

Hansard International

單位基金表現簡報

03 一月 2018

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	0.142	0.153	02/01/2018	-0.07	-0.35	-0.7	-1.8	-2.47	-0.49	42.2	1.67
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.123	0.132	02/01/2018	-0.16	-1.05	-1.84	-3.91	-5.89	-9.63	23	0.75
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.2	12.04	02/01/2018	-0.09	-0.53	-0.97	-2.1	-3.03	-0.36	12	0.7
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.113	0.122	02/01/2018	1.35	6.81	-1.83	26.85	-11.17	-41.98	236.01	6.59
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.095	0.103	02/01/2018	0.32	2.8	4.72	13.3	55.88	24.87	75.37	3
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.081	0.088	02/01/2018	3.17	2.65	11.35	29.41	62.15	30.87	137.32	4.71
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.271	0.292	02/01/2018	0.3	5.91	16.85	31.82	67.8	44.11	148.39	4.97
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.152	5.565	02/01/2018	-0.83	-2.53	13.48	21.08	50.51	7	139.52	4.77
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.599	1.727	02/01/2018	1.59	6.89	16.97	44.71	86.06	64.88	59.9	2.72
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.105	1.193	02/01/2018	-0.81	9.3	26.53	64.41	149.04	157.1	10.5	0.57
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.063	2.229	02/01/2018	-0.58	0.24	8.69	21.93	72.64	32.41	106.3	5.59
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.241	2.421	02/01/2018	0.27	5.01	18.57	35.9	72.25	108.66	124.1	7.44
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.027	1.109	02/01/2018	-0.58	-1.34	-0.87	不適用	不適用	不適用	2.7	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.1	1.188	02/01/2018	0.27	-0.18	2.14	不適用	不適用	不適用	10	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		
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.101	1.184	02/01/2018	-0.18	-0.81	-1.52	-3.59	-5.49	-5.17	10.1	0.51
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.284	0.307	02/01/2018	-1.63	0.67	0.89	2.3	11.06	40.16	64.7	2.66
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.095	0.103	02/01/2018	0	1.17	14.17	32.08	69.22	58.5	129.71	4.48
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.214	0.232	02/01/2018	-0.42	0.52	4.89	5.82	27.54	49.51	92.98	3.52
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.381	0.411	02/01/2018	1.47	-2.26	2.09	10.55	20.6	3.88	280.5	4.91
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.47	0.508	02/01/2018	3.43	6.06	14.14	29.33	46.62	27.78	370.5	5.71
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.57	0.615	02/01/2018	0.16	-0.12	1.01	7.68	13.33	49.87	469.5	6.44
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.295	0.317	02/01/2018	-0.07	-0.44	-0.87	-2.58	-4.41	-3.79	194.6	3.95
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.705	0.761	02/01/2018	1.32	7.75	14.81	44.08	103.85	87.72	604.7	7.29
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.352	0.38	02/01/2018	1.15	0.26	0.72	13.23	16.38	46.54	251.7	5.17
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.49	0.529	02/01/2018	1.12	10.42	17.78	27.57	59.58	19.47	389.6	6.57
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.15	20.59	02/01/2018	-0.05	-0.21	-0.42	-1.14	-2	1.06	91.5	2.76
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.315	0.34	02/01/2018	0.7	3.82	8.81	27.08	23.3	72.08	214.9	4.61

