

Hansard International

## 單位基金表現簡報

07 五月 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	06/05/2020	-0.07	-0.57	-1.06	-2.17	-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	06/05/2020	-0.17	-0.58	-1.08	-4.33	-6.43	-11.17	19.3	0.59
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.02	11.85	06/05/2020	-0.09	-0.27	-0.54	-2.3	-3.5	-5.49	10.2	0.52
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.104	0.112	06/05/2020	7.56	-19.89	-8.13	-5.97	-4.33	-21.58	209.23	5.43
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.04	0.043	06/05/2020	10.22	-36.77	-40.71	-50.92	-46.3	-8.49	16.33	0.72
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.239	0.259	06/05/2020	12.39	-15.64	-10.83	-6.92	1.44	88.88	119.93	3.8
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.17	4.505	06/05/2020	5.36	-19.03	-17	-22.29	-15.6	35	93.86	3.19
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.338	1.446	06/05/2020	16.05	-18.36	-16.69	-11.16	2.84	83.72	33.8	1.48
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.203	1.299	06/05/2020	15.67	-6.74	1.43	16.34	52.59	224.7	20.3	0.94
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.567	1.692	06/05/2020	7.4	-19.68	-19.31	-23.86	-24.52	36.38	56.7	2.91
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.189	2.365	06/05/2020	10.56	-10.58	-3.74	1.53	10.72	126.25	118.9	5.93
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.864	0.933	06/05/2020	0.15	-4.73	-6.71	-16.92	不適用	不適用	-13.6	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.881	0.952	06/05/2020	1.01	-5.51	-8.43	-19.65	不適用	不適用	-11.86	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	1.001	1.081	06/05/2020	7.79	-7.06	-2.05	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.071	1.152	06/05/2020	-0.09	-0.56	-1.11	-3.77	-5.89	-10.08	7.1	0.32
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.289	0.313	06/05/2020	1.4	-3.76	0.31	2.7	3.43	26.76	67.77	2.45
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.08	0.087	06/05/2020	10.32	-14.41	-12.16	-15.76	-5.65	67.43	93.72	3.15
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.193	0.208	06/05/2020	5.64	-9.69	-8.01	-11.02	-14.3	38.58	73.63	2.62
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.35	0.378	06/05/2020	7.01	-9.28	-5.89	-9.4	-1.88	8.73	249.8	4.23
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.437	0.472	06/05/2020	12.24	-9.72	-9.42	-0.21	14.17	40.87	337.4	5.01
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.579	0.625	06/05/2020	2.99	0.52	2.6	2.17	10.69	36.98	479	5.98
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.289	0.31	06/05/2020	-0.07	-0.45	-0.86	-2.56	-4.25	-8.38	188.7	3.57
B08	HIL Intl Growth (Ninety One) GBP	04/04/1990	0.654	0.707	06/05/2020	11.98	-11.38	-9.96	2.83	20.95	98.72	554.2	6.44
B09	HIL Cautious Managed (Ninety One) GBP	15/01/1993	0.279	0.302	06/05/2020	6.69	-16.66	-16.16	-20.27	-15.09	2.12	179.2	3.83
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.507	0.548	06/05/2020	8.91	0.26	-0.8	19.69	26.37	49.79	407.5	6.13
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	18.99	20.42	06/05/2020	-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	0.282	0.304	06/05/2020	5.94	-6.9	-4.83	-3.79	18.55	25.36	181.8	3.8

