

Hansard International

單位基金表現簡報

15 七月 2020

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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.139	0.15	14/07/2020	-0.14	-0.57	-1.06	-2.24	-3.53	-5.3	39.4	1.41
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.119	0.128	14/07/2020	-0.08	-0.5	-1.08	-4.11	-6.37	-11.19	19.1	0.58
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.01	11.84	14/07/2020	0	-0.27	-0.54	-2.22	-3.42	-5.49	10.1	0.51
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.11	0.119	14/07/2020	0.64	-21.51	-10.77	1.47	9.43	-16.39	227.98	5.67
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.043	0.046	14/07/2020	-0.92	-34.7	-33.49	-46.97	-43.48	-4.67	25.07	1.06
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.284	0.306	14/07/2020	8.04	-4.7	3.2	10.05	14.9	115.91	160.51	4.6
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.517	4.88	14/07/2020	2.01	-17.48	-11.86	-14.73	-11.21	40.67	110	3.55
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.496	1.616	14/07/2020	5.06	-15.1	-2.92	-0.27	10.73	108.5	49.6	2.03
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.453	1.57	14/07/2020	10.58	4.23	20.48	38.78	81.58	291.12	45.3	1.88
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.78	1.923	14/07/2020	2.95	-10.96	-5.12	-14.46	-15.08	53.18	78	3.71
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.606	2.815	14/07/2020	8.18	1.13	11.89	19.87	28	157	160.6	7.2
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.861	0.93	14/07/2020	-0.68	-5.86	-7.4	-17.49	不適用	不適用	-13.94	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.885	0.956	14/07/2020	0.07	-6.25	-9.02	-20.15	不適用	不適用	-11.53	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			
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.105	1.193	14/07/2020	3.37	-2.56	3.76	不適用	不適用	不適用	10.5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.069	1.149	14/07/2020	-0.09	-0.56	-1.11	-3.61	-5.81	-10.17	6.9	0.31
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.297	0.321	14/07/2020	0.81	0.58	-0.13	5.54	9.51	28.67	72.23	2.56
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.089	0.097	14/07/2020	3.47	-7.35	-1.1	-5.59	4.56	87.24	116.18	3.65
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.201	0.217	14/07/2020	1.06	-7.59	-5.28	-6.69	-11.93	41.71	80.74	2.79
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.361	0.39	14/07/2020	0.08	-9.85	-4.4	-6.46	2.5	19.04	260.7	4.31
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.485	0.524	14/07/2020	2.64	-6.44	-3.04	10.15	25.89	60.91	385.3	5.33
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.608	0.656	14/07/2020	0.83	4.02	5.34	6.92	17.53	44.13	507.5	6.11
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.288	0.31	14/07/2020	-0.07	-0.48	-0.89	-2.6	-4.29	-8.45	188.1	3.54
B08	HIL Intl Growth (Ninety One) GBP	04/04/1990	0.743	0.803	14/07/2020	5.79	-3.71	-1.48	12.13	44.81	146.94	643.3	6.85
B09	HIL Cautious Managed (Ninety One) GBP	15/01/1993	0.297	0.321	14/07/2020	-0.37	-11.27	-9.65	-15.1	-5.23	13.02	196.9	4.04
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.556	0.601	14/07/2020	0.96	4.43	5.22	23.51	41.74	69.22	455.9	6.44
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	18.97	20.4	14/07/2020	-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	0.303	0.328	14/07/2020	1.2	-0.59	-3.13	0.46	37.82	47.26	203.2	4.05

