

Hansard International

單位基金表現簡報

25 四月 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	24/04/2018	-0.07	-0.35	-0.7	-1.87	-2.54	-2	41.9	1.64
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.131	24/04/2018	-0.24	-1.05	-2.08	-4.23	-6.22	-10.34	22.2	0.71
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.16	12	24/04/2018	-0.09	-0.53	-1.06	-2.28	-3.29	-1.76	11.6	0.67
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.105	0.114	24/04/2018	-7.7	-7.37	-5.04	-4.26	-13.03	-37.43	213.99	6.11
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.079	0.085	24/04/2018	4.52	-1.63	2.88	2.75	52.33	45.02	129.15	4.44
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.269	0.29	24/04/2018	2.83	1.05	10.16	8.56	59.11	71.16	146.92	4.85
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.084	5.492	24/04/2018	2.69	0.91	0.36	-0.27	40.95	16.95	136.36	4.61
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.627	1.758	24/04/2018	1.88	2.39	11.36	23.54	81.1	98.32	62.7	2.77
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.095	1.182	24/04/2018	-1.08	-2.14	11.38	33.03	133.13	219.34	9.5	0.51
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.034	2.197	24/04/2018	3.51	-1.79	3.72	-2.91	59.4	45.39	103.4	5.35
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.198	2.374	24/04/2018	2.42	-2.44	7.38	8.12	61.38	130.81	119.8	7.05
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.982	1.06	24/04/2018	-1.27	-4.78	-4.69	不適用	不適用	不適用	-1.83	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.034	1.117	24/04/2018	-0.48	-6.43	-4.44	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	0.977	1.055	24/04/2018	1.02	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.33	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	1.096	1.178	24/04/2018	-0.09	-0.81	-1.53	-3.69	-5.68	-6.48	9.6	0.48
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.286	0.309	24/04/2018	-0.38	-0.59	1.71	-0.21	10.3	41.12	65.74	2.65
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.092	0.1	24/04/2018	0.98	-4.25	2.1	6.45	51.97	69.54	123.19	4.25
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.213	0.23	24/04/2018	2.3	-1.75	1.52	-7.3	21.69	62.25	91.9	3.43
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.366	0.396	24/04/2018	4.03	-3.86	-4.53	1.1	12.09	4.72	266.3	4.71
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.46	0.497	24/04/2018	3.6	0.48	7.33	18.62	37.37	26.62	359.9	5.56
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.555	0.6	24/04/2018	-0.43	-2.51	-1.77	3.2	10.1	50.43	455.1	6.27
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.294	0.316	24/04/2018	-0.07	-0.44	-0.88	-2.59	-4.39	-5.29	193.8	3.9
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.686	0.741	24/04/2018	1.09	-1.01	10.75	25.59	70.7	108.95	586.2	7.11
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.349	0.378	24/04/2018	2.07	-1.27	-0.51	6.43	10.25	54.1	249.5	5.08
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.491	0.53	24/04/2018	-0.61	1.85	17.44	19.3	47.39	28.62	390.8	6.5
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.13	20.57	24/04/2018	-0.05	-0.21	-0.36	-1.14	-2	-0.52	91.3	2.72
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.302	0.326	24/04/2018	0.53	-4.53	5.79	29.89	10.23	61.54	201.6	4.38

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	1.582	1.708	24/04/2018	6.89	3.67	11.64	24.96	-1.86	-40.17	58.2	3.47
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.883	2.034	24/04/2018	1.29	2.23	12.49	29.24	69.95	不適用	88.3	8
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.221	1.319	24/04/2018	0.99	-1.93	0.33	6.54	12.64	不適用	22.1	3.24
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.418	1.532	24/04/2018	1.58	-0.84	1.58	11.22	23.95	不適用	41.8	5.75
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.078	1.165	24/04/2018	0	-0.55	3.95	1.6	10.79	不適用	7.8	1.46
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.144	1.236	24/04/2018	-0.26	-1.72	4.19	4.57	15.98	不適用	14.4	2.63
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.157	1.25	24/04/2018	-0.43	-1.45	6.54	7.33	17.9	不適用	15.7	2.85
