

Hansard International

## 單位基金表現簡報

11 十月 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.142	0.152	10/10/2018	0	-0.21	-0.56	-1.94	-2.61	-4.26	41.6	1.59
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.121	0.131	10/10/2018	-0.08	-0.74	-1.78	-4.33	-6.4	-10.93	21.4	0.68
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.12	11.96	10/10/2018	-0.09	-0.45	-0.98	-2.37	-3.47	-3.72	11.2	0.63
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.105	0.114	10/10/2018	10.05	1.15	-7.89	19.03	-14.76	29.43	212.8	5.94
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.071	0.077	10/10/2018	0.71	-5.07	-11.88	0.28	26.02	82.1	107.58	3.81
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.258	0.278	10/10/2018	-2.02	-2.31	-2.79	13.58	39.62	145.1	136.55	4.51
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.965	5.363	10/10/2018	-1.7	-1.66	-2.13	2.63	18.02	86.58	130.82	4.38
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.584	1.711	10/10/2018	-4.06	-0.06	-0.88	21.19	57.46	199.26	58.4	2.55
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.123	1.213	10/10/2018	-4.1	4.66	1.54	46.01	103.15	324.9	12.3	0.64
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.907	2.06	10/10/2018	-1.14	-4.03	-7.79	0.26	22.79	87.7	90.7	4.69
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.188	2.363	10/10/2018	-2.89	0.97	-2.8	16.69	49.35	219.18	118.8	6.73
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.956	1.033	10/10/2018	-1.34	-2.89	-6.98	-3.83	不適用	不適用	-4.38	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.006	1.087	10/10/2018	-2.14	-1.95	-7.62	-0.1	不適用	不適用	0.6	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	0.992	1.072	10/10/2018	-5.17	2.92	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.81	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.089	1.171	10/10/2018	-0.09	-0.73	-1.45	-3.8	-5.88	-8.41	8.9	0.43
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.275	0.297	10/10/2018	-1.01	-4.18	-3.88	1.03	7.89	42.27	59.42	2.39
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.09	0.097	10/10/2018	-1.96	-1.21	-6.64	15.09	45.4	150	117.39	4.01
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.204	0.22	10/10/2018	-0.54	-3.18	-6.38	-4.36	10.58	62.39	83.44	3.12
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.363	0.392	10/10/2018	-1.95	-0.19	-4.12	2.86	13.41	14.77	262.8	4.6
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.463	0.5	10/10/2018	-5.82	3.95	1.42	22.49	37.47	90.14	363	5.5
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.545	0.588	10/10/2018	-0.71	-2.54	-4.12	3.38	12.89	51.95	444.6	6.1
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.292	0.315	10/10/2018	-0.07	-0.48	-0.91	-2.63	-4.44	-7.5	192.5	3.82
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.715	0.772	10/10/2018	-1	7.5	3.41	49.53	75.26	194.44	614.9	7.14
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.337	0.364	10/10/2018	-0.27	-1.41	-5.1	10.39	5.48	66.57	236.8	4.83
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.515	0.556	10/10/2018	-2.19	8.79	7.79	38.36	49.15	112.6	414.7	6.57
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.09	20.53	10/10/2018	-0.05	-0.21	-0.42	-1.19	-2.05	-2.8	90.9	2.66

