

Hansard International

單位基金表現簡報

09 九月 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	08/09/2020	-0.07	-0.57	-1.07	-2.32	-3.6	-5.37	39.2	1.39
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.119	0.128	08/09/2020	-0.08	-0.59	-1.08	-3.96	-6.38	-11.2	18.9	0.57
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11	11.83	08/09/2020	0	-0.27	-0.54	-2.14	-3.42	-5.58	10	0.51
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.108	0.117	08/09/2020	-3.39	-10.04	-7.59	-4.16	24.6	-20.18	222.62	5.55
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.044	0.047	08/09/2020	4.3	-17.23	-30.96	-44.61	-37.03	-1.8	27.41	1.14
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.282	0.304	08/09/2020	1.7	6.38	3.64	10.91	22.32	115.86	158.68	4.53
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.439	4.795	08/09/2020	0.73	-12.57	-12.6	-11.98	-4	39.24	106.37	3.44
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.579	1.706	08/09/2020	3.81	-0.25	2	5.2	21	112.69	57.9	2.29
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.444	1.56	08/09/2020	0	12.99	16.45	40.33	89.8	296.92	44.4	1.84
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.798	1.942	08/09/2020	3.1	4.11	-1.05	-10.19	-4.72	53.81	79.8	3.74
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.668	2.882	08/09/2020	3.57	9.75	13.73	23.18	42.75	159.03	166.8	7.3
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.854	0.923	08/09/2020	-0.7	-3.83	-6.93	-17.37	不適用	不適用	-14.56	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.877	0.948	08/09/2020	-0.76	-3.13	-7.91	-19.96	不適用	不適用	-12.28	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	1.085	1.172	08/09/2020	-0.28	-0.91	1.02	不適用	不適用	不適用	8.5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.067	1.147	08/09/2020	-0.09	-0.56	-1.11	-3.61	-5.83	-10.19	6.7	0.3
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.301	0.325	08/09/2020	-0.27	-0.76	-1.12	4.52	10.38	27.12	74.43	2.6
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.091	0.098	08/09/2020	2.83	2.95	0.22	-1.63	16.28	87.78	119.08	3.68
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.203	0.219	08/09/2020	0.55	-3.62	-4.44	-4.93	-4.35	41.21	82.27	2.81
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.351	0.379	08/09/2020	-1.49	-5.9	-6.7	-7.63	2.3	13.55	251.1	4.2
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.485	0.524	08/09/2020	-0.96	1.89	-4.53	7.57	32.69	56.71	384.7	5.3
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.615	0.664	08/09/2020	0.79	2.35	4.97	7.16	16.9	41.69	514.8	6.12
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.288	0.309	08/09/2020	-0.1	-0.52	-0.96	-2.64	-4.32	-8.5	187.6	3.52
B08	HIL Intl Growth (Ninety One) GBP	04/04/1990	0.742	0.802	08/09/2020	0.05	7.88	0.11	10.02	58.67	146.46	642.1	6.81
B09	HIL Cautious Managed (Ninety One) GBP	15/01/1993	0.305	0.329	08/09/2020	-0.36	-0.62	-7.61	-13.98	1.1	15.12	204.6	4.11
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.573	0.619	08/09/2020	2.84	11.31	6.82	24.32	61.91	73.48	473	6.52
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	18.95	20.38	08/09/2020	-0.05	-0.26	-0.47	-1.2	-1.92	-3.81	89.5	2.44
MB06	HIL Ninety One European High Yield Bond GBP	28/07/1992	0.311	0.336	08/09/2020	1.04	2.07	-2.08	-3.57	35.39	39.46	211	4.12

