

Hansard International

單位基金表現簡報

11 七月 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	10/07/2018	-0.07	-0.35	-0.7	-1.94	-2.61	-3.08	41.7	1.61
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.131	10/07/2018	-0.25	-1.06	-2.01	-4.4	-6.38	-10.71	21.7	0.69
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.14	11.98	10/07/2018	-0.09	-0.54	-1.07	-2.28	-3.38	-2.62	11.4	0.65
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.106	0.115	10/07/2018	1.53	-10.46	0.47	8.15	-10.08	-36.75	216.07	6.07
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.076	0.083	10/07/2018	-2.05	-10.12	-3.41	5.52	43.07	55.28	122.74	4.24
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.273	0.295	10/07/2018	-2.26	-2.78	7.83	15.36	52.86	83.27	150.41	4.88
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.299	5.724	10/07/2018	0.13	-0.9	0.7	8.19	48.18	37.1	146.35	4.79
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.698	1.834	10/07/2018	-1.79	2.41	13.81	29.72	81.66	120.83	69.8	2.98
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.167	1.26	10/07/2018	-1.85	1.04	15.2	51.05	134.81	259.85	16.7	0.86
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.974	2.133	10/07/2018	-0.75	-7.41	-2.85	-1.1	44.19	57.92	97.4	5.04
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.267	2.449	10/07/2018	-1.78	-2.24	6.33	15.96	58.53	148.19	126.7	7.2
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.987	1.066	10/07/2018	-1.7	-4.74	-4.46	不適用	不適用	不適用	-1.31	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	10/07/2018	-1.24	-7.26	-5.13	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.026	1.108	10/07/2018	-1.63	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.092	1.175	10/07/2018	-0.18	-0.82	-1.62	-3.79	-5.86	-7.38	9.2	0.45
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.28	0.302	10/07/2018	0.61	-1.76	0	2.83	10.9	41.51	62.26	2.51
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.092	0.099	10/07/2018	-3.27	-6.52	-0.97	11.69	47.43	92.24	121.5	4.16
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.21	0.227	10/07/2018	-0.85	-3.97	-1.17	-5.27	16.18	63.23	89.38	3.33
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.379	0.409	10/07/2018	0.42	-0.79	-1.46	8.36	19.58	11.71	278.6	4.8
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.504	0.544	10/07/2018	0.34	6.18	14.66	34.44	43.27	47.55	403.6	5.86
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.55	0.594	10/07/2018	-0.11	-3.37	-2.89	5.38	15.2	49.32	450.1	6.19
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.293	0.315	10/07/2018	-0.1	-0.44	-0.88	-2.62	-4.43	-6.33	193.2	3.86
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.716	0.773	10/07/2018	-1.13	-1.24	9.74	41.15	71.21	134.21	615.5	7.21
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.347	0.375	10/07/2018	-0.06	-1.95	-0.63	10.85	9.14	59.14	247.4	5.01
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.508	0.549	10/07/2018	-3.27	-0.08	15.76	31.04	42.18	41.59	408.3	6.59

