

**Hansard International**

**單位基金表現簡報**

**29 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.139	0.15	28/07/2020	-0.07	-0.5	-1.06	-2.24	-3.53	-5.23	39.4	1.4
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.119	0.128	28/07/2020	-0.08	-0.5	-1	-4.03	-6.37	-11.12	19.1	0.58
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.01	11.83	28/07/2020	0	-0.27	-0.54	-2.13	-3.42	-5.49	10.1	0.51
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.112	0.121	28/07/2020	-0.8	-17.82	-9.27	3.91	18.35	-17.88	232.14	5.72
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.043	0.046	28/07/2020	-1.38	-31.14	-33.8	-46.71	-42.88	-4.67	25.07	1.05
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.281	0.303	28/07/2020	3.92	-4.75	1.41	9.86	16.91	113.46	157.76	4.54
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.408	4.762	28/07/2020	-0.41	-19.04	-15.12	-15.46	-12.94	32.21	104.93	3.42
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.5	1.621	28/07/2020	3.31	-14.04	-4.15	-0.6	12.28	108.42	50	2.04
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.423	1.537	28/07/2020	6.27	1.43	14.94	36.17	76.49	282.01	42.3	1.77
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.769	1.911	28/07/2020	2.37	-8.77	-5.9	-14.17	-14.75	51.2	76.9	3.66
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.591	2.799	28/07/2020	5.28	0.19	10.77	20.23	29.74	153.27	159.1	7.13
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.86	0.928	28/07/2020	-0.51	-5.93	-7.69	-17.36	不適用	不適用	-14.05	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.884	0.955	28/07/2020	0.64	-5.38	-8.93	-20.4	不適用	不適用	-11.64	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	1.091	1.178	28/07/2020	1.49	-5.7	0.74	不適用	不適用	不適用	9.1	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.068	1.149	28/07/2020	-0.09	-0.56	-1.11	-3.7	-5.9	-10.18	6.8	0.31
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.301	0.325	28/07/2020	1.38	-0.3	0.27	5.18	9.27	30.07	74.26	2.61
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.089	0.096	28/07/2020	2.89	-7.39	-2.73	-3.99	5.45	85.03	114.98	3.61
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.202	0.218	28/07/2020	0.85	-7.36	-5.66	-6.45	-10.48	40.81	81.37	2.8
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.36	0.389	28/07/2020	-0.47	-9.53	-4.74	-6.45	2.04	17.36	259.7	4.29
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.483	0.522	28/07/2020	1.77	-6.75	-3.34	7.04	26.39	55.57	383.2	5.31
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.616	0.665	28/07/2020	2.27	4.6	6.54	8.15	17	47.77	515.9	6.15
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.288	0.31	28/07/2020	-0.07	-0.48	-0.89	-2.6	-4.29	-8.46	188	3.54
B08	HIL Intl Growth (Ninety One) GBP	04/04/1990	0.733	0.792	28/07/2020	2.2	-0.53	-4.31	9.91	44.91	142.81	632.8	6.79
B09	HIL Cautious Managed (Ninety One) GBP	15/01/1993	0.305	0.329	28/07/2020	3.64	-7.44	-9.32	-12.84	-1.55	16.3	204.7	4.13
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.555	0.599	28/07/2020	1.67	3.66	4.29	22.31	39.29	67.56	454.8	6.42
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	18.96	20.39	28/07/2020	-0.05	-0.26	-0.47	-1.15	-1.91	-3.81	89.6	2.45
MB06	HIL Ninety One European High Yield Bond GBP	28/07/1992	0.31	0.335	28/07/2020	2.85	2.95	-0.58	-0.29	36.9	47.86	210.5	4.13

