

Hansard International

單位基金表現簡報

27 六月 2018

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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.142	0.152	26/06/2018	-0.07	-0.35	-0.7	-2.01	-2.61	-2.88	41.7	1.62
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.131	26/06/2018	-0.16	-1.06	-2.01	-4.32	-6.38	-10.64	21.8	0.7
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.14	11.98	26/06/2018	-0.09	-0.54	-1.07	-2.37	-3.38	-2.54	11.4	0.65
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.102	0.11	26/06/2018	-2.02	-9.03	-4.06	0.2	-11.02	-43.28	202.68	5.85
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.078	0.084	26/06/2018	0.13	-3.59	-3.95	0.78	53.35	50.68	127.11	4.36
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.276	0.298	26/06/2018	-0.58	0.99	4.59	13.26	61.19	76.12	153.26	4.95
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.279	5.702	26/06/2018	-0.83	0.59	-1.42	4.49	58.29	29.86	145.42	4.78
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.722	1.86	26/06/2018	0.47	8.92	13.07	27.93	92.47	108.37	72.2	3.07
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.171	1.265	26/06/2018	1.21	5.5	11.63	44.51	150.43	238.24	17.1	0.88
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.955	2.112	26/06/2018	-4.49	-5.6	-4.73	-6.55	50.62	51.2	95.5	4.98
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.263	2.445	26/06/2018	-1.57	0.49	3.38	11.97	68.38	137.74	126.3	7.21
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.996	1.076	26/06/2018	-1.25	-2.79	-5.2	不適用	不適用	不適用	-0.36	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		
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.035	1.118	26/06/2018	-1.8	-5.57	-6.92	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.035	1.118	26/06/2018	0.1	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.093	1.175	26/06/2018	-0.18	-0.82	-1.53	-3.79	-5.78	-7.22	9.3	0.46
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.279	0.301	26/06/2018	-0.53	-2.99	-1.83	2.61	12.41	40.98	61.74	2.5
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.093	0.101	26/06/2018	-2.21	-2.41	-2.62	8.01	57.89	81.29	124.64	4.24
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.211	0.228	26/06/2018	-1.17	-2.22	-3.12	-7.52	21.98	63.24	90.28	3.36
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.376	0.406	26/06/2018	-0.92	-0.24	-4.55	6.43	21.16	9.09	275.6	4.78
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.502	0.542	26/06/2018	0.91	7.73	11.84	27.96	54.34	39.45	401.6	5.85
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.55	0.595	26/06/2018	0.51	-3.1	-3.78	6.38	16.02	50.51	450.4	6.2
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.293	0.315	26/06/2018	-0.1	-0.48	-0.88	-2.62	-4.43	-6.11	193.3	3.87
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.721	0.779	26/06/2018	0.53	1.86	9.54	36.89	87.04	126.14	621.4	7.25
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.348	0.376	26/06/2018	-0.46	-0.29	-0.49	8.44	12.33	58.11	248	5.02
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.519	0.561	26/06/2018	-0.52	5.57	15.64	28.37	57.8	37.34	419	6.69