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	1.334	1.441	14/07/2020	-0.15	-13.88	-17.91	-3.54	20.83	-43.64	33.4	1.86
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.555	2.76	14/07/2020	4.58	9.19	15.87	41.55	85.14	147.58	155.5	9.39
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.14	1.231	14/07/2020	0.53	-9.52	-8.87	-7.17	2.33	不適用	14	1.56
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.288	1.392	14/07/2020	0	-11.66	-10.93	-8.98	4.46	不適用	28.8	3.03
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.068	1.153	14/07/2020	1.14	-2.64	-2.11	-0.93	4.3	不適用	6.8	0.89
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.137	1.228	14/07/2020	1.52	-3.32	0.53	1.79	8.6	不適用	13.7	1.75
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.154	1.247	14/07/2020	1.85	-1.79	1.32	1.85	13.36	不適用	15.4	1.95
MB61	HIL Ninety One Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.004	1.085	14/07/2020	0.3	-10.91	-8.14	-6.6	-1.28	不適用	0.4	0.07
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.91	0.983	14/07/2020	-0.63	-5.71	-6.63	-15.26	不適用	不適用	-8.99	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.942	1.017	14/07/2020	0.14	-7.06	-7.42	-17.05	不適用	不適用	-5.85	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.067	1.153	14/07/2020	1.33	-4.73	-0.56	-0.84	不適用	不適用	6.7	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.223	1.321	14/07/2020	1.66	-5.05	-0.89	3.56	不適用	不適用	22.3	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.809	0.874	14/07/2020	6.59	-18.9	-18.36	-24.1	不適用	不適用	-19.09	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.894	0.966	14/07/2020	-1.32	-19.67	-13.78	不適用	不適用	不適用	-10.59	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	1.001	1.082	14/07/2020	0.85	1.2	2.23	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.871	0.94	14/07/2020	-1.29	-15.23	-1.55	不適用	不適用	不適用	-12.94	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	0.974	1.052	14/07/2020	1.06	-4.32	-3.18	不適用	不適用	不適用	-2.6	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.999	1.079	14/07/2020	0.56	-2.93	-1.29	不適用	不適用	不適用	-0.11	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	1.017	1.099	14/07/2020	1.7	-0.39	0.3	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	0.991	1.07	14/07/2020	-0.9	-4.85	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.95	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	92.99	99.99	14/07/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.7	-2.84	-5.46	-7.01	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	92.11	99.5	14/07/2020	4.73	7.45	20.06	34.43	30.38	174.55	-35.59	-1.44
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.17	89.43	14/07/2020	-0.08	-0.53	-1.07	-3.17	-5.23	-10.07	-16.83	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.753	1.893	14/07/2020	6.11	-17.74	-11.46	-13.56	16.09	100.34	不適用	10.44
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.286	14/07/2020	-0.11	0.76	-1.63	1.42	0.42	10.43	164.8	3.6
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.93	1	14/07/2020	-0.1	-0.53	-1.07	-3.85	-6.1	-10.88	-6.96	-0.39
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.299	0.323	14/07/2020	2.11	-10.6	-6.44	-8.66	-5.19	1.32	199.4	3.67
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.618	0.667	14/07/2020	-1.8	-16.12	-7.69	1.11	9.19	96.38	517.8	6.17

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		
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.355	0.384	14/07/2020	0.57	6.13	7.45	10.52	11.49	18.14	255	4.26
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.173	0.186	14/07/2020	-0.12	-0.52	-0.91	-1.81	-3.94	-8.79	73.3	1.82
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.241	0.26	14/07/2020	7.21	0.67	15.21	25.4	56.53	102.78	140.9	2.93
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.344	0.372	14/07/2020	1.2	5.32	5.64	8.54	14.64	15.8	244.5	4.17
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.332	0.359	14/07/2020	1.47	-31.42	-32.59	-20.12	-14.24	-43.78	232.4	4.39
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.178	0.192	14/07/2020	-2.68	-20.39	-23.87	-16.12	-15.2	-21.55	78	2.08
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.329	0.356	14/07/2020	3.03	1.64	7.19	10.46	14.53	45.17	229.4	4.43
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.829	0.896	14/07/2020	2.48	-3.49	5.23	22.21	41.24	144.28	729.1	8.4
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.162	1.256	14/07/2020	5.35	-7.34	-1.19	7.49	18.39	不適用	16.2	2.97
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.097	1.185	14/07/2020	3.88	-4.77	-0.63	7.23	12.31	不適用	9.7	1.82
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.097	1.185	14/07/2020	3.1	-2.23	2.05	8.51	12.42	不適用	9.7	1.82
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.104	1.193	14/07/2020	2.13	0.18	3.37	9.85	13.13	不適用	10.4	1.95
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.096	1.184	14/07/2020	1.39	2.43	4.78	11.67	12.31	不適用	9.6	1.8
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	15.96	17.16	14/07/2020	0	-0.19	-0.37	-0.31	-1.42	-4.09	59.6	1.79
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.281	0.303	14/07/2020	6.85	-9.07	-2.53	-5.17	8.84	17.1	180.7	3.65

