

Hansard International

## 單位基金表現簡報

27 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	26/05/2020	-0.14	-0.57	-1.06	-2.24	-3.46	-5.16	39.6	1.42
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.119	0.128	26/05/2020	-0.08	-0.5	-1.08	-4.18	-6.36	-11.1	19.3	0.58
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.02	11.85	26/05/2020	0	-0.27	-0.54	-2.22	-3.42	-5.49	10.2	0.52
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.109	0.118	26/05/2020	7.68	-15.06	-4.29	-1.44	-0.91	-8.83	225.6	5.67
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.04	0.043	26/05/2020	1.28	-37.83	-36.64	-51.23	-48.5	-2.22	15.45	0.68
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.256	0.277	26/05/2020	9.16	-11.35	-2.06	-1.69	3.43	115.2	135.35	4.13
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.325	4.672	26/05/2020	3.35	-17.57	-11.23	-19.74	-15.16	52.77	101.07	3.36
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.409	1.522	26/05/2020	8.8	-15.73	-8.98	-8.51	3.68	109.36	40.9	1.74
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.304	1.409	26/05/2020	10.98	-1.51	13	25.14	56.9	288.1	30.4	1.34
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.618	1.748	26/05/2020	5.82	-18.45	-11.34	-22.69	-22.73	51.5	61.8	3.11
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.333	2.52	26/05/2020	7.31	-6.79	5.42	8.41	13.47	160.61	133.3	6.41
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.867	0.936	26/05/2020	0.27	-3.8	-6.47	-16.67	不適用	不適用	-13.34	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.883	0.954	26/05/2020	-0.75	-5.16	-7.2	-19.66	不適用	不適用	-11.71	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	1.069	1.155	26/05/2020	6.05	-2.55	2.89	不適用	不適用	不適用	6.9	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.07	1.151	26/05/2020	-0.09	-0.56	-1.11	-3.78	-5.89	-10.16	7	0.32
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.291	0.315	26/05/2020	1.78	-1.89	1.04	3.48	5.01	27.6	68.87	2.48
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.084	0.091	26/05/2020	6.72	-10.71	-4.86	-10.9	-4.1	87.53	103.38	3.37
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.195	0.21	26/05/2020	1.67	-8.89	-4.7	-10.52	-16.08	48.29	75.25	2.66
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.353	0.381	26/05/2020	3.1	-8.95	-3.84	-11.13	-2.05	18.34	252.9	4.25
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.464	0.501	26/05/2020	8.36	-7.2	-4.17	2.75	16.58	63.24	364.1	5.2
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.593	0.64	26/05/2020	2.6	2.53	4.77	3.15	12.26	38.85	492.6	6.05
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.288	0.31	26/05/2020	-0.1	-0.45	-0.89	-2.57	-4.28	-8.41	188.5	3.56
B08	HIL Intl Growth (Ninety One) GBP	04/04/1990	0.695	0.751	26/05/2020	7.78	-6.36	-2.84	7.97	28.37	127.01	595.1	6.64
B09	HIL Cautious Managed (Ninety One) GBP	15/01/1993	0.285	0.308	26/05/2020	4.7	-14.73	-12.2	-19.27	-13.8	8.33	184.9	3.9
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.541	0.584	26/05/2020	6.9	5.83	7.52	25.13	34.14	69.45	440.7	6.36
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	18.98	20.41	26/05/2020	-0.05	-0.21	-0.42	-1.15	-1.86	-3.75	89.8	2.47
MB06	HIL Ninety One European High Yield Bond GBP	28/07/1992	0.293	0.317	26/05/2020	3.97	-2.62	-3.2	-2	28.13	36.99	193.3	3.94