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			
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.12	20.56	26/06/2018	0	-0.16	-0.36	-1.14	-2	-1.34	91.2	2.7
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.299	0.324	26/06/2018	0.67	-4.25	-1.71	31.76	15.19	62.15	199.5	4.32
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.659	1.792	26/06/2018	-1.83	7.66	23.35	37.68	17.33	-37.06	65.9	3.79
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.971	2.129	26/06/2018	-0.2	3.74	9.02	38.32	78.21	不適用	97.1	8.42
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.245	1.345	26/06/2018	-0.32	-0.48	0.08	10.18	20.06	不適用	24.5	3.46
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.458	1.575	26/06/2018	-0.61	2.46	1.46	16.08	31.83	不適用	45.8	6.05
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.081	1.167	26/06/2018	-0.73	-1.64	0.56	3.54	12.42	不適用	8.1	1.46
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.163	1.257	26/06/2018	-0.94	-0.34	1.39	8.39	20.59	不適用	16.3	2.86
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.186	1.282	26/06/2018	0.59	0.68	3.4	13.38	22.24	不適用	18.6	3.23
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.989	1.068	26/06/2018	-0.99	-3.78	-4.62	2.04	不適用	不適用	-1.09	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.07	1.155	26/06/2018	-0.19	-2.28	-1.29	3.98	不適用	不適用	7	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.032	1.115	26/06/2018	-0.19	-3.46	-3.73	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.087	1.174	26/06/2018	-1.63	-4.14	-4.57	不適用	不適用	不適用	8.7	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.075	1.161	26/06/2018	-0.74	-0.28	-0.83	不適用	不適用	不適用	7.5	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.221	1.319	26/06/2018	-0.57	-0.33	2.52	不適用	不適用	不適用	22.1	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.023	1.105	26/06/2018	0.1	0	-4.03	不適用	不適用	不適用	2.3	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			
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.005	1.086	26/06/2018	0.77	-11.14	-6.6	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.963	1.041	26/06/2018	-1.06	-2.2	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.66	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.969	1.047	26/06/2018	-1.22	-2.27	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.1	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.987	1.066	26/06/2018	-1.23	-1.35	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.35	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.021	1.103	26/06/2018	-3.68	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.976	1.054	26/06/2018	-0.08	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.44	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.981	1.059	26/06/2018	0.02	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.94	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	1.026	1.108	26/06/2018	1.99	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.09	101.2	26/06/2018	-0.05	-0.29	-0.57	-1.71	-2.83	-5.31	-5.91	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	84.77	91.57	26/06/2018	-0.11	4.74	22.5	16.91	87.59	39.15	-40.72	-1.83
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.02	91.41	26/06/2018	-0.09	-0.54	-1.07	-3.18	-5.23	-9.89	-14.98	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.055	2.22	26/06/2018	-1.96	1.93	0.74	37	100.29	94.79	不適用	11.95

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			
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.264	0.285	26/06/2018	-0.15	1	-0.38	0.57	8.12	26.23	163.7	3.88
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.952	1.023	26/06/2018	-0.16	-0.9	-1.77	-4.01	-6.07	-9.12	-4.85	-0.31
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.326	0.352	26/06/2018	-2.08	-3.47	0.9	1.43	5.99	13.49	225.6	4.25
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.639	0.69	26/06/2018	0.46	-2.9	5.34	12.78	40.33	66.44	538.8	6.76
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.313	0.338	26/06/2018	-0.06	-2.76	-3.18	-0.63	1.26	20.18	213.2	4.11
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	26/06/2018	0	-0.11	-0.45	-2.6	-4.66	-8.15	75.8	2.01
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.211	0.228	26/06/2018	-2.18	-0.7	10.34	31.08	56.29	52.67	111.3	2.67
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.311	0.336	26/06/2018	-0.7	-3.18	-1.05	2.47	2.78	11.05	210.6	4.1
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.38	0.41	26/06/2018	-10.7	-12.49	-0.34	-4.53	-16.95	-44.66	279.7	5.28
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.218	0.236	26/06/2018	-8.2	-6.39	3.46	2.68	-7.18	12.46	118.4	3.06
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.302	0.327	26/06/2018	-1.85	-2.26	1.68	3.42	16.81	25.54	202.3	4.44
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.767	0.829	26/06/2018	1.27	1.08	14.73	28.39	70.31	67.04	667.4	8.8

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			
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.162	1.255	26/06/2018	-0.17	0	8.09	16.37	不適用	不適用	16.2	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.088	1.176	26/06/2018	-0.27	-0.82	5.84	9.85	不適用	不適用	8.8	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.051	1.135	26/06/2018	0.67	-1.13	4.06	6.22	不適用	不適用	5.1	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.037	1.121	26/06/2018	-0.19	-0.67	4.07	4.94	不適用	不適用	3.7	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.999	1.079	26/06/2018	-1.21	-1.98	1.42	1.22	不適用	不適用	-0.12	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	26/06/2018	0.06	0.13	0.06	-1.11	-2.26	-3.44	60.2	1.96
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.294	0.318	26/06/2018	-5.53	-9.12	1.91	9.09	24.32	-1.08	193.9	4.11
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.352	0.38	26/06/2018	-3	-2.98	7.91	8.51	36.1	2.71	252.1	4.81
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.339	0.367	26/06/2018	-2.25	-1.16	9.13	9.77	39.1	4.53	239.4	4.67
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.051	0.055	26/06/2018	-4.71	-5.24	12.95	25.87	45.82	-8.17	-49.4	-2.51
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.006	0.006	26/06/2018	0	9.62	26.67	67.65	72.73	78.13	-94.3	-10.12
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.335	0.361	26/06/2018	-3.49	-0.98	3.37	-1.01	-13.18	28.25	234.6	4.61
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.008	1.089	26/06/2018	-3.72	-3.91	4.42	5.53	29.9	3.51	0.8	0.08
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.45	1.566	26/06/2018	0	6.07	16.09	21.34	54.11	46.88	45	3.74
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.324	0.35	26/06/2018	-6.71	-3.11	4.58	1.28	7.36	27.01	224	4.49
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.327	0.353	26/06/2018	-6.02	-0.24	25.67	14.36	-5.55	-63.93	-67.35	-10.48
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.767	1.909	26/06/2018	-0.67	5.68	21.28	10.58	40.13	不適用	76.7	6.03