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	0.304	0.329	14/07/2020	3.15	-10.57	-4.66	-9	-4.58	35.51	204.5	3.94
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.263	0.284	14/07/2020	4.23	-13.33	-9.73	-15.55	-13.61	47.48	163.4	3.42
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	14/07/2020	-2.17	-10	-2.17	2.27	36.36	60.71	-95.5	-10.18
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.316	0.341	14/07/2020	4.57	-0.09	-2.83	-1.77	-5.08	7.39	215.5	4.07
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.002	1.083	14/07/2020	0.95	-5.56	1.96	2.4	8.29	45.01	0.2	0.02
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.641	1.773	14/07/2020	8.68	8.68	10.73	26.33	39.42	94.66	64.1	4.15
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.286	0.309	14/07/2020	0.21	-16.97	-16.19	-8.69	-8.49	10.65	185.8	3.71
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.345	0.373	14/07/2020	8.93	5.41	7.14	21.13	34.12	-38.2	-65.49	-8.37
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.169	1.263	14/07/2020	-1.85	0.86	-0.76	12.73	0.26	22.43	16.9	1.39
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.449	0.485	14/07/2020	-4.63	-18.78	-25.52	-10.91	-4.71	80.06	348.9	5.35
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.92	0.994	14/07/2020	-0.05	-0.18	-0.02	-1.05	-2.34	-8.12	-8.03	-0.83
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.052	1.137	14/07/2020	1.45	-17.23	-18	-9.62	-14.26	5.92	5.2	0.5
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.453	0.489	14/07/2020	3.78	-16.49	-18.3	-27.34	-39.62	不適用	-54.74	-7.74
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.964	1.041	14/07/2020	1.94	-5.72	-1.17	-2.71	-3.65	不適用	-3.65	-0.39
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.129	1.22	14/07/2020	0.36	-6.85	-3.17	1.07	3.67	不適用	12.9	1.44
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.264	1.366	14/07/2020	0.32	-8.8	-4.31	1.04	6.04	不適用	26.4	2.81
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.281	1.384	14/07/2020	-0.08	-9.79	-4.69	-2.44	9.02	不適用	28.1	3.04
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.732	0.791	14/07/2020	13.28	42.03	46.52	51.4	86.59	不適用	-26.8	-3.7

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	0.985	1.064	14/07/2020	1.01	-9.09	-8.41	-5.05	-0.4	不適用	-1.54	-0.19
MC151 **	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.884	0.955	14/07/2020	3.82	15.84	25.9	40.72	42.91	不適用	-11.57	-1.54
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.236	1.335	14/07/2020	0.49	-7.55	-4.92	0.41	4.75	不適用	23.6	2.8
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.122	1.212	14/07/2020	1.08	-2.6	1.26	3.79	10.87	不適用	12.2	1.57
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.168	1.262	14/07/2020	1.57	-0.85	2.28	5.23	13.95	不適用	16.8	2.12
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.305	1.41	14/07/2020	1.87	-0.46	2.35	8.03	23	不適用	30.5	3.66
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.304	1.409	14/07/2020	1.72	-2.98	1.72	7.95	12.41	不適用	30.4	3.65
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.472	1.59	14/07/2020	8.47	-1.93	7.68	10.1	25.49	不適用	47.2	5.67
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	1.003	1.083	14/07/2020	4.28	-1.76	1.92	3.53	-3	不適用	0.3	0.04
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.05	1.134	14/07/2020	0.67	2.54	-0.66	-2.23	9.47	不適用	5	0.72
MC161	HIL Ninety One Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.125	1.216	14/07/2020	4.55	-2.17	3.31	8.38	13.87	不適用	12.5	1.86
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.287	1.39	14/07/2020	1.66	-5.51	2.88	14.5	35.16	不適用	28.7	4
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.953	1.03	14/07/2020	5.85	-9.05	1.95	-7	-0.57	不適用	-4.68	-0.74
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.037	1.12	14/07/2020	2.57	-6.41	-0.1	17.48	11.54	不適用	3.7	0.57
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.272	1.374	14/07/2020	4.78	0.08	6.53	18.11	23.74	不適用	27.2	3.81
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.584	0.63	14/07/2020	7.02	-4.3	3.22	3.62	28.02	68.2	483.5	6.31

