

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**25 七月 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.142	0.152	24/07/2018	0	-0.28	-0.63	-1.94	-2.61	-3.21	41.7	1.61
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.131	24/07/2018	-0.08	-0.98	-1.93	-4.32	-6.38	-10.71	21.7	0.69
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.13	11.97	24/07/2018	-0.09	-0.54	-1.07	-2.37	-3.47	-2.88	11.3	0.64
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.103	0.112	24/07/2018	1.87	-14.18	-3.81	4.12	-15.92	-35.31	208.04	5.92
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.074	0.08	24/07/2018	-3.5	-13.19	-6.88	-3.75	36.76	50	116.91	4.09
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.273	0.295	24/07/2018	-0.62	-3.57	6.81	9.51	49.62	82.66	150.6	4.87
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.242	5.662	24/07/2018	-0.3	-2.84	0.73	1.08	44.05	35.77	143.7	4.72
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.703	1.84	24/07/2018	-0.35	1.19	13.68	24.58	79.02	123.99	70.3	2.99
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.209	1.306	24/07/2018	0.58	2.28	16.81	46.96	138.79	259.07	20.9	1.06
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.947	2.103	24/07/2018	-1.32	-8.93	-4.93	-8.51	37.21	51.99	94.7	4.92
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.306	2.491	24/07/2018	0.61	-1.07	7.46	12.43	60.7	158.67	130.6	7.33
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.993	1.073	24/07/2018	-0.79	-4.69	-5.24	不適用	不適用	不適用	-0.69	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.044	1.127	24/07/2018	0.19	-5.52	-6.79	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.043	1.127	24/07/2018	0.19	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.3	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	1.092	1.174	24/07/2018	-0.09	-0.73	-1.53	-3.79	-5.78	-7.54	9.2	0.45
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.28	0.302	24/07/2018	0.07	-1.86	-2.07	1.93	10.68	43.27	62.2	2.5
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.092	0.1	24/07/2018	-1.18	-6.01	-0.75	6.96	46.82	93.7	122.71	4.18
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.21	0.227	24/07/2018	-0.24	-4.81	-1.82	-8.66	14.64	63.47	88.93	3.31
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.378	0.408	24/07/2018	0.16	-0.05	-2.83	6.84	17.54	11.9	277.9	4.79
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.509	0.55	24/07/2018	0.83	6.62	13.01	31.11	42.61	53.11	409.1	5.89
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.55	0.594	24/07/2018	-0.11	-3.37	-3.76	5.39	13.69	51.04	449.8	6.18
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.293	0.315	24/07/2018	-0.1	-0.44	-0.88	-2.62	-4.43	-6.48	193.1	3.85
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.73	0.789	24/07/2018	-0.03	0.45	8.92	42.28	73.28	143.16	630.2	7.28
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.347	0.375	24/07/2018	-0.52	-1.92	-0.26	11.78	7.69	59.24	247.3	5
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.525	0.567	24/07/2018	-0.59	2.72	15.22	29.56	46.5	48.99	424.6	6.71
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.11	20.55	24/07/2018	-0.05	-0.21	-0.36	-1.14	-2	-1.75	91.1	2.69
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.303	0.328	24/07/2018	1.68	-2.76	-2.72	38.02	12.7	70.41	203.5	4.36

## 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	1.628	1.758	24/07/2018	-1.99	1.06	14.89	61.99	2.71	-28.09	62.8	3.63
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.015	2.177	24/07/2018	0.5	4.19	11.14	45.59	67.36	不適用	101.5	8.62
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.245	1.345	24/07/2018	-0.4	-1.11	0.65	11.56	14.85	不適用	24.5	3.42
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.462	1.579	24/07/2018	-0.14	1.04	2.31	18	24.32	不適用	46.2	6.02
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.086	1.173	24/07/2018	0	-2.43	0.09	4.83	8.17	不適用	8.6	1.53
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.169	1.263	24/07/2018	-0.09	-1.76	3.73	11.55	15.74	不適用	16.9	2.91
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.194	1.289	24/07/2018	-0.08	-1.4	4.19	15.47	18.69	不適用	19.4	3.31