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	1.348	1.456	08/09/2020	-2.39	2.51	-13.7	-11.49	52.08	-47.14	34.8	1.91
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.605	2.814	08/09/2020	2.52	12.14	18.68	44.96	100.23	157.67	160.5	9.45
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.131	1.222	08/09/2020	-1.99	-6.22	-8.2	-9.08	5.6	不適用	13.1	1.44
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.277	1.379	08/09/2020	-1.16	-7.26	-11.5	-10.13	8.96	不適用	27.7	2.88
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.078	1.164	08/09/2020	0.75	1.51	-0.46	-0.92	8.97	不適用	7.8	1
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.149	1.241	08/09/2020	0.97	1.86	2.59	0.44	14.44	不適用	14.9	1.85
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.167	1.261	08/09/2020	1.04	4.95	2.55	1.92	20.58	不適用	16.7	2.06
MB61	HIL Ninety One Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.006	1.087	08/09/2020	-0.1	-7.02	-8.63	-7.37	2.45	不適用	0.6	0.1
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.913	0.986	08/09/2020	0.24	-2.81	-6.21	-14.55	不適用	不適用	-8.74	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.934	1.01	08/09/2020	-0.7	-2.94	-7.2	-17.23	不適用	不適用	-6.55	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.095	1.183	08/09/2020	-1.26	3.01	3.89	1.67	不適用	不適用	9.5	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.279	1.382	08/09/2020	1.91	6.67	6.23	7.21	不適用	不適用	27.9	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.866	0.935	08/09/2020	5.38	-8.16	-4.81	-20.45	不適用	不適用	-13.45	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.86	0.929	08/09/2020	-2.13	-12.87	-16.35	不適用	不適用	不適用	-14.01	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	1.012	1.094	08/09/2020	-0.78	1.4	3.02	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.946	1.022	08/09/2020	5.99	-0.21	8.85	不適用	不適用	不適用	-5.37	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	0.983	1.061	08/09/2020	1.73	0.88	-1.09	不適用	不適用	不適用	-1.74	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1.01	1.091	08/09/2020	1.02	2.25	1.62	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	1.021	1.103	08/09/2020	1.19	5.72	4.44	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	0.99	1.07	08/09/2020	-0.46	-1.28	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.98	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	92.91	99.9	08/09/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.7	-2.83	-5.46	-7.09	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	93.3	100.8	08/09/2020	1.82	26.03	23.69	37.67	50.29	188.77	-34.76	-1.39
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.03	89.28	08/09/2020	-0.1	-0.54	-1.07	-3.17	-5.24	-10.08	-16.97	-1.01
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.854	2.002	08/09/2020	3.4	2.77	-1.75	-7.67	32.9	114.83	不適用	10.6
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.286	08/09/2020	-0.04	-1.78	-3.46	0.08	-0.19	8.93	164.8	3.58
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.929	0.999	08/09/2020	-0.1	-0.55	-1.08	-3.75	-6.1	-10.94	-7.11	-0.4
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.311	0.336	08/09/2020	0.58	1.4	0.94	-5.42	7.44	2.95	210.6	3.78
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.664	0.717	08/09/2020	3.11	1.73	0.73	10.3	29.49	112.89	564	6.39
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.354	0.382	08/09/2020	-1.45	0.88	5.08	7.87	12.43	14.84	253.6	4.22