## 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			
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.236	1.335	06/05/2020	11.45	-19.48	-19	-8.1	-8.04	-50.22	23.6	1.38
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.182	2.357	06/05/2020	10.71	-0.27	4.95	27.38	50.28	100.37	118.2	7.9
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.069	1.155	06/05/2020	5.84	-12.59	-13.23	-12.81	-5.81	不適用	6.9	0.81
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.198	1.294	06/05/2020	7.35	-16.57	-16.4	-15.04	-4.92	不適用	19.8	2.2
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	0.985	1.064	06/05/2020	6.39	-7.98	-8.41	-7.55	-6.05	不適用	-1.54	-0.21
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.035	1.118	06/05/2020	7.47	-7.92	-8.33	-7.34	-3.9	不適用	3.5	0.48
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.05	1.135	06/05/2020	9.91	-8.54	-6.67	-5.32	-0.94	不適用	5	0.68
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.987	1.067	06/05/2020	0.89	-10.64	-8.83	-7.46	-5.33	不適用	-1.26	-0.23
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.913	0.986	06/05/2020	0.19	-5.33	-5.86	-14.58	不適用	不適用	-8.69	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.937	1.012	06/05/2020	1.11	-5.17	-7.78	-16.41	不適用	不適用	-6.3	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	0.99	1.07	06/05/2020	9.9	-8.58	-7.81	-6.86	不適用	不適用	-0.99	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.106	1.195	06/05/2020	9.72	-9.49	-10.52	-4.16	不適用	不適用	10.6	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.727	0.785	06/05/2020	9.88	-24.57	-24.6	-33.47	不適用	不適用	-27.35	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.852	0.92	06/05/2020	9.12	-19.69	-17.19	不適用	不適用	不適用	-14.79	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.984	1.063	06/05/2020	3.65	0.37	1	不適用	不適用	不適用	-1.64	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.805	0.87	06/05/2020	12.48	-11.23	-11.68	不適用	不適用	不適用	-19.5	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			
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.901	0.973	06/05/2020	6.37	-9.52	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.93	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.921	0.994	06/05/2020	7.27	-7.73	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.94	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.913	0.986	06/05/2020	7.15	-7.28	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.72	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	0.927	1.001	06/05/2020	7.11	-8.23	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.31	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.09	100.1	06/05/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.84	-5.44	-6.91	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	77.31	83.51	06/05/2020	11.46	-6.2	-1.69	18.61	15.8	95.62	-45.94	-2.01
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.33	89.61	06/05/2020	-0.1	-0.54	-1.08	-3.18	-5.24	-10.06	-16.67	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.552	1.677	06/05/2020	9.92	-23.36	-23.73	-22.98	-0.26	76.12	不適用	10.05
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.286	06/05/2020	0	-0.9	-0.97	0.65	-2.04	11.18	164.6	3.63
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.932	1.003	06/05/2020	-0.09	-0.53	-1.08	-3.99	-6.09	-10.87	-6.77	-0.39
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.279	0.301	06/05/2020	7.39	-14.41	-13.38	-11.71	-13.88	-9.38	179.1	3.46
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.59	0.637	06/05/2020	13.3	-15.34	-10.78	-2.42	3.57	77.35	489.5	6.05

## 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	0.344	0.372	06/05/2020	1.38	2.41	6.63	8.1	8.1	15.53	244.4	4.18
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.187	06/05/2020	0	-0.46	-0.8	-1.81	-3.87	-8.72	73.7	1.84
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.2	0.216	06/05/2020	9.45	-10.54	-4.02	13.03	24.32	55.59	100.4	2.33
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.33	0.356	06/05/2020	2.52	-0.18	4.67	5.34	5.07	11.54	229.5	4.04
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.272	0.294	06/05/2020	11.33	-40.75	-38.85	-33.01	-34.46	-53	172.2	3.67
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.162	0.175	06/05/2020	9.63	-28.42	-28.92	-21.43	-29.54	-31.74	61.7	1.75
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.301	0.325	06/05/2020	8.99	-3.87	-0.3	2.7	2.28	27.43	200.6	4.11
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.751	0.811	06/05/2020	14.73	-8.64	-4.44	13.23	27.26	94.08	650.7	8.05
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.031	1.114	06/05/2020	13.77	-12.77	-11.04	-0.87	不適用	不適用	3.1	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.989	1.068	06/05/2020	10.41	-11.42	-8.88	-1.92	不適用	不適用	-1.14	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.003	1.084	06/05/2020	8.62	-6.78	-4.84	1.24	不適用	不適用	0.3	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.027	1.11	06/05/2020	6.58	-4.64	-1.53	3.81	不適用	不適用	2.7	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.041	1.124	06/05/2020	5.65	-1.14	2.97	6.39	不適用	不適用	4.1	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	15.97	17.17	06/05/2020	0	-0.25	-0.31	-0.37	-1.48	-4.08	59.7	1.8
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.228	0.246	06/05/2020	7.29	-21.11	-22.29	-18.72	-17.75	-9.99	128	2.92