## 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	0.299	0.323	10/10/2018	-1.71	-0.4	-5.3	30.05	10.92	79.12	198.6	4.26
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.604	1.733	10/10/2018	5.87	10.7	5.53	66.37	1.07	29.04	60.4	3.46
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.94	2.095	10/10/2018	-3.19	7.3	6.53	48.2	63.85	不適用	94	7.93
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.204	1.301	10/10/2018	-1.71	-0.5	-3.37	10.87	12.52	不適用	20.4	2.8
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.408	1.521	10/10/2018	-1.68	0.72	-1.47	17.73	22.65	不適用	40.8	5.23
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.044	1.128	10/10/2018	-1.88	-2.88	-3.51	5.1	5.67	不適用	4.4	0.76
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.1	1.188	10/10/2018	-2.22	-3.42	-5.34	8.8	11.69	不適用	10	1.7
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.113	1.203	10/10/2018	-4.22	-2.96	-4.95	12.45	13.62	不適用	11.3	1.91
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.975	1.053	10/10/2018	-0.29	-1.01	-4.79	4.02	不適用	不適用	-2.5	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.051	1.135	10/10/2018	-1.68	-0.57	-3.31	6.87	不適用	不適用	5.1	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.003	1.084	10/10/2018	-1.28	-1.38	-6.44	0.37	不適用	不適用	0.3	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.062	1.147	10/10/2018	-1.12	-0.28	-6.35	4.94	不適用	不適用	6.2	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.054	1.139	10/10/2018	-1.59	0.86	-3.3	5.4	不適用	不適用	5.4	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.211	1.309	10/10/2018	-2.42	4.4	-0.74	21.1	不適用	不適用	21.1	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.012	1.093	10/10/2018	-1.08	1	-1.75	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.822	0.888	10/10/2018	-16.77	-19.8	-22.53	不適用	不適用	不適用	-17.8	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	0.948	1.024	10/10/2018	-0.51	-1.45	-4.31	不適用	不適用	不適用	-5.24	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.952	1.028	10/10/2018	-0.52	-0.52	-4.41	不適用	不適用	不適用	-4.83	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.973	1.051	10/10/2018	-0.43	0.81	-2.84	不適用	不適用	不適用	-2.74	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.997	1.077	10/10/2018	-0.12	1.25	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.27	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.951	1.027	10/10/2018	-1.23	-3.54	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.94	不適用
MB78 #	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.963	1.04	10/10/2018	-0.72	-2.11	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.74	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.929	1.004	10/10/2018	-4.78	-1.88	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.06	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.93	101	10/10/2018	-0.05	-0.29	-0.57	-1.73	-2.83	-5.33	-6.07	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	82.23	88.83	10/10/2018	0.45	0.95	16	31.32	59.76	108.65	-42.5	-1.91
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.75	91.13	10/10/2018	-0.09	-0.54	-1.07	-3.19	-5.23	-9.91	-15.25	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.042	2.206	10/10/2018	-0.73	3.08	-1.21	46.07	75.13	204.19	不適用	11.79
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.259	0.279	10/10/2018	-1.07	-1.19	-0.62	-1.93	6.16	15.87	158.5	3.76
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.948	1.02	10/10/2018	-0.09	-0.73	-1.61	-4.07	-6.13	-10.05	-5.19	-0.32

## 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		
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.324	0.35	10/10/2018	0.37	-2.79	-2.32	8.79	2.66	20.25	224.2	4.19
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.664	0.717	10/10/2018	-0.58	5.4	5.5	26.92	41.11	132.38	563.9	6.83
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.31	0.335	10/10/2018	-0.61	-2.4	-5.46	-1.53	-1.49	22.9	209.7	4.03
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.189	10/10/2018	-0.06	-0.23	-0.4	-2.45	-4.52	-8.64	75.5	1.98
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.195	0.211	10/10/2018	-3.55	-8.69	-3.17	38.09	29.15	112.16	95.4	2.37
C07 #	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.306	0.33	10/10/2018	-0.94	-5.71	-4.71	-0.39	-1.32	9.69	205.7	4
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.439	0.474	10/10/2018	14.22	-8.53	-5.13	34.39	-10.8	36.26	338.5	5.8
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.21	0.227	10/10/2018	-1.36	-14.82	-5.14	13.12	-10.09	15.8	110.4	2.88
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.302	0.326	10/10/2018	-0.92	-1.24	-0.92	9.87	10.76	40.46	201.7	4.38
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.81	0.875	10/10/2018	-0.83	10.03	13.34	44.62	68.39	104.5	709.6	8.93
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.152	1.245	10/10/2018	0.7	0.17	2.67	22.31	不適用	不適用	15.2	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.066	1.152	10/10/2018	-1.39	-0.93	0.09	14.45	不適用	不適用	6.6	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.025	1.108	10/10/2018	-1.73	-3.21	-1.44	9.4	不適用	不適用	2.5	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		
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.011	1.092	10/10/2018	-1.94	-3.53	-1.65	6.28	不適用	不適用	1.1	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.99	1.07	10/10/2018	-1.19	-3.69	-1.87	2.6	不適用	不適用	-0.99	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	10/10/2018	0	0.06	0.13	-0.93	-2.08	-4.01	60.2	1.93
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.275	0.297	10/10/2018	0.44	-12.89	-11.97	16.82	4.05	65.13	175.1	3.81
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.326	0.352	10/10/2018	-3.01	-9.58	-7.26	8.78	8.78	55.32	225.7	4.46
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.325	0.351	10/10/2018	-0.28	-5.08	-6.17	5.93	14.87	92.65	225.2	4.45
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	10/10/2018	0	-12.07	6.25	59.38	34.21	121.74	-94.9	-10.39
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.335	0.362	10/10/2018	-1.35	-8.11	3.01	13.31	-15.98	73.24	235.4	4.57
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.965	1.043	10/10/2018	-3.48	-7.19	-6.02	12.6	6.84	41.92	-3.48	-0.34
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.387	1.499	10/10/2018	-5.45	0.95	2.21	23.95	30.36	74.4	38.7	3.19
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.308	0.333	10/10/2018	-0.77	-11.42	-4.85	12.53	-1.6	87.46	208	4.24
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.304	0.329	10/10/2018	6.66	-4.52	-4.61	40.34	-22.72	-24.54	-69.56	-10.8
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.692	1.828	10/10/2018	-2.03	-0.35	5.82	18.32	22.88	69.2	69.2	5.4
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.051	1.135	10/10/2018	-0.28	-0.28	-1.22	-16.72	18.58	不適用	5.1	0.52
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.554	0.599	10/10/2018	0.38	-8.93	0.78	32.59	17.49	303.28	454.1	6.53
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.14	1.231	10/10/2018	5.07	-9.6	-5.16	-6.94	-6.1	不適用	14	1.53
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.916	0.99	10/10/2018	-0.93	-0.75	-1.32	-3.27	-5.73	不適用	-8.36	-1.04
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.216	1.314	10/10/2018	-0.9	-2.8	2.01	5.01	8.57	不適用	21.6	2.37

