

Hansard International

單位基金表現簡報

09 一月 2019

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	0.141	0.152	08/01/2019	-0.07	-0.21	-0.56	-1.87	-2.62	-4.52	41.4	1.57
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.121	0.13	08/01/2019	-0.08	-0.57	-1.54	-4.34	-6.34	-11.02	21.1	0.66
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.1	11.94	08/01/2019	-0.09	-0.36	-0.89	-2.37	-3.48	-4.48	11	0.61
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.102	0.111	08/01/2019	-0.97	-2.94	-13.14	23.49	-13.5	71.12	205.06	5.73
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.059	0.063	08/01/2019	-2.33	-21.73	-29.95	-14.43	-0.34	58.22	71.14	2.75
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.229	0.247	08/01/2019	-1.42	-15.38	-17.78	-0.95	9.16	122.88	110.19	3.83
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.642	5.015	08/01/2019	-1.34	-11.93	-12.79	-0.39	-0.15	71.48	115.81	3.97
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.415	1.529	08/01/2019	1.29	-16.52	-13.61	7.44	27.36	217.48	41.5	1.89
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	0.986	1.065	08/01/2019	-0.83	-14.58	-13.83	21.4	59.23	322.73	-1.42	-0.08
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.765	1.907	08/01/2019	-1.84	-10.5	-16.47	-1.07	4.25	76.32	76.5	4.04
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.901	2.053	08/01/2019	-3.01	-15.51	-17.17	1.01	18.44	180.14	90.1	5.38
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.92	0.994	08/01/2019	-2.44	-6.78	-10.88	-6.96	不適用	不適用	-8.03	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.956	1.033	08/01/2019	-3.11	-6.84	-13.97	-2.55	不適用	不適用	-4.42	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	0.91	0.983	08/01/2019	-1.39	-10.7	不適用	不適用	不適用	不適用	-9	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.086	1.168	08/01/2019	-0.09	-0.64	-1.36	-3.81	-5.89	-9.12	8.6	0.41
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.276	0.298	08/01/2019	0.04	-1.39	-3.23	1.47	7.49	38.2	59.83	2.37
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.08	0.086	08/01/2019	-1.11	-12.77	-17.8	2.17	20.33	129.6	93	3.34
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.189	0.204	08/01/2019	-0.94	-9.52	-13.29	-9.6	-4.49	52.33	70.3	2.7
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.352	0.38	08/01/2019	-0.71	-6.53	-7.78	1.59	8.54	12.5	252	4.45
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.424	0.458	08/01/2019	0.93	-15.24	-10.94	12.49	11.54	75.58	324.2	5.13
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.545	0.589	08/01/2019	1.43	-0.93	-4.54	4.43	13.75	51.75	445.1	6.05
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.292	0.314	08/01/2019	-0.1	-0.48	-0.88	-2.64	-4.39	-8.09	191.9	3.78
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.642	0.694	08/01/2019	-3.12	-9.56	-11.04	35.82	47.32	147.61	542.3	6.68
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.326	0.352	08/01/2019	1.02	-6.02	-7.85	9.46	1.65	54.16	226.2	4.66
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.468	0.505	08/01/2019	-3.75	-7.37	-6.78	28.03	26.68	83.56	367.7	6.12
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.08	20.51	08/01/2019	0	-0.21	-0.37	-1.14	-1.95	-3.39	90.8	2.63

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	0.294	0.318	08/01/2019	0.41	-1.37	-6.3	28.18	12.67	80.89	194.3	4.17
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.447	1.563	08/01/2019	2.26	-12.57	-11.34	84.14	-7.3	10.54	44.7	2.65
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.745	1.885	08/01/2019	-6.73	-10.05	-9.07	34.13	39.6	不適用	74.5	6.43
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.174	1.268	08/01/2019	-2.17	-5.25	-6.68	10.96	7.51	不適用	17.4	2.33
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.356	1.465	08/01/2019	-1.95	-6.48	-6.16	15.7	13.85	不適用	35.6	4.47
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.007	1.088	08/01/2019	-1.47	-5.8	-9.28	2.25	-1.66	不適用	0.7	0.12
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.04	1.123	08/01/2019	-3.97	-9.33	-12.09	3.48	0.87	不適用	4	0.67
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.012	1.093	08/01/2019	-5.6	-13.13	-15.67	2.94	-0.39	不適用	1.2	0.2
