

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**01 八月 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	31/07/2018	0	-0.28	-0.63	-1.94	-2.61	-3.28	41.7	1.61
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.131	31/07/2018	-0.16	-0.98	-2.01	-4.4	-6.39	-10.79	21.6	0.69
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.13	11.97	31/07/2018	-0.09	-0.54	-1.07	-2.37	-3.47	-2.96	11.3	0.64
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.106	0.114	31/07/2018	2.62	-11.32	-0.84	8.4	-11.24	-30.62	214.88	6.04
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.076	0.082	31/07/2018	0	-8.54	-4.52	-0.78	37.93	52.3	121.57	4.2
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.277	0.299	31/07/2018	2.29	-0.04	9.1	13.39	51.89	88.24	154.27	4.94
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.268	5.691	31/07/2018	0.92	-0.72	1.72	3.33	39.7	39.85	144.91	4.74
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.707	1.844	31/07/2018	0.29	1.55	13.88	24.42	79.01	125.7	70.7	3
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.206	1.302	31/07/2018	5.05	5.05	16.63	49.2	138.29	252.22	20.6	1.04
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.001	2.162	31/07/2018	3.46	-5.21	-2.06	-4.21	39.93	61.76	100.1	5.12
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.327	2.514	31/07/2018	3.98	1.09	8.74	14.86	62.27	163.21	132.7	7.41
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.995	1.075	31/07/2018	0.49	-4.03	-4.12	不適用	不適用	不適用	-0.48	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.049	1.134	31/07/2018	1.84	-4.64	-5.32	不適用	不適用	不適用	4.9	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		
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.054	1.139	31/07/2018	3.74	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.092	1.174	31/07/2018	-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	0.282	0.305	31/07/2018	1.22	-0.46	-1.02	2.51	11.94	42.98	63.54	2.54
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.094	0.102	31/07/2018	2.29	-2.99	2.4	9.94	50.16	103.9	127.05	4.28
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.212	0.229	31/07/2018	1.58	-2.53	-0.84	-7.42	16.1	64.85	90.82	3.36
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.379	0.409	31/07/2018	0.45	1.07	-1.15	6.92	18.06	12.35	278.5	4.79
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.509	0.55	31/07/2018	1.92	6.88	13.76	30.97	44.21	53.84	409.2	5.89
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.55	0.594	31/07/2018	-0.11	-3.07	-3.48	4.76	13.69	49.33	449.7	6.17
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.293	0.315	31/07/2018	-0.07	-0.44	-0.88	-2.59	-4.4	-6.57	193.1	3.85
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.74	0.799	31/07/2018	3.76	3.09	11	46.54	76.33	146.06	639.9	7.32
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.35	0.378	31/07/2018	0.46	-0.71	0.23	13.17	9.11	60.71	249.7	5.02
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.528	0.57	31/07/2018	3.09	4.5	15.93	32.65	48.86	52.07	427.7	6.73
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.11	20.55	31/07/2018	-0.05	-0.21	-0.36	-1.14	-2	-1.85	91.1	2.69

## 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		
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.304	0.328	31/07/2018	1.91	-2.06	-2.5	36.28	11.65	71.6	203.9	4.37
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.666	1.799	31/07/2018	-0.18	4.13	15.69	69.31	5.58	-21.86	66.6	3.8
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.019	2.181	31/07/2018	3.27	5.38	13.24	44.63	68.81	不適用	101.9	8.62
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.246	1.346	31/07/2018	0.32	-0.95	0.81	12.86	15.48	不適用	24.6	3.42
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.451	1.567	31/07/2018	0	0.35	1.61	18.84	24.12	不適用	45.1	5.88
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.085	1.172	31/07/2018	1.12	-2.43	0.18	5.85	8.58	不適用	8.5	1.51
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.17	1.264	31/07/2018	1.56	-1.68	4.09	13.15	16.42	不適用	17	2.92
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.196	1.292	31/07/2018	2.13	-1.4	4.64	17.37	19.48	不適用	19.6	3.33