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	20.55	10/07/2018	0	-0.16	-0.36	-1.09	-1.95	-1.54	91.2	2.7
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.299	0.324	10/07/2018	0.81	-4.13	-0.93	35.46	16.13	66.11	199.5	4.32
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.661	1.795	10/07/2018	-1.72	0.73	23.49	51	12.38	-30.39	66.1	3.79
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.961	2.118	10/07/2018	-1.31	1.19	10.67	43.03	63.55	不適用	96.1	8.31
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.241	1.34	10/07/2018	-0.56	-1.74	1.39	12.31	15.66	不適用	24.1	3.39
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.453	1.569	10/07/2018	-0.75	0	3.05	19.2	25.37	不適用	45.3	5.95
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.07	1.156	10/07/2018	-1.83	-3.95	-0.09	4.8	8.56	不適用	7	1.26
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.148	1.24	10/07/2018	-2.3	-3.45	3.61	10.07	15.56	不適用	14.8	2.59
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.167	1.26	10/07/2018	-1.27	-3.47	4.1	15.32	16.78	不適用	16.7	2.9
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.99	1.069	10/07/2018	-0.7	-4.29	-3.26	2.88	不適用	不適用	-1.04	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.072	1.158	10/07/2018	-0.37	-2.9	0.19	5.93	不適用	不適用	7.2	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.022	1.104	10/07/2018	-0.78	-5.37	-3.95	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.077	1.164	10/07/2018	-2.09	-6.75	-3.75	不適用	不適用	不適用	7.7	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.067	1.153	10/07/2018	-1.3	-2.38	-0.47	不適用	不適用	不適用	6.7	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.206	1.303	10/07/2018	-2.03	-3.13	3.7	不適用	不適用	不適用	20.6	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.013	1.094	10/07/2018	-0.98	-0.3	-3.52	不適用	不適用	不適用	1.3	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	0.99	1.069	10/07/2018	-2.37	-13.91	-6.69	不適用	不適用	不適用	-1	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.96	1.037	10/07/2018	-1.12	-3.41	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.99	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.964	1.041	10/07/2018	-1.36	-4.12	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.64	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.98	1.058	10/07/2018	-1.43	-3.86	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.03	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.028	1.111	10/07/2018	-2.37	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.977	1.055	10/07/2018	0.71	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.32	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.979	1.057	10/07/2018	0.26	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.13	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	1.021	1.103	10/07/2018	0.79	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.07	101.1	10/07/2018	-0.05	-0.29	-0.57	-1.71	-2.83	-5.31	-5.93	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	83.48	90.18	10/07/2018	-0.78	-1.45	23.25	19.31	64.72	43.71	-41.62	-1.88
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.98	91.38	10/07/2018	-0.09	-0.53	-1.07	-3.18	-5.24	-9.89	-15.02	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.017	2.179	10/07/2018	-4.41	-5.08	0.9	37.59	86.59	103.57	不適用	11.85

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			
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	10/07/2018	0.04	0.73	0.73	-1.2	7.34	25.58	163.1	3.87
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.951	1.023	10/07/2018	-0.16	-0.87	-1.76	-4.04	-6.04	-9.27	-4.91	-0.31
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.331	0.357	10/07/2018	-0.33	-4.17	2.48	6.78	5.45	17.19	230.6	4.3
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.648	0.7	10/07/2018	1.35	-3.13	6.3	15.89	35.84	78.41	547.8	6.8
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.314	0.339	10/07/2018	0.38	-2.39	-1.97	-1.51	1.03	19.07	214.1	4.11
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	10/07/2018	-0.06	-0.17	-0.45	-2.61	-4.67	-8.25	75.7	2
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.207	0.224	10/07/2018	-5.38	-5.34	10.78	36.69	44.8	57.32	107.5	2.6
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.316	0.341	10/07/2018	1.94	-3.19	-0.16	4.37	5.38	13.16	215.5	4.15
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.402	0.434	10/07/2018	0.22	-13.17	1.67	5.74	-12.62	-36.75	301.6	5.5
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.216	0.233	10/07/2018	-10.72	-12.25	2.23	3.95	-10.54	12.93	115.7	3.01
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.304	0.329	10/07/2018	-1.3	-3.58	3.12	6.73	14.44	31.21	204.4	4.46
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.784	0.847	10/07/2018	2.12	0.99	16.95	35.36	65.89	70.66	684	8.88

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	1.165	1.258	10/07/2018	-0.68	-2.75	9.29	20.96	不適用	不適用	16.5	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.091	1.179	10/07/2018	-0.64	-2.85	6.86	13.33	不適用	不適用	9.1	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.053	1.138	10/07/2018	-0.47	-1.86	5.19	9.16	不適用	不適用	5.3	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.04	1.124	10/07/2018	-0.29	-1.79	4.29	7.26	不適用	不適用	4	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.002	1.082	10/07/2018	-0.99	-2.53	2.66	2.81	不適用	不適用	0.2	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	10/07/2018	0.06	0.13	0.06	-1.11	-2.2	-3.55	60.2	1.95
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.299	0.323	10/07/2018	-4.23	-12.75	5.32	18.5	21.88	7.67	199.1	4.17
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.357	0.386	10/07/2018	-2.06	-4.93	8.58	17.52	34.58	9.78	256.9	4.86
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.341	0.368	10/07/2018	-1.67	-5.2	10.19	15.61	36.68	13.08	240.6	4.68
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.05	0.054	10/07/2018	-5.52	-11.59	13.24	26.85	33.33	-4.8	-50.4	-2.58
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.006	10/07/2018	-1.79	0	27.91	66.67	57.14	77.42	-94.5	-10.23
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.328	0.354	10/07/2018	-6.13	-8.21	2.25	-1.39	-17.94	31.9	227.5	4.52
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.01	1.091	10/07/2018	-3.35	-6.57	5.3	11.53	25.08	6.56	1	0.1
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.427	1.541	10/07/2018	-2.13	0.07	11.57	25.95	44.14	43.59	42.7	3.56
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.318	0.344	10/07/2018	-7.87	-8.75	2.05	2.71	2.88	27.48	218.2	4.41
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.329	0.355	10/07/2018	-7.53	-7.27	20.81	28.66	-5.76	-60.34	-67.09	-10.37
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.742	1.881	10/07/2018	-3.76	-0.57	20.72	14.91	31.77	不適用	74.2	5.85