## 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	1.39	1.501	28/07/2020	6.03	-5.76	-14.88	-4.07	42.73	-41.62	39	2.12
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.536	2.739	28/07/2020	3.17	9.17	12.86	41.44	82.45	144.32	153.6	9.28
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.145	1.237	28/07/2020	1.06	-9.41	-8.55	-7.29	2.88	不適用	14.5	1.6
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.283	1.386	28/07/2020	0	-12.3	-11.33	-10.09	3.89	不適用	28.3	2.97
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.072	1.158	28/07/2020	1.13	-2.37	-2.28	-1.02	3.57	不適用	7.2	0.94
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.14	1.231	28/07/2020	1.42	-3.06	0.18	1.42	8.88	不適用	14	1.77
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.154	1.247	28/07/2020	1.58	-1.62	0.61	0.96	11.71	不適用	15.4	1.94
MB61	HIL Ninety One Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.006	1.086	28/07/2020	0.85	-10.02	-8.3	-6.59	-1.95	不適用	0.6	0.1
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.909	0.982	28/07/2020	-0.44	-5.74	-6.93	-15.34	不適用	不適用	-9.07	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.94	1.016	28/07/2020	-0.28	-5.35	-7.36	-17.45	不適用	不適用	-5.97	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.084	1.171	28/07/2020	3.44	-4.07	0.93	0.37	不適用	不適用	8.4	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.237	1.336	28/07/2020	4.04	-4.48	-0.08	4.39	不適用	不適用	23.7	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.812	0.877	28/07/2020	1.64	-19.62	-14.76	-23.34	不適用	不適用	-18.82	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.888	0.959	28/07/2020	-0.31	-18.7	-14.47	不適用	不適用	不適用	-11.22	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	1.01	1.091	28/07/2020	1.47	1	2.25	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.866	0.936	28/07/2020	-0.43	-16.16	-3.04	不適用	不適用	不適用	-13.39	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	0.978	1.057	28/07/2020	1.08	-3.99	-3.04	不適用	不適用	不適用	-2.17	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1.002	1.082	28/07/2020	0.5	-2.62	-1.18	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	1.018	1.1	28/07/2020	1.5	0.89	1.29	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	1.006	1.086	28/07/2020	2.27	-3.73	不適用	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	92.97	99.97	28/07/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.7	-2.83	-5.46	-7.03	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	91.53	98.88	28/07/2020	2.76	10.82	17.91	31.94	25.42	175.53	-35.99	-1.46
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.13	89.39	28/07/2020	-0.1	-0.54	-1.08	-3.17	-5.24	-10.08	-16.87	-1.01
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.791	1.935	28/07/2020	9.01	-11.73	-7.3	-11.07	20.36	102.97	不適用	10.51
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.286	28/07/2020	-0.86	-0.26	-2.86	0.88	-0.86	11.18	164.5	3.6
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.93	1	28/07/2020	-0.1	-0.53	-1.07	-3.83	-6.1	-10.92	-7	-0.4
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.307	0.332	28/07/2020	4.03	-6.08	-3.03	-7.3	-1	2.84	207.5	3.76
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.636	0.687	28/07/2020	5.95	-12.28	-5.88	3.06	15.04	97.94	535.6	6.26
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.357	0.386	28/07/2020	1.08	4.42	8.81	10.7	11.46	16.9	256.9	4.27

## 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		
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.173	0.186	28/07/2020	-0.12	-0.52	-0.97	-1.81	-3.94	-8.79	73.2	1.82
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.243	0.262	28/07/2020	5.98	3.76	14.8	22.69	58.49	100.66	142.8	2.96
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.352	0.381	28/07/2020	3.83	6.66	7.94	9.34	15.67	15.63	252.2	4.24
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.346	0.374	28/07/2020	9.56	-26.79	-26.95	-18.27	-2.67	-43.94	246.2	4.53
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.177	0.192	28/07/2020	0.45	-18.62	-24.7	-18.21	-12.7	-24.51	77.4	2.07
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.336	0.363	28/07/2020	6.05	3.1	9.83	11.36	18.08	46.47	236.3	4.5
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.847	0.914	28/07/2020	7.19	-0.07	6.54	24.15	45.66	149.44	746.6	8.48
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.176	1.27	28/07/2020	6.04	-4.16	0.94	7.3	21.88	不適用	17.6	3.19
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.112	1.201	28/07/2020	5.6	-2.63	0.82	6.31	15.38	不適用	11.2	2.08
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.113	1.203	28/07/2020	4.9	0.27	3.53	8.69	15.15	不適用	11.3	2.09
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.122	1.212	28/07/2020	4.18	2.37	5.06	10.32	15.41	不適用	12.2	2.25
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.116	1.206	28/07/2020	3.62	5.28	6.69	11.16	14.12	不適用	11.6	2.15
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	15.95	17.15	28/07/2020	-0.06	-0.25	-0.44	-0.37	-1.48	-4.15	59.5	1.78
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.284	0.307	28/07/2020	7.66	-3.83	-1.32	-7.25	13.07	12.89	183.8	3.68
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.308	0.333	28/07/2020	6.45	-7.8	-4.1	-10.37	-2.03	29.03	208.5	3.98

