

Hansard International

## 單位基金表現簡報

05 十二月 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	0.141	0.152	04/12/2018	0	-0.21	-0.56	-1.87	-2.62	-4.52	41.5	1.58
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.121	0.13	04/12/2018	-0.08	-0.66	-1.62	-4.34	-6.41	-11.01	21.2	0.67
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.11	11.95	04/12/2018	-0.09	-0.36	-0.89	-2.37	-3.48	-4.22	11.1	0.62
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.106	0.115	04/12/2018	2.91	1.53	-4.33	13.35	-12.39	87.13	215.77	5.94
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.064	0.07	04/12/2018	-5.99	-17.33	-17.54	-12.02	12.2	82.95	87.76	3.25
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.247	0.267	04/12/2018	-0.84	-10.78	-7.6	0.61	22.61	157.78	126.54	4.24
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.915	5.309	04/12/2018	0.82	-5.79	-4.67	-0.57	12.42	95.66	128.5	4.29
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.471	1.589	04/12/2018	-3.48	-13.88	-6.31	6.67	38.25	242.33	47.1	2.12
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.052	1.137	04/12/2018	-1.96	-10.09	-5.14	21.73	77.94	372.17	5.2	0.28
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.896	2.048	04/12/2018	2.05	-5.2	-7.38	-5.25	16.82	104	89.6	4.6
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.056	2.221	04/12/2018	-0.77	-10.73	-7.55	0.98	31.71	231.4	105.6	6.1
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.943	1.018	04/12/2018	0.01	-5.91	-7.3	-6.75	不適用	不適用	-5.72	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.984	1.063	04/12/2018	1.32	-5.81	-9.36	-3.02	不適用	不適用	-1.57	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	0.964	1.042	04/12/2018	-1.14	-6.93	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.58	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.088	1.169	04/12/2018	-0.09	-0.55	-1.36	-3.8	-5.8	-8.8	8.8	0.42
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.276	0.298	04/12/2018	-0.07	-1.4	-4.74	0.95	6.7	36.84	59.77	2.38
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.084	0.091	04/12/2018	-0.59	-10.78	-10.31	-2.2	29.45	162.93	103.86	3.64
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.198	0.213	04/12/2018	-0.9	-6.84	-7.8	-13.94	2.54	59.53	77.77	2.93
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.361	0.39	04/12/2018	-1.04	-4.32	-2.75	0.14	11.15	16.98	261	4.56
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.44	0.476	04/12/2018	-3.46	-11.23	-2.22	10.35	23.61	107.3	340.3	5.28
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.537	0.581	04/12/2018	-0.3	-1.81	-5.73	2.83	12.4	49.51	437.5	6.01
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.292	0.314	04/12/2018	-0.07	-0.44	-0.88	-2.6	-4.38	-7.97	192.2	3.79
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.71	0.767	04/12/2018	3.45	-0.57	2.41	40.61	64.26	199.37	610.1	7.08
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.327	0.353	04/12/2018	-2.83	-6.07	-5.58	7.33	2.74	67.4	226.6	4.68
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.491	0.531	04/12/2018	1.45	-5.48	1.74	25.02	35.21	114.12	391.2	6.34
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.08	20.52	04/12/2018	-0.05	-0.21	-0.42	-1.14	-2	-3.34	90.8	2.64

## 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		
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.297	0.321	04/12/2018	-0.34	0.95	-5.02	28.35	11.24	87.15	197	4.22
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.484	1.603	04/12/2018	-0.87	-11.77	0.47	71.7	-2.75	44.92	48.4	2.85
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.937	2.093	04/12/2018	4.42	-1.53	2.81	39.05	58.51	不適用	93.7	7.77
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.201	1.298	04/12/2018	0	-3.61	-3.61	10.79	10.49	不適用	20.1	2.7
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.388	1.499	04/12/2018	0.36	-4.87	-2.73	15	17.83	不適用	38.8	4.89
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.022	1.104	04/12/2018	0.39	-5.81	-6.5	0.79	1.09	不適用	2.2	0.38
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.083	1.17	04/12/2018	2.17	-7.28	-6.48	4.34	6.8	不適用	8.3	1.38
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.072	1.158	04/12/2018	1.23	-8.38	-8.06	5.3	6.03	不適用	7.2	1.21