## 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		
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.256	0.277	06/05/2020	8.8	-23.81	-21.88	-18.18	-18.81	12.13	156	3.34
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.228	0.246	06/05/2020	13.23	-21.63	-24.01	-26.27	-25.55	17.99	127.6	2.91
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	06/05/2020	24.24	-12.77	-14.58	2.5	20.59	36.67	-95.9	-10.53
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.263	0.284	06/05/2020	8.58	-16.08	-17.5	-16.69	-28.87	-9.77	163.1	3.44
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.881	0.952	06/05/2020	10.35	-14.01	-10.7	-6.87	-6.04	22.67	-11.86	-1.05
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.277	1.38	06/05/2020	17.37	-6.72	-6.86	4.33	8.13	43.85	27.7	2.06
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.263	0.284	06/05/2020	13.73	-22.45	-22.68	-14.86	-20.24	5.46	162.5	3.43
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.283	0.306	06/05/2020	18.32	-9.18	-5.57	8.81	-10.47	-50.04	-71.71	-10
MC122 **	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.73	1.868	06/05/2020	12.7	0.93	1.88	24.19	12.05	28.62	73	4.85
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.255	1.355	06/05/2020	-3.31	10.38	15.24	19.18	-6.27	29.8	25.5	2.07
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.421	0.455	06/05/2020	13.06	-25.92	-24.16	-13.91	-14.42	75.48	321.5	5.15
MC133 **	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	0.835	0.902	06/05/2020	12.8	-23.59	-18.04	-22.09	-39.48	-23.38	-16.48	-1.75
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.92	0.994	06/05/2020	-0.12	-1.1	-0.75	-1.16	-3	不適用	-7.96	-0.83
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	0.964	1.041	06/05/2020	4.06	-21.27	-25.64	-17.21	-23.39	不適用	-3.63	-0.37
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.407	0.44	06/05/2020	6.76	-22.94	-30.3	-34.39	-51.57	不適用	-59.28	-8.89
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.905	0.978	06/05/2020	7.05	-8.72	-7.72	-9.31	-14.26	不適用	-9.46	-1.06
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.059	1.143	06/05/2020	8.67	-10.03	-8.71	-4.59	-5.36	不適用	5.9	0.69
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.156	1.249	06/05/2020	11.05	-13.08	-12.56	-6.4	-6.77	不適用	15.6	1.77

## 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		
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.198	1.294	06/05/2020	7.16	-11.78	-10.33	-4.77	0.67	不適用	19.8	2.26
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.613	0.662	06/05/2020	32.52	22.97	55.46	28.19	31.44	不適用	-38.75	-5.88
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.9	0.973	06/05/2020	5.77	-14.25	-12.24	-13.09	-8.7	不適用	-9.96	-1.29
MC151 **	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.835	0.901	06/05/2020	5.17	12.4	31.83	31.74	29.44	不適用	-16.54	-2.31
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.171	1.264	06/05/2020	4.65	-11.09	-7.5	-4.02	-1.18	不適用	17.1	2.13
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.046	1.13	06/05/2020	6.44	-6.69	-5.08	-1.88	-0.48	不適用	4.6	0.63
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.061	1.146	06/05/2020	7.61	-6.85	-5.52	-2.84	2.22	不適用	6.1	0.82
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.204	1.3	06/05/2020	9.85	-4.52	-3.99	2.03	12	不適用	20.4	2.61
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.176	1.27	06/05/2020	10.01	-8.41	-7.98	0.34	-0.59	不適用	17.6	2.27
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.23	1.328	06/05/2020	7.8	-12.77	-13.5	-3.23	-2.84	不適用	23	3.08
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.875	0.945	06/05/2020	7.83	-9.99	-11.24	-8.31	-15.98	不適用	-12.53	-1.99
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.978	1.057	06/05/2020	0.93	-1.36	-1.85	-9.84	-2.76	不適用	-2.18	-0.33
MC161	HIL Ninety One Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.031	1.113	06/05/2020	11.97	-6.61	-4	2.38	3.44	不適用	3.1	0.49
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.163	1.256	06/05/2020	11.51	-9.98	-4.44	5.54	16.77	不適用	16.3	2.45
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.828	0.894	06/05/2020	14.47	-20.43	-16.2	-16.41	-15.02	不適用	-17.25	-2.99
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.885	0.957	06/05/2020	12.07	-13.78	-10.58	3.03	-7.08	不適用	-11.45	-1.93