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.925	0.999	08/01/2019	-2.43	-6.57	-10.58	-2.25	不適用	不適用	-7.54	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.035	1.118	08/01/2019	-0.29	-3.18	-6.08	6.61	不適用	不適用	3.5	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.96	1.037	08/01/2019	-2.28	-6.08	-10.79	-3.19	不適用	不適用	-4.01	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.013	1.095	08/01/2019	-1.27	-5.15	-11.91	1.75	不適用	不適用	1.3	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	0.978	1.057	08/01/2019	-4.3	-8.25	-10.1	-0.38	不適用	不適用	-2.19	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.112	1.201	08/01/2019	-4.63	-7.49	-10.11	12.81	不適用	不適用	11.2	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.969	1.046	08/01/2019	-0.75	-4.39	-4.68	不適用	不適用	不適用	-3.15	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.969	1.047	08/01/2019	5.2	-0.87	-15.66	不適用	不適用	不適用	-3.09	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	0.923	0.997	08/01/2019	-0.8	-3.58	-6.95	不適用	不適用	不適用	-7.68	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.916	0.99	08/01/2019	-1.63	-4.65	-8.67	不適用	不適用	不適用	-8.4	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.937	1.012	08/01/2019	-1.74	-4.08	-7.7	不適用	不適用	不適用	-6.32	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.935	1.01	08/01/2019	0.54	-8.74	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.46	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.94	1.016	08/01/2019	1.68	-3.64	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.98	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.951	1.027	08/01/2019	0.62	-2.79	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.91	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.804	0.869	08/01/2019	0.7	-20.94	不適用	不適用	不適用	不適用	-19.6	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.8	100.9	08/01/2019	-0.05	-0.29	-0.57	-1.72	-2.84	-5.35	-6.2	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	67.99	73.45	08/01/2019	-8.37	-16.03	-19.24	4.76	21.3	84.71	-52.45	-2.54
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.53	90.89	08/01/2019	-0.09	-0.54	-1.07	-3.18	-5.24	-9.94	-15.47	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.684	1.819	08/01/2019	-1.35	-16.01	-20.11	27.67	30.44	160.2	不適用	10.89
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.282	08/01/2019	0.11	-0.42	0.11	-0.38	7.04	12.04	161.4	3.77
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.946	1.017	08/01/2019	-0.1	-0.57	-1.43	-4.06	-6.1	-10.45	-5.44	-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	0.305	0.329	08/01/2019	-0.72	-6.74	-11.68	10.36	-5.49	12.07	204.6	3.93
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.587	0.633	08/01/2019	-5.3	-7.94	-11.88	16.72	13.68	116.18	486.5	6.32
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.316	0.342	08/01/2019	1.84	0.8	-2.04	0.99	0.99	17.85	216.3	4.07
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.189	08/01/2019	0	-0.23	-0.4	-2.29	-4.36	-8.84	75.3	1.96
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.186	0.201	08/01/2019	-2.11	-8.28	-15.68	33.14	23.51	94.15	86	2.17
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.306	0.331	08/01/2019	1.66	-1.32	-6.13	0.52	-1.32	6.94	206.5	3.97
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.454	0.49	08/01/2019	9.61	16.77	-1.67	65.23	-2.6	41.27	353.9	5.89
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.216	0.233	08/01/2019	1.12	0.28	-12.2	25.95	-2.04	19.4	116	2.95
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.285	0.308	08/01/2019	-1.62	-5.29	-9.73	7.19	-0.31	34.32	184.9	4.11
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.69	0.745	08/01/2019	-5.23	-10.05	-10.84	25.61	27.57	155.74	590	8.13
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.042	1.125	08/01/2019	-1.98	-9	-12.66	14.93	不適用	不適用	4.2	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.986	1.065	08/01/2019	-2.4	-8.38	-12.06	10.02	不適用	不適用	-1.42	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.984	1.063	08/01/2019	-0.59	-5.58	-9.07	7.9	不適用	不適用	-1.61	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	0.993	1.072	08/01/2019	0.2	-3.9	-6.26	7.15	不適用	不適用	-0.73	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.978	1.056	08/01/2019	-0.09	-1.97	-5.06	3.92	不適用	不適用	-2.21	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.22	08/01/2019	0	-0.06	0.06	-0.87	-2.02	-4.25	60.1	1.91