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.99	1.069	31/07/2018	-0.33	-4.09	-3.62	4.23	不適用	不適用	-1.02	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.077	1.163	31/07/2018	0.84	-0.92	0.19	5.59	不適用	不適用	7.7	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.032	1.114	31/07/2018	0.68	-3.73	-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	1.094	1.181	31/07/2018	2.05	-3.95	-3.78	不適用	不適用	不適用	9.4	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.091	1.178	31/07/2018	2.15	-0.64	1.11	不適用	不適用	不適用	9.1	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.239	1.338	31/07/2018	2.57	-0.4	4.73	不適用	不適用	不適用	23.9	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.017	1.098	31/07/2018	0.39	0	-2.96	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.022	1.104	31/07/2018	4.08	-4.84	-4.4	不適用	不適用	不適用	2.2	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		
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.969	1.047	31/07/2018	0.82	-2.49	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.06	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.978	1.056	31/07/2018	1.24	-2.91	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.23	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.995	1.075	31/07/2018	1.38	-2.61	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.47	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.035	1.118	31/07/2018	1.27	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.982	1.061	31/07/2018	0.85	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.79	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.979	1.058	31/07/2018	-0.03	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.07	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	1.009	1.09	31/07/2018	-1.08	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.9	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.04	101.1	31/07/2018	-0.04	-0.28	-0.57	-1.71	-2.83	-5.32	-5.96	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	84.55	91.33	31/07/2018	0.77	-0.08	23.41	16.36	73.47	43.31	-40.87	-1.83
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.93	91.32	31/07/2018	-0.09	-0.53	-1.07	-3.18	-5.23	-9.9	-15.07	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.083	2.25	31/07/2018	2.36	0.87	3.99	37.76	87.66	113.4	不適用	11.96
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.282	31/07/2018	-0.84	1.04	0.04	-1.88	6.57	24.09	161.2	3.83
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.95	1.022	31/07/2018	-0.14	-0.86	-1.74	-4.06	-6.12	-9.43	-4.99	-0.31

## 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		
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.335	0.362	31/07/2018	3.49	-4.89	0.93	6.76	5.55	19.23	234.8	4.34
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.66	0.713	31/07/2018	4.37	-3.83	7.11	17.59	35.31	83.36	559.9	6.86
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.314	0.339	31/07/2018	0.13	-1.81	-2.85	-2.03	0.26	21.24	213.9	4.1
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	31/07/2018	-0.06	-0.17	-0.4	-2.55	-4.61	-8.3	75.7	2
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.212	0.229	31/07/2018	2.07	-6.12	8.18	39.3	45.53	60.42	111.6	2.67
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.313	0.339	31/07/2018	1.29	-5.4	-2.61	3.4	2.35	9.85	213.4	4.12
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.436	0.471	31/07/2018	15.56	-11.79	3.39	21.55	-8	-31.07	336	5.82
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.225	0.243	31/07/2018	4.94	-11.9	4.07	11.66	-8.57	17.86	125	3.17
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.307	0.331	31/07/2018	2.4	-4.63	1.76	7.35	12.3	33.41	206.7	4.49
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.799	0.863	31/07/2018	5.26	0.34	17.82	34.78	64.32	93.83	698.6	8.94
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.175	1.269	31/07/2018	2.44	-4.24	7.6	20.54	不適用	不適用	17.5	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.097	1.185	31/07/2018	1.95	-4.36	5.08	12.93	不適用	不適用	9.7	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.057	1.141	31/07/2018	1.44	-4.26	3.22	8.76	不適用	不適用	5.7	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		
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.041	1.125	31/07/2018	0.97	-3.34	2.26	6.86	不適用	不適用	4.1	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1	1.081	31/07/2018	0.45	-4.21	-0.6	2.41	不適用	不適用	0	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	31/07/2018	0	0.13	0.13	-1.05	-2.2	-3.61	60.2	1.95
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.3	0.324	31/07/2018	4.45	-14.79	-0.6	19.55	18.1	12.06	200.2	4.18
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.356	0.384	31/07/2018	2.3	-9.22	5.64	12.32	25.92	10.26	255.6	4.83
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.342	0.369	31/07/2018	2.61	-7.54	5.75	10.22	28.24	17.61	241.9	4.68