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.949	1.026	04/12/2018	0.65	-4.74	-7.29	0.41	不適用	不適用	-5.06	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.046	1.13	04/12/2018	0.77	-2.61	-4.3	5.01	不適用	不適用	4.6	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.983	1.061	04/12/2018	0.15	-4.43	-7.4	-3.58	不適用	不適用	-1.75	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.023	1.105	04/12/2018	0.49	-6.66	-8.9	-0.58	不適用	不適用	2.3	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.026	1.109	04/12/2018	0	-4.74	-4.74	2.19	不適用	不適用	2.6	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.174	1.269	04/12/2018	0.43	-4.08	-3.06	16.58	不適用	不適用	17.4	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.973	1.051	04/12/2018	-1.18	-4.92	-5.84	不適用	不適用	不適用	-2.73	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.952	1.029	04/12/2018	8.07	-6.82	-12.23	不適用	不適用	不適用	-4.77	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	0.933	1.007	04/12/2018	-0.28	-3.77	-4.97	不適用	不適用	不適用	-6.74	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.933	1.008	04/12/2018	0.33	-4.18	-5.3	不適用	不適用	不適用	-6.68	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.955	1.032	04/12/2018	0.42	-3.55	-3.65	不適用	不適用	不適用	-4.5	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.97	1.048	04/12/2018	-0.98	-7.69	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.98	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.926	1.001	04/12/2018	-1.03	-4.86	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.36	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.945	1.021	04/12/2018	-1.75	-3.12	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.46	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.838	0.905	04/12/2018	-3.33	-16.86	不適用	不適用	不適用	不適用	-16.19	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.85	100.9	04/12/2018	-0.05	-0.29	-0.57	-1.72	-2.84	-5.34	-6.15	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	78.38	84.67	04/12/2018	6.44	-6.82	-1.4	11.43	43.55	120.04	-45.19	-2.07
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.61	90.98	04/12/2018	-0.09	-0.54	-1.08	-3.19	-5.24	-9.92	-15.39	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.804	1.949	04/12/2018	-4.95	-14.7	-9.8	25.28	47.39	197.59	不適用	11.21
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.281	04/12/2018	0.46	-1.92	-0.72	-0.91	5.93	12.09	160.6	3.77
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.947	1.018	04/12/2018	-0.09	-0.62	-1.5	-4.06	-6.09	-10.36	-5.34	-0.33

## 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	0.315	0.341	04/12/2018	0.45	-4.54	-5.54	6.7	-2.29	15.83	215.3	4.07
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.649	0.701	04/12/2018	2.16	1.98	0.29	21.41	28.43	167.38	549.2	6.71
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.31	0.335	04/12/2018	0.03	-1.27	-5.03	-0.96	-1.81	20.58	209.9	4.01
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.189	04/12/2018	0	-0.23	-0.4	-2.34	-4.41	-8.79	75.4	1.97
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.199	0.215	04/12/2018	6.31	-8.14	-6.93	32.03	27.86	139.4	98.7	2.41
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.301	0.325	04/12/2018	-0.1	-3	-5.79	0.53	-1.76	6.36	200.9	3.92
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.44	0.475	04/12/2018	1.2	6.67	2.69	41.85	-7.28	75.28	339.6	5.78
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.219	0.237	04/12/2018	7.61	-7.28	-4.74	21.12	-4.74	21.45	119.1	3.02
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.296	0.32	04/12/2018	1.51	-3.52	-4.05	6.32	4.81	39.41	196.1	4.28
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.767	0.828	04/12/2018	0.93	0.88	2.55	29.54	45.96	159.09	666.9	8.63
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.112	1.201	04/12/2018	1.37	-4.14	-2.88	16.38	不適用	不適用	11.2	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.044	1.128	04/12/2018	0.87	-4.13	-2.88	11.04	不適用	不適用	4.4	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.013	1.095	04/12/2018	0.7	-2.78	-3.34	7.38	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		
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.004	1.085	04/12/2018	0.49	-3.37	-3.74	5.64	不適用	不適用	0.4	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.983	1.062	04/12/2018	0.28	-2.77	-3.91	2.67	不適用	不適用	-1.7	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.22	04/12/2018	-0.06	0	0.06	-0.93	-2.02	-4.19	60.1	1.92
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.275	0.297	04/12/2018	5.32	-10.39	-13.6	16.33	3.46	106.61	175	3.79
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.297	0.32	04/12/2018	-4.94	-18.09	-17.4	-2.75	-6.46	85.26	196.6	4.08
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.294	0.318	04/12/2018	-2.71	-14.15	-13.49	-6.48	-3.32	155.91	194.3	4.05