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.266	0.288	08/01/2019	1.1	-8.96	-22.02	23.8	1.29	68.12	166.3	3.65
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.277	0.299	08/01/2019	-0.65	-21.61	-26.37	-1.39	-15.54	42.78	176.7	3.8
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.284	0.307	08/01/2019	0.64	-15.53	-20.68	-1.87	-10.47	112.34	183.9	3.89
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	08/01/2019	-6.25	-15.09	-16.67	36.36	15.38	73.08	-95.5	-10.71
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.318	0.343	08/01/2019	0	-4.02	-10.89	11.01	-20.82	67.78	217.6	4.32
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.848	0.916	08/01/2019	-4.44	-14.91	-20.93	2.43	-12.64	36.4	-15.24	-1.54
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.157	1.25	08/01/2019	-4.85	-17.59	-18.58	10.93	0.17	67.58	15.7	1.38
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.31	0.335	08/01/2019	1.21	-3.1	-11.03	21.02	-0.19	110.18	209.8	4.23
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.289	0.312	08/01/2019	4.82	-10.27	-17.67	72.92	-25.71	-17.06	-71.07	-10.99
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.515	1.637	08/01/2019	-3.75	-11.87	-12.38	11.81	0.53	54.65	51.5	4.14
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.073	1.159	08/01/2019	6.34	3.67	-5.3	-9.22	14.36	不適用	7.3	0.72
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.533	0.576	08/01/2019	0.51	0.19	-10.47	48.92	30.45	322.35	433	6.32
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.924	0.999	08/01/2019	-6.78	-19.61	-33.15	-14.24	-32.42	不適用	-7.55	-0.88
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.917	0.99	08/01/2019	-1.02	-0.83	-0.82	-2.77	-5.39	不適用	-8.33	-1.01
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.193	1.289	08/01/2019	-2.13	-5.54	0.85	11.91	1.53	不適用	19.3	2.08

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	08/01/2019	0.13	-12.26	-20.43	-10.24	-45.4	不適用	-45.9	-7.12
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.98	1.058	08/01/2019	-4.9	-10.3	-11.2	3.36	-1.5	不適用	-2.05	-0.26
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.91	0.983	08/01/2019	-5.32	-8.15	-12.87	-2.86	-11.52	不適用	-9.04	-1.18
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.901	0.973	08/01/2019	-3.29	-8.54	-10.34	-2.39	-7.58	不適用	-9.89	-1.3
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.075	1.162	08/01/2019	-2.45	-7.09	-8.98	6.65	-2.01	不適用	7.5	1.05
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.19	1.285	08/01/2019	-2.94	-9.51	-10.66	10.29	0.85	不適用	19	2.53
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.193	1.289	08/01/2019	-4.1	-5.62	-13.99	9.25	4.37	不適用	19.3	2.65
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.419	0.453	08/01/2019	11.51	-5.48	-16.2	19.07	-16.2	不適用	-58.05	-12.06
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.803	0.867	08/01/2019	-0.31	-2.72	-3.65	71.83	-15.12	不適用	-19.74	-3.2
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.994	1.073	08/01/2019	0.8	1.61	-5.63	10.12	0.49	不適用	-0.63	-0.09
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.653	0.706	08/01/2019	3.95	2.93	-3.57	11.5	-5.25	不適用	-34.66	-6.41
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.197	1.293	08/01/2019	-0.83	-3.16	-6.12	8.62	9.62	不適用	19.7	2.97
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.026	1.108	08/01/2019	-2.56	-6.3	-8.23	3.96	0.59	不適用	2.6	0.44
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.041	1.124	08/01/2019	-3.61	-8.36	-10.64	5.89	2.46	不適用	4.1	0.68
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.107	1.195	08/01/2019	-6.66	-10.58	-12.7	8.74	4.83	不適用	10.7	1.74
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.139	1.231	08/01/2019	-5.32	-9.1	-12.99	5.95	4.69	不適用	13.9	2.24
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.215	1.313	08/01/2019	-0.9	-9.33	-22.31	25.15	15.49	不適用	21.5	3.61
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.902	0.975	08/01/2019	-3.14	-7.83	-17.38	5.62	-13.08	不適用	-9.78	-1.91

