

Hansard International

單位基金表現簡報

08 七月 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	07/07/2020	-0.07	-0.5	-1.06	-2.24	-3.53	-5.23	39.5	1.41
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.119	0.128	07/07/2020	-0.08	-0.58	-1.08	-4.11	-6.44	-11.19	19.1	0.58
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.01	11.84	07/07/2020	-0.09	-0.27	-0.54	-2.22	-3.42	-5.57	10.1	0.51
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.112	0.121	07/07/2020	0.63	-17.54	-8.58	5.27	12.35	-11.47	233.04	5.75
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.044	0.047	07/07/2020	-2.67	-32.92	-33.23	-44.7	-39.59	2.58	27.7	1.16
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.284	0.306	07/07/2020	3.62	-2.38	1.69	12.01	21.14	124.72	160.42	4.6
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.574	4.941	07/07/2020	-1.42	-15.5	-10.72	-12.96	-5.16	49.23	112.65	3.61
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.506	1.627	07/07/2020	1.28	-14.09	-3.83	0.87	14	115.73	50.6	2.07
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.425	1.539	07/07/2020	5.4	5.01	16.23	41.65	82.53	302.88	42.5	1.79
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.789	1.933	07/07/2020	1.82	-9.92	-5.44	-12.13	-10.1	60.88	78.9	3.74
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.579	2.786	07/07/2020	3.82	2.26	8.5	21.36	33.14	164.97	157.9	7.13
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.865	0.934	07/07/2020	0.49	-5.52	-6.76	-16.62	不適用	不適用	-13.53	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	0.887	0.958	07/07/2020	1.15	-5.77	-8.81	-19.14	不適用	不適用	-11.3	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.109	1.198	07/07/2020	0.91	-0.89	2.4	不適用	不適用	不適用	10.9	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.069	1.15	07/07/2020	-0.09	-0.56	-1.11	-3.69	-5.9	-10.17	6.9	0.31
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.297	0.321	07/07/2020	1.12	0.07	-0.83	5.8	9.63	30.19	72.23	2.56
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.089	0.097	07/07/2020	0.45	-6.49	-3.67	-3.77	8.11	93.71	115.7	3.64
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.201	0.218	07/07/2020	0.75	-7.15	-5.98	-5.4	-9.03	47.33	81.28	2.8
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.364	0.393	07/07/2020	-0.05	-8.46	-4.64	-5.19	4.84	22.3	263.6	4.34
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.49	0.529	07/07/2020	0.82	-3.98	-2.6	11.71	30.23	71.28	390.2	5.37
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.606	0.654	07/07/2020	1.12	3.73	4.11	6.62	16.45	43.71	505.9	6.11
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.288	0.31	07/07/2020	-0.1	-0.52	-0.93	-2.6	-4.32	-8.45	188.1	3.54
B08	HIL Intl Growth (Ninety One) GBP	04/04/1990	0.742	0.802	07/07/2020	4.18	-0.99	-1.64	13.7	46.6	162.32	642.1	6.85
B09	HIL Cautious Managed (Ninety One) GBP	15/01/1993	0.298	0.322	07/07/2020	0.13	-11.82	-9.57	-14.91	-5.78	16.78	198.5	4.06
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.56	0.605	07/07/2020	1.38	8.06	6.04	27.14	42.44	81.24	460.2	6.47