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	1.461	1.579	14/07/2020	13.34	6.1	18.68	26.71	38.22	不適用	46.1	6.09
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.246	1.345	14/07/2020	3.83	-3.63	1.96	16.01	24.85	不適用	24.6	3.49
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.069	1.154	14/07/2020	0.47	-14.62	-14.75	-9.18	-3.95	不適用	6.9	1.05
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.038	1.121	14/07/2020	-0.38	-14.64	-13.64	-0.1	-1.24	不適用	3.8	0.58
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.195	1.291	14/07/2020	0.25	-7.44	0.76	18.08	27.82	不適用	19.5	2.83
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.996	1.076	14/07/2020	-0.28	5.2	6.01	7.59	6.92	不適用	-0.39	-0.06
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.094	1.182	14/07/2020	0.46	-1.97	-0.36	3.99	12.04	不適用	9.4	1.42
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.832	0.898	14/07/2020	5.61	-11.42	-5.48	-10.65	-3.21	不適用	-16.82	-2.85
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.979	1.058	14/07/2020	0.66	-0.96	1.21	1.53	-0.61	不適用	-2.06	-0.33
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.046	1.13	14/07/2020	2.55	-0.85	2.95	7.23	5.62	不適用	4.6	0.71
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.733	0.792	14/07/2020	1.33	-16.7	-16.91	-8.08	-23.56	不適用	-26.7	-4.76
MC186	HIL Ninety One Global Franchise USD	05/03/2014	1.506	1.627	14/07/2020	5.17	0.6	8.27	26.98	46.64	不適用	50.6	6.65
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.043	1.126	14/07/2020	0.29	-6.29	-5.44	-2.71	7.48	不適用	4.3	0.67
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.577	0.623	14/07/2020	-2.1	-36.37	-35.38	-37.27	-29.34	不適用	-42.32	-8.56
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.899	0.972	14/07/2020	7.14	-22.47	-25.98	-36.62	-21.11	不適用	-10.06	-1.71
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.186	1.281	14/07/2020	8.71	8.71	19.8	22.86	34.35	不適用	18.6	2.81
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.427	1.542	14/07/2020	1.93	-0.21	9.43	33.61	42.13	不適用	42.7	6.45