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.051	0.055	31/07/2018	1	-12.74	11.18	28.68	37.77	-3.24	-49.3	-2.5
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.006	31/07/2018	-3.57	-8.47	17.39	63.64	50	74.19	-94.6	-10.27
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.345	0.373	31/07/2018	4.64	-5.89	5.99	5.35	-14.5	36.7	244.9	4.71
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.023	1.105	31/07/2018	2.68	-7	3.83	12.85	19.78	7.77	2.3	0.22
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.467	1.584	31/07/2018	5.39	-2.72	10.63	21.95	41.06	52.49	46.7	3.82
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.327	0.353	31/07/2018	1.74	-8.41	1.11	7.43	3.09	32.59	226.7	4.5
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.326	0.352	31/07/2018	1.27	-8.48	9.14	42.11	-13.09	-58.43	-67.4	-10.39
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.776	1.919	31/07/2018	3.02	-3	17.07	12.48	30.59	不適用	77.6	6.03
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.054	1.139	31/07/2018	0.29	-12.96	-1.22	-11.73	13.63	不適用	5.4	0.56
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.553	0.597	31/07/2018	3.89	-9.89	8.24	27.84	16.18	191	452.9	6.57
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.206	1.302	31/07/2018	3.08	-14.71	7.01	-12.92	12.4	不適用	20.6	2.24
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.925	0.999	31/07/2018	0.1	0.19	-0.44	-2.59	-5.06	不適用	-7.48	-0.95

## 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		
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.282	1.384	31/07/2018	2.07	4.91	7.64	3.72	16.65	不適用	28.2	3.1
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.623	0.672	31/07/2018	2.47	-13.06	-2.29	-16.09	-30.97	不適用	-37.75	-5.84
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.099	1.187	31/07/2018	0.73	-3.68	6.08	9.35	16.39	不適用	9.9	1.26
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.01	1.091	31/07/2018	1.76	-4.63	0.3	1.35	1.18	不適用	1	0.13
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.996	1.076	31/07/2018	1.03	-3.31	1.77	1.78	3.62	不適用	-0.41	-0.05
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.166	1.259	31/07/2018	0.69	-2.35	2.91	7.27	8.77	不適用	16.6	2.38
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.334	1.441	31/07/2018	1.44	-3.05	4.87	11.91	17.74	不適用	33.4	4.52
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.307	1.412	31/07/2018	4.64	-8.02	-0.23	12.48	19.8	不適用	30.7	4.33
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.42	0.454	31/07/2018	-2.8	-15.33	-14.94	24.1	-29.31	不適用	-57.98	-12.82
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.833	0.9	31/07/2018	3.63	-6	17.73	54.62	-4.58	不適用	-16.72	-2.85
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.997	1.077	31/07/2018	2.22	-4.76	-3.37	1.86	1.28	不適用	-0.28	-0.04
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.617	0.666	31/07/2018	-2.44	-10.91	-5.17	6.23	-18.39	不適用	-38.32	-7.76
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.252	1.352	31/07/2018	1.62	-1.65	2.37	6.37	16.68	不適用	25.2	4.01
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.097	1.185	31/07/2018	-0.27	-2.23	0.92	8.19	9.26	不適用	9.7	1.71
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.159	1.252	31/07/2018	1.67	-1.19	3.76	12.85	17.33	不適用	15.9	2.75
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.278	1.38	31/07/2018	2.73	-0.39	4.93	21.95	25.66	不適用	27.8	4.6
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.29	1.394	31/07/2018	2.54	-5.29	5.31	10.35	27.85	不適用	29	4.78
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.373	1.483	31/07/2018	1.25	-14.93	0.81	23.58	38.53	不適用	37.3	6.47



## 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		
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.98	1.058	31/07/2018	-0.72	-9.56	-0.56	-1.84	不適用	不適用	-2.05	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.038	1.121	31/07/2018	2.37	-8.22	-3.26	6.97	不適用	不適用	3.8	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.076	1.162	31/07/2018	0.56	-6.6	1.89	9.14	不適用	不適用	7.6	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.861	0.93	31/07/2018	0.08	-2.68	-3.41	-11.11	不適用	不適用	-13.92	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.935	1.01	31/07/2018	0.25	-4.54	-3.36	-5.49	不適用	不適用	-6.52	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.164	1.258	31/07/2018	3.84	-6.28	3.1	22.41	不適用	不適用	16.4	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.148	1.241	31/07/2018	-2.05	-5.51	10.28	22.02	不適用	不適用	14.8	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.007	1.088	31/07/2018	1.34	-2.04	11.25	7.86	不適用	不適用	0.7	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.194	1.29	31/07/2018	2.58	-3.32	10.45	16.72	不適用	不適用	19.4	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.58	0.626	31/07/2018	2.93	-11.42	1.26	31.46	41.02	64.73	480	6.76