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	18.97	20.4	07/07/2020	-0.05	-0.26	-0.42	-1.15	-1.86	-3.75	89.7	2.46
MB06	HIL Ninety One European High Yield Bond GBP	28/07/1992	0.304	0.329	07/07/2020	0.69	0.69	-2.87	0.86	39	50.17	204.4	4.06
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.337	1.444	07/07/2020	-0.67	-13.69	-18.28	-1.33	18.01	-40.02	33.7	1.87
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.54	2.744	07/07/2020	3.63	11.35	14.98	42.94	83.53	153.75	154	9.35
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.143	1.234	07/07/2020	1.6	-9.29	-8.49	-6.77	2.6	不適用	14.3	1.59
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.294	1.398	07/07/2020	1.49	-11.49	-10.39	-8.42	5.03	不適用	29.4	3.1
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.064	1.15	07/07/2020	1.33	-2.3	-2.47	-0.84	3.4	不適用	6.4	0.84
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.13	1.221	07/07/2020	1.62	-3.17	-0.18	1.8	7.21	不適用	13	1.67
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.143	1.235	07/07/2020	1.78	-1.8	0.18	1.78	11.51	不適用	14.3	1.82
MB61	HIL Ninety One Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.003	1.084	07/07/2020	0.1	-10.29	-8.65	-6.44	-1.76	不適用	0.3	0.05
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.914	0.988	07/07/2020	0.56	-5.42	-5.97	-14.39	不適用	不適用	-8.57	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.944	1.019	07/07/2020	1.21	-5.72	-7.21	-16.04	不適用	不適用	-5.63	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.057	1.141	07/07/2020	1.25	-4.95	-1.67	-1.4	不適用	不適用	5.7	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.206	1.303	07/07/2020	1.77	-5.71	-2.11	3.43	不適用	不適用	20.6	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.821	0.886	07/07/2020	6.46	-12.95	-19.38	-22.06	不適用	不適用	-17.93	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		
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.913	0.986	07/07/2020	-1.86	-17.76	-13.47	不適用	不適用	不適用	-8.71	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.999	1.079	07/07/2020	1.3	1.11	1.97	不適用	不適用	不適用	-0.1	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.888	0.96	07/07/2020	-3.2	-12.91	-0.27	不適用	不適用	不適用	-11.17	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.97	1.048	07/07/2020	1.37	-4.02	-3.44	不適用	不適用	不適用	-2.96	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.992	1.072	07/07/2020	0.67	-2.82	-1.96	不適用	不適用	不適用	-0.78	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	1.009	1.09	07/07/2020	2.71	-0.3	-0.49	不適用	不適用	不適用	0.9	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	1.001	1.081	07/07/2020	0.59	-3.47	不適用	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93	100	07/07/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.84	-5.46	-7	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	91.15	98.46	07/07/2020	2.59	9.79	17.19	34.08	28.78	174.55	-36.26	-1.47
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.18	89.44	07/07/2020	-0.1	-0.54	-1.08	-3.18	-5.24	-10.08	-16.82	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.714	1.851	07/07/2020	-1.95	-19.3	-14	-14.43	17.24	102.86	不適用	10.37
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.286	07/07/2020	0.91	0.42	-2.4	1.34	-0.19	10.15	164.7	3.61
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.931	1.001	07/07/2020	-0.1	-0.53	-1.07	-3.86	-6.09	-10.86	-6.94	-0.39
美元 (USD)													

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		
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.302	0.326	07/07/2020	-0.03	-9.57	-6.19	-6.42	-2.99	3.96	201.6	3.7
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.624	0.673	07/07/2020	-2.44	-14.4	-6.7	2.18	11.66	111.28	523.5	6.21
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.354	0.383	07/07/2020	1.26	5.67	6.43	10.31	10.93	16.59	254.2	4.25
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.173	0.186	07/07/2020	-0.06	-0.46	-0.91	-1.81	-3.88	-8.74	73.4	1.83
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.238	0.257	07/07/2020	6.45	2.54	12.86	26.15	54.42	105.53	137.8	2.89
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.34	0.367	07/07/2020	1.28	3.25	3.69	7.46	12.99	13.71	240.1	4.13
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.333	0.359	07/07/2020	3.52	-32.07	-29.68	-15.52	-13.99	-41.88	232.6	4.39
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.18	0.195	07/07/2020	-0.88	-18.8	-22.47	-14.54	-13.72	-18.51	80.5	2.14
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.327	0.353	07/07/2020	2.06	1.43	6.11	10.49	14.2	46.48	226.5	4.4
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.823	0.889	07/07/2020	1.27	-3.26	4.75	23.07	41.51	127.74	722.6	8.38
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.15	1.243	07/07/2020	2.31	-7.03	-2.71	7.68	18.7	不適用	15	2.77
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.087	1.174	07/07/2020	1.4	-4.73	-1.98	6.26	12.39	不適用	8.7	1.65
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.088	1.176	07/07/2020	1.4	-2.42	0.65	8.37	12.33	不適用	8.8	1.67
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.098	1.186	07/07/2020	1.29	-0.09	2.23	9.84	12.92	不適用	9.8	1.85