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		
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.051	1.136	26/06/2018	-0.85	-7.16	-3.93	-11.9	10.97	不適用	5.1	0.54
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.543	0.587	26/06/2018	-7.33	-4.88	7.41	12.08	18.18	146.49	443.5	6.53
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.176	1.27	26/06/2018	-7.18	-10.84	8.39	-20.05	15.29	不適用	17.6	1.96
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.924	0.998	26/06/2018	0.05	-0.03	-0.57	-1.9	-5.26	不適用	-7.57	-0.97
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.26	1.361	26/06/2018	0.48	8.15	9.57	1.12	17.98	不適用	26	2.91
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.626	0.676	26/06/2018	-4.46	-6.39	0.81	-21.75	-26.19	不適用	-37.44	-5.85
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.111	1.2	26/06/2018	1.09	1.37	9.03	8.07	22.87	不適用	11.1	1.42
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.998	1.078	26/06/2018	-1.11	-3.41	-0.62	-3.41	3.41	不適用	-0.22	-0.03
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	1.007	1.088	26/06/2018	0	0.73	4.03	1.72	9.69	不適用	0.7	0.09
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.169	1.262	26/06/2018	0.26	0.34	4.47	5.13	13.83	不適用	16.9	2.46
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.333	1.44	26/06/2018	0.53	1.76	6.73	7.76	24.12	不適用	33.3	4.58
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.26	1.361	26/06/2018	-1.33	-7.49	-3.67	7.51	21.39	不適用	26	3.78
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.434	0.469	26/06/2018	-2.54	-10.01	-12.96	1.73	-16.15	不適用	-56.6	-12.55
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.807	0.872	26/06/2018	-2.3	4.49	23.68	41.86	-3.89	不適用	-19.31	-3.39
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.978	1.056	26/06/2018	-3.29	-7.68	-5.72	-1.28	1.94	不適用	-2.23	-0.36
MC15 # **	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.808	0.873	26/06/2018	1.88	2.75	11.35	9.47	11.53	-6.71	707.7	8.12
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.641	0.692	26/06/2018	-2.95	-1.79	-0.87	1.79	-11.63	不適用	-35.9	-7.28
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.236	1.335	26/06/2018	-0.56	-1.9	0.41	4.39	19.42	不適用	23.6	3.85

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		
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.107	1.196	26/06/2018	-0.63	0	1.28	7.27	14.36	不適用	10.7	1.92
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.152	1.244	26/06/2018	-0.78	0.35	2.58	9.61	20.53	不適用	15.2	2.68
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.261	1.362	26/06/2018	-2.02	1.45	4.73	15.79	28.03	不適用	26.1	4.43
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.28	1.383	26/06/2018	-0.62	-0.23	6.49	7.56	35.94	不適用	28	4.72
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.395	1.507	26/06/2018	-5.68	-6.31	7.06	14.16	不適用	不適用	39.5	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.997	1.076	26/06/2018	-1.24	-5.19	4.39	-6.17	不適用	不適用	-0.35	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.014	1.095	26/06/2018	-4.07	-8.73	-5.76	4.3	不適用	不適用	1.4	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.075	1.161	26/06/2018	-1.74	-2.71	3.97	7.39	不適用	不適用	7.5	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.866	0.935	26/06/2018	-0.76	-0.57	-2.79	-12.18	不適用	不適用	-13.45	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.942	1.018	26/06/2018	-0.64	-1.38	-1.8	-7.24	不適用	不適用	-5.76	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.135	1.226	26/06/2018	-2.41	-5.81	1.61	15.21	不適用	不適用	13.5	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.172	1.266	26/06/2018	-3.93	3.17	16.15	19.11	不適用	不適用	17.2	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.018	1.1	26/06/2018	-1.36	4.44	14.64	6.87	不適用	不適用	1.8	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.19	1.285	26/06/2018	0.42	2.32	10.59	12.9	不適用	不適用	19	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.581	0.627	26/06/2018	-4.76	-4.72	5.97	20.85	53.61	60.13	480.8	6.79