## 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		
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.541	0.584	10/10/2018	-4.7	-23.96	-12.1	-20.62	-43.37	不適用	-45.9	-7.33
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.078	1.164	10/10/2018	-1.28	-0.83	2.86	11.38	12.61	不適用	7.8	0.97
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.984	1.063	10/10/2018	-0.97	-1.77	-3.31	3.28	-0.72	不適用	-1.57	-0.2
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.982	1.06	10/10/2018	-0.65	-0.38	-0.12	4.29	2.3	不適用	-1.83	-0.24
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.137	1.228	10/10/2018	-0.87	-1.13	-0.35	9.12	6.96	不適用	13.7	1.93
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.286	1.39	10/10/2018	-1.61	-1.83	0.08	14.51	13.1	不適用	28.6	3.82
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.277	1.38	10/10/2018	-0.93	-2.44	-3.91	13.31	16.94	不適用	27.7	3.83
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.368	0.398	10/10/2018	3.66	-16.23	-27.09	-2.2	-31.78	不適用	-63.15	-14.21
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.825	0.891	10/10/2018	8.35	3.25	2.84	58.17	-13.1	不適用	-17.5	-2.91
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.996	1.076	10/10/2018	2.71	-3.24	-5.17	7.39	1.85	不適用	-0.43	-0.07
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.596	0.644	10/10/2018	-1.29	-12.01	-9.84	-1.75	-18.97	不適用	-40.41	-8.04
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.24	1.339	10/10/2018	0.9	0.57	0.32	10.42	15.67	不適用	24	3.71
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.073	1.16	10/10/2018	-1.74	-1.01	-2.63	9.38	9.18	不適用	7.3	1.26
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.093	1.181	10/10/2018	-3.36	-2.84	-4.21	10.39	12.55	不適用	9.3	1.59
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.211	1.308	10/10/2018	-3.97	-1.86	-3.04	18.73	20.38	不適用	21.1	3.45
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.265	1.366	10/10/2018	-1.4	-0.39	1.04	14.69	22.1	不適用	26.5	4.25
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.219	1.317	10/10/2018	-6.09	-18.08	-13.24	16.21	17.32	不適用	21.9	3.85
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.027	1.11	10/10/2018	2.6	3.64	-0.96	13.88	1.88	不適用	2.7	0.52