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	0.983	1.062	08/01/2019	1.39	-4.49	-11.7	-0.4	-2.79	不適用	-1.72	-0.32
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.001	1.081	08/01/2019	-0.6	-6.71	-11.34	11.47	不適用	不適用	0.1	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.806	0.871	08/01/2019	-0.82	-6.03	-7.6	-12.46	不適用	不適用	-19.4	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.844	0.912	08/01/2019	-3.03	-9.13	-11.91	-10.8	不適用	不適用	-15.57	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.056	1.141	08/01/2019	-2.13	-6.47	-13.8	14.27	不適用	不適用	5.6	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.913	0.987	08/01/2019	-2.33	-22.59	-21.39	8.35	不適用	不適用	-8.66	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.852	0.921	08/01/2019	-4.25	-13.94	-13.76	6.72	不適用	不適用	-14.76	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.02	1.102	08/01/2019	-7.44	-12.75	-14.14	13.5	不適用	不適用	2	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.527	0.569	08/01/2019	-0.11	-6.48	-17.21	34.8	21.08	145.02	426.8	6.27
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.061	1.146	08/01/2019	-3.19	-18.07	-25.44	25.58	不適用	不適用	6.1	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.069	1.155	08/01/2019	0.19	-2.82	-6.39	11.05	不適用	不適用	6.9	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.171	1.265	08/01/2019	-3.46	-3.14	-6.02	15.48	不適用	不適用	17.1	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.035	1.118	08/01/2019	-3	-6.08	-5.99	2.58	不適用	不適用	3.5	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.003	1.083	08/01/2019	-4.39	-11.16	-11.63	21.55	不適用	不適用	0.3	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.906	0.978	08/01/2019	2.25	0.06	-3.15	1.55	不適用	不適用	-9.43	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.039	1.122	08/01/2019	1.76	-0.95	-2.81	7.85	不適用	不適用	3.9	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		
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.896	0.968	08/01/2019	-1.45	-4.62	-7.03	-0.97	不適用	不適用	-10.4	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.8	0.865	08/01/2019	-5.3	-11.04	-23.41	10.37	不適用	不適用	-19.96	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.93	1.004	08/01/2019	0.13	0.68	-1.6	-3.93	不適用	不適用	-7.03	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.945	1.02	08/01/2019	0.54	1.27	-3.85	0.77	不適用	不適用	-5.54	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.821	0.887	08/01/2019	-0.77	-5.16	2.61	9.54	不適用	不適用	-17.89	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.177	1.271	08/01/2019	-5.23	-6.81	-6.88	18.29	不適用	不適用	17.7	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.008	1.089	08/01/2019	1.09	-0.2	-8.7	11.2	不適用	不適用	0.8	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.83	0.897	08/01/2019	5.26	4.43	-19.4	17.66	不適用	不適用	-16.98	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.299	1.403	08/01/2019	3.01	-11.75	-21.89	26.86	不適用	不適用	29.9	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.863	0.932	08/01/2019	-0.93	-10.42	-15.07	9.73	不適用	不適用	-13.71	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.102	1.19	08/01/2019	-5.16	-7.94	-8.62	19.59	不適用	不適用	10.2	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.942	1.018	08/01/2019	-2.61	-11.26	-14.71	7.35	不適用	不適用	-5.76	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.839	0.906	08/01/2019	-1.78	-11.3	-24.85	19.4	不適用	不適用	-16.13	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.861	0.93	08/01/2019	-0.65	-13.87	-22.2	-2.98	不適用	不適用	-13.87	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.917	0.991	08/01/2019	-0.12	-0.45	-3.35	12.29	不適用	不適用	-8.3	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.947	1.023	08/01/2019	1.26	2.84	-1.86	7.74	不適用	不適用	-5.26	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.276	0.299	08/01/2019	1.69	-0.36	-6.05	0.69	-1.07	5.74	176.4	3.92
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.073	1.159	08/01/2019	-4.79	-10.21	-4.28	23.95	不適用	不適用	7.3	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		