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	04/12/2018	6.25	-10.53	-1.92	59.38	34.21	96.15	-94.9	-10.33
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.321	0.347	04/12/2018	0.37	-6.16	-1.59	9.66	-20.82	90.18	221.4	4.38
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.927	1.001	04/12/2018	3.84	-10.78	-10.69	6.53	-2.07	79.41	-7.3	-0.71
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.266	1.367	04/12/2018	-0.86	-11.59	-6.98	11.44	12.83	84.76	26.6	2.26
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.315	0.34	04/12/2018	4.07	-7.96	-7.04	15.58	-1.81	146.28	214.5	4.3
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.289	0.312	04/12/2018	-0.41	-15.98	-7.13	56.92	-24.15	14.08	-71.08	-11.09
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.588	1.716	04/12/2018	-0.06	-9.88	-4.28	5.66	7.01	77.23	58.8	4.66
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.009	1.09	04/12/2018	0.3	-5.79	-9.43	-16.82	6.9	不適用	0.9	0.09
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.54	0.583	04/12/2018	-0.3	-7.36	-4.09	35.94	20.31	403.92	439.7	6.39
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.053	1.138	04/12/2018	2.73	-14.81	-19.8	-16.56	-21.24	不適用	5.3	0.59
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.926	1	04/12/2018	0.06	0.22	1.08	-2.12	-4.58	不適用	-7.41	-0.9
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.195	1.291	04/12/2018	-1.32	-4.48	3.91	5.75	4.92	不適用	19.5	2.12

## 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	0.549	0.594	04/12/2018	4.01	-15.4	-13.95	-12.1	-43.65	不適用	-45.06	-7.02
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.02	1.102	04/12/2018	1.09	-7.52	-5.9	3.92	3.75	不適用	2	0.25
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.948	1.024	04/12/2018	0.77	-5.53	-7.11	-2.76	-7.92	不適用	-5.25	-0.68
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.925	0.999	04/12/2018	0.03	-7.85	-7.48	-2.32	-5.07	不適用	-7.48	-0.98
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.106	1.195	04/12/2018	0.91	-4.98	-4.98	5.53	2.12	不適用	10.6	1.48
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.235	1.335	04/12/2018	1.56	-6.44	-5.51	8.71	5.2	不適用	23.5	3.13
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.283	1.386	04/12/2018	2.15	1.1	-4.75	10.51	12.35	不適用	28.3	3.81
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.373	0.403	04/12/2018	-1.03	-15.47	-21.75	8.55	-23.26	不適用	-62.69	-13.75
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.821	0.887	04/12/2018	2.03	-0.56	6.24	49.57	-9.99	不適用	-17.9	-2.92
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.988	1.067	04/12/2018	-0.31	-1.44	-5.94	5.93	0.58	不適用	-1.24	-0.19
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.621	0.671	04/12/2018	-0.56	-5.29	-5.71	10.71	-9.29	不適用	-37.88	-7.25
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.223	1.321	04/12/2018	0.25	-1.53	-1.45	7.75	13.66	不適用	22.3	3.38
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.053	1.138	04/12/2018	0.48	-5.14	-4.19	3.74	4.67	不適用	5.3	0.9
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.08	1.166	04/12/2018	2.47	-6.57	-5.1	6.4	8.06	不適用	8	1.34
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.186	1.281	04/12/2018	1.37	-7.13	-4.97	14.81	14.37	不適用	18.6	2.99
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.212	1.309	04/12/2018	0.92	-5.53	-5.02	8.5	12.12	不適用	21.2	3.37
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.286	1.39	04/12/2018	9.91	-13.17	-11.98	19.85	18.85	不適用	28.6	4.77
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.979	1.058	04/12/2018	0.93	-1.72	-7.43	8.1	-5.37	不適用	-2.06	-0.4



## 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		
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.969	1.047	04/12/2018	-0.08	-7.73	-12.17	-2.33	-2.37	不適用	-3.12	-0.6
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.021	1.103	04/12/2018	1.59	-6.84	-7.35	9.1	不適用	不適用	2.1	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.81	0.875	04/12/2018	-1.38	-6.71	-7.4	-13.25	不適用	不適用	-18.99	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.864	0.933	04/12/2018	-0.79	-8.47	-9.96	-10.61	不適用	不適用	-13.63	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.109	1.198	04/12/2018	2.78	-4.07	-8.35	14.24	不適用	不適用	10.9	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.972	1.05	04/12/2018	-1.2	-19.72	-12.57	5.51	不適用	不適用	-2.78	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.912	0.985	04/12/2018	-1.49	-11.49	-4.91	5.2	不適用	不適用	-8.83	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.089	1.176	04/12/2018	1.4	-7.56	-6.12	12.84	不適用	不適用	8.9	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.547	0.591	04/12/2018	7.53	-9.89	-9.26	30.37	23.48	204.51	446.9	6.44