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		
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.074	1.16	10/07/2018	1.8	-4.45	-3.68	-7.25	14.36	不適用	7.4	0.77
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.541	0.584	10/07/2018	-8.64	-8.96	7.99	15.56	18.35	164.87	440.6	6.49
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.184	1.278	10/07/2018	-5.36	-14.82	7.54	-11.58	7.73	不適用	18.4	2.03
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.924	0.999	10/07/2018	0.05	0.01	-0.54	-1.84	-5.19	不適用	-7.55	-0.97
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.266	1.367	10/07/2018	-0.94	6.03	9.71	3.01	17.99	不適用	26.6	2.96
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.619	0.668	10/07/2018	-4.48	-10.64	0.47	-16.29	-30.19	不適用	-38.13	-5.95
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.09	1.178	10/07/2018	-2.07	-2.07	7.6	8.57	18.56	不適用	9	1.16
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.992	1.071	10/07/2018	-1.82	-5.65	-0.32	-0.84	1.88	不適用	-0.84	-0.11
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.984	1.063	10/07/2018	-2.53	-2.73	2.21	0.89	6.11	不適用	-1.56	-0.21
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.164	1.257	10/07/2018	-0.51	-1.85	4.86	7.68	11.07	不適用	16.4	2.38
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.315	1.421	10/07/2018	-1.28	-1.94	6.05	11.44	18.04	不適用	31.5	4.33
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.281	1.384	10/07/2018	0.47	-7.84	-1.54	10.72	18.17	不適用	28.1	4.03
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.443	0.479	10/07/2018	-0.81	-9.92	-6.38	11.1	-15.13	不適用	-55.67	-12.18
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.846	0.914	10/07/2018	1.11	0	25.11	58.17	-2.12	不適用	-15.41	-2.64
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.984	1.062	10/07/2018	-0.95	-6.51	-4.88	-0.42	0.57	不適用	-1.65	-0.27
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.638	0.689	10/07/2018	-3.11	-5.59	2	2.15	-11.25	不適用	-36.2	-7.3
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.242	1.341	10/07/2018	0	-2.82	1.64	6.61	16.84	不適用	24.2	3.91
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.097	1.185	10/07/2018	-1.7	-2.32	2.05	8.72	10.69	不適用	9.7	1.73