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	1.39	1.501	26/06/2018	-0.93	1.16	21.08	23.12	不適用	不適用	39	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.1	1.188	26/06/2018	-0.18	-1.96	0.18	10	不適用	不適用	10	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.226	1.325	26/06/2018	1.24	0.08	3.99	8.69	不適用	不適用	22.6	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.098	1.186	26/06/2018	2.71	1.01	2.43	4.17	不適用	不適用	9.8	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.135	1.227	26/06/2018	-2.41	2.34	14.32	17.31	不適用	不適用	13.5	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.905	0.978	26/06/2018	-0.73	-2.61	-2.15	-2.95	不適用	不適用	-9.45	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.049	1.133	26/06/2018	-1.13	-1.5	0	7.06	不適用	不適用	4.9	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.949	1.026	26/06/2018	-0.46	-1.76	1.39	-1.19	不適用	不適用	-5.06	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.923	0.998	26/06/2018	-4.39	-8.02	0.54	0.01	不適用	不適用	-7.65	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.924	0.998	26/06/2018	-0.38	-2.54	-4.7	-6.32	不適用	不適用	-7.64	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.927	1.001	26/06/2018	-0.88	-5.61	-5.88	-6.8	不適用	不適用	-7.3	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.862	0.931	26/06/2018	0.76	10.46	9.73	-11.46	不適用	不適用	-13.8	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.242	1.341	26/06/2018	0.65	0.32	4.81	20.47	不適用	不適用	24.2	不適用
MC189 **	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.265	1.367	26/06/2018	2.68	1.44	5.86	14.79	不適用	不適用	26.5	不適用
MC191 **	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.724	0.782	26/06/2018	-4.08	-9.58	2.75	-3.35	不適用	不適用	-27.63	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.019	1.101	26/06/2018	-2.39	-6.94	-4.05	5.49	不適用	不適用	1.9	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.804	0.869	26/06/2018	-7.97	-18.91	-8.13	-2.93	不適用	不適用	-19.55	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		
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.527	1.649	26/06/2018	0.59	-6.38	10.97	37.94	不適用	不適用	52.7	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.97	1.048	26/06/2018	-3.41	-2.58	2.53	7.78	不適用	不適用	-3.02	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.2	1.296	26/06/2018	1.1	1.18	13.85	17.99	不適用	不適用	20	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.061	1.146	26/06/2018	-1.76	-1.21	3.71	0.09	不適用	不適用	6.1	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.97	1.048	26/06/2018	-5.98	-7.59	0.19	-2.64	不適用	不適用	-2.97	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.003	1.083	26/06/2018	-3.46	-6.09	-2.05	0.74	不適用	不適用	0.3	不適用
MC207 # **	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.994	1.074	26/06/2018	-0.97	-2.14	1.2	-0.97	不適用	不適用	-0.57	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.929	1.003	26/06/2018	0.66	-2.01	-0.89	-5.36	不適用	不適用	-7.14	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.92	0.994	26/06/2018	-2.52	-4.05	-4.44	-5.42	不適用	不適用	-7.96	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.277	0.3	26/06/2018	-2.5	-4.9	-2.01	1.76	2.14	10.43	177.4	4.02
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.186	1.281	26/06/2018	0.34	9.01	17.19	17.89	不適用	不適用	18.6	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.903	0.976	26/06/2018	1.06	9.65	10.44	-9.85	不適用	不適用	-9.67	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.955	1.032	26/06/2018	0.13	-2.75	-3.49	不適用	不適用	不適用	-4.48	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.084	1.171	26/06/2018	-2.61	-0.09	7.43	不適用	不適用	不適用	8.4	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.165	1.259	26/06/2018	-0.94	0.6	5.53	不適用	不適用	不適用	16.5	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.357	1.466	26/06/2018	-1.31	1.04	13.46	不適用	不適用	不適用	35.7	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.024	1.106	26/06/2018	-0.97	-2.01	-3.58	不適用	不適用	不適用	2.4	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		
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.092	1.179	26/06/2018	-2.41	-4.46	-4.46	不適用	不適用	不適用	9.2	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.657	0.71	26/06/2018	2.8	3.9	0.63	-10.81	36.67	74.08	557.5	7.54
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.045	1.129	26/06/2018	-0.67	-1.69	2.25	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.96	1.037	26/06/2018	-0.12	-1.81	-1.29	不適用	不適用	不適用	-3.79	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.214	1.311	26/06/2018	-6.62	-2.41	10.87	不適用	不適用	不適用	21.4	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.023	1.105	26/06/2018	0.89	-9.95	-0.29	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.234	1.332	26/06/2018	-2.76	-3.82	9.49	不適用	不適用	不適用	23.4	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.447	0.482	26/06/2018	3.14	12.95	21.43	43.57	99.96	100.67	346.5	5.94