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.148	1.24	04/12/2018	5.71	-18.98	-13.1	20.98	不適用	不適用	14.8	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.106	1.195	04/12/2018	2.12	0.73	-1.34	11.04	不適用	不適用	10.6	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.269	1.371	04/12/2018	3.76	5.49	5.31	19.6	不適用	不適用	26.9	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.083	1.17	04/12/2018	2.85	-0.28	0.93	6.07	不適用	不適用	8.3	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.093	1.181	04/12/2018	3.8	-4.87	-0.55	20.56	不適用	不適用	9.3	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.884	0.955	04/12/2018	0.07	-3.24	-5.02	-1.73	不適用	不適用	-11.56	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.025	1.107	04/12/2018	-1.16	-3.03	-3.85	5.42	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		
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.905	0.977	04/12/2018	-0.53	-4.97	-6.63	-3.16	不適用	不適用	-9.52	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.839	0.906	04/12/2018	5.52	-12.73	-15.79	9.04	不適用	不適用	-16.08	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.925	0.999	04/12/2018	-0.3	-0.51	-3.31	-4.63	不適用	不適用	-7.5	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.929	1.003	04/12/2018	-1.53	-1.35	-5.38	-1.04	不適用	不適用	-7.13	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.816	0.881	04/12/2018	-1.07	-4.38	5.16	3.17	不適用	不適用	-18.43	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.276	1.379	04/12/2018	4.25	3.4	3.49	23.64	不適用	不適用	27.6	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.993	1.073	04/12/2018	-0.96	-4.48	-9.85	6.68	不適用	不適用	-0.66	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.794	0.857	04/12/2018	-0.15	-5.68	-17.69	7.07	不適用	不適用	-20.63	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.291	1.394	04/12/2018	14.55	-17.88	-18.45	25.71	不適用	不適用	29.1	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.914	0.987	04/12/2018	5.17	-8.25	-7.28	11.18	不適用	不適用	-8.59	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.228	1.326	04/12/2018	2.42	2.25	5.68	25.22	不適用	不適用	22.8	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.006	1.087	04/12/2018	-0.3	-6.42	-4.55	4.89	不適用	不適用	0.6	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.89	0.962	04/12/2018	4.26	-13.15	-14.81	15.69	不適用	不適用	-10.98	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.901	0.974	04/12/2018	-1.12	-11.63	-14.88	-6.56	不適用	不適用	-9.86	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.926	1	04/12/2018	-0.64	0.34	-2.59	9.46	不適用	不適用	-7.42	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.947	1.023	04/12/2018	1.71	1.6	-2.51	1.98	不適用	不適用	-5.34	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.271	0.293	04/12/2018	-0.11	-3.9	-6.64	0.63	-1.56	7.75	171.2	3.86
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.166	1.26	04/12/2018	2.37	-2.59	8.16	25.42	不適用	不適用	16.6	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		
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.815	0.88	04/12/2018	0.52	-8.13	0.1	0	不適用	不適用	-18.52	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.946	1.022	04/12/2018	0.06	-1.07	-3.84	-2.3	不適用	不適用	-5.42	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.009	1.09	04/12/2018	0.2	-9.18	-5.44	7.16	不適用	不適用	0.9	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.136	1.227	04/12/2018	2.99	-2.15	-1.3	11.37	不適用	不適用	13.6	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.19	1.285	04/12/2018	1.1	-12.76	-10.99	12.58	不適用	不適用	19	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.98	1.058	04/12/2018	1.21	-4.72	-5.45	-3.5	不適用	不適用	-2.05	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.053	1.138	04/12/2018	0.67	-5.22	-6.9	1.64	不適用	不適用	5.3	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.701	0.757	04/12/2018	5.92	9.96	9.43	5.86	23.76	162.13	601.2	7.67
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.001	1.081	04/12/2018	1.03	-4.21	-4.58	0	不適用	不適用	0.1	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.945	1.021	04/12/2018	-1.58	-1.61	-3.66	不適用	不適用	不適用	-5.25	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.076	1.163	04/12/2018	8.25	-16.39	-12.59	不適用	不適用	不適用	7.6	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.942	1.017	04/12/2018	9.1	-10.16	-13.62	不適用	不適用	不適用	-5.85	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.077	1.163	04/12/2018	4.46	-15.66	-15.26	不適用	不適用	不適用	7.7	不適用