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	08/09/2020	-0.12	-0.52	-1.03	-1.82	-3.94	-8.8	73	1.81
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.254	0.274	08/09/2020	2.01	15.9	22.15	27.62	88.48	103.45	153.7	3.09
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.351	0.379	08/09/2020	-1.38	3.91	6.4	7.18	14.72	12.44	250.8	4.21
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.329	0.355	08/09/2020	-2.43	-19.61	-24.56	-28.71	5.05	-47.37	228.7	4.32
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.176	0.19	08/09/2020	-1.68	-10.2	-20.15	-19.27	-0.06	-27.48	76	2.03
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.346	0.373	08/09/2020	0.93	9.26	13.12	13.86	27.98	47.71	245.8	4.59
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.893	0.964	08/09/2020	2.66	13.29	14.71	29.43	63.91	155.45	792.8	8.66
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.202	1.299	08/09/2020	0.75	4.89	5.72	9.77	31.48	不適用	20.2	3.55
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.13	1.221	08/09/2020	0.36	5.12	4.24	7.82	23.69	不適用	13	2.34
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.124	1.214	08/09/2020	0.81	4.66	5.64	8.91	21.98	不適用	12.4	2.24
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.126	1.216	08/09/2020	-0.62	4.07	5.83	10.39	19.85	不適用	12.6	2.27
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.112	1.202	08/09/2020	-1.24	3.54	6.92	9.02	16.1	不適用	11.2	2.03
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	15.94	17.14	08/09/2020	-0.06	-0.25	-0.5	-0.31	-1.48	-4.15	59.4	1.77
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.295	0.318	08/09/2020	0.89	7.16	10.04	-4.6	32.97	15.47	194.8	3.8
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.306	0.331	08/09/2020	-1.29	0.29	-3.04	-11.09	4.15	30.34	206.3	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		
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.287	0.31	08/09/2020	4.93	4.43	3.23	-13.69	-5.21	56.37	187.4	3.71
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	08/09/2020	2.13	17.07	4.35	0	60	77.78	-95.2	-9.93
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.304	0.328	08/09/2020	-3.95	5.41	0.23	-8.58	12.52	-5.15	203.8	3.91
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.094	1.182	08/09/2020	2.72	8.21	14.41	10.37	29.67	55.33	9.4	0.73
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.63	1.761	08/09/2020	-4.29	8.96	11.11	21.91	47.64	86.03	63	4.04
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.279	0.301	08/09/2020	-0.96	-10.01	-13.58	-13.5	7.81	1.31	178.8	3.6
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.371	0.401	08/09/2020	-2.98	27.37	21.17	12.19	84.44	-37.23	-62.91	-7.74
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.201	1.297	08/09/2020	0.25	1.01	-6.32	7.81	-1.07	19.86	20.1	1.61
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.43	0.465	08/09/2020	-2.67	-8.68	-24.93	-19.46	5.72	44.35	330.3	5.16
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.919	0.993	08/09/2020	-0.02	-1.23	-0.24	-1.09	-3.12	-8.38	-8.11	-0.82
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.129	1.22	08/09/2020	8.25	-7	-10.33	-5.29	-2.34	12.45	12.9	1.19
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.459	0.496	08/09/2020	2.89	-6.39	-14.54	-27.1	-30.23	不適用	-54.11	-7.5
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.028	1.11	08/09/2020	2.86	6.47	7.32	2.19	8.43	不適用	2.8	0.29
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.167	1.261	08/09/2020	-0.09	-0.17	1.13	2.1	12.54	不適用	16.7	1.81
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.323	1.429	08/09/2020	0.76	1.53	2.64	4.34	20.38	不適用	32.3	3.3
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.349	1.457	08/09/2020	1.43	3.13	1.81	3.06	23.99	不適用	34.9	3.62
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.761	0.822	08/09/2020	-10.14	40.46	36.26	40.7	125.1	不適用	-23.94	-3.2

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	1.038	1.121	08/09/2020	1.67	-4.42	0.87	-0.86	9.7	不適用	3.8	0.44
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.956	1.032	08/09/2020	-5.49	15.97	24.9	36.97	60.16	不適用	-4.45	-0.56
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.27	1.372	08/09/2020	0.47	-3.27	-2.61	4.01	13.7	不適用	27	3.11
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.133	1.224	08/09/2020	0.8	1.34	2.91	3.66	16.01	不適用	13.3	1.67
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.181	1.275	08/09/2020	0.94	2.87	2.87	5.26	20.07	不適用	18.1	2.23
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.319	1.425	08/09/2020	1.07	4.43	4.43	7.94	30.46	不適用	31.9	3.73
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.367	1.477	08/09/2020	1.03	8.84	9.27	11.96	24.61	不適用	36.7	4.23
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.486	1.605	08/09/2020	-0.87	5.17	12.83	7.22	55.31	不適用	48.6	5.69
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	1.049	1.133	08/09/2020	0.29	9.43	7.48	6.71	14.46	不適用	4.9	0.68
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.091	1.179	08/09/2020	-0.91	1.96	7.17	1.21	13.07	不適用	9.1	1.25
MC161	HIL Ninety One Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.183	1.278	08/09/2020	0.08	9.94	8.14	9.94	27.09	不適用	18.3	2.6
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.382	1.492	08/09/2020	0.36	3.83	9.86	21.76	57.37	不適用	38.2	5.04
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.103	1.191	08/09/2020	5.15	15	20.06	5.25	25.58	不適用	10.3	1.5
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.128	1.219	08/09/2020	7.63	14.68	8.78	23.49	32.1	不適用	12.8	1.85
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.319	1.425	08/09/2020	0.61	11.78	11.78	21.01	41.84	不適用	31.9	4.3
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.608	0.657	08/09/2020	-0.15	10.85	14.78	5.56	57.81	63.77	507.9	6.43

