10.87	不適用	-11.93	-1.56
MC151 **	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.843	0.91	28/04/2020	4.85	11.59	31.99	28.98	30.28	不適用	-15.75	-2.19
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.168	1.261	28/04/2020	6.18	-11.04	-7.52	-4.26	-3.07	不適用	16.8	2.11
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.039	1.122	28/04/2020	4.7	-6.56	-5.72	-2.44	-2.53	不適用	3.9	0.53
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.053	1.137	28/04/2020	5.3	-6.48	-6.32	-3.39	-0.47	不適用	5.3	0.72
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.179	1.274	28/04/2020	5.46	-5.15	-6.13	0.17	7.47	不適用	17.9	2.32
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.151	1.244	28/04/2020	8.48	-8.87	-9.65	-1.29	-4.8	不適用	15.1	1.97
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.234	1.333	28/04/2020	4.84	-9.26	-12.54	-2.91	-3.52	不適用	23.4	3.14
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.885	0.956	28/04/2020	8.61	-7.85	-10.39	-9.06	-13.97	不適用	-11.47	-1.82
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.971	1.049	28/04/2020	2.38	-2.03	-2.39	-10.23	-3.93	不適用	-2.87	-0.44
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.031	1.114	28/04/2020	7.36	-6.02	-3.91	2.49	1.78	不適用	3.1	0.49



## Hansard International

單位基金对接		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		
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.152	1.245	28/04/2020	8.47	-10.35	-4.56	4.63	13.95	不適用	15.2	2.3
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.803	0.868	28/04/2020	6.64	-20.87	-18.19	-20	-18.56	不適用	-19.68	-3.46
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.88	0.95	28/04/2020	1.46	-12.74	-10.73	3.2	-7.73	不適用	-12.04	-2.04
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.083	1.17	28/04/2020	9.16	-9.22	-7.83	5.35	3.64	不適用	8.3	1.29
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.486	0.525	28/04/2020	10.25	-10.76	-16.09	-5.57	-2.17	35.44	386.1	5.68
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.23	1.328	28/04/2020	4.86	2.67	-4.21	15.71	4.24	不適用	23	3.4
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.138	1.229	28/04/2020	5.66	-8.15	-2.9	7.46	11.35	不適用	13.8	2.11
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.01	1.091	28/04/2020	7.84	-16.53	-18.94	-13.75	-9.25	不適用	1	0.16
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	0.999	1.08	28/04/2020	6.55	-18.76	-14	-5.19	-11.25	不適用	-0.07	-0.01
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.074	1.16	28/04/2020	12.76	-11.02	-6.61	9.26	11.18	不適用	7.4	1.16
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.96	1.037	28/04/2020	2.84	1.37	4.98	5.29	2.64	不適用	-4	-0.66
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.052	1.137	28/04/2020	6.46	-4.97	-3.31	2.73	5.59	不適用	5.2	0.82
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.693	0.748	28/04/2020	5.92	-21.32	-21.15	-25.09	-31	不適用	-30.72	-5.79
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.933	1.008	28/04/2020	-0.01	-5.39	-2.78	-3.81	-5.85	不適用	-6.73	-1.13
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.932	1.007	28/04/2020	1.49	-10.06	-5.74	-5.56	-5.7	不適用	-6.82	-1.14
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.667	0.72	28/04/2020	7.48	-22.74	-28.7	-14.4	-32.81	不適用	-33.31	-6.37
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.39	1.502	28/04/2020	8.26	1.02	3.5	22.79	32.25	不適用	39	5.5