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	1.595	1.723	02/01/2018	8.21	17.63	8.21	24.41	-19.49	-38.68	59.5	3.62
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.887	2.038	02/01/2018	0.27	5.54	15.91	40.09	91.17	不適用	88.7	8.35
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.255	1.356	02/01/2018	0.24	1.7	3.89	14.82	24.01	不適用	25.5	3.89
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.429	1.544	02/01/2018	-0.49	0.28	4.38	17.13	37.14	不適用	42.9	6.19
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.102	1.191	02/01/2018	0.18	3.18	6.37	10.09	不適用	不適用	10.2	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.171	1.265	02/01/2018	0.43	4.27	8.93	14.47	不適用	不適用	17.1	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.185	1.28	02/01/2018	0.68	4.13	11.27	17.56	不適用	不適用	18.5	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.031	1.114	02/01/2018	0.68	-0.39	1.28	4.86	不適用	不適用	3.1	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.1	1.188	02/01/2018	0.73	1.95	5.97	9.78	不適用	不適用	10	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.071	1.157	02/01/2018	0.37	-0.09	0.94	不適用	不適用	不適用	7.1	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.138	1.229	02/01/2018	0.44	0.8	3.36	不適用	不適用	不適用	13.8	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.082	1.169	02/01/2018	-0.09	0.56	4.64	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.227	1.325	02/01/2018	0.25	4.6	10.84	不適用	不適用	不適用	22.7	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.021	1.103	02/01/2018	-1.16	-3.95	-2.3	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.129	1.22	02/01/2018	3.96	9.08	不適用	不適用	不適用	不適用	12.9	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.986	1.065	02/01/2018	0.27	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.39	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		
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.994	1.073	02/01/2018	0.52	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.64	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	1.004	1.084	02/01/2018	0.84	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.35	101.4	02/01/2018	-0.04	-0.3	-0.58	-1.72	-2.81	-5.27	-5.65	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	80.97	87.46	02/01/2018	1.43	17.43	28.2	38.17	126.62	12.44	-43.38	-2.02
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.45	91.89	02/01/2018	-0.09	-0.56	-1.09	-3.18	-5.22	-9.84	-14.55	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.041	2.205	02/01/2018	1.74	2.31	14.28	52.77	116.97	65.93	不適用	12.15
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.282	02/01/2018	-0.5	-0.46	-1.55	-2.06	2.76	22.66	160.9	3.92
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.96	1.032	02/01/2018	-0.16	-0.91	-1.61	-3.69	-5.74	-7.55	-4.04	-0.26
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.337	0.364	02/01/2018	0.9	3.82	14.2	8.12	8.15	9.99	237	4.46
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.66	0.713	02/01/2018	2.06	7.65	10.07	14.5	66.09	54	560.2	7.01
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.324	0.35	02/01/2018	-0.68	0.28	2.93	1.79	-1.85	26.85	223.6	4.3

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	0.176	0.189	02/01/2018	-0.06	-0.34	-0.85	-2.98	-5.02	-6.88	76	2.05
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.215	0.233	02/01/2018	0.51	12.66	39.44	48.07	60.31	32.33	115.3	2.79
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.326	0.352	02/01/2018	1.24	2.45	8.12	4.38	-0.91	18.92	226.2	4.35
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.445	0.481	02/01/2018	3.51	13.69	23.78	3.56	-21.4	-31.4	345.1	6.05
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.237	0.256	02/01/2018	3.04	11.78	30.04	2.42	-5.04	4.96	137.2	3.45
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.311	0.336	02/01/2018	0.62	4.33	11.44	9.24	21.41	19.95	210.8	4.65
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.759	0.82	02/01/2018	1.77	12.86	21.42	28.19	85.14	49.1	658.9	8.93
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.169	1.262	02/01/2018	1.56	9.15	19.97	不適用	不適用	不適用	16.9	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.103	1.192	02/01/2018	1.38	7.61	16.02	不適用	不適用	不適用	10.3	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.069	1.155	02/01/2018	0.94	6.16	13.89	不適用	不適用	不適用	6.9	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.051	1.135	02/01/2018	0.77	4.68	11.03	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.026	1.108	02/01/2018	0.49	4.32	9.64	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16	17.21	02/01/2018	0	-0.06	-0.37	-1.48	-2.62	-2.14	60	1.99
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.331	0.358	02/01/2018	3.11	13.81	34.4	26.6	26.02	0.79	231.3	4.66
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.366	0.396	02/01/2018	1.38	10.76	30.2	25.43	40.85	-2.32	266.5	5.06