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	0.88	0.951	14/07/2020	3.19	-12.77	-7.83	-14.96	-15.28	不適用	-11.98	-2.26
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.986	1.065	14/07/2020	11.21	-4.84	4.85	0.55	4.67	不適用	-1.41	-0.25
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.692	0.748	14/07/2020	0.54	-26.38	-22.35	-31.89	-30.45	不適用	-30.8	-6.63
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.974	1.052	14/07/2020	1.08	-2.72	0.72	4.51	0.68	不適用	-2.62	-0.49
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.85	0.918	14/07/2020	0.6	-6.46	-12.96	-13.68	-12.87	不適用	-15.01	-2.99
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.309	0.334	14/07/2020	0.29	3.45	4.85	8.01	14.32	16.48	208.9	4.12
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.602	1.731	14/07/2020	9.88	13.86	19.2	57.99	62.79	不適用	60.2	9.2
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.742	0.801	14/07/2020	5.36	-17.09	-19.22	-10.21	-22.76	不適用	-25.83	-5.43
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.035	1.118	14/07/2020	1.37	0	2.68	5.04	不適用	不適用	3.5	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.913	0.987	14/07/2020	4.62	-10.79	-7.26	-8.65	不適用	不適用	-8.65	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.254	1.355	14/07/2020	-2.56	-5.64	2.53	14.31	不適用	不適用	25.4	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.585	1.712	14/07/2020	4.83	6.95	22.21	30.99	不適用	不適用	58.5	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.924	0.998	14/07/2020	-0.61	-5.61	-5.81	-12.41	不適用	不適用	-7.59	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.987	1.066	14/07/2020	-0.75	-5.56	-6.98	-13.28	不適用	不適用	-1.31	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.763	0.825	14/07/2020	0.08	-4.94	8.13	19.06	3.61	129.9	663.5	7.54
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.081	1.168	14/07/2020	1.31	-1.99	4.04	5.46	不適用	不適用	8.1	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.071	1.157	14/07/2020	0.75	3.68	5	10.46	不適用	不適用	7.38	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	1.358	1.467	14/07/2020	15.38	14.99	27.03	20.5	不適用	不適用	35.8	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.841	0.908	14/07/2020	10.61	-19.34	-16.7	-20.26	不適用	不適用	-15.95	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.28	1.382	14/07/2020	12.48	-6.02	4.66	10.73	不適用	不適用	28	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.798	0.863	14/07/2020	5.4	-22.63	-19.74	-26	不適用	不適用	-20.15	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.975	1.053	14/07/2020	7.87	-7.81	-5.85	-6.66	不適用	不適用	-2.55	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.905	0.978	14/07/2020	10.46	-6.69	-3.41	不適用	不適用	不適用	-9.46	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.029	1.112	14/07/2020	0.78	1.48	3.72	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.404	1.517	14/07/2020	8.17	9.26	30.73	不適用	不適用	不適用	40.4	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	1.121	1.211	14/07/2020	7.38	12.73	17.31	不適用	不適用	不適用	12.1	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.976	1.054	14/07/2020	2.52	1.65	-1.06	不適用	不適用	不適用	-2.43	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.046	1.13	14/07/2020	0.87	-0.38	2.15	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.09	1.178	14/07/2020	5.72	-1.62	7.28	不適用	不適用	不適用	9	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.77	0.832	14/07/2020	3.72	-13.64	-11.68	不適用	不適用	不適用	-22.99	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.858	0.927	14/07/2020	-1.34	-26.88	-20.44	不適用	不適用	不適用	-14.16	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.148	1.24	14/07/2020	4.27	8.4	19.87	不適用	不適用	不適用	14.8	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.013	1.095	14/07/2020	1.1	-2.6	-0.78	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.028	1.11	14/07/2020	1.48	-0.68	1.98	不適用	不適用	不適用	2.8	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		
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.038	1.122	14/07/2020	1.76	-0.95	1.37	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	0.974	1.052	14/07/2020	-1.8	-7.18	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.63	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	0.959	1.036	14/07/2020	1.95	-5.62	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.11	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	0.987	1.066	14/07/2020	-3.43	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.31	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.478	0.516	14/07/2020	6.65	-5.8	-0.54	12.61	13.44	68.68	377.7	5.75
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.487	2.687	14/07/2020	13.51	4.15	18.09	39.09	49.91	100.08	不適用	12.18
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.499	0.539	14/07/2020	7.46	-17.31	-14.11	-11.95	5.5	97.04	393.76	6.25
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.154	0.166	14/07/2020	0.07	-14.57	-16.66	-5.65	3.02	30.95	53.6	1.66
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.064	0.069	14/07/2020	-1.7	-18.17	-22.47	-19.62	-21.22	84.59	-36.5	-1.73
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.319	0.345	14/07/2020	12.31	6.04	12.51	15.35	33.77	92.58	219.3	4.56
MC42	HIL Ninety One Global Strategic Equity USD	04/07/1994	0.592	0.639	14/07/2020	8.15	-7.17	-2.52	8.15	14.18	96.32	491.9	7.07
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.092	0.1	14/07/2020	0.65	-17.59	-21.25	-11.42	-15.78	-4.94	-7.7	-0.31
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.379	0.409	14/07/2020	1.83	-10.56	-6.12	-5.51	5.93	73.08	278.7	5.47
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.186	0.201	14/07/2020	1.53	-13.23	-1.06	-4.51	-0.69	48.25	86.2	2.52
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.477	0.515	14/07/2020	8.26	-22.87	-23.14	-25.75	-21.1	-6.1	377	6.44
MC60	HIL Ninety One GSF Global Dynamic USD	16/09/1999	1.623	1.753	14/07/2020	6.57	-6.83	-1.34	8.06	14.7	96.2	62.3	2.35
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.352	2.541	14/07/2020	1.82	-2.69	-1.13	1.91	14.01	25.11	135.2	4.82

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		
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.523	2.725	14/07/2020	-1.29	-7.31	0.08	5.04	3.19	58.88	152.3	5.53
MC93	HIL Ninety One Global Energy USD	22/02/2005	0.614	0.663	14/07/2020	-1.89	-26.77	-29.01	-26.35	-42.01	-56.07	-38.59	-3.12

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