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.124	1.214	04/12/2018	0.36	7.15	-9.28	不適用	不適用	不適用	12.4	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.981	1.059	04/12/2018	8.47	-9.96	-15.84	不適用	不適用	不適用	-1.95	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.557	0.602	04/12/2018	2.01	-23.97	-39	不適用	不適用	不適用	-44.3	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.999	1.08	04/12/2018	6.48	-6.25	-7.46	不適用	不適用	不適用	-0.06	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		
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.928	1.002	04/12/2018	-2.21	-5.74	-6.13	不適用	不適用	不適用	-7.23	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.924	0.999	04/12/2018	-0.74	-6.8	-6.73	不適用	不適用	不適用	-7.55	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.953	1.029	04/12/2018	1.56	-4.38	-4.45	不適用	不適用	不適用	-4.73	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.92	0.994	04/12/2018	-0.48	-4.18	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.02	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.858	0.927	04/12/2018	7.9	-10.12	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.18	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.934	1.009	04/12/2018	-0.68	-2.91	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.64	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.959	1.035	04/12/2018	1.84	-4.25	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.15	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	0.926	1.001	04/12/2018	4.42	-6.71	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.37	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.942	1.018	04/12/2018	-0.87	-4.08	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.78	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.914	0.988	04/12/2018	5.91	-4.49	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.55	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.961	1.038	04/12/2018	-0.39	-2.12	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.91	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.92	0.994	04/12/2018	3.47	-4.26	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.97	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.827	0.893	04/12/2018	-1.24	-15.12	不適用	不適用	不適用	不適用	-17.29	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.94	1.016	04/12/2018	2.78	-3.06	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.96	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.932	1.007	04/12/2018	5.56	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.76	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		
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.444	0.479	04/12/2018	5.82	-4.7	-2.12	16.18	22.27	173.05	343.7	5.82
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.945	2.101	04/12/2018	6.63	-16.74	-6.89	28.64	17.45	232.65	不適用	11.92
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.571	0.617	04/12/2018	8.51	-8.55	-6.65	28.53	92.1	433.43	465.64	7.26
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.171	0.185	04/12/2018	4.4	-5.52	-3.72	27.8	10.47	216.08	71	2.22
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.072	0.077	04/12/2018	7.98	-3.37	-11.37	-2.85	3.91	419.57	-28.3	-1.35
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.266	0.287	04/12/2018	8.26	-12.7	-10.25	18	24.23	195.67	166.1	4.09
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.575	0.621	04/12/2018	1.41	-6.8	-4.32	20.64	25.26	144.25	475.2	7.43
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.106	0.114	04/12/2018	4.03	-6.7	-3.64	10.31	-1.49	130.22	5.9	0.24
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.386	0.417	04/12/2018	2.09	-10.33	-11.34	15.07	13.55	202.11	286.4	5.94
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.184	0.199	04/12/2018	0.22	-13.4	-9.88	5.2	0	94.71	84.2	2.64
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.598	0.646	04/12/2018	11.24	-8.11	-9.82	10.23	37.83	143.25	497.9	7.94
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.502	1.623	04/12/2018	2.81	-7.68	-4.27	14.74	17.25	139.21	50.2	2.14
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.136	2.308	04/12/2018	-0.33	-3.83	-8.8	6.32	5.07	64.31	113.6	4.69
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.477	2.675	04/12/2018	2.61	-2.09	-0.52	6.72	7.51	96.12	147.7	5.99
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.827	0.893	04/12/2018	-1.89	-13.87	-8.12	-10.6	-48.12	-9.25	-17.35	-1.37

## 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