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.281	1.383	31/07/2018	-3.68	-12.98	7.74	27.34	不適用	不適用	28.1	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.13	1.22	31/07/2018	3.86	-2.84	4.63	11.66	不適用	不適用	13	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.249	1.35	31/07/2018	3.05	-3.85	5.85	12.22	不適用	不適用	24.9	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.098	1.186	31/07/2018	0.09	0.18	1.86	4.47	不適用	不適用	9.8	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.176	1.27	31/07/2018	5.19	-0.93	14.84	25.04	不適用	不適用	17.6	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.906	0.979	31/07/2018	0.35	-4.22	-2.95	-2.61	不適用	不適用	-9.38	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		
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.063	1.148	31/07/2018	1.53	-1.3	0.85	8.82	不適用	不適用	6.3	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.954	1.031	31/07/2018	1.55	-3.1	0.92	1.03	不適用	不適用	-4.56	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.922	0.996	31/07/2018	1.95	-14.51	-3.83	13.65	不適用	不適用	-7.84	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.93	1.005	31/07/2018	1.15	-2.51	-4.2	-5.71	不適用	不適用	-6.99	不適用
MC184 #	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.945	1.021	31/07/2018	1.73	-4.26	-4.38	-4.47	不適用	不適用	-5.52	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.881	0.951	31/07/2018	1.82	5.15	8.42	-7.24	不適用	不適用	-11.94	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.29	1.394	31/07/2018	3.53	0.55	7.86	23.92	不適用	不適用	29	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.034	1.117	31/07/2018	2.78	-6.51	-4.52	8.1	不適用	不適用	3.4	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.83	0.897	31/07/2018	5.27	-21.45	-11.95	4.98	不適用	不適用	-16.97	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.551	1.675	31/07/2018	5.01	-6.73	7.04	36.89	不適用	不適用	55.1	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.974	1.052	31/07/2018	2.58	-5.92	-0.28	13.64	不適用	不適用	-2.63	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.243	1.343	31/07/2018	4.72	0	15.31	24.55	不適用	不適用	24.3	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.09	1.177	31/07/2018	3.51	-4.13	3.51	5.21	不適用	不適用	9	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.969	1.047	31/07/2018	2.32	-17.27	-4.17	10.49	不適用	不適用	-3.12	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.01	1.091	31/07/2018	1.9	-10.78	-2.88	1.58	不適用	不適用	1	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.939	1.015	31/07/2018	1.66	-0.5	-0.2	-1.33	不適用	不適用	-6.08	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.949	1.026	31/07/2018	3.42	-1.46	-1.05	-0.23	不適用	不適用	-5.06	不適用

## Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.28	0.302	31/07/2018	1.34	-6.2	-3.45	2.71	1.71	10.32	180	4.04
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.192	1.288	31/07/2018	0.25	2.76	15.62	20.39	不適用	不適用	19.2	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.898	0.97	31/07/2018	0.18	2.8	8.96	-8.01	不適用	不適用	-10.17	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.961	1.038	31/07/2018	0.69	-2.16	-2.77	不適用	不適用	不適用	-3.9	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.101	1.189	31/07/2018	2.71	-3.59	7	不適用	不適用	不適用	10.1	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.189	1.285	31/07/2018	4.12	-3.65	7.5	不適用	不適用	不適用	18.9	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.369	1.478	31/07/2018	4.27	-3.86	11.39	不適用	不適用	不適用	36.9	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.025	1.107	31/07/2018	0.69	-3.3	-2.66	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.11	1.199	31/07/2018	2.21	-3.48	-2.72	不適用	不適用	不適用	11	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.683	0.738	31/07/2018	7.03	1.11	6.51	-9.18	31.34	75.35	583.5	7.67
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.058	1.143	31/07/2018	2.12	-4.51	2.32	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.97	1.048	31/07/2018	1.21	-0.88	-0.27	不適用	不適用	不適用	-2.73	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.186	1.281	31/07/2018	1.37	-15.35	3.04	不適用	不適用	不適用	18.6	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.042	1.125	31/07/2018	4.2	-11.09	-3.52	不適用	不適用	不適用	4.2	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.212	1.309	31/07/2018	1.51	-13.61	2.19	不適用	不適用	不適用	21.2	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.451	0.487	31/07/2018	4.26	5.5	19.14	46.3	87.05	115.19	350.6	5.96