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.988	1.068	24/07/2018	-0.08	-4.7	-3.39	2.99	不適用	不適用	-1.17	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.076	1.162	24/07/2018	0.19	-1.19	-0.37	4.67	不適用	不適用	7.6	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.029	1.112	24/07/2018	-0.77	-4.46	-4.9	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.087	1.174	24/07/2018	-0.64	-5.07	-5.4	不適用	不適用	不適用	8.7	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.088	1.175	24/07/2018	0.74	-0.18	0.65	不適用	不適用	不適用	8.8	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.234	1.333	24/07/2018	0.08	-0.8	3.78	不適用	不適用	不適用	23.4	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.017	1.099	24/07/2018	-0.59	-0.2	-2.77	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.002	1.082	24/07/2018	-1.38	-10.46	-5.29	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.966	1.044	24/07/2018	0.12	-2.76	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.36	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		
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.973	1.051	24/07/2018	0.13	-3.32	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.74	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.99	1.069	24/07/2018	0.06	-3.09	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.05	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.03	1.113	24/07/2018	-0.68	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.975	1.054	24/07/2018	0.09	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.46	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.979	1.058	24/07/2018	-0.22	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.09	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	1.016	1.098	24/07/2018	-1.26	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.05	101.1	24/07/2018	-0.04	-0.28	-0.57	-1.71	-2.83	-5.32	-5.95	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	84.02	90.76	24/07/2018	-2.17	-3.94	20.96	13.27	63.53	41.73	-41.24	-1.85
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.95	91.34	24/07/2018	-0.09	-0.53	-1.06	-3.18	-5.23	-9.9	-15.05	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.063	2.228	24/07/2018	0.98	-3.51	2.59	35.37	88.06	113.61	不適用	11.93
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	24/07/2018	-0.19	1.43	0.27	-1.02	7.16	25.8	163.3	3.87
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.95	1.022	24/07/2018	-0.15	-0.87	-1.75	-4.06	-6.1	-9.41	-4.97	-0.31
<b>美元 (USD)</b>													

## 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	0.331	0.357	24/07/2018	1.22	-6.66	-0.12	5.05	3.86	16.99	230.6	4.3
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.651	0.703	24/07/2018	1.12	-5.44	6.03	15.03	32.78	79.38	550.6	6.81
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.313	0.338	24/07/2018	0	-2.46	-3.34	-2.37	-0.51	21.18	213	4.1
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	24/07/2018	-0.06	-0.17	-0.45	-2.55	-4.61	-8.3	75.7	2
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.209	0.226	24/07/2018	-2.06	-8.34	6.8	33.5	39.67	54.9	108.8	2.62
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.314	0.339	24/07/2018	2.45	-4.44	-2.27	3.59	3.05	12.18	214.1	4.13
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.418	0.451	24/07/2018	9.09	-11.78	-1.3	12.5	-14.14	-34.14	317.7	5.65
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.221	0.238	24/07/2018	-0.36	-13.86	3.23	6.62	-12.77	15.01	120.7	3.09
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.305	0.33	24/07/2018	0.53	-5.27	1.53	5.9	11.83	32.11	205.3	4.47
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.795	0.858	24/07/2018	2.34	-1.11	16.95	33.59	63.22	92.89	694.7	8.93
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.165	1.258	24/07/2018	0.69	-5.74	6.78	18.55	不適用	不適用	16.5	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.09	1.178	24/07/2018	0.55	-5.46	4.51	11.45	不適用	不適用	9	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.051	1.135	24/07/2018	0.29	-5.14	2.74	7.5	不適用	不適用	5.1	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.038	1.121	24/07/2018	0.29	-3.8	3.08	6.1	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		
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.998	1.078	24/07/2018	0.05	-4.39	-0.58	1.97	不適用	不適用	-0.18	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	24/07/2018	0	0.13	0.06	-1.05	-2.2	-3.61	60.2	1.95
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.296	0.32	24/07/2018	0.44	-15.44	-2.25	14.96	15.28	6.9	195.8	4.12
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.351	0.379	24/07/2018	-0.06	-10.2	2.81	9.55	24.95	7.01	251.1	4.79
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.34	0.367	24/07/2018	0.65	-8.19	6.46	8.64	29.58	13.81	239.5	4.66