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	1.512	1.634	08/09/2020	3	16.85	25.17	22.13	79.79	不適用	51.2	6.51
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.264	1.365	08/09/2020	-0.47	2.02	4.72	16.07	36.27	不適用	26.4	3.64
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.116	1.205	08/09/2020	0.72	0.81	-7.08	-3.46	10.06	不適用	11.6	1.69
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.079	1.166	08/09/2020	0.65	-11.12	-9.33	-0.19	11.36	不適用	7.9	1.17
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.252	1.352	08/09/2020	-0.16	3.81	5.83	22.75	47.14	不適用	25.2	3.5
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	1.026	1.108	08/09/2020	-0.29	4.42	8.78	8.67	11.14	不適用	2.6	0.39
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.108	1.197	08/09/2020	0.09	0.91	2.03	5.42	14.05	不適用	10.8	1.58
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.837	0.904	08/09/2020	-2.48	-1.16	-0.14	-14.45	17.92	不適用	-16.35	-2.7
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	1.001	1.081	08/09/2020	1.42	-0.79	0.82	2.77	1.95	不適用	0.1	0.02
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.085	1.173	08/09/2020	0.56	0.93	3.43	10.51	12.51	不適用	8.5	1.26
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.788	0.851	08/09/2020	8.23	-5.6	-11.17	-3.77	-4.97	不適用	-21.22	-3.6
MC186	HIL Ninety One Global Franchise USD	05/03/2014	1.547	1.671	08/09/2020	-0.06	9.48	10.26	29.78	60.33	不適用	54.7	6.93
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.083	1.17	08/09/2020	0.93	-3.56	-2.52	-1.37	18.15	不適用	8.3	1.24
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.583	0.63	08/09/2020	-1.37	-24.68	-27.69	-41.79	-21.03	不適用	-41.67	-8.2
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.991	1.07	08/09/2020	7.91	-6.19	-6.02	-33.2	-2.4	不適用	-0.94	-0.15
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.296	1.399	08/09/2020	2.21	20.22	32.49	31.96	66.28	不適用	29.6	4.2
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.537	1.661	08/09/2020	3.15	14.45	20.55	42.71	68.75	不適用	53.7	7.64