## 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	0.976	1.054	10/10/2018	0.64	-11.86	-10.57	1.47	-1.64	不適用	-2.43	-0.48
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.038	1.121	10/10/2018	-2.08	-6.15	-3.53	9.86	不適用	不適用	3.8	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.853	0.921	10/10/2018	-0.36	-2.38	-2.59	-8.25	不適用	不適用	-14.69	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.924	0.998	10/10/2018	-0.51	-2.11	-2.91	-1.88	不適用	不適用	-7.59	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.14	1.232	10/10/2018	-0.96	-0.52	-1.47	23.22	不適用	不適用	14	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.066	1.151	10/10/2018	-9.04	-11.46	-3	21.45	不適用	不適用	6.6	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.958	1.035	10/10/2018	-1.8	-4.55	3.42	7.99	不適用	不適用	-4.17	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.136	1.227	10/10/2018	-3.73	-1.05	1.52	19.97	不適用	不適用	13.6	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.525	0.567	10/10/2018	-2.94	-13.46	-10.34	27.05	21.82	128.63	424.7	6.32
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.114	1.203	10/10/2018	-3.8	-19.1	-13.64	19.9	不適用	不適用	11.4	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.118	1.207	10/10/2018	0.09	0.09	1.91	16.42	不適用	不適用	11.8	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.289	1.393	10/10/2018	2.14	9.42	8.78	24.66	不適用	不適用	28.9	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.072	1.158	10/10/2018	-2.99	-0.46	0.94	2.88	不適用	不適用	7.2	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.105	1.193	10/10/2018	-1.69	-2.21	4.54	26.94	不適用	不適用	10.5	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.88	0.95	10/10/2018	-1.99	-6.03	-5.4	-4.54	不適用	不適用	-12.04	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.042	1.126	10/10/2018	-0.1	-2.25	-1.7	7.91	不適用	不適用	4.2	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		
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.937	1.012	10/10/2018	-1.27	-0.99	-1.36	1.95	不適用	不適用	-6.3	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.827	0.893	10/10/2018	-4.18	-16.84	-16.79	5.88	不適用	不適用	-17.3	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.927	1.002	10/10/2018	0.25	-1.64	-4.25	-5.64	不適用	不適用	-7.29	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.952	1.029	10/10/2018	0.88	-1	-3.79	-0.82	不適用	不適用	-4.78	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.85	0.918	10/10/2018	-0.7	-0.53	4.65	1	不適用	不適用	-14.98	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.276	1.378	10/10/2018	-0.08	4.33	5.98	26.84	不適用	不適用	27.6	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1	1.08	10/10/2018	1.2	-7.83	-8.76	9.1	不適用	不適用	0	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.803	0.867	10/10/2018	11.88	-16.34	-21.31	4.02	不適用	不適用	-19.74	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.133	1.224	10/10/2018	-21.37	-29.54	-23.96	5.2	不適用	不適用	13.3	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.91	0.983	10/10/2018	-4.24	-8.08	-8.36	12.2	不適用	不適用	-8.98	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.273	1.375	10/10/2018	0.71	9.93	13.76	34.94	不適用	不適用	27.3	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.056	1.14	10/10/2018	0.48	-0.56	0.09	9.11	不適用	不適用	5.6	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.881	0.952	10/10/2018	-5.32	-15.85	-18.11	8.58	不適用	不適用	-11.89	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.944	1.02	10/10/2018	-2.84	-10.06	-10.74	-5.29	不適用	不適用	-5.56	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.942	1.018	10/10/2018	-0.28	0.88	-0.17	7.74	不適用	不適用	-5.77	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.93	1.004	10/10/2018	3.89	-3.61	-5.04	1.74	不適用	不適用	-7.04	不適用
MC21 #	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.276	0.298	10/10/2018	-1.01	-6.55	-4.74	-1.18	-1.11	11.13	175.5	3.95