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.984	1.063	24/04/2018	-0.77	-4.62	-5.45	-0.43	不適用	不適用	-1.57	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.06	1.145	24/04/2018	0	-2.75	0.86	0.09	不適用	不適用	6	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.024	1.106	24/04/2018	-0.19	-4.66	-3.31	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.075	1.161	24/04/2018	-0.37	-5.7	-2.71	不適用	不適用	不適用	7.5	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.058	1.142	24/04/2018	0.76	-2.94	1.83	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.177	1.271	24/04/2018	-1.26	-3.37	4.34	不適用	不適用	不適用	17.7	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.997	1.077	24/04/2018	-0.83	-3.51	-5.17	不適用	不適用	不適用	-0.33	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.021	1.103	24/04/2018	4.08	-4.58	-5.2	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.964	1.042	24/04/2018	-0.12	-2.52	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.58	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	0.963	1.04	24/04/2018	-0.69	-3.18	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.72	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.974	1.053	24/04/2018	0.08	-2.66	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.56	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.007	1.088	24/04/2018	5.79	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.98	1.058	24/04/2018	-0.67	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.02	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.984	1.063	24/04/2018	0.13	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.6	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.964	1.041	24/04/2018	0.74	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.63	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.18	101.3	24/04/2018	-0.05	-0.29	-0.58	-1.72	-2.83	-5.3	-5.82	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	81.06	87.56	24/04/2018	-0.26	8.43	29.95	18.82	68.24	30.91	-43.31	-1.99
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.17	91.58	24/04/2018	-0.09	-0.54	-1.08	-3.18	-5.23	-9.87	-14.83	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.065	2.231	24/04/2018	3.72	-0.63	5.84	29.22	103.45	92.63	不適用	12.05
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.26	0.281	24/04/2018	-0.34	-0.19	-1.51	-5.28	1.92	21.19	160.2	3.86
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.954	1.026	24/04/2018	-0.16	-0.88	-1.76	-3.91	-5.97	-8.49	-4.56	-0.29
美元 (USD)													

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		
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.338	0.365	24/04/2018	1.56	1.56	9.36	3.81	4.68	15.3	237.6	4.41
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.639	0.69	24/04/2018	0.02	0.36	6.86	12.53	41.68	61.25	538.7	6.8
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.314	0.339	24/04/2018	-0.76	-4.06	-2.94	-2.82	-5.14	18.58	214	4.14
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	24/04/2018	0	-0.11	-0.57	-2.71	-4.76	-7.81	75.9	2.02
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.21	0.227	24/04/2018	-3.48	1.59	21.75	28.75	45.88	38.21	110.5	2.68
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.322	0.347	24/04/2018	-0.92	0.22	2.91	2.68	1.97	10.4	221.6	4.25
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.477	0.515	24/04/2018	-1.32	3.68	17.97	16.01	-14.15	-30.68	376.7	6.26
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.252	0.272	24/04/2018	0.8	13.08	25.25	6.93	-6.4	22.68	151.5	3.65
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.309	0.334	24/04/2018	0.49	0.91	6.95	4.88	16.46	24.83	209.2	4.57
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.746	0.806	24/04/2018	0.72	3.15	15.28	24.33	66.11	70.2	646	8.74
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.161	1.255	24/04/2018	1.13	2.65	13.16	不適用	不適用	不適用	16.1	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.093	1.18	24/04/2018	1.02	1.96	10.33	不適用	不適用	不適用	9.3	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.059	1.144	24/04/2018	-0.28	1.34	8.38	不適用	不適用	不適用	5.9	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.046	1.13	24/04/2018	0.48	1.45	6.66	不適用	不適用	不適用	4.6	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		
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.012	1.093	24/04/2018	-1.56	0.1	3.88	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.22	24/04/2018	0	0.06	-0.12	-1.29	-2.38	-3.15	60.1	1.97
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.321	0.347	24/04/2018	-3.84	1.42	18.24	16.1	23.95	1.04	220.9	4.48
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.367	0.396	24/04/2018	0.99	3.44	22.39	17.08	42.28	0.3	266.8	5.01
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.353	0.381	24/04/2018	0.43	2.68	20.09	18.91	47.88	5.88	252.7	4.85
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.054	0.059	24/04/2018	-1.27	8.15	29.52	33.99	46.63	-4.73	-45.6	-2.26
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.006	24/04/2018	-6.9	10.2	35	58.82	54.29	58.82	-94.6	-10.36
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.367	0.397	24/04/2018	-0.33	13.36	18.7	-1.42	-5.21	26.07	267.5	5.01