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			
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.091	1.179	07/07/2020	1.21	1.87	3.71	11.47	11.76	不適用	9.1	1.72
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	15.96	17.16	07/07/2020	-0.06	-0.19	-0.37	-0.31	-1.48	-4.09	59.6	1.79
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.275	0.297	07/07/2020	5.64	-8.54	-4.38	-3.67	5.68	18.15	175.4	3.58
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.301	0.326	07/07/2020	2.8	-12.28	-7.38	-8.22	-0.99	40.78	201.4	3.9
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.263	0.284	07/07/2020	0.11	-13.1	-10.04	-15.36	-12.61	51.82	163.4	3.42
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	07/07/2020	0	-10	-2.17	4.65	32.35	60.71	-95.5	-10.18
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.307	0.332	07/07/2020	2.64	-2.75	-5.83	-4.63	-7.61	6.56	207.1	3.97
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.989	1.069	07/07/2020	-1.04	-7.45	-1.36	2.54	7.28	48.11	-1.06	-0.09
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.593	1.721	07/07/2020	5.01	7.85	8.96	24.16	37.8	94.62	59.3	3.91
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.288	0.311	07/07/2020	1.02	-15.77	-15.55	-7.4	-9.07	14.38	187.9	3.74
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.328	0.354	07/07/2020	5.3	-0.76	0.64	20.29	25.2	-38.47	-67.21	-8.77
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.166	1.259	07/07/2020	-4.5	0.26	0.34	4.57	0.69	24.16	16.6	1.37
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.468	0.505	07/07/2020	-0.53	-15.25	-22.77	-6.53	0.06	86.68	368	5.5
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.92	0.994	07/07/2020	-0.05	-0.17	0.01	-1.05	-2.35	-8.11	-8.02	-0.83
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.044	1.127	07/07/2020	3.37	-18.63	-17.92	-9.77	-16.55	6.26	4.4	0.43
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.453	0.49	07/07/2020	3.33	-13.57	-19.3	-26.13	-42.3	不適用	-54.66	-7.74
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.951	1.027	07/07/2020	1.57	-5.96	-2.86	-4.54	-6.15	不適用	-4.93	-0.53

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		
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.12	1.21	07/07/2020	0.9	-7.36	-3.86	0.54	2.1	不適用	12	1.35
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.249	1.349	07/07/2020	0.64	-9.49	-5.31	0.32	3.91	不適用	24.9	2.67
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.291	1.395	07/07/2020	-0.39	-8.57	-4.79	-0.77	13.54	不適用	29.1	3.14
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.69	0.745	07/07/2020	11.27	28.52	40.91	43.7	68.19	不適用	-31.01	-4.4
MC149	HIL Ninety One Latin American Corporate Debt USD	05/04/2012	0.981	1.06	07/07/2020	2.64	-8.59	-8.51	-4.41	-0.74	不適用	-1.92	-0.23
MC151 **	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.875	0.945	07/07/2020	5.11	12.89	24.54	38.54	40.13	不適用	-12.5	-1.67
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.238	1.337	07/07/2020	0.57	-7.13	-4.84	1.23	6.36	不適用	23.8	2.83
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.118	1.208	07/07/2020	1.36	-2.19	0.99	3.9	9.93	不適用	11.8	1.52
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.161	1.254	07/07/2020	1.66	-0.6	0.17	5.26	12.5	不適用	16.1	2.04
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.293	1.397	07/07/2020	1.81	-0.46	1.25	9.67	21.07	不適用	29.3	3.54
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.285	1.388	07/07/2020	1.9	-3.67	0.39	7.35	10.49	不適用	28.5	3.45
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.452	1.569	07/07/2020	8.85	0.62	5.68	11.69	25.61	不適用	45.2	5.48
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	1.011	1.092	07/07/2020	3.67	-0.3	2.31	5.7	-2.98	不適用	1.1	0.16
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.052	1.136	07/07/2020	0.67	4.47	0.19	-1.68	9.41	不適用	5.2	0.75
MC161	HIL Ninety One Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.122	1.212	07/07/2020	1.91	-1.49	1.91	9.14	14.14	不適用	12.2	1.82
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.292	1.396	07/07/2020	-0.23	-3.8	3.19	17.45	33.97	不適用	29.2	4.08
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.937	1.012	07/07/2020	0.68	-9.67	-2.4	-7.62	-3.41	不適用	-6.33	-1.02