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.068	1.154	31/07/2018	13.51	-25.52	-8.17	不適用	不適用	不適用	6.8	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		
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.085	1.173	31/07/2018	5.65	-9.43	-1.09	不適用	不適用	不適用	8.5	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.697	0.753	31/07/2018	2.45	-26.24	-28.6	不適用	不適用	不適用	-30.27	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.065	1.151	31/07/2018	4.82	-9.21	1.43	不適用	不適用	不適用	6.5	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.976	1.054	31/07/2018	-0.2	-2.92	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.43	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.978	1.057	31/07/2018	-0.81	-3.74	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.2	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.997	1.077	31/07/2018	0.93	-3.28	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.28	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.96	1.037	31/07/2018	1.37	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.03	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.921	0.995	31/07/2018	2.8	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.87	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.963	1.041	31/07/2018	0.91	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.66	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.976	1.055	31/07/2018	1.36	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.36	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	0.996	1.076	31/07/2018	0.05	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.39	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.994	1.073	31/07/2018	1	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.65	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.935	1.01	31/07/2018	0.86	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.54	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.977	1.056	31/07/2018	-0.18	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.26	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.983	1.062	31/07/2018	4.49	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.66	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		
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.996	1.076	31/07/2018	1.62	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.42	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.979	1.058	31/07/2018	4.41	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.07	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.461	0.498	31/07/2018	2.56	-5.97	7.46	11.32	28.32	70.5	361.2	6.05
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.167	2.341	31/07/2018	-0.28	-7.9	20.19	37.5	50.91	107.37	不適用	12.55
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.621	0.67	31/07/2018	3.69	-4.33	7.17	29.37	122.04	228.88	514.46	7.73
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.173	0.187	31/07/2018	4.41	-10.73	3.84	20.22	5.62	49.4	73	2.3
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.074	0.08	31/07/2018	9.31	-13.45	-8.19	-7.62	-5.25	174.07	-26	-1.24
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.28	0.303	31/07/2018	0.68	-11.71	0.94	19.83	39.99	71.5	180.4	4.38
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.619	0.668	31/07/2018	2.65	-4.08	11.18	21.46	49.81	55.34	518.7	7.86
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.108	0.117	31/07/2018	4.73	-9.97	2.07	1.69	-5.82	18.73	8.4	0.34
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.424	0.458	31/07/2018	1.36	-8.4	3.72	19.67	36.54	81.86	324.1	6.46
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.21	0.226	31/07/2018	2.64	-7.42	6.4	12.03	26.27	31.99	109.6	3.26
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.652	0.705	31/07/2018	5.33	-9.57	-1.2	7.98	53.93	47.89	552.2	8.47
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.629	1.759	31/07/2018	2.52	-3.61	7.95	15.37	38.4	58.62	62.9	2.62
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.234	2.414	31/07/2018	2.57	-5.02	-3.96	9.14	7.04	25.51	123.4	5.08
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.538	2.742	31/07/2018	-0.04	-7.24	4.02	5.31	19.55	40.69	153.8	6.3
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.955	1.031	31/07/2018	2.26	-0.47	11.32	-4.91	-34.16	-48.92	-4.53	-0.34

## 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