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.055	1.14	24/04/2018	0	1.44	15.07	13.03	34.86	不適用	5.5	0.54
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.41	1.523	24/04/2018	-4.08	3.07	22.72	19.49	43.88	不適用	41	3.51
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.354	0.382	24/04/2018	1.35	7.28	17.55	8.36	7.47	32.03	253.7	4.86
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.339	0.367	24/04/2018	3.38	5.18	21.04	15.4	-14.49	不適用	-66.06	-10.3
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.743	1.883	24/04/2018	-3.11	7.86	27.88	10.04	35.96	不適用	74.3	5.99
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.053	1.138	24/04/2018	-0.57	-5.05	0.57	-22.74	0.96	不適用	5.3	0.57
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.618	0.668	24/04/2018	0.06	11.63	25.72	19.9	11.33	148.41	518.3	7.09
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.297	1.401	24/04/2018	0.7	4.43	26.91	-7.36	15.8	不適用	29.7	3.23
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.923	0.998	24/04/2018	0.94	-0.54	-0.83	-3.61	-5.71	不適用	-7.65	-1
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.274	1.376	24/04/2018	4	8.24	8.43	2.25	19.18	不適用	27.4	3.12

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		
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.72	0.777	24/04/2018	1.08	16.13	16.74	-13.45	-16.3	不適用	-28.02	-4.23
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.103	1.192	24/04/2018	-0.36	3.96	13.29	7.4	16.35	不適用	10.3	1.36
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.013	1.095	24/04/2018	0.5	-0.78	3.01	-3.25	1.66	不適用	1.3	0.18
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.996	1.076	24/04/2018	-0.35	-0.38	6.13	-0.01	2.86	不適用	-0.4	-0.06
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.167	1.261	24/04/2018	0.52	1.04	5.99	3.46	10.72	不適用	16.7	2.5
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.322	1.428	24/04/2018	-0.6	2.48	8.54	6.7	22.41	不適用	32.2	4.57
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.281	1.384	24/04/2018	-0.54	-4.69	4.32	8.47	17.63	不適用	28.1	4.18
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.448	0.484	24/04/2018	1.13	-8.98	-16.02	1.77	-29.4	不適用	-55.22	-12.43
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.804	0.868	24/04/2018	-9.94	0.44	15.04	30.68	-5.28	不適用	-19.62	-3.54
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.038	1.122	24/04/2018	1.27	-1.24	0.58	5.52	-1.05	不適用	3.8	0.62
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.779	0.841	24/04/2018	-0.85	0.56	5.54	1.26	-9.01	-12.1	678.8	8.02
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.673	0.727	24/04/2018	-1.26	2.14	1.4	5.26	-17.04	不適用	-32.74	-6.71
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.241	1.34	24/04/2018	0.89	-0.24	2.48	3.59	14.17	不適用	24.1	4.05
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.088	1.175	24/04/2018	0	-1.54	3.32	3.62	10.76	不適用	8.8	1.64
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.131	1.222	24/04/2018	-0.18	-1.14	5.31	7	16.71	不適用	13.1	2.4
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.244	1.344	24/04/2018	-0.32	0.65	7.8	13.61	25.57	不適用	24.4	4.3
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.288	1.391	24/04/2018	-1.08	2.3	12.98	6.98	32.35	不適用	28.8	5.01
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.492	1.612	24/04/2018	-1.97	3.76	19.74	17.2	不適用	不適用	49.2	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		
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.001	1.082	24/04/2018	-0.4	-4.58	5.05	-1.86	不適用	不適用	0.1	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.09	1.177	24/04/2018	-1.09	0.18	0.83	8.03	不適用	不適用	9	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.103	1.192	24/04/2018	-0.9	2.13	11.28	9.1	不適用	不適用	10.3	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.878	0.948	24/04/2018	0.21	0.48	0.7	-10.98	不適用	不適用	-12.22	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.95	1.026	24/04/2018	-0.95	-0.37	1.11	-6.41	不適用	不適用	-5.01	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.167	1.261	24/04/2018	-0.68	-1.35	9.47	16.47	不適用	不適用	16.7	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.221	1.319	24/04/2018	2.01	10.1	23.56	24.73	不適用	不適用	22.1	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.022	1.104	24/04/2018	1.59	9.69	23.33	8.18	不適用	不適用	2.2	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.174	1.268	24/04/2018	-1.84	3.99	16.58	12.88	不適用	不適用	17.4	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.612	0.661	24/04/2018	-2.14	3.43	22.39	24.81	49.49	52.05	512.3	7.05