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.05	0.054	24/07/2018	-2.36	-14.75	8.99	23.94	29.43	-5.51	-50.3	-2.57
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.006	24/07/2018	-5.17	-5.17	19.57	61.76	52.78	77.42	-94.5	-10.21
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.342	0.369	24/07/2018	2.61	-7.14	5.92	2.86	-17.16	37.86	241.9	4.68
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.016	1.098	24/07/2018	0.1	-7.97	2.42	10.76	18.79	5.13	1.6	0.16
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.476	1.594	24/07/2018	0.89	-1.53	12.84	21.68	40.44	49.79	47.6	3.89
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.322	0.347	24/07/2018	-0.83	-10.64	0.09	2.52	0.97	28.9	221.6	4.45
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.315	0.34	24/07/2018	-4.49	-10.36	9.49	31.25	-17.71	-60.11	-68.5	-10.71
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.771	1.913	24/07/2018	-0.84	-3.01	17.44	10.34	29.36	不適用	77.1	6.01
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.062	1.147	24/07/2018	3.51	-10.76	1.43	-10.3	13.56	不適用	6.2	0.65
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.543	0.586	24/07/2018	0.06	-11.29	6.87	21.51	7.29	174.19	442.9	6.5
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.179	1.274	24/07/2018	-0.42	-18.63	4.15	-15.79	1.9	不適用	17.9	1.97
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.925	0.999	24/07/2018	0.04	0.03	-0.52	-2.68	-5.14	不適用	-7.54	-0.96
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.284	1.387	24/07/2018	1.42	5.77	9.37	3.22	16.73	不適用	28.4	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	0.611	0.66	24/07/2018	-1.48	-13.59	-4.05	-19.2	-33.36	不適用	-38.94	-6.08
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.105	1.194	24/07/2018	-0.09	-2.64	7.8	7.07	16.44	不適用	10.5	1.33
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.001	1.081	24/07/2018	-0.1	-4.67	-0.5	-1.38	0.1	不適用	0.1	0.01
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.993	1.072	24/07/2018	-1.24	-3.17	2.16	-0.48	3.88	不適用	-0.75	-0.1
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.153	1.245	24/07/2018	-1.37	-3.03	1.86	5.39	8.06	不適用	15.3	2.22
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.318	1.424	24/07/2018	-1.27	-3.44	3.7	9.65	15.61	不適用	31.8	4.34
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.298	1.402	24/07/2018	2.77	-8.85	-1.89	11.23	18.54	不適用	29.8	4.23
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.421	0.455	24/07/2018	-2.03	-15.04	-14.19	20.57	-29.87	不適用	-57.91	-12.83
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.817	0.882	24/07/2018	1.49	-6.48	13.28	47.69	-9.42	不適用	-18.34	-3.16
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.991	1.071	24/07/2018	1.72	-5.52	-4.88	0.56	0.13	不適用	-0.89	-0.14
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.618	0.668	24/07/2018	-3.36	-9.95	-3.89	5.48	-18.95	不適用	-38.16	-7.74
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.244	1.344	24/07/2018	0.48	-2.96	1.72	5.33	14.97	不適用	24.4	3.91
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.113	1.202	24/07/2018	0	-0.8	2.3	8.69	10.31	不適用	11.3	1.99
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.159	1.251	24/07/2018	0.09	-1.11	3.48	11.34	16.58	不適用	15.9	2.75
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.276	1.378	24/07/2018	0.47	-0.31	4.5	20.04	24.73	不適用	27.6	4.59
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.281	1.384	24/07/2018	-0.39	-5.04	4.57	8.28	26.83	不適用	28.1	4.67
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.34	1.448	24/07/2018	-5.7	-18.19	-1.25	16.32	34.47	不適用	34	5.99
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.971	1.049	24/07/2018	-2.53	-11.52	-1.49	-5.31	不適用	不適用	-2.94	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		
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.025	1.107	24/07/2018	2.09	-8.97	-4.3	5.47	不適用	不適用	2.5	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.073	1.159	24/07/2018	-0.65	-7.26	1.61	8.21	不適用	不適用	7.3	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.862	0.931	24/07/2018	-0.42	-1.98	-2.9	-11.86	不適用	不適用	-13.81	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.935	1.01	24/07/2018	-0.79	-3.75	-2.61	-6.87	不適用	不適用	-6.5	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.15	1.243	24/07/2018	0.52	-8.29	0.97	20.96	不適用	不適用	15	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.143	1.235	24/07/2018	-3.38	-5.07	9.38	19.82	不適用	不適用	14.3	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.018	1.099	24/07/2018	-0.68	-0.68	13.16	8.39	不適用	不適用	1.8	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.196	1.292	24/07/2018	-0.25	-2.92	10.03	15.78	不適用	不適用	19.6	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.569	0.615	24/07/2018	-3.15	-13.37	-0.54	24.53	38.1	58.7	469.1	6.69