## 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			
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.323	1.429	26/05/2020	11.55	-12.03	-12.9	-6.24	3.6	-40.86	32.3	1.82
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.343	2.531	26/05/2020	6.99	4.93	13.08	34.12	63.39	127.48	134.3	8.6
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.092	1.179	26/05/2020	2.34	-10.64	-10.93	-11.72	-3.87	不適用	9.2	1.06
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.231	1.33	26/05/2020	3.45	-14.1	-12.63	-13.8	-3.6	不適用	23.1	2.52
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.023	1.105	26/05/2020	5.1	-4.3	-3.94	-4.93	-3.03	不適用	2.3	0.31
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.078	1.165	26/05/2020	5.48	-4.01	-3.06	-4.69	0.56	不適用	7.8	1.04
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.085	1.172	26/05/2020	6.16	-5.49	-1.72	-3.64	1.5	不適用	8.5	1.13
MB61	HIL Ninety One Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.992	1.072	26/05/2020	0.48	-9.97	-7.02	-7.63	-4.97	不適用	-0.79	-0.14
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.924	0.998	26/05/2020	1.19	-2.73	-3.93	-12.82	不適用	不適用	-7.59	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.939	1.014	26/05/2020	0.23	-4.88	-6.22	-16.41	不適用	不適用	-6.13	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.006	1.087	26/05/2020	5.07	-7.02	-4.1	-5.98	不適用	不適用	0.6	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.132	1.223	26/05/2020	5.01	-8.34	-5.67	-2.67	不適用	不適用	13.2	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.729	0.787	26/05/2020	-2.65	-24.72	-24.91	-28.58	不適用	不適用	-27.15	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.86	0.929	26/05/2020	2.19	-18.86	-14.33	不適用	不適用	不適用	-13.99	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.989	1.068	26/05/2020	1.15	-0.08	1.78	不適用	不適用	不適用	-1.14	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.842	0.909	26/05/2020	7.07	-9.24	-7.92	不適用	不適用	不適用	-15.81	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	0.932	1.007	26/05/2020	4.88	-6.31	-6.76	不適用	不適用	不適用	-6.77	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.957	1.034	26/05/2020	5.46	-4.06	-4.31	不適用	不適用	不適用	-4.32	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.951	1.028	26/05/2020	5.84	-3.43	-4.87	不適用	不適用	不適用	-4.88	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	0.966	1.043	26/05/2020	3.83	-5.03	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.42	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.06	100.1	26/05/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.84	-5.45	-6.94	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	84.36	91.13	26/05/2020	10.02	2.07	9.23	24.57	21.5	147.46	-41.01	-1.73
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.29	89.55	26/05/2020	-0.08	-0.53	-1.07	-3.16	-5.23	-10.05	-16.71	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.587	1.714	26/05/2020	2.78	-21.47	-18.78	-22.13	-0.87	94.01	不適用	10.11
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.264	0.285	26/05/2020	0.38	-1.24	-1.75	-0.23	-1.24	7.86	163.6	3.61
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.932	1.002	26/05/2020	-0.09	-0.52	-1.07	-3.94	-6.09	-10.83	-6.82	-0.39
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.284	0.307	26/05/2020	3.46	-13.17	-7.73	-10.8	-13.07	-2.97	184.1	3.51
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.591	0.638	26/05/2020	2.95	-16.89	-7.6	-2.19	1.99	98.69	490.5	6.04

## 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		
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.349	0.377	26/05/2020	1.37	3.32	6.96	8.76	8.93	16.33	249	4.22
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.187	26/05/2020	-0.06	-0.46	-0.86	-1.81	-3.88	-8.73	73.6	1.84
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.206	0.223	26/05/2020	2.58	-7.36	4.93	10.96	25.61	85.53	106.5	2.42
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.331	0.358	26/05/2020	1.53	1.81	5.24	4.81	6.63	12.61	231.4	4.06
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.28	0.302	26/05/2020	4.52	-37.07	-33.71	-29.04	-31.22	-44.69	179.8	3.77
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.16	0.173	26/05/2020	1.39	-26.88	-24.72	-23.39	-29.68	-22.42	60.2	1.71
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.307	0.332	26/05/2020	3.78	-2.26	4.1	3.96	3.89	36.74	207.4	4.19
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.764	0.825	26/05/2020	5.28	-8.18	1.72	15.51	27.78	111.22	664	8.11
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.053	1.138	26/05/2020	5.19	-11.51	-5.48	-0.66	不適用	不適用	5.3	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.014	1.096	26/05/2020	4.46	-9.63	-3.61	-0.98	不適用	不適用	1.4	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.025	1.107	26/05/2020	3.86	-6.05	-0.58	1.89	不適用	不適用	2.5	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.035	1.118	26/05/2020	2.17	-3.18	0.49	3.29	不適用	不適用	3.5	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.052	1.136	26/05/2020	2.24	-0.28	4.57	6.17	不適用	不適用	5.2	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	15.97	17.17	26/05/2020	0	-0.25	-0.31	-0.31	-1.48	-4.08	59.7	1.8
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.235	0.254	26/05/2020	3.16	-17.35	-12.81	-18.46	-15.05	6.32	135.4	3.03