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	0.919	0.993	08/09/2020	1.43	1.85	-1.1	-11.07	-1.09	不適用	-8.05	-1.45
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.042	1.125	08/09/2020	-0.76	10.07	14.05	0.97	38.4	不適用	4.2	0.72
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.717	0.775	08/09/2020	0.99	-8.97	-14.14	-30.43	-26.59	不適用	-28.27	-5.85
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	1.01	1.091	08/09/2020	0.1	2.37	2.64	7.52	10.65	不適用	1	0.18
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.834	0.901	08/09/2020	-1.23	-7.76	-7.31	-13.47	-6.58	不適用	-16.62	-3.24
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.315	0.34	08/09/2020	-1.41	3.05	5.54	6.68	13.25	11.92	214.6	4.16
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.724	1.862	08/09/2020	-0.06	28.08	31.1	67.05	89.18	不適用	72.4	10.4
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.792	0.856	08/09/2020	5.16	-0.56	-13.94	-3.26	-7.42	不適用	-20.76	-4.14
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.06	1.145	08/09/2020	0.76	0.76	3.11	6.55	8.82	不適用	6	1.15
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.948	1.024	08/09/2020	-0.45	4.3	1.89	-8.88	3.96	不適用	-5.24	-1.05
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.309	1.414	08/09/2020	0.23	4.3	8.72	20.76	不適用	不適用	30.9	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.657	1.79	08/09/2020	0.06	17.68	28.85	34.39	不適用	不適用	65.7	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.918	0.992	08/09/2020	-0.65	-3.59	-5.63	-12.54	不適用	不適用	-8.17	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.97	1.048	08/09/2020	-1.64	-3.56	-6.08	-13.68	不適用	不適用	-2.98	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare Innovation	28/07/1992	0.776	0.838	08/09/2020	-2.95	3.87	14.46	18.91	13.26	133.18	675.8	7.56
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.121	1.211	08/09/2020	-0.18	5.66	9.47	8.62	不適用	不適用	12.1	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.08	1.167	08/09/2020	-0.28	3.35	6.09	10.4	不適用	不適用	8.28	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	1.379	1.489	08/09/2020	0.51	22.69	32.72	14.63	不適用	不適用	37.9	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.912	0.985	08/09/2020	4.26	-2.16	2.68	-14.05	不適用	不適用	-8.81	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.333	1.439	08/09/2020	0.98	10.26	13.35	7.85	不適用	不適用	33.3	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.901	0.973	08/09/2020	6.49	-7.05	0.32	-19.36	不適用	不適用	-9.92	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.063	1.148	08/09/2020	4.63	5.88	12.21	1.63	不適用	不適用	6.3	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.935	1.01	08/09/2020	2.81	6.85	4.89	不適用	不適用	不適用	-6.47	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.054	1.139	08/09/2020	0.19	2.23	4.67	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.48	1.599	08/09/2020	1.3	23.64	35.66	不適用	不適用	不適用	48	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	1.256	1.356	08/09/2020	6.08	40.82	35.71	不適用	不適用	不適用	25.6	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.999	1.08	08/09/2020	1.33	4.4	4.7	不適用	不適用	不適用	-0.06	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.058	1.143	08/09/2020	-0.56	-1.76	1.05	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.143	1.235	08/09/2020	0.97	10.97	13.17	不適用	不適用	不適用	14.3	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.819	0.884	08/09/2020	0.97	5.91	-3.15	不適用	不適用	不適用	-18.12	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.846	0.914	08/09/2020	-4.61	-13.87	-17.12	不適用	不適用	不適用	-15.38	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.174	1.268	08/09/2020	1.12	24.88	22.7	不適用	不適用	不適用	17.4	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.014	1.096	08/09/2020	0.8	0.5	0.5	不適用	不適用	不適用	1.4	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.038	1.122	08/09/2020	0.87	4.32	4.16	不適用	不適用	不適用	3.8	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	1.05	1.134	08/09/2020	1.16	5.38	5.03	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	1.014	1.095	08/09/2020	0	2.19	不適用	不適用	不適用	不適用	1.4	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	0.967	1.045	08/09/2020	-1.53	-0.54	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.26	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	1.035	1.118	08/09/2020	-1.71	3.5	不適用	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.489	0.528	08/09/2020	-0.65	4.15	5.55	12.36	32.92	56.28	389	5.81
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.531	2.734	08/09/2020	-0.67	12.14	20.93	33.28	85.56	84.74	不適用	12.18
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.531	0.574	08/09/2020	3.87	-4.94	-0.62	-9.5	23.75	98.02	425.64	6.47
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.152	0.165	08/09/2020	-1.55	-5.34	-12.52	-9.29	21.55	20.68	52.3	1.62
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.063	0.068	08/09/2020	1.94	-9.08	-18.69	-20.73	-12.24	57.75	-36.9	-1.74
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.34	0.367	08/09/2020	0.62	19.76	23.23	18.88	62.84	89.94	240	4.79
MC42	HIL Ninety One Global Strategic Equity USD	04/07/1994	0.624	0.674	08/09/2020	-0.73	11.3	5.74	10.89	35.01	109.32	524.4	7.25
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.09	0.098	08/09/2020	-4.04	-9.88	-21.68	-15.45	-4.34	-16.31	-9.7	-0.39
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.405	0.438	08/09/2020	1.2	7.68	5.74	-1.05	24.75	77.3	305.3	5.72
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.198	0.214	08/09/2020	2.48	3.99	9.33	0.66	18.84	56.97	98.1	2.75
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.506	0.546	08/09/2020	2.33	-7.5	-7.58	-22.88	-3.27	-5.18	405.7	6.65
MC60	HIL Ninety One GSF Global Dynamic USD	16/09/1999	1.743	1.882	08/09/2020	1.46	11.66	9.14	15.28	35.85	109.62	74.3	2.68
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.431	2.626	08/09/2020	0.16	-0.45	1.84	2.96	21.55	24.92	143.1	4.97
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.612	2.822	08/09/2020	2.19	7.49	8.52	6.61	17.13	58.02	161.2	5.7

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	0.625	0.675	08/09/2020	-1.94	-10.43	-21.72	-25.74	-30.42	-54.49	-37.47	-2.98

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