## 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		
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.268	0.289	28/07/2020	6.31	-9.62	-7.72	-16.96	-14.02	45.28	167.9	3.47
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	28/07/2020	2.17	0	0	2.17	42.42	67.86	-95.3	-10.03
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.316	0.341	28/07/2020	9.43	1.25	-1.96	-3.1	-4.25	5.06	215.5	4.06
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.051	1.135	28/07/2020	9.7	-1.41	6.87	6.26	16.66	44.83	5.1	0.41
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.586	1.714	28/07/2020	5.31	4.89	5.8	18.98	32.83	83.95	58.6	3.85
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.282	0.305	28/07/2020	1.77	-15.32	-16.55	-13.03	-8.81	6.29	182.4	3.66
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.371	0.401	28/07/2020	17.62	16.55	13.97	23.08	62.19	-37.2	-62.89	-7.8
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.189	1.285	28/07/2020	3.21	-1.25	1.02	11.43	-0.42	26.73	18.9	1.54
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.444	0.479	28/07/2020	-1.49	-14.14	-24.95	-13.33	1.79	70.14	343.9	5.3
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.919	0.993	28/07/2020	-0.05	-0.26	-1.02	-1.1	-3.23	-8.17	-8.08	-0.83
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.03	1.113	28/07/2020	-1.9	-20.83	-20.89	-13.37	-17.27	3.63	3	0.29
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.449	0.485	28/07/2020	1.47	-17.19	-18.35	-29.61	-39.43	不適用	-55.1	-7.79
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.993	1.073	28/07/2020	4.88	-3.56	1.72	-1.26	-1.46	不適用	-0.67	-0.07
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.141	1.232	28/07/2020	2.98	-6.4	-2.73	0.71	5.06	不適用	14.1	1.56
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.277	1.379	28/07/2020	3.74	-8.26	-4.13	0.24	7.22	不適用	27.7	2.92
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.32	1.426	28/07/2020	5.94	-6.91	-2.73	0.53	14.78	不適用	32	3.4
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.827	0.893	28/07/2020	27.02	54.93	58.86	65.63	138.53	不適用	-17.3	-2.26

## 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		
MC149	HIL Ninety One Latin American Corporate Debt USD	05/04/2012	1.005	1.085	28/07/2020	2.82	-7.46	-6.42	-2.71	2.65	不適用	0.5	0.06
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.947	1.023	28/07/2020	10.08	21.76	33.55	46.01	60.82	不適用	-5.31	-0.68
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.254	1.355	28/07/2020	2.87	-6.21	-2.64	2.37	7.18	不適用	25.4	2.98
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.126	1.217	28/07/2020	1.17	-2.34	-0.44	3.59	10.07	不適用	12.6	1.61
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.171	1.265	28/07/2020	1.47	-0.59	1.83	4.74	12.6	不適用	17.1	2.14
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.306	1.41	28/07/2020	1.71	-0.31	1.63	7.22	22.86	不適用	30.6	3.65
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.32	1.426	28/07/2020	4.18	-2.44	2.56	7.76	12.15	不適用	32	3.8
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.446	1.562	28/07/2020	4.93	1.33	5.47	4.93	30.15	不適用	44.6	5.37
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	1.023	1.105	28/07/2020	5.67	1.39	3.53	3.85	2.42	不適用	2.3	0.33
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.09	1.178	28/07/2020	4.31	7.28	2.25	1.21	11.6	不適用	9	1.26
MC161	HIL Ninety One Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.158	1.251	28/07/2020	5.75	2.39	6.43	9.76	18.07	不適用	15.8	2.3
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.357	1.466	28/07/2020	10.59	-1.95	9.35	20.09	44.13	不適用	35.7	4.84
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.033	1.116	28/07/2020	16.58	-0.1	10.33	0.1	10.38	不適用	3.3	0.5
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.041	1.124	28/07/2020	6.34	-2.8	0.29	15.4	12.44	不適用	4.1	0.62
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.299	1.403	28/07/2020	7.8	3.01	9.44	19.94	27.6	不適用	29.9	4.13
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.588	0.635	28/07/2020	6.82	0.84	3.76	1.42	31.75	63.4	487.6	6.33