## 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		
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	0.925	0.999	28/04/2020	1.29	-15.12	-12.22	-12.14	-7.47	不適用	-7.48	-1.27
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.468	0.505	28/04/2020	-6.72	-44.79	-41.09	-47.29	-44.73	不適用	-53.23	-12.01
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.767	0.829	28/04/2020	6.07	-32.69	-42.48	-44.07	-30.05	不適用	-23.27	-4.36
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	0.942	1.017	28/04/2020	8.07	-6.38	-4.72	2.75	4.6	不適用	-5.82	-1
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.291	1.394	28/04/2020	13.64	-0.39	0.78	22.49	26.82	不適用	29.1	4.77
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.821	0.887	28/04/2020	5.07	-15.49	-16	-17.41	-24.16	不適用	-17.86	-3.6
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.84	0.907	28/04/2020	2.16	-8.21	-12.93	-11.21	-22.29	不適用	-16	-3.2
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.648	0.7	28/04/2020	3.4	-24.86	-30.7	-35.73	-35.08	不適用	-35.22	-8.08
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.911	0.985	28/04/2020	6.91	-7.1	-5.83	-2.4	-8.43	不適用	-8.85	-1.78
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.836	0.903	28/04/2020	0.16	-8.1	-13.17	-14.31	-15.88	不適用	-16.41	-3.42
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.297	0.321	28/04/2020	4.39	-0.5	5.16	5.35	5.99	11.81	197.3	4
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.355	1.464	28/04/2020	11.98	7.54	5.61	38.52	33.24	不適用	35.5	6.09
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.683	0.738	28/04/2020	6.87	-23.44	-28.23	-12.08	-31.71	不適用	-31.73	-7.15
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.973	1.051	28/04/2020	1.04	-4.51	-1.22	-0.01	不適用	不適用	-2.7	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.843	0.91	28/04/2020	7.06	-13.29	-14.69	-16.31	不適用	不適用	-15.72	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.16	1.254	28/04/2020	11.65	-7.35	-5.38	8.31	不適用	不適用	16	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			
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.308	1.413	28/04/2020	13.34	-3.68	-3.54	14.74	不適用	不適用	30.8	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.928	1.002	28/04/2020	0.62	-3.71	-4.68	-10.71	不適用	不適用	-7.23	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.971	1.049	28/04/2020	-0.31	-5.89	-7.42	-13.59	不適用	不適用	-2.88	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.75	0.81	28/04/2020	22.8	8.91	14.74	20.44	1.85	103.2	650.2	7.53
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	0.982	1.061	28/04/2020	8.2	-6.29	-4.65	-2.38	不適用	不適用	-1.79	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.037	1.12	28/04/2020	4.07	1.77	4.33	7.48	不適用	不適用	3.97	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.071	1.157	28/04/2020	7.21	3.68	-8.7	1.23	不適用	不適用	7.1	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.727	0.785	28/04/2020	2.19	-24.9	-25.91	-29.55	不適用	不適用	-27.3	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.029	1.112	28/04/2020	2.59	-14.75	-14.32	-4.9	不適用	不適用	2.9	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	0.678	0.733	28/04/2020	-10.39	-48.75	-42.39	-38.63	不適用	不適用	-32.19	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.724	0.781	28/04/2020	8.08	-25.54	-27.79	-33.56	不適用	不適用	-27.65	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.862	0.931	28/04/2020	8.08	-13.83	-17.7	-18.55	不適用	不適用	-13.83	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.787	0.85	28/04/2020	2.65	-12.98	-15.01	不適用	不適用	不適用	-21.31	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.968	1.046	28/04/2020	6.43	-2.62	-0.09	不適用	不適用	不適用	-3.16	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.171	1.265	28/04/2020	10.37	1.65	5.97	不適用	不適用	不適用	17.1	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		
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.862	0.931	28/04/2020	19.83	-7.17	-11.73	不適用	不適用	不適用	-13.78	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.926	1.001	28/04/2020	1.4	-3.3	-1.73	不適用	不適用	不適用	-7.37	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.004	1.085	28/04/2020	5.72	-2.81	0.4	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.968	1.045	28/04/2020	6.59	-4.01	-1.89	不適用	不適用	不適用	-3.24	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.625	0.675	28/04/2020	10.87	-27.65	-27.53	不適用	不適用	不適用	-37.47	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.776	0.838	28/04/2020	8.05	-26.32	-22.65	不適用	不適用	不適用	-22.42	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.989	1.068	28/04/2020	15.14	0.56	2.49	不適用	不適用	不適用	-1.14	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	0.921	0.995	28/04/2020	4.42	-8.39	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.93	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	0.929	1.004	28/04/2020	4.84	-6.36	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.1	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	0.93	1.005	28/04/2020	5.92	-6.59	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.97	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	0.897	0.969	28/04/2020	10.51	-9.76	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.34	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	1.028	1.11	28/04/2020	-1.15	2.84	不適用	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	0.752	0.812	28/04/2020	-8.02	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-24.78	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.405	0.438	28/04/2020	6.02	-14.23	-13.51	-3.13	-9.69	38.25	305.2	5.17
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.019	2.18	28/04/2020	5.54	-4.63	-7.17	22.22	6.21	54.24	不適用	11.44
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.432	0.467	28/04/2020	4.1	-24.62	-24.8	-21.62	-4.85	69.57	327.62	5.72

## 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		
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.131	0.141	28/04/2020	3.8	-25.19	-25.65	-17.04	-18.94	11.58	31	1.05
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.055	0.06	28/04/2020	2.21	-29.87	-27.77	-27.68	-36.76	61.52	-44.6	-2.26
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.254	0.275	28/04/2020	7.94	-10.8	-10.74	-3.01	1.31	40.34	154.3	3.68
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.515	0.557	28/04/2020	8.87	-13.34	-15.05	-1.72	-3.43	54.79	415.3	6.56
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.09	0.097	28/04/2020	7.54	-21	-17.67	-10.81	-23.16	-9.74	-10.1	-0.41
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.316	0.342	28/04/2020	13.25	-19.56	-21.69	-18.48	-13.32	29.17	216.2	4.75
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.164	0.177	28/04/2020	9.62	-15.59	-16.74	-11.63	-14.49	21.65	64.1	2.02
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.409	0.442	28/04/2020	2.71	-30.95	-32.38	-33.8	-29.24	-21.55	308.7	5.84
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.427	1.542	28/04/2020	9.18	-11.42	-11.75	1.28	-0.42	56.45	42.7	1.74
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.103	2.271	28/04/2020	-0.14	-11.08	-7.68	-8.37	-1.64	10.28	110.3	4.22
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.339	2.527	28/04/2020	17.48	-6.1	-6.03	-3.74	-7.91	30.82	133.9	5.13
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.577	0.623	28/04/2020	6.42	-30.16	-34.84	-35.44	-54.53	-61.82	-42.35	-3.56

## 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