## 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	0.263	0.284	26/05/2020	4.04	-22.22	-14.56	-19.08	-19.48	33.86	162.9	3.43
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.233	0.252	26/05/2020	5.28	-19.75	-20.1	-26.43	-24.43	39.12	133.3	3
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	26/05/2020	17.95	-2.13	2.22	6.98	35.29	76.92	-95.4	-10.15
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.276	0.298	26/05/2020	6.66	-10.43	-10.17	-15.28	-22.76	5.72	175.6	3.6
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.918	0.992	26/05/2020	7.11	-10.79	-2.61	-4.84	-5.79	44.68	-8.2	-0.71
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.438	1.553	26/05/2020	15.41	2.57	5.04	16.91	19.63	79.62	43.8	3.06
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.261	0.281	26/05/2020	0.93	-22.58	-18.18	-16.5	-20.74	16.5	160.6	3.39
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.302	0.326	26/05/2020	7.82	-1.37	6.15	9.62	-0.23	-40.53	-69.8	-9.47
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.223	1.321	26/05/2020	-0.97	7.09	12	13.14	-1.21	25.99	22.3	1.82
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.435	0.47	26/05/2020	3.72	-23.11	-19.48	-13.05	-10.67	101.2	335.2	5.26
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.92	0.994	26/05/2020	-0.01	-1.17	-0.86	-1.17	-2.81	不適用	-7.99	-0.83
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	0.981	1.059	26/05/2020	5.24	-20.02	-19.96	-16.12	-21.93	不適用	-1.95	-0.2
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.419	0.452	26/05/2020	6.7	-20.28	-25.53	-33.27	-50.17	不適用	-58.14	-8.59
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.909	0.982	26/05/2020	2.53	-8.78	-5.17	-9.48	-13.37	不適用	-9.12	-1.02
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.079	1.165	26/05/2020	4.05	-8.09	-4.85	-3.14	-4.09	不適用	7.9	0.92
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.191	1.287	26/05/2020	5.77	-10.25	-6.81	-4.11	-3.95	不適用	19.1	2.12
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.212	1.31	26/05/2020	2.02	-11.85	-7.2	-6.34	0.41	不適用	21.2	2.39
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.659	0.711	26/05/2020	6.92	37.35	64.73	29.65	44.02	不適用	-34.14	-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		
MC149	HIL Ninety One Latin American Corporate Debt USD	05/04/2012	0.921	0.994	26/05/2020	3.48	-12.07	-11.57	-10.97	-8.31	不適用	-7.94	-1.01
MC151 **	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.85	0.919	26/05/2020	-0.3	17.04	33.12	31.48	31.52	不適用	-14.96	-2.06
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.182	1.277	26/05/2020	1.29	-10.05	-5.89	-3.98	-0.92	不適用	18.2	2.25
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.072	1.158	26/05/2020	3.68	-2.99	-1.83	-0.65	1.23	不適用	7.2	0.96
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.106	1.195	26/05/2020	5.64	-2.9	-1.51	-0.09	5.53	不適用	10.6	1.4
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.224	1.322	26/05/2020	4.44	-2.93	-0.81	3.47	12.81	不適用	22.4	2.82
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.204	1.301	26/05/2020	5.15	-6.45	-3.14	1.6	0.17	不適用	20.4	2.59
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.222	1.32	26/05/2020	-0.81	-11.39	-3.86	-5.2	-3.63	不適用	22.2	2.96
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.921	0.995	26/05/2020	5.66	-5.6	-3.74	-4.17	-15.5	不適用	-7.9	-1.22
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.027	1.109	26/05/2020	5.47	5.16	0.79	-5.43	4.58	不適用	2.7	0.4
MC161	HIL Ninety One Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.053	1.137	26/05/2020	3.85	-4.96	0.29	2.73	4.05	不適用	5.3	0.83
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.181	1.276	26/05/2020	3.69	-9.08	1.99	5.82	16.13	不適用	18.1	2.68
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.852	0.92	26/05/2020	9.31	-17.35	-4.37	-14.19	-14.79	不適用	-14.79	-2.51
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.921	0.994	26/05/2020	5.74	-11.31	-3.88	5.34	-4.03	不適用	-7.94	-1.31
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.136	1.227	26/05/2020	6.87	-7.42	1.25	6.77	7.27	不適用	13.6	2.05
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.489	0.528	26/05/2020	1.05	-14.13	-8.44	-8.49	-0.51	57.79	389.3	5.69