## 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		
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.401	1.513	28/07/2020	5.5	11.9	11.99	17.14	38.99	不適用	40.1	5.37
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.271	1.373	28/07/2020	5.65	-1.55	4.27	17.47	27.48	不適用	27.1	3.79
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.094	1.182	28/07/2020	3.99	-10.47	-12.34	-6.73	0.09	不適用	9.4	1.4
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.037	1.12	28/07/2020	1.57	-17.24	-11.89	-3.62	-1.14	不適用	3.7	0.57
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.227	1.325	28/07/2020	6.05	-5.25	3.54	18.9	32.08	不適用	22.7	3.23
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	1.02	1.102	28/07/2020	3.26	7.05	8.74	9.16	9.91	不適用	2	0.31
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.107	1.195	28/07/2020	1.84	-1.6	0.36	4.93	13.19	不適用	10.7	1.59
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.819	0.885	28/07/2020	3.28	-12.28	-6.84	-14.45	-0.81	不適用	-18.07	-3.07
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.984	1.063	28/07/2020	0.81	-2	1.09	1.45	-0.28	不適用	-1.61	-0.25
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.071	1.156	28/07/2020	3.58	0.47	5.73	8.55	8.11	不適用	7.1	1.08
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.719	0.777	28/07/2020	-0.32	-20.16	-19.76	-11.37	-25.79	不適用	-28.11	-5.03
MC186	HIL Ninety One Global Franchise USD	05/03/2014	1.539	1.663	28/07/2020	5.34	3.64	11.28	27.93	50.29	不適用	53.9	6.97
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.06	1.145	28/07/2020	2.61	-5.19	-3.99	-2.03	10.52	不適用	6	0.92
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.599	0.647	28/07/2020	6.89	-34.7	-31.71	-36.31	-24.18	不適用	-40.11	-7.95
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.92	0.994	28/07/2020	7.18	-22.12	-19.74	-36.04	-19.53	不適用	-8.02	-1.34
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.24	1.339	28/07/2020	13.97	12.83	24.16	26.43	45.25	不適用	24	3.54
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.453	1.57	28/07/2020	6.21	2.4	12.37	33.67	47.92	不適用	45.3	6.74