## 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		
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.19	1.286	10/10/2018	-2.46	7.01	14.64	31.09	不適用	不適用	19	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.822	0.888	10/10/2018	-3.01	-8.76	-1.34	-5.53	不適用	不適用	-17.82	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.952	1.028	10/10/2018	-0.46	-2.07	-3.23	-2.9	不適用	不適用	-4.83	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.059	1.143	10/10/2018	0.28	-3.46	0.38	11.71	不適用	不適用	5.9	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.172	1.266	10/10/2018	-0.51	1.21	4.46	17.2	不適用	不適用	17.2	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.251	1.351	10/10/2018	-4.28	-5.44	-3.62	24.6	不適用	不適用	25.1	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.999	1.079	10/10/2018	-1.21	-0.81	-5.33	-0.32	不適用	不適用	-0.12	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.08	1.167	10/10/2018	-1.1	0.28	-5.35	6.4	不適用	不適用	8	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.699	0.755	10/10/2018	0.81	16.07	4.02	9.46	34	117.58	599.1	7.7
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.034	1.117	10/10/2018	-1.43	-0.39	-0.48	3.4	不適用	不適用	3.4	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.966	1.043	10/10/2018	-0.22	-0.26	-0.76	不適用	不適用	不適用	-3.17	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.033	1.116	10/10/2018	-3.37	-19.17	-16.49	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.83	0.896	10/10/2018	-16.85	-22.84	-20.85	不適用	不適用	不適用	-17.05	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.07	1.155	10/10/2018	-3.08	-18.94	-14.88	不適用	不適用	不適用	7	不適用
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.079	1.166	10/10/2018	22.93	-14.37	-19.12	不適用	不適用	不適用	7.9	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.854	0.923	10/10/2018	-17.23	-26.11	-22.13	不適用	不適用	不適用	-14.58	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.536	0.579	10/10/2018	-18.7	-33.24	-40.73	不適用	不適用	不適用	-46.43	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		
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.924	0.998	10/10/2018	-11.34	-15.87	-11.26	不適用	不適用	不適用	-7.62	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.96	1.037	10/10/2018	-0.02	-1.53	-3.68	不適用	不適用	不適用	-4.04	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.95	1.026	10/10/2018	-0.43	-2.69	-5.12	不適用	不適用	不適用	-5.03	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.968	1.045	10/10/2018	-1.57	0.1	-3.92	不適用	不適用	不適用	-3.25	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.949	1.025	10/10/2018	0.48	-3.58	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.14	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.809	0.874	10/10/2018	-7.3	-15.61	不適用	不適用	不適用	不適用	-19.14	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.947	1.023	10/10/2018	-1.06	-4.21	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.33	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.954	1.031	10/10/2018	-2.78	-0.53	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.57	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	1	1.08	10/10/2018	-1.6	6.41	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.03	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.964	1.042	10/10/2018	-1.11	-2.78	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.58	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.844	0.912	10/10/2018	-5.17	-17.07	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.58	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.968	1.045	10/10/2018	-0.93	-2.61	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.25	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.946	1.022	10/10/2018	-1.24	1.62	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.37	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.865	0.935	10/10/2018	-5.02	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-13.46	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.969	1.046	10/10/2018	7.89	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.13	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		
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.986	1.066	10/10/2018	-1.09	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.36	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.426	0.461	10/10/2018	-4.69	-7.83	-1.62	6.34	16.54	113.9	326.3	5.69
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.872	2.022	10/10/2018	-5.22	-17.46	-5.79	28.04	20.23	180.37	不適用	11.83
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.506	0.547	10/10/2018	-15.2	-18.39	-13.45	8.93	75.47	252.16	401.39	6.78
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.165	0.178	10/10/2018	-1.55	-12.92	-2.77	22.75	4.83	139.97	65.1	2.09
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.065	0.07	10/10/2018	-8.06	-15.25	-20.73	-15.47	-9.85	229.95	-35	-1.76
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.252	0.272	10/10/2018	-6.71	-18.48	-11.38	12.43	21.56	138.84	151.5	3.87
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.597	0.644	10/10/2018	-1.06	-0.63	2.84	25.81	41.21	117.26	496.6	7.64
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.103	0.112	10/10/2018	-0.67	-12.3	-3.99	5.3	-7.6	61.31	3.4	0.14
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.401	0.434	10/10/2018	-2.95	-7.32	-5.64	20.79	23.97	149.94	301.4	6.16
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.196	0.212	10/10/2018	-0.2	-6.53	-3.96	13.15	14.14	64.6	96.2	2.94
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.524	0.566	10/10/2018	-15.84	-22.16	-19.22	-9.08	22.3	65.71	423.8	7.38
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.581	1.708	10/10/2018	-0.82	1.8	2.2	19.86	30.77	118.19	58.1	2.43
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.174	2.348	10/10/2018	1.02	-6.17	-7.33	8.7	4.52	47.09	117.4	4.84
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.536	2.739	10/10/2018	-0.78	1.52	2.55	12.96	16.92	61.94	153.6	6.22
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.934	1.009	10/10/2018	4.4	4.05	4.94	-7.42	-38.67	-15.08	-6.59	-0.5

## 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