## 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	1.092	1.179	06/05/2020	14.15	-10.2	-7.46	5.81	5.61	不適用	9.2	1.42
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.483	0.522	06/05/2020	9.64	-15.05	-16.83	-7.02	-1.75	39.16	383.3	5.66
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.206	1.303	06/05/2020	5.79	-2.9	-7.37	14.1	4.96	不適用	20.6	3.06
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.133	1.224	06/05/2020	9.05	-9.29	-3.57	5.99	12.96	不適用	13.3	2.03
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.009	1.09	06/05/2020	13.46	-17.43	-18.83	-13.69	-8.94	不適用	0.9	0.14
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.006	1.086	06/05/2020	12.78	-17	-14.02	-2.52	-8.21	不適用	0.6	0.1
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.082	1.168	06/05/2020	12.36	-11.89	-6.16	9.57	13.33	不適用	8.2	1.28
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.963	1.04	06/05/2020	1.93	1.66	6.14	5.74	2.49	不適用	-3.71	-0.61
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.041	1.124	06/05/2020	4	-6.22	-4.5	0.48	4.87	不適用	4.1	0.65
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.688	0.743	06/05/2020	7.13	-23.63	-22.11	-25.42	-30.33	不適用	-31.18	-5.87
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.948	1.025	06/05/2020	3.05	-3.89	-1.29	-2.5	-4.23	不適用	-5.16	-0.85
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.951	1.027	06/05/2020	3.8	-8.58	-3.99	-4.02	-3.91	不適用	-4.92	-0.81
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.676	0.73	06/05/2020	7.25	-19.52	-28.25	-13.79	-32.88	不適用	-32.41	-6.15
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.371	1.481	06/05/2020	9.86	-0.94	2.01	20.26	33.63	不適用	37.1	5.25
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	0.946	1.022	06/05/2020	4.71	-13.58	-10.3	-11.15	-4.67	不適用	-5.37	-0.9
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.486	0.525	06/05/2020	4.05	-42.17	-39.25	-46.88	-42.43	不適用	-51.42	-11.4
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.768	0.829	06/05/2020	6.37	-36.28	-41.03	-43.92	-30.64	不適用	-23.22	-4.33

## 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	0.95	1.026	06/05/2020	12.38	-8.08	-4.52	2.45	5.99	不適用	-5.05	-0.87
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.299	1.404	06/05/2020	16.4	-2.33	1.48	23.95	29.64	不適用	29.9	4.87
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.814	0.879	06/05/2020	8.97	-18.21	-17.14	-18.53	-23.88	不適用	-18.63	-3.75
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.834	0.9	06/05/2020	7.05	-13.34	-13.33	-11.78	-20.46	不適用	-16.64	-3.32
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.644	0.695	06/05/2020	10.15	-26.82	-30.66	-37.08	-35.47	不適用	-35.63	-8.16
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.917	0.99	06/05/2020	6.85	-6.46	-5.27	-1.77	-7.98	不適用	-8.34	-1.67
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.85	0.918	06/05/2020	0.94	-6.64	-11.65	-13.11	-13.53	不適用	-14.99	-3.09
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.298	0.322	06/05/2020	2.51	-0.17	5	5.63	6.65	13.17	198.1	4.01
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.378	1.488	06/05/2020	21.2	8.25	8.33	40.38	38.74	不適用	37.8	6.4
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.676	0.731	06/05/2020	8.8	-23.01	-29.35	-13.85	-33.11	不適用	-32.37	-7.29
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.99	1.069	06/05/2020	3.87	-2.78	0.22	1.47	不適用	不適用	-1.03	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.84	0.907	06/05/2020	8.81	-15.62	-14.65	-15.94	不適用	不適用	-16.05	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.172	1.266	06/05/2020	8.62	-8.37	-4.72	9.43	不適用	不適用	17.2	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.313	1.418	06/05/2020	13.68	-6.01	-2.6	14.17	不適用	不適用	31.3	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.927	1.001	06/05/2020	0.09	-4.1	-4.78	-11.57	不適用	不適用	-7.33	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.982	1.061	06/05/2020	1.16	-4.39	-5.95	-12.64	不適用	不適用	-1.81	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.742	0.802	06/05/2020	15.39	4.68	11.93	19.28	3.99	105.76	642.4	7.48