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			
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.028	1.111	07/07/2020	0.19	-5.25	-1.15	16.84	11.79	不適用	2.8	0.43
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.262	1.363	07/07/2020	2.35	0.96	4.99	18.72	21.93	不適用	26.2	3.7
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.572	0.618	07/07/2020	6.48	-4.57	0.55	5.28	23.93	69.02	471.8	6.24
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.409	1.522	07/07/2020	8.8	6.18	12	26.14	36.66	不適用	40.9	5.51
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.238	1.338	07/07/2020	1.14	-3.73	0.24	15.92	27.76	不適用	23.8	3.4
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.066	1.151	07/07/2020	-3.44	-14.58	-15.33	-9.04	-3.18	不適用	6.6	1.01
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.067	1.152	07/07/2020	-0.37	-11.75	-11.67	2.69	2.4	不適用	6.7	1.02
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.198	1.294	07/07/2020	-0.5	-6.41	0.08	20.39	29.08	不適用	19.8	2.88
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.99	1.07	07/07/2020	0.39	4.68	4.96	7.12	6.82	不適用	-0.96	-0.15
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.095	1.183	07/07/2020	1.3	-1.71	-0.27	4.29	11.91	不適用	9.5	1.43
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.808	0.872	07/07/2020	6.24	-11.56	-8.11	-11.64	-10.08	不適用	-19.24	-3.31
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.978	1.056	07/07/2020	1.24	-1.15	1.17	1.22	-0.72	不適用	-2.21	-0.35
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.043	1.127	07/07/2020	4.35	-1.42	3.06	7.38	5.15	不適用	4.3	0.67
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.728	0.786	07/07/2020	2.55	-18.11	-18.27	-8.29	-24.61	不適用	-27.24	-4.89
MC186	HIL Ninety One Global Franchise USD	05/03/2014	1.513	1.635	07/07/2020	1.89	2.86	8.46	29.54	51.89	不適用	51.3	6.75
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.05	1.134	07/07/2020	3.04	-5.32	-3.85	-0.66	9.12	不適用	5	0.78