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	0.352	0.38	02/01/2018	2.83	11.89	30.04	29.23	52.27	-2.9	251.9	4.9
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.054	0.059	02/01/2018	3.04	21.8	36.18	49.31	68.32	-12.72	-45.8	-2.3
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.006	02/01/2018	3.85	22.73	50	63.64	116	42.11	-94.6	-10.48
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.344	0.372	02/01/2018	3.96	6.7	23.2	-5.96	-10.11	12.56	244.1	4.81
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.058	1.142	02/01/2018	2.12	9.21	24.13	16.88	42.99	不適用	5.8	0.59
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.381	1.491	02/01/2018	1.4	8.4	29.67	22.21	52.33	不適用	38.1	3.41
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.338	0.365	02/01/2018	-0.41	7.51	26.86	5.73	6.66	17.83	237.7	4.74
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.341	0.368	02/01/2018	9.06	24.93	30.08	12.07	-35.01	不適用	-65.92	-10.57
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.683	1.818	02/01/2018	1.57	14.88	29.66	10.94	30.57	不適用	68.3	5.8
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.133	1.224	02/01/2018	1.71	3	3.38	-5.82	16.03	不適用	13.3	1.44
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.576	0.622	02/01/2018	2	14.32	28.09	20.75	21.62	147.95	475.5	6.88
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.327	1.433	02/01/2018	1.84	18.91	35.94	1.76	49.34	不適用	32.7	3.66
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.924	0.999	02/01/2018	0.92	-0.56	-0.82	-3.89	-5.86	不適用	-7.56	-1.03
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.161	1.254	02/01/2018	0.78	-1.36	0.78	-6.3	12.17	不適用	16.1	1.99
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.688	0.743	02/01/2018	7.8	11.24	17.19	-21.16	-21.81	不適用	-31.2	-4.99
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.097	1.185	02/01/2018	1.57	7.23	15.62	9.81	15.15	不適用	9.7	1.34
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.036	1.119	02/01/2018	1.77	3.39	8.28	-1.05	4.56	不適用	3.6	0.51
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	1	1.08	02/01/2018	0.17	3.03	9.71	2.12	3.64	不適用	0	0