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	0.953	1.03	26/06/2018	-12.32	-23.51	-7.11	不適用	不適用	不適用	-4.69	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.068	1.153	26/06/2018	-0.09	-11.37	0.28	不適用	不適用	不適用	6.8	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.708	0.765	26/06/2018	-1.56	-22.91	-28.32	不適用	不適用	不適用	-29.19	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.041	1.124	26/06/2018	0.39	-7.3	2.87	不適用	不適用	不適用	4.1	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.98	1.058	26/06/2018	-0.92	-1.35	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.05	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.989	1.068	26/06/2018	-0.94	-0.95	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.12	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.993	1.073	26/06/2018	-1.28	-1.38	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.69	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.952	1.029	26/06/2018	-1.62	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.76	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			
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.926	1.001	26/06/2018	-0.88	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.36	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.956	1.033	26/06/2018	-0.58	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.37	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.981	1.06	26/06/2018	-0.36	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.87	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	1.026	1.108	26/06/2018	3.46	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.985	1.064	26/06/2018	0.08	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.46	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.937	1.012	26/06/2018	-0.2	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.3	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.979	1.058	26/06/2018	-0.16	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.07	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.964	1.042	26/06/2018	-1.02	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.58	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.987	1.066	26/06/2018	0.05	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.31	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.942	1.018	26/06/2018	-3.5	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.78	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.457	0.494	26/06/2018	-1.08	1.31	7.4	6.67	35.84	59.49	357.1	6.04
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.293	2.477	26/06/2018	-1.5	6.35	30.43	28.89	75.17	110.37	不適用	12.85
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.609	0.658	26/06/2018	0.21	-3.4	10.19	31.01	127.67	221.44	502.77	7.68
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.169	0.182	26/06/2018	-8.17	-6.39	3.63	10.86	8.22	34.37	68.5	2.2
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.067	0.073	26/06/2018	-10.03	-19.11	-13.61	-18.52	2.91	152.06	-32.7	-1.64

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		
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.288	0.311	26/06/2018	-5.26	-3.19	6	16.14	53.79	63.3	187.9	4.51
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.606	0.655	26/06/2018	-1.83	-0.79	13.12	14.53	56.8	46.78	506.2	7.81
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.105	0.113	26/06/2018	-8.22	-5.92	1.45	-5.5	-4.46	9.96	4.9	0.2
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.427	0.461	26/06/2018	-1.7	-2.31	8.54	15.78	48.71	74.4	327.1	6.52
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.208	0.225	26/06/2018	-3.52	1.51	9.92	7.93	35.79	24.96	108.3	3.25
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.635	0.686	26/06/2018	1.05	-7.45	3.17	7.36	50.64	46.17	534.8	8.38
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.595	1.723	26/06/2018	-1.73	0.13	9.77	10.84	45.8	50.05	59.5	2.52
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.19	2.365	26/06/2018	-2.45	-6.57	-5.19	5.54	8.79	24.5	119	4.98
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.539	2.743	26/06/2018	-0.67	-0.9	3.67	1.72	24.16	31.76	153.9	6.34
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.919	0.992	26/06/2018	-5.49	-0.55	12.99	-20.4	-32.85	-56.57	-8.14	-0.63

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