## 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		
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.213	1.31	26/05/2020	-0.57	-0.82	5.66	8.5	2.02	不適用	21.3	3.13
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.155	1.248	26/05/2020	2.67	-7.75	-0.6	6.16	13.79	不適用	15.5	2.32
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.036	1.119	26/05/2020	4.45	-15.7	-13.45	-11.23	-8.07	不適用	3.6	0.57
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	0.999	1.08	26/05/2020	1.42	-17.34	-15.24	-5.82	-9.81	不適用	-0.07	-0.01
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.102	1.191	26/05/2020	4.45	-11.06	-3.08	11.98	13.11	不適用	10.2	1.56
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.964	1.042	26/05/2020	0.75	2.43	5.65	4.21	2.81	不適用	-3.57	-0.58
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.054	1.139	26/05/2020	1.25	-5.13	-2.14	2.03	6.51	不適用	5.4	0.84
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.725	0.783	26/05/2020	3.91	-16.28	-11.59	-22.59	-24.92	不適用	-27.53	-5.04
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.954	1.03	26/05/2020	2.35	-3.3	-0.91	-1.1	-3.69	不適用	-4.65	-0.76
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.98	1.058	26/05/2020	5.69	-5.72	-1.45	-1.14	-1.41	不適用	-2.04	-0.33
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.686	0.741	26/05/2020	4.89	-19.22	-21.75	-12.83	-31.78	不適用	-31.37	-5.86
MC186	HIL Ninety One Global Franchise USD	05/03/2014	1.418	1.531	26/05/2020	4.26	0.64	8.08	21.09	34.66	不適用	41.8	5.77
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	0.987	1.067	26/05/2020	7.04	-8.67	-6.15	-6.68	-0.8	不適用	-1.27	-0.21
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.487	0.526	26/05/2020	-2.99	-40.59	-37.13	-45.43	-42.43	不適用	-51.26	-11.26
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.741	0.801	26/05/2020	-5.57	-35.92	-41.71	-43.4	-32.84	不適用	-25.86	-4.85
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	0.997	1.077	26/05/2020	7.66	-3.31	6.13	5.29	8.37	不適用	-0.31	-0.05
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.323	1.429	26/05/2020	4.26	-2.22	8	24.93	28.82	不適用	32.3	5.17