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	1.169	1.263	02/01/2018	0.52	4.47	10.08	5.41	14.83	不適用	16.9	2.66
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.314	1.42	02/01/2018	0.77	5.04	13.96	8.68	27.7	不適用	31.4	4.71
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.373	1.483	02/01/2018	1.93	4.17	17.96	18.16	35.67	不適用	37.3	5.68
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.497	0.537	02/01/2018	3.82	1.12	6.83	9.74	-48.27	不適用	-50.29	-11.46
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.787	0.85	02/01/2018	0.87	17.33	12.86	65	-14.14	不適用	-21.28	-4.08
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.06	1.145	02/01/2018	0.95	2.22	6.78	8.81	0.57	不適用	6	1.02
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.804	0.869	02/01/2018	5.26	7.31	17.77	7.36	0.78	-9.84	704.1	8.25
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.668	0.722	02/01/2018	1.03	4.13	11.04	2.72	-30.23	不適用	-33.2	-7.2
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.265	1.367	02/01/2018	0.96	3.18	7.84	10.58	27.34	不適用	26.5	4.69
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.11	1.199	02/01/2018	0.36	2.21	7.45	11.45	不適用	不適用	11	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.154	1.246	02/01/2018	0.61	3.5	11.39	15.17	不適用	不適用	15.4	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.251	1.352	02/01/2018	-0.64	4.69	11.3	21.22	不適用	不適用	25.1	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.288	1.391	02/01/2018	0.7	7.33	19.48	14.18	不適用	不適用	28.8	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.507	1.628	02/01/2018	2.8	15.48	35.4	35.64	不適用	不適用	50.7	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.07	1.155	02/01/2018	1.23	12.48	11.47	0.75	不適用	不適用	7	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.115	1.204	02/01/2018	0.45	3.34	2.29	13.5	不適用	不適用	11.5	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.114	1.203	02/01/2018	1	7.74	16.67	15.78	不適用	不適用	11.4	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		
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.87	0.94	02/01/2018	-0.58	-2.63	2.03	-10.9	不適用	不適用	-13.03	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.955	1.031	02/01/2018	-0.49	-1.03	5.52	-3.94	不適用	不適用	-4.55	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.216	1.313	02/01/2018	1.33	8.57	25.12	23.19	不適用	不適用	21.6	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.139	1.231	02/01/2018	2.8	12.22	25.72	16.52	不適用	不適用	13.9	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.98	1.059	02/01/2018	2.89	9.73	32.13	3.81	不適用	不適用	-2	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.168	1.261	02/01/2018	1.39	8.85	26.07	16.98	不適用	不適用	16.8	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.621	0.671	02/01/2018	2.71	12.95	41.6	37.07	53.23	42.61	521.2	7.19
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.376	1.486	02/01/2018	2.99	20.91	52.63	40.22	不適用	不適用	37.6	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.126	1.217	02/01/2018	0.09	3.78	15.07	11.93	不適用	不適用	12.6	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.227	1.325	02/01/2018	1.4	4.43	6.97	12.67	不適用	不適用	22.7	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.103	1.192	02/01/2018	2.22	3.57	10.19	1.94	不適用	不適用	10.3	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.115	1.204	02/01/2018	2.2	11.28	21.25	19.7	不適用	不適用	11.5	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.934	1.009	02/01/2018	0.44	0.74	4.23	-2.72	不適用	不適用	-6.59	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.067	1.152	02/01/2018	0.19	1.72	5.23	8.23	不適用	不適用	6.7	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.968	1.046	02/01/2018	0.83	3.17	8.22	1.32	不適用	不適用	-3.21	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	1.022	1.104	02/01/2018	0.99	11.4	25.29	11.96	不適用	不適用	2.2	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.944	1.02	02/01/2018	-1.41	-2.49	-1.69	-5.35	不適用	不適用	-5.6	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		
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.981	1.06	02/01/2018	-0.14	-0.22	2.18	-0.71	不適用	不適用	-1.86	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.785	0.848	02/01/2018	1.06	-2.7	-0.27	-19.69	不適用	不適用	-21.46	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.241	1.341	02/01/2018	0.57	5.26	21.67	27.14	不適用	不適用	24.1	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.257	1.357	02/01/2018	1.95	3.63	12.53	11.63	不適用	不適用	25.7	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.821	0.887	02/01/2018	4.85	13.5	17.58	9.27	不適用	不適用	-17.86	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.095	1.182	02/01/2018	-0.64	2.82	10.16	13.37	不適用	不適用	9.5	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.937	1.012	02/01/2018	-0.83	1.22	2.58	1.41	不適用	不適用	-6.33	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	1.008	1.089	02/01/2018	4.02	15.4	25.73	18.87	不適用	不適用	0.8	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.624	1.755	02/01/2018	2.2	19.41	61.11	43.59	不適用	不適用	62.4	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	1.005	1.085	02/01/2018	1.19	5.56	23.39	15.03	不適用	不適用	0.5	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.189	1.284	02/01/2018	2.41	12.28	18.31	17.72	不適用	不適用	18.9	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.075	1.162	02/01/2018	1.99	4.47	13.73	6.02	不適用	不適用	7.5	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.082	1.169	02/01/2018	3.64	10.88	26.76	5.66	不適用	不適用	8.2	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.079	1.165	02/01/2018	1.41	5.89	19.23	不適用	不適用	不適用	7.9	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.006	1.087	02/01/2018	-0.2	2.2	8.53	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.949	1.025	02/01/2018	-0.07	1.16	4.48	不適用	不適用	不適用	-5.07	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.95	1.026	02/01/2018	-2.36	-1.17	0.63	不適用	不適用	不適用	-5.03	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		