## 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		
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.912	0.986	28/07/2020	4.96	-7.26	-4.57	-13.35	-10.81	不適用	-8.76	-1.62
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.017	1.098	28/07/2020	10.38	4.19	6.47	-0.39	16.39	不適用	1.7	0.3
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.7	0.756	28/07/2020	2.03	-21.49	-21.82	-33.05	-29.58	不適用	-29.97	-6.38
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.995	1.075	28/07/2020	2.97	-0.56	2.68	5.76	5.32	不適用	-0.46	-0.09
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.848	0.916	28/07/2020	-0.33	-6.84	-12.18	-12.07	-10.53	不適用	-15.21	-3.01
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.316	0.341	28/07/2020	2.93	4.85	7.19	8.82	15.33	16.4	215.9	4.19
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.657	1.79	28/07/2020	6.49	18.02	23.84	60.56	70.74	不適用	65.7	9.82
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.736	0.795	28/07/2020	0.57	-17.06	-20.64	-10.69	-23.83	不適用	-26.36	-5.52
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.042	1.126	28/07/2020	1.36	0	2.56	5.41	不適用	不適用	4.2	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.945	1.021	28/07/2020	5.86	-5.23	-2.49	-8.21	不適用	不適用	-5.46	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.285	1.388	28/07/2020	3.88	-4.03	3.55	16.08	不適用	不適用	28.5	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.58	1.707	28/07/2020	6.11	6.11	17.04	28.35	不適用	不適用	58	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.923	0.997	28/07/2020	-0.45	-5.67	-6.16	-12.48	不適用	不適用	-7.67	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.986	1.065	28/07/2020	-0.24	-4.77	-7.02	-13.77	不適用	不適用	-1.44	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.788	0.852	28/07/2020	5.51	0.45	12.56	21.18	7.06	135.02	688.5	7.65
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.098	1.186	28/07/2020	3.49	-1.44	5.37	6.19	不適用	不適用	9.8	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.079	1.166	28/07/2020	1.51	4.05	5.58	10.91	不適用	不適用	8.18	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		
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.279	1.382	28/07/2020	4.84	13.59	17.88	9.97	不適用	不適用	27.9	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.864	0.933	28/07/2020	7.05	-16.41	-11.03	-20.12	不適用	不適用	-13.65	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.299	1.403	28/07/2020	11.69	0.62	6.48	9.07	不適用	不適用	29.9	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.817	0.882	28/07/2020	5.19	-22.27	-14.14	-25.19	不適用	不適用	-18.31	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.989	1.069	28/07/2020	4.62	-5.69	-3.01	-5.6	不適用	不適用	-1.07	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.894	0.966	28/07/2020	6.93	-1.61	-4.19	不適用	不適用	不適用	-10.61	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.047	1.13	28/07/2020	2.95	2.55	5.79	不適用	不適用	不適用	4.7	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.401	1.513	28/07/2020	7.03	10.4	28.89	不適用	不適用	不適用	40.1	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	1.1	1.188	28/07/2020	3.77	13.41	14.21	不適用	不適用	不適用	10	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.988	1.068	28/07/2020	3.43	3.3	1.03	不適用	不適用	不適用	-1.16	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.057	1.142	28/07/2020	2.62	-0.47	2.72	不適用	不適用	不適用	5.7	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.11	1.199	28/07/2020	5.11	2.21	10.01	不適用	不適用	不適用	11	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.807	0.872	28/07/2020	4.28	-10.06	-8.91	不適用	不適用	不適用	-19.27	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.888	0.959	28/07/2020	2.4	-21.55	-16.07	不適用	不適用	不適用	-11.2	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.161	1.255	28/07/2020	4.5	12.72	19.99	不適用	不適用	不適用	16.1	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.009	1.09	28/07/2020	0.3	-3.07	-1.56	不適用	不適用	不適用	0.9	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.031	1.113	28/07/2020	1.48	-0.39	1.88	不適用	不適用	不適用	3.1	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		
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.039	1.122	28/07/2020	1.56	-0.76	1.96	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	0.999	1.079	28/07/2020	4.85	-5.61	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.14	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	0.966	1.043	28/07/2020	1.79	-5.69	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.43	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	1.055	1.139	28/07/2020	8.74	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.481	0.52	28/07/2020	6.77	-3.62	-1.05	11.67	16.48	65.97	381.3	5.77
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.424	2.619	28/07/2020	7.97	5.57	11.35	33.63	52.74	89.97	不適用	12.06
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.5	0.54	28/07/2020	4.17	-17.38	-11.42	-13.76	5.49	95.5	394.75	6.25
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.152	0.164	28/07/2020	1.54	-15.03	-17.25	-8.98	4.82	25.5	52.1	1.62
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.061	0.066	28/07/2020	-3.33	-19.55	-26.71	-24.16	-24.25	74	-39.1	-1.88
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.32	0.346	28/07/2020	6.74	6.81	13.83	14.2	38.51	88.96	220.1	4.56
MC42	HIL Ninety One Global Strategic Equity USD	04/07/1994	0.607	0.656	28/07/2020	6.04	-1.19	-0.03	8.84	20.62	99.34	507.2	7.17
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.092	0.099	28/07/2020	2.81	-16.5	-21.31	-14.15	-14.87	-9.93	-8.4	-0.34
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.387	0.418	28/07/2020	5.59	-6.63	-4.49	-5.88	9.35	68.42	287.2	5.55
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.189	0.204	28/07/2020	5.47	-9	-0.84	-4.59	1.94	49.96	89.1	2.58
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.489	0.529	28/07/2020	8.01	-19.28	-17.84	-25.57	-18.08	-4	389.4	6.54
MC60	HIL Ninety One GSF Global Dynamic USD	16/09/1999	1.686	1.821	28/07/2020	7.05	-0.88	2.24	11.29	21.73	101.7	68.6	2.54
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.379	2.57	28/07/2020	2.23	-0.92	-0.83	2.15	16.73	23.07	137.9	4.87
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.542	2.746	28/07/2020	2.54	-6.89	0.83	4.18	5.48	55.95	154.2	5.56

## 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			
MC93	HIL Ninety One Global Energy USD	22/02/2005	0.64	0.691	28/07/2020	2.6	-20.11	-24.26	-25.19	-32.73	-54.57	-35.99	-2.85

## 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