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.292	1.396	24/07/2018	-6.78	-13.75	10.33	21.09	不適用	不適用	29.2	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.12	1.209	24/07/2018	2.85	-4.19	3.23	11.67	不適用	不適用	12	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.233	1.332	24/07/2018	0.82	-5.44	4.4	10.98	不適用	不適用	23.3	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.092	1.179	24/07/2018	-0.27	-1.62	2.82	4.2	不適用	不適用	9.2	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.162	1.256	24/07/2018	2.38	-1.02	13.81	23.11	不適用	不適用	16.2	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.906	0.978	24/07/2018	0.5	-3.72	-2.68	-2.46	不適用	不適用	-9.44	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.053	1.137	24/07/2018	0.29	-2.14	-0.19	7.71	不適用	不適用	5.3	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		
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.944	1.02	24/07/2018	-0.57	-3.95	0.47	-1.7	不適用	不適用	-5.62	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.911	0.984	24/07/2018	-1.48	-13.65	-4.94	7.91	不適用	不適用	-8.9	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.929	1.003	24/07/2018	0.56	-1.75	-4.19	-5.86	不適用	不適用	-7.13	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.944	1.02	24/07/2018	2	-3.17	-4.05	-4.71	不適用	不適用	-5.56	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.882	0.953	24/07/2018	2	5.89	9.29	-9.64	不適用	不適用	-11.75	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.297	1.402	24/07/2018	3.26	0.62	8.54	25.44	不適用	不適用	29.7	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.027	1.109	24/07/2018	1.58	-7.97	-5.08	6.19	不適用	不適用	2.7	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.831	0.898	24/07/2018	3.24	-20.93	-11.59	3.41	不適用	不適用	-16.9	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.487	1.607	24/07/2018	-2.56	-10.69	4.06	29.42	不適用	不適用	48.7	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.98	1.058	24/07/2018	0.27	-5.52	0	12.65	不適用	不適用	-2.02	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.232	1.331	24/07/2018	1.23	-2.14	14.5	22.59	不適用	不適用	23.2	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.075	1.161	24/07/2018	0.56	-6.44	2.48	3.37	不適用	不適用	7.5	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.94	1.016	24/07/2018	-3.85	-19.71	-6.17	3.25	不適用	不適用	-5.98	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1	1.08	24/07/2018	-0.5	-12.82	-2.82	0.55	不適用	不適用	0	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.936	1.012	24/07/2018	0.72	-1.24	-0.36	-1.49	不適用	不適用	-6.36	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.94	1.015	24/07/2018	2.12	-2.99	-2.5	-2.03	不適用	不適用	-6.03	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.281	0.303	24/07/2018	1.52	-5.27	-3.14	2.9	2.37	12.92	180.6	4.05
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.232	1.33	24/07/2018	1.23	5.66	19.5	24.33	不適用	不適用	23.2	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		
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.908	0.98	24/07/2018	1.05	4.14	9.92	-7.75	不適用	不適用	-9.24	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.959	1.036	24/07/2018	0.45	-2.54	-2.95	不適用	不適用	不適用	-4.11	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.083	1.169	24/07/2018	-0.46	-5.74	5.66	不適用	不適用	不適用	8.3	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.174	1.268	24/07/2018	1.29	-3.61	5.58	不適用	不適用	不適用	17.4	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.362	1.471	24/07/2018	-0.95	-4.95	11	不適用	不適用	不適用	36.2	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.023	1.105	24/07/2018	-0.58	-3.94	-3.76	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.103	1.192	24/07/2018	0.27	-4.5	-4.34	不適用	不適用	不適用	10.3	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.683	0.738	24/07/2018	3.78	2.6	4.79	-9.77	30.91	76.04	583.2	7.67
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.051	1.135	24/07/2018	0.38	-4.71	1.74	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.969	1.046	24/07/2018	0.91	-1.17	-0.47	不適用	不適用	不適用	-2.9	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.173	1.267	24/07/2018	-5.63	-16.87	2.71	不適用	不適用	不適用	17.3	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.024	1.107	24/07/2018	-0.19	-14.38	-4.03	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.196	1.292	24/07/2018	-2.05	-15.6	1.44	不適用	不適用	不適用	19.6	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.458	0.494	24/07/2018	1.37	7.07	20.87	46.9	90.51	120.96	357.6	6.03