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.294	0.318	02/01/2018	0.34	2.4	7.22	4.59	-0.47	17.55	194	4.33
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.083	1.17	02/01/2018	-0.18	9.06	23.08	不適用	不適用	不適用	8.3	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.827	0.894	02/01/2018	1.62	1.04	9.36	不適用	不適用	不適用	-17.27	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.984	1.063	02/01/2018	0.09	-0.45	3.11	不適用	不適用	不適用	-1.61	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.096	1.184	02/01/2018	2.53	9.16	15.36	不適用	不適用	不適用	9.6	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.169	1.263	02/01/2018	2.01	5.41	16.43	不適用	不適用	不適用	16.9	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.348	1.457	02/01/2018	1.05	12.71	28.75	不適用	不適用	不適用	34.8	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.048	1.132	02/01/2018	0.48	-0.38	1.06	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.148	1.24	02/01/2018	0.61	1.41	4.36	不適用	不適用	不適用	14.8	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.639	0.691	02/01/2018	0.76	-1.11	13.03	-4.77	51.04	51.15	539.2	7.57
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.067	1.152	02/01/2018	0.57	4.3	11.05	不適用	不適用	不適用	6.7	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.979	1.057	02/01/2018	0.18	1.01	4.22	不適用	不適用	不適用	-1.85	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.251	1.351	02/01/2018	0	13.62	35.82	不適用	不適用	不適用	25.1	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.152	1.244	02/01/2018	4.35	13.5	38	不適用	不適用	不適用	15.2	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.31	1.415	02/01/2018	2.1	17.17	39.36	不適用	不適用	不適用	31	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.394	0.426	02/01/2018	0.1	7.39	31.95	32.39	83.34	56.35	294	5.54
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.27	1.372	02/01/2018	3	21.07	31.93	不適用	不適用	不適用	27	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.218	1.315	02/01/2018	4.55	16.22	不適用	不適用	不適用	不適用	21.8	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		
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.945	1.021	02/01/2018	2.34	-1.57	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.46	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.152	1.244	02/01/2018	5.49	14.4	不適用	不適用	不適用	不適用	15.2	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.936	1.011	02/01/2018	0.34	-4.03	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.39	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.982	1.061	02/01/2018	1.42	-0.11	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.76	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.98	1.058	02/01/2018	2.15	-0.12	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.04	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.995	1.075	02/01/2018	0.52	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.47	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	1.002	1.082	02/01/2018	0.77	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	1.012	1.093	02/01/2018	1	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.461	0.498	02/01/2018	2.13	9	22.88	13.99	22.26	42.64	361.3	6.2
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.186	2.362	02/01/2018	4.19	24.2	55.37	38.88	59.21	50.76	不適用	12.9
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.637	0.688	02/01/2018	3.53	15.96	40.47	44.29	120.43	129.08	530.3	8.04
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.184	0.198	02/01/2018	3.67	12.35	30.65	16.78	18.75	21.25	83.7	2.62
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.086	0.092	02/01/2018	4.14	11.04	23.2	8.37	23.2	94.76	-14.5	-0.66
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.304	0.328	02/01/2018	2.29	11.69	33	36.58	62.95	33.29	203.9	4.84
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.611	0.66	02/01/2018	1.19	13.93	27.55	25.71	65.74	22.81	511.1	8.01
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.114	0.123	02/01/2018	2.79	10.12	23.43	1.33	-1.04	2.14	14.3	0.57
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.443	0.479	02/01/2018	1.95	11.49	29.39	29.51	64.37	61.43	343.3	6.85

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			
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.207	0.224	02/01/2018	1.27	7.24	18.73	18.05	37.74	13.16	107.3	3.29
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.697	0.753	02/01/2018	4.59	13.96	38.73	22.82	45.27	-1.83	597	9.02
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.598	1.727	02/01/2018	1.52	9.08	23.11	22.17	52.19	28.77	59.8	2.6
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.349	2.537	02/01/2018	0.3	1.56	8.55	12.82	1.12	30.86	134.9	5.61
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.588	2.795	02/01/2018	3.94	6.5	9.52	6.37	38.47	20.26	158.8	6.7
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.937	1.013	02/01/2018	5.08	12.63	-7.01	-20.9	-33.38	-50.77	-6.27	-0.5

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