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		
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.137	1.229	10/07/2018	-2.15	-2.9	3.27	11.47	16.21	不適用	13.7	2.41
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.242	1.341	10/07/2018	-3.8	-2.82	5.52	17.84	21.76	不適用	24.2	4.1
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.263	1.364	10/07/2018	-2.4	-4.32	5.6	10.69	29.38	不適用	26.3	4.43
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.363	1.472	10/07/2018	-9.79	-13.46	5.33	20.51	不適用	不適用	36.3	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.997	1.077	10/07/2018	-0.61	-8.54	4.93	-2.84	不適用	不適用	-0.31	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.042	1.125	10/07/2018	-0.76	-6.29	-2.34	7.63	不適用	不適用	4.2	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.083	1.17	10/07/2018	-1.81	-3.9	5.35	11.18	不適用	不適用	8.3	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.858	0.926	10/07/2018	-1.23	-1.67	-3.33	-11.48	不適用	不適用	-14.23	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.929	1.004	10/07/2018	-1.54	-3.07	-2.79	-6.78	不適用	不適用	-7.09	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.147	1.239	10/07/2018	-1.38	-6.82	4.94	22.73	不適用	不適用	14.7	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.176	1.271	10/07/2018	-4.93	0.43	17.37	24.93	不適用	不適用	17.6	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.001	1.082	10/07/2018	-4.03	0.8	15	11.46	不適用	不適用	0.1	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.189	1.284	10/07/2018	-0.83	-0.83	12.81	18.07	不適用	不適用	18.9	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.572	0.618	10/07/2018	-8.04	-10.49	5.32	28.55	45.93	64.29	471.9	6.72
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.332	1.438	10/07/2018	-8.83	-7.5	19.35	32.54	不適用	不適用	33.2	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			
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.111	1.2	10/07/2018	0.27	-2.71	4.32	14.28	不適用	不適用	11.1	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.232	1.331	10/07/2018	1.23	-2.84	5.21	12.1	不適用	不適用	23.2	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.122	1.212	10/07/2018	1.54	1.91	8.3	7.78	不適用	不適用	12.2	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.142	1.233	10/07/2018	-2.06	0.26	15.95	25.29	不適用	不適用	14.2	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.91	0.983	10/07/2018	0.09	-2.62	-1.61	-2.35	不適用	不適用	-9.03	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.05	1.135	10/07/2018	-0.66	-1.87	0.1	7.52	不適用	不適用	5	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.939	1.014	10/07/2018	-1.79	-3.09	0.64	-0.29	不適用	不適用	-6.14	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.914	0.988	10/07/2018	-5.91	-13.09	-0.08	8.69	不適用	不適用	-8.57	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.925	0.999	10/07/2018	-0.37	-2.32	-4.27	-6.18	不適用	不適用	-7.53	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.936	1.012	10/07/2018	-0.2	-4.16	-4.38	-5.42	不適用	不適用	-6.35	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.866	0.935	10/07/2018	-0.92	6.98	9.22	-9.2	不適用	不適用	-13.43	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.279	1.381	10/07/2018	2.4	1.11	8.94	27.77	不適用	不適用	27.9	不適用
MC189 # **	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.244	1.344	10/07/2018	-1.11	-3.94	3.75	18.48	不適用	不適用	24.4	不適用
MC191 # **	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.723	0.781	10/07/2018	-3.21	-17.02	0.65	3.91	不適用	不適用	-27.74	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.021	1.103	10/07/2018	-1.64	-7.6	-3.04	6.67	不適用	不適用	2.1	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.802	0.867	10/07/2018	-4.31	-22.4	-8.26	0.1	不適用	不適用	-19.76	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.49	1.61	10/07/2018	-1.13	-11.57	6.28	31.63	不適用	不適用	49	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		
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.981	1.059	10/07/2018	-1.66	-3.58	4.54	13.94	不適用	不適用	-1.94	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.22	1.318	10/07/2018	0.91	0.41	15.53	23.12	不適用	不適用	22	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.079	1.166	10/07/2018	-0.64	-2.71	6.1	6.83	不適用	不適用	7.9	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.958	1.035	10/07/2018	-8.72	-13.81	-1.04	4.29	不適用	不適用	-4.16	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.008	1.089	10/07/2018	-2.14	-8.61	0.8	1.3	不適用	不適用	0.8	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.933	1.008	10/07/2018	0.6	-1.68	0.64	-3.43	不適用	不適用	-6.72	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.924	0.998	10/07/2018	-0.24	-4.35	-5.28	-4.05	不適用	不適用	-7.57	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.282	0.304	10/07/2018	0.14	-4.02	-1.02	3.68	4.72	12.62	181.9	4.07
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.217	1.314	10/07/2018	-0.08	7.89	21.92	26.06	不適用	不適用	21.7	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.902	0.974	10/07/2018	0.18	5.73	11.17	-6.12	不適用	不適用	-9.84	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.959	1.036	10/07/2018	0.45	-2.61	-2.39	不適用	不適用	不適用	-4.06	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.091	1.179	10/07/2018	-2.59	-3.11	10.75	不適用	不適用	不適用	9.1	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.162	1.255	10/07/2018	-0.94	-2.19	6.61	不適用	不適用	不適用	16.2	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.338	1.445	10/07/2018	-4.22	-4.22	14.46	不適用	不適用	不適用	33.8	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.015	1.097	10/07/2018	-1.55	-4.87	-2.87	不適用	不適用	不適用	1.5	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.093	1.18	10/07/2018	-1.97	-6.26	-2.58	不適用	不適用	不適用	9.3	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		