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.034	1.117	24/07/2018	6.42	-24.36	-9.85	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.055	1.14	24/07/2018	-2.04	-15.12	-1.86	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.676	0.73	24/07/2018	-3.66	-30.37	-32.24	不適用	不適用	不適用	-32.38	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.043	1.126	24/07/2018	0.1	-11.83	-0.38	不適用	不適用	不適用	4.3	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		
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.975	1.053	24/07/2018	-0.67	-2.93	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.54	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.977	1.056	24/07/2018	-1.36	-3.72	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.28	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.989	1.068	24/07/2018	-0.7	-3.97	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.09	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.941	1.017	24/07/2018	-1.29	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.86	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.912	0.986	24/07/2018	-1.04	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.75	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.959	1.036	24/07/2018	0.37	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.08	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.986	1.066	24/07/2018	-0.09	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.36	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	1.022	1.104	24/07/2018	-1.35	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.987	1.066	24/07/2018	0.23	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.35	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.932	1.007	24/07/2018	-0.64	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.79	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.976	1.054	24/07/2018	-0.34	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.45	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.979	1.058	24/07/2018	1.07	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.06	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.98	1.058	24/07/2018	-0.71	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.04	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.96	1.037	24/07/2018	3.66	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.99	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.459	0.496	24/07/2018	0.75	-6.78	7.52	9.13	25.77	66.62	359.2	6.04

## 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		
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.182	2.357	24/07/2018	-5.5	-9.76	19.89	30.42	52.27	104.12	不適用	12.59
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.605	0.654	24/07/2018	-0.62	-7.63	5.45	25.61	109.3	212.82	499.31	7.63
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.17	0.183	24/07/2018	-0.06	-12.79	3.1	14.81	1.01	45.75	69.8	2.23
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.07	0.076	24/07/2018	3.08	-19.75	-11.46	-14.27	-9.29	173.54	-29.7	-1.45
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.276	0.298	24/07/2018	-5.99	-13.64	-1.18	14.81	34.83	66.37	176	4.31
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.617	0.667	24/07/2018	0.29	-5.57	11.11	19.83	48.2	56.39	517.1	7.86
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.107	0.116	24/07/2018	0.94	-11.13	1.71	-1.83	-9.48	16.81	7	0.28
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.422	0.456	24/07/2018	-1.33	-9.64	3.4	17.1	34.94	77.89	322.5	6.45
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.207	0.224	24/07/2018	-1.8	-7.95	5.28	9.05	24.15	25.8	107.2	3.21
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.631	0.681	24/07/2018	-0.28	-13.14	-2.71	2.4	39.53	35.57	530.8	8.32
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.623	1.753	24/07/2018	0.5	-5.25	7.13	14.7	37.54	57.88	62.3	2.6
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.217	2.395	24/07/2018	1.6	-5.86	-4.89	7.99	4.33	25.11	121.7	5.04
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.523	2.725	24/07/2018	-0.9	-5.47	4	2.69	19.35	39.62	152.3	6.27
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.929	1.004	24/07/2018	1.47	-6.92	10.42	-7.08	-37.53	-49.89	-7.1	-0.55

## 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