## 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		
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.823	0.889	26/05/2020	2.99	-16.55	-10.52	-18.46	-23.89	不適用	-17.73	-3.52
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.826	0.893	26/05/2020	-0.97	-13.22	-5.09	-16.21	-20.7	不適用	-17.37	-3.44
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.641	0.693	26/05/2020	1.62	-28.21	-27.31	-38.32	-35.64	不適用	-35.85	-8.14
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.938	1.013	26/05/2020	2.36	-4.92	-1.35	-0.3	-5.75	不適用	-6.19	-1.21
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.848	0.916	26/05/2020	1.01	-5.88	-10.36	-12.46	-14.11	不適用	-15.22	-3.11
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.3	0.324	26/05/2020	1.52	0.87	5.56	5.19	8.23	14.3	199.8	4.02
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.468	1.586	26/05/2020	11.3	9.8	18.29	45.49	46.9	不適用	46.8	7.63
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.69	0.745	26/05/2020	4.61	-22.41	-23.55	-13.83	-32.67	不適用	-31.05	-6.87
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.007	1.087	26/05/2020	3.83	-1.18	1.78	1.95	不適用	不適用	0.7	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.844	0.912	26/05/2020	2.45	-14.86	-9.82	-16.41	不適用	不適用	-15.57	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.186	1.281	26/05/2020	2.6	-7.42	-1.33	8.81	不適用	不適用	18.6	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.398	1.51	26/05/2020	7.46	0.14	11.93	18.98	不適用	不適用	39.8	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.93	1.004	26/05/2020	0.17	-3.26	-3.69	-11.36	不適用	不適用	-7.02	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.993	1.072	26/05/2020	1.15	-3.24	-3.8	-11.91	不適用	不適用	-0.72	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.765	0.826	26/05/2020	4.14	2.62	13.65	24.61	5.37	131.54	665	7.59
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.018	1.1	26/05/2020	5.15	-4.32	0.49	0.49	不適用	不適用	1.8	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.047	1.131	26/05/2020	1.26	2.75	5.14	8.03	不適用	不適用	4.97	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		
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.084	1.171	26/05/2020	1.98	1.69	7.11	0.65	不適用	不適用	8.4	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.711	0.768	26/05/2020	-2.62	-28.96	-27.65	-30.08	不適用	不適用	-28.89	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.056	1.141	26/05/2020	2.52	-14.7	-5.12	-6.38	不適用	不適用	5.6	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	0.724	0.782	26/05/2020	1.34	-42.56	-36.19	-33.31	不適用	不適用	-27.57	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.7	0.756	26/05/2020	-3.68	-29.6	-29.34	-31.75	不適用	不適用	-30.04	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.844	0.912	26/05/2020	-2.17	-16.85	-18.77	-15.68	不適用	不適用	-15.6	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.789	0.853	26/05/2020	0.23	-14.32	-9.91	不適用	不適用	不適用	-21.05	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.988	1.068	26/05/2020	1.82	-1.46	1.9	不適用	不適用	不適用	-1.16	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.251	1.351	26/05/2020	9.16	5.39	25.4	不適用	不適用	不適用	25.1	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.99	1.069	26/05/2020	17.08	6.72	7.44	不適用	不適用	不適用	-1.02	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.95	1.026	26/05/2020	1.72	-0.54	0.06	不適用	不適用	不適用	-5.03	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.017	1.098	26/05/2020	0.99	-1.64	1.19	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.005	1.086	26/05/2020	5.71	-3.83	4.34	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.689	0.744	26/05/2020	13.94	-19.93	-19.11	不適用	不適用	不適用	-31.11	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.823	0.889	26/05/2020	6.52	-24.11	-16.35	不適用	不適用	不適用	-17.66	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.047	1.131	26/05/2020	9.09	1.55	9.84	不適用	不適用	不適用	4.7	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	0.961	1.038	26/05/2020	4.82	-5.24	-3.9	不適用	不適用	不適用	-3.91	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			
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	0.975	1.053	26/05/2020	5.51	-1.76	-2.49	不適用	不適用	不適用	-2.5	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	0.979	1.057	26/05/2020	5.85	-3.09	-2.11	不適用	不適用	不適用	-2.12	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	0.918	0.992	26/05/2020	2.88	-9.08	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.17	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	0.993	1.073	26/05/2020	-3.57	-0.54	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.68	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	0.839	0.907	26/05/2020	6.03	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-16.07	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.409	0.442	26/05/2020	1.84	-15.15	-10	-3.35	-6.44	62.07	309.4	5.2
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.033	2.197	26/05/2020	1.6	-6.1	4.04	20.15	10.73	82.82	不適用	11.43
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.426	0.46	26/05/2020	-2.14	-27.07	-26.18	-21.89	-9.89	90.6	321.39	5.64
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.136	0.147	26/05/2020	3.51	-22.75	-19.26	-15.76	-15.23	31.08	35.8	1.19
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.056	0.06	26/05/2020	-0.88	-28.3	-26.32	-28.57	-34.66	81.82	-44	-2.21
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.268	0.289	26/05/2020	6.36	-8.01	-0.04	-0.45	5.03	72.47	167.5	3.87
MC42	HIL Ninety One Global Strategic Equity USD	04/07/1994	0.535	0.578	26/05/2020	5.88	-12.4	-6.88	-0.17	-1.13	86.77	434.9	6.69
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.091	0.098	26/05/2020	0.89	-19.74	-14.3	-11.38	-20.85	8.19	-8.9	-0.36
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.345	0.373	26/05/2020	10.93	-14.47	-10.78	-11.92	-6.68	67.09	245.2	5.1
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.171	0.185	26/05/2020	5.82	-14.21	-4.79	-10.48	-12.22	45.69	70.9	2.18
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.408	0.441	26/05/2020	-1.26	-31.61	-33.31	-33.35	-31.8	-7.52	308.3	5.82
MC60	HIL Ninety One GSF Global Dynamic USD	16/09/1999	1.47	1.588	26/05/2020	5.91	-12.08	-6.07	2.94	0.82	87.24	47	1.88

## 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			
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.258	2.439	26/05/2020	6.86	-4.4	-2	-1.44	6.46	24.75	125.8	4.62
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.392	2.584	26/05/2020	1.7	-7.43	-2.09	-2.09	-5.94	51.11	139.2	5.24
MC93	HIL Ninety One Global Energy USD	22/02/2005	0.605	0.654	26/05/2020	7.04	-27.17	-26.85	-32.61	-50.07	-52.87	-39.48	-3.24

## 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