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.665	0.718	10/07/2018	3.2	3.04	5.16	-8.04	31.25	72.94	564.8	7.57
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.038	1.122	10/07/2018	-1.33	-4.42	1.67	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.969	1.047	10/07/2018	1	-1.17	0.13	不適用	不適用	不適用	-2.85	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.194	1.29	10/07/2018	-9.61	-9.82	9.84	不適用	不適用	不適用	19.4	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.025	1.108	10/07/2018	-2.1	-13.06	-0.68	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.224	1.322	10/07/2018	-6.35	-10.13	9.68	不適用	不適用	不適用	22.4	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.447	0.483	10/07/2018	-0.13	8.34	25.18	51.42	92.26	111.55	347	5.94
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	0.969	1.046	10/07/2018	-3.91	-27.45	-8.45	不適用	不適用	不適用	-3.14	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.06	1.145	10/07/2018	-2.75	-14.45	-0.84	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.685	0.74	10/07/2018	-4.42	-30.97	-30.45	不適用	不適用	不適用	-31.49	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.048	1.132	10/07/2018	-0.76	-10.96	2.54	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.977	1.055	10/07/2018	-0.96	-2.71	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.32	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.984	1.063	10/07/2018	-1.1	-2.95	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.59	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.986	1.065	10/07/2018	-1.49	-4.08	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.39	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.927	1.002	10/07/2018	-3.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.28	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.91	0.983	10/07/2018	-6.37	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.01	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		
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.961	1.038	10/07/2018	0.03	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.89	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.986	1.065	10/07/2018	-2.4	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.42	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	1.017	1.099	10/07/2018	0.2	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.987	1.067	10/07/2018	0.89	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.27	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.92	0.994	10/07/2018	-3.89	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.02	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.982	1.061	10/07/2018	0.41	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.78	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.965	1.042	10/07/2018	-0.75	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.54	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	1.003	1.084	10/07/2018	0.9	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.98	1.059	10/07/2018	0.15	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.456	0.493	10/07/2018	-3.41	-3.25	9.3	10.71	31.11	70.02	356	6.02
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.233	2.412	10/07/2018	-7.92	-2.57	29.08	41.33	63.59	118.28	不適用	12.71
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.608	0.657	10/07/2018	-2.14	-5.59	8.83	29.84	121.82	242.04	501.78	7.66
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.167	0.18	10/07/2018	-9.7	-11.71	3.16	13.25	4.58	41.99	66.7	2.15
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.068	0.074	10/07/2018	-8.68	-22.54	-12.76	-13.75	-5.13	174.7	-31.6	-1.57
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.281	0.303	10/07/2018	-9.04	-9.97	3.24	20.36	45.42	73.65	180.8	4.39

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			
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.616	0.665	10/07/2018	-1.79	-2.69	14.14	22.35	53.34	54.34	515.8	7.86
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.106	0.114	10/07/2018	-8.71	-9.5	2.12	-2.13	-5.28	15.75	5.8	0.24
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.425	0.459	10/07/2018	-2.23	-6.37	8.26	21.16	41.55	83.02	324.8	6.49
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.209	0.226	10/07/2018	-2.47	-3.41	9.58	14.8	30.79	31.53	109.4	3.26
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.634	0.684	10/07/2018	-2.42	-10.56	1.26	6.34	45.15	56.06	533.6	8.35
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.619	1.749	10/07/2018	-2.53	-0.92	9.47	17.32	42.77	57.64	61.9	2.59
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.235	2.414	10/07/2018	0.63	-5.26	-2.19	8.39	8.44	27.79	123.5	5.1
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.527	2.729	10/07/2018	0.56	-3.73	4.77	5.12	22.14	38.16	152.7	6.29
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.957	1.034	10/07/2018	0.15	-0.83	17.83	-9.31	-32.38	-51.65	-4.32	-0.33

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