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.358	1.467	24/04/2018	-2.93	4.46	31.08	17.07	不適用	不適用	35.8	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.105	1.194	24/04/2018	1.66	-0.27	6.15	8.65	不適用	不適用	10.5	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.203	1.3	24/04/2018	-0.58	0.33	4.16	8.48	不適用	不適用	20.3	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.065	1.15	24/04/2018	0.66	0.09	0.76	-4.4	不適用	不適用	6.5	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.16	1.254	24/04/2018	0.43	9.33	21.64	21.06	不適用	不適用	16	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.929	1.004	24/04/2018	-1.11	0.01	0.92	-0.21	不適用	不適用	-7.05	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		
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.069	1.154	24/04/2018	0.56	0.66	4.91	7.37	不適用	不適用	6.9	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.952	1.028	24/04/2018	-0.38	-0.42	3.88	-1.91	不適用	不適用	-4.85	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.983	1.062	24/04/2018	-3.55	-0.75	8.12	0.71	不適用	不適用	-1.72	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.939	1.014	24/04/2018	-0.45	-2.05	-3.18	-5.27	不適用	不適用	-6.09	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.954	1.03	24/04/2018	-0.55	-3.54	-3.27	-3.55	不適用	不適用	-4.63	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.878	0.949	24/04/2018	3.93	9.35	11.5	-11.38	不適用	不適用	-12.19	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.214	1.312	24/04/2018	-0.33	0	9.37	16.28	不適用	不適用	21.4	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.226	1.324	24/04/2018	-2	-2.78	5.87	10.35	不適用	不適用	22.6	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.806	0.871	24/04/2018	-7.39	0.15	16.8	3.21	不適用	不適用	-19.37	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.07	1.156	24/04/2018	-0.56	-3.34	2.2	7.56	不適用	不適用	7	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.97	1.048	24/04/2018	0.64	-5	8.73	16.31	不適用	不適用	-3.01	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.603	1.732	24/04/2018	5.53	6.16	18.22	42.49	不適用	不適用	60.3	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.995	1.074	24/04/2018	0.59	-0.53	12.5	12.35	不適用	不適用	-0.54	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.179	1.273	24/04/2018	-0.25	4.99	13.47	15.7	不適用	不適用	17.9	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.082	1.169	24/04/2018	2.46	2.17	11.85	0.65	不適用	不適用	8.2	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.037	1.12	24/04/2018	-1.8	-3.17	10.34	-3.89	不適用	不適用	3.7	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.065	1.15	24/04/2018	1.72	1.43	10.15	6.71	不適用	不適用	6.5	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.01	1.091	24/04/2018	1.89	0.1	4.94	-0.79	不適用	不適用	1	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		
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.936	1.011	24/04/2018	1.55	-1.04	0.76	-5.68	不適用	不適用	-6.37	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.967	1.044	24/04/2018	1.13	0.43	-0.88	-2.18	不適用	不適用	-3.32	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.292	0.316	24/04/2018	-0.91	1.14	3.76	4.8	3.17	11.68	192.5	4.26
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.138	1.229	24/04/2018	-0.35	9.74	18.98	10.38	不適用	不適用	13.8	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.926	1	24/04/2018	4.6	10.55	20.71	-6.78	不適用	不適用	-7.44	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.965	1.042	24/04/2018	-0.88	-1.98	-0.75	不適用	不適用	不適用	-3.53	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.106	1.194	24/04/2018	2.31	5.03	12.32	不適用	不適用	不適用	10.6	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.18	1.274	24/04/2018	1.03	3.96	11.74	不適用	不適用	不適用	18	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.357	1.466	24/04/2018	-2.79	4.38	22.14	不適用	不適用	不適用	35.7	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.014	1.095	24/04/2018	0.8	-4.16	-2.31	不適用	不適用	不適用	1.4	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.088	1.175	24/04/2018	0.74	-4.31	-1.81	不適用	不適用	不適用	8.8	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.619	0.668	24/04/2018	-1.13	-6.5	1.59	-15.88	24.47	61.57	518.5	7.34
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.055	1.14	24/04/2018	0.29	1.15	6.32	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.967	1.044	24/04/2018	-0.03	-0.9	0.29	不適用	不適用	不適用	-3.07	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.269	1.37	24/04/2018	-4.3	1.85	21.67	不適用	不適用	不適用	26.9	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.069	1.154	24/04/2018	3.29	-0.83	6.99	不適用	不適用	不適用	6.9	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.299	1.403	24/04/2018	-4.7	2.28	22.66	不適用	不適用	不適用	29.9	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.417	0.451	24/04/2018	-1.18	7.83	24.81	35.51	92.84	92.93	317.5	5.71