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	0.579	0.626	07/07/2020	0.61	-37.17	-31.49	-34.39	-28.87	不適用	-42.06	-8.52
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.897	0.969	07/07/2020	8.61	-20.64	-28.77	-35.71	-20.64	不適用	-10.32	-1.76
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.144	1.236	07/07/2020	2.79	5.93	13.38	22.1	34.11	不適用	14.4	2.22
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.432	1.546	07/07/2020	2.36	1.92	10.84	35.86	44.34	不適用	43.2	6.54
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.89	0.961	07/07/2020	1	-11.83	-7.81	-12.61	-12.35	不適用	-11.04	-2.08
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.987	1.066	07/07/2020	8.86	-0.81	3.74	1.56	4.2	不適用	-1.3	-0.23
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.699	0.755	07/07/2020	-3.36	-25.97	-22.86	-30.39	-29.77	不適用	-30.11	-6.48
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.973	1.051	07/07/2020	0.15	-2.57	0.34	4.75	0.22	不適用	-2.7	-0.51
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.849	0.917	07/07/2020	1.64	-6.69	-11.85	-12.52	-12.08	不適用	-15.12	-3.02
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.308	0.332	07/07/2020	1.28	2.36	3.85	7.85	13.67	15.42	207.7	4.1
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.61	1.739	07/07/2020	7.84	16.75	21.14	63.02	63.34	不適用	61	9.34
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.746	0.805	07/07/2020	5.89	-15.37	-18.59	-8.19	-22.49	不適用	-25.44	-5.35
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.035	1.118	07/07/2020	2.07	1.07	2.68	5.15	不適用	不適用	3.5	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.922	0.996	07/07/2020	2.3	-9.75	-6.81	-6.91	不適用	不適用	-7.76	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.249	1.35	07/07/2020	-1.34	-5.74	0.89	13.96	不適用	不適用	24.9	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.534	1.657	07/07/2020	3.58	5.36	17.19	30.44	不適用	不適用	53.4	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.928	1.003	07/07/2020	0.56	-5.25	-5.08	-11.42	不適用	不適用	-7.17	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		
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.989	1.069	07/07/2020	0.33	-5.07	-6.77	-12.23	不適用	不適用	-1.08	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.774	0.836	07/07/2020	-0.05	-2.33	8.66	20.65	6.68	139.51	674.1	7.6
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.07	1.156	07/07/2020	1.23	-2.28	2.79	4.8	不適用	不適用	7	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.067	1.153	07/07/2020	0.66	3.39	3.89	10.14	不適用	不適用	6.98	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.307	1.412	07/07/2020	12.38	14.75	19.91	19.69	不適用	不適用	30.7	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.844	0.911	07/07/2020	7.12	-14.58	-18.08	-17.92	不適用	不適用	-15.62	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.248	1.348	07/07/2020	9.09	-4.66	1.38	11.83	不適用	不適用	24.8	不適用
MC230 # **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	0.871	0.941	07/07/2020	-1.69	-38.42	-33.03	-17.26	不適用	不適用	-12.87	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.804	0.869	07/07/2020	5.41	-18.58	-21.3	-24.62	不適用	不適用	-19.57	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.978	1.057	07/07/2020	6.72	-2.77	-7.38	-4.01	不適用	不適用	-2.19	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.889	0.96	07/07/2020	5.76	-5.19	-6.64	不適用	不適用	不適用	-11.1	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.028	1.11	07/07/2020	1.68	1.08	2.84	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.378	1.489	07/07/2020	4.71	10.86	28.91	不適用	不適用	不適用	37.8	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	1.101	1.189	07/07/2020	5.56	12.66	15.08	不適用	不適用	不適用	10.1	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.973	1.051	07/07/2020	2.18	1.71	0.78	不適用	不適用	不適用	-2.68	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	1.034	1.117	07/07/2020	0.78	-1.62	0.19	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.096	1.184	07/07/2020	3.59	0.55	7.77	不適用	不適用	不適用	9.6	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.783	0.846	07/07/2020	-0.22	-10.59	-10.18	不適用	不適用	不適用	-21.68	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.861	0.93	07/07/2020	-2.01	-24.53	-19.75	不適用	不適用	不適用	-13.89	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.134	1.225	07/07/2020	4.23	9.04	16.18	不適用	不適用	不適用	13.4	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.01	1.091	07/07/2020	1.46	-2.13	-0.98	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.021	1.103	07/07/2020	1.59	-0.58	0.89	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.028	1.111	07/07/2020	1.68	-1.06	0.39	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	0.97	1.047	07/07/2020	-0.56	-7.31	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.05	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	0.952	1.028	07/07/2020	-0.6	-4.31	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.84	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	1.007	1.088	07/07/2020	4.82	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.475	0.513	07/07/2020	7.76	-4.12	-1.59	13.6	12.47	71.24	375.2	5.74
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.41	2.603	07/07/2020	10.55	4.1	13.52	38.82	48.31	100	不適用	12.06
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.497	0.537	07/07/2020	6.31	-14.25	-15.88	-10.81	4.99	99.32	391.98	6.24
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.155	0.167	07/07/2020	0.91	-12.9	-15.98	-4.63	3.76	34.08	54.6	1.69
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.065	0.07	07/07/2020	-1.51	-15.85	-19.58	-16.6	-18.07	95.51	-34.7	-1.63
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.314	0.339	07/07/2020	9.99	8.36	10.26	15.41	31.24	91.93	213.8	4.5

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		
MC42	HIL Ninety One Global Strategic Equity USD	04/07/1994	0.596	0.644	07/07/2020	5.19	-5.14	-2.28	11.07	16.91	111.83	496.1	7.11
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.092	0.099	07/07/2020	-0.22	-17.54	-21.22	-11.66	-16.03	-3.58	-8.3	-0.33
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.382	0.413	07/07/2020	1.54	-9.26	-5.21	-3.22	7.21	79.74	282.3	5.51
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.185	0.2	07/07/2020	0.71	-13.15	-1.7	-3.7	0.54	53.27	85	2.49
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.481	0.519	07/07/2020	7.76	-18.76	-24.54	-23.15	-20.87	-2.97	380.7	6.48
MC60	HIL Ninety One GSF Global Dynamic USD	16/09/1999	1.632	1.763	07/07/2020	3.68	-4.34	-1.98	11.1	17.16	110.01	63.2	2.38
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.36	2.549	07/07/2020	2.52	-1.95	-1.46	2.61	14.23	27.16	136	4.84
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.492	2.692	07/07/2020	1.42	-7.67	-0.08	3.32	3.66	58.12	149.2	5.46
MC93	HIL Ninety One Global Energy USD	22/02/2005	0.633	0.684	07/07/2020	-4.81	-25.18	-26.56	-22.54	-41.3	-52.02	-36.72	-2.93

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