## 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	1.002	1.082	06/05/2020	10.07	-5.92	-3.19	-0.6	不適用	不適用	0.2	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.04	1.124	06/05/2020	3.28	1.96	4.66	7.77	不適用	不適用	4.27	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.077	1.164	06/05/2020	8.42	-0.09	-8.96	2.96	不適用	不適用	7.7	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.716	0.773	06/05/2020	13.31	-28.31	-27.79	-30.62	不適用	不適用	-28.4	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.039	1.123	06/05/2020	10.23	-17.01	-13.85	-4.42	不適用	不適用	3.9	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	0.685	0.74	06/05/2020	3.62	-48.8	-41.35	-39.54	不適用	不適用	-31.5	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.713	0.77	06/05/2020	11.92	-28	-29.08	-34.79	不適用	不適用	-28.73	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.848	0.915	06/05/2020	12.68	-16.83	-19.97	-20.27	不適用	不適用	-15.25	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.787	0.851	06/05/2020	6.82	-15.04	-16.12	不適用	不適用	不適用	-21.26	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.968	1.046	06/05/2020	4.05	-2.56	-0.27	不適用	不適用	不適用	-3.19	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.182	1.277	06/05/2020	17.85	-0.17	7.95	不適用	不適用	不適用	18.2	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.864	0.933	06/05/2020	20.17	-9.13	-11.31	不適用	不適用	不適用	-13.62	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.94	1.015	06/05/2020	2.61	-2.37	-1.3	不適用	不適用	不適用	-6	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.008	1.089	06/05/2020	4.59	-2.98	0.7	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.966	1.044	06/05/2020	13.01	-6.29	-1.7	不適用	不適用	不適用	-3.39	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.637	0.688	06/05/2020	16.93	-26.58	-25.5	不適用	不適用	不適用	-36.32	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		
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.781	0.843	06/05/2020	5.87	-28.24	-21.5	不適用	不適用	不適用	-21.92	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.986	1.065	06/05/2020	14.36	-3.64	2.2	不適用	不適用	不適用	-1.42	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	0.929	1.003	06/05/2020	6.39	-8.31	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.12	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	0.938	1.013	06/05/2020	7.34	-6.52	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.24	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	0.94	1.015	06/05/2020	9.13	-6.89	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.05	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	0.904	0.977	06/05/2020	8.17	-11.11	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.6	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	1.017	1.099	06/05/2020	-2.87	1.77	不適用	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	0.801	0.865	06/05/2020	13.67	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-19.9	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.409	0.442	06/05/2020	9.79	-16.78	-14.02	-1.61	-7.61	47.67	309.2	5.2
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.015	2.176	06/05/2020	5.89	-9.28	-8.03	22.27	9.45	61.85	不適用	11.42
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.426	0.461	06/05/2020	9.7	-26.94	-26.79	-22.82	-8.22	72.05	322.28	5.67
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.134	0.145	06/05/2020	10.35	-25.43	-24.42	-15.8	-15.11	18.22	34.3	1.15
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.058	0.062	06/05/2020	7.43	-30.53	-26.46	-25.42	-33.49	78.4	-42.2	-2.1
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.256	0.277	06/05/2020	13.26	-12.98	-10.36	-3.1	3.47	44.58	156.2	3.71
MC42	HIL Ninety One Global Strategic Equity USD	04/07/1994	0.514	0.556	06/05/2020	14.54	-15.55	-15.01	-2.72	-2.11	60.72	414.3	6.54
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.091	0.098	06/05/2020	7.69	-21.42	-17.5	-10.52	-20.94	-5.5	-9	-0.36
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.325	0.35	06/05/2020	16.77	-19.46	-19.64	-15.36	-10.46	39.15	224.5	4.85
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.165	0.178	06/05/2020	10.89	-18.24	-16.07	-11.62	-14.51	27.71	65	2.04

## 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		
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.409	0.442	06/05/2020	13.16	-32.21	-33.19	-33.47	-30.08	-18.19	309.4	5.84
MC60	HIL Ninety One GSF Global Dynamic USD	16/09/1999	1.423	1.537	06/05/2020	15.04	-13.86	-12.21	0.28	0.71	63.45	42.3	1.72
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.161	2.335	06/05/2020	4.4	-8.9	-5.34	-6.04	1.79	15.69	116.1	4.38
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.389	2.581	06/05/2020	10.81	-6.13	-3.67	-2.89	-5.35	36.05	138.9	5.25
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.591	0.638	06/05/2020	10.78	-29.91	-30.98	-31.69	-53.31	-59.01	-40.89	-3.4

## 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