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		
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.263	1.364	24/04/2018	-4.82	-4.1	14.3	不適用	不適用	不適用	26.3	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.139	1.231	24/04/2018	3.26	2.24	6.65	不適用	不適用	不適用	13.9	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.795	0.859	24/04/2018	0.76	-10.79	-24.67	不適用	不適用	不適用	-20.45	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.098	1.186	24/04/2018	2.71	2.91	7.54	不適用	不適用	不適用	9.8	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.9	0.973	24/04/2018	0.55	-4.95	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.97	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.943	1.019	24/04/2018	0.15	-3.46	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.69	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.925	1	24/04/2018	-0.52	-4.73	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.47	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.978	1.056	24/04/2018	0.05	-1.77	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.22	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.982	1.06	24/04/2018	0.07	-1.83	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.84	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.976	1.055	24/04/2018	-0.34	-2.95	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.37	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.979	1.057	24/04/2018	-0.46	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.12	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.949	1.025	24/04/2018	-0.69	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.08	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.979	1.057	24/04/2018	-0.64	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.12	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.954	1.03	24/04/2018	-2.8	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.65	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	0.966	1.043	24/04/2018	-1.15	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.44	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.987	1.066	24/04/2018	-0.51	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.34	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		
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.974	1.052	24/04/2018	-1.99	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.58	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.986	1.065	24/04/2018	-0.34	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.45	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.96	1.037	24/04/2018	-0.68	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.02	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.464	0.501	24/04/2018	0.02	2.95	11.78	3.66	24.94	48.5	363.9	6.14
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.199	2.375	24/04/2018	-5.62	7.69	33.27	16.66	57.18	86.2	不適用	12.76
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.622	0.672	24/04/2018	3.32	4.45	15.26	31.68	123.09	174.22	516.04	7.83
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.192	0.208	24/04/2018	0.58	12.39	22.64	19.22	10.58	42.76	92.3	2.79
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.075	0.081	24/04/2018	-3.47	-7.86	-1.57	-13.69	-10.5	141.16	-25	-1.2
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.308	0.333	24/04/2018	-1.47	7.28	18.66	23.61	48.48	61.49	207.8	4.84
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.615	0.664	24/04/2018	0.89	4.92	20.92	15.07	54.63	41.72	514.5	7.93
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.12	0.13	24/04/2018	0.08	11.33	19.9	2.65	-5.44	16.75	19.9	0.77
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.439	0.474	24/04/2018	-1.1	2.96	15.66	21.36	48.46	72.24	338.7	6.7
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.216	0.233	24/04/2018	0.56	5.01	20.41	13.87	34.94	24.73	115.9	3.43
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.669	0.723	24/04/2018	3.72	1.35	12.06	11.93	41.39	21.78	569.2	8.7
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.605	1.733	24/04/2018	1.97	4.9	16.64	11.92	42.04	45.78	60.5	2.58
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.289	2.473	24/04/2018	-0.48	-2.64	-0.04	7.57	0.75	28.31	128.9	5.33
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.572	2.778	24/04/2018	-0.73	3.21	5.71	3.46	26.02	25.65	157.2	6.51
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.95	1.027	24/04/2018	7.39	8.52	6.42	-25.23	-30.89	-53.33	-4.97	-0.39

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