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.829	0.895	08/01/2019	2.56	-7.27	-1.61	7.96	不適用	不適用	-17.11	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.953	1.03	08/01/2019	0.8	-0.33	-3.16	-0.47	不適用	不適用	-4.67	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.947	1.023	08/01/2019	-2.97	-11.8	-15.72	8.16	不適用	不適用	-5.27	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.078	1.165	08/01/2019	-3.84	-6.26	-8.64	12.82	不適用	不適用	7.8	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.082	1.169	08/01/2019	-7.52	-17.78	-21.71	11	不適用	不適用	8.2	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.959	1.036	08/01/2019	-2.1	-5.55	-9.04	-3.2	不適用	不適用	-4.13	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.035	1.118	08/01/2019	-1.9	-4.43	-10.78	4.15	不適用	不適用	3.5	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.623	0.672	08/01/2019	-6.81	-3.98	-4.01	0.27	9.48	109.14	522.6	7.16
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	0.957	1.034	08/01/2019	-3.96	-7.47	-11.24	-0.86	不適用	不適用	-4.32	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.948	1.024	08/01/2019	0.55	-1.32	-3.37	不適用	不適用	不適用	-4.99	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	0.996	1.076	08/01/2019	-3.38	-14.05	-23.84	不適用	不適用	不適用	-0.38	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.935	1.01	08/01/2019	2.65	-7.55	-20.86	不適用	不適用	不適用	-6.53	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.029	1.112	08/01/2019	0	-13.82	-24.45	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.197	1.293	08/01/2019	8.92	26.17	-11.07	不適用	不適用	不適用	19.7	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.993	1.073	08/01/2019	4.14	-4.43	-20.05	不適用	不適用	不適用	-0.7	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.552	0.596	08/01/2019	0.42	-19.6	-43.72	不適用	不適用	不適用	-44.79	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.005	1.085	08/01/2019	3.02	-2.71	-14.47	不適用	不適用	不適用	0.5	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		
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.921	0.995	08/01/2019	-0.57	-5.46	-8.09	不適用	不適用	不適用	-7.91	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.916	0.99	08/01/2019	-0.66	-6.68	-9.36	不適用	不適用	不適用	-8.36	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.914	0.987	08/01/2019	-2.89	-6.91	-10.73	不適用	不適用	不適用	-8.59	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.924	0.998	08/01/2019	0.3	-0.82	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.58	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.837	0.904	08/01/2019	0.92	-6.05	不適用	不適用	不適用	不適用	-16.34	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.943	1.018	08/01/2019	0.81	-1.71	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.74	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.891	0.963	08/01/2019	-1.83	-7.77	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.87	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.833	0.9	08/01/2019	-4.05	-16.3	不適用	不適用	不適用	不適用	-16.71	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.959	1.036	08/01/2019	1.9	-2.77	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.13	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.943	1.019	08/01/2019	3.18	2.88	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.67	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.968	1.045	08/01/2019	0.68	-1.31	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.22	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.845	0.913	08/01/2019	-3.52	-10.63	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.47	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.777	0.839	08/01/2019	-1.2	-20.86	不適用	不適用	不適用	不適用	-22.32	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.914	0.987	08/01/2019	-0.65	-5.02	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.59	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.847	0.914	08/01/2019	-4.98	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.34	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	0.436	0.471	08/01/2019	1.18	-2.85	-7.37	19.96	24.37	130.24	336.3	5.73
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.753	1.893	08/01/2019	-6.31	-18.62	-22.4	28.05	9.84	153.32	不適用	11.44
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.572	0.618	08/01/2019	3.57	-5.19	-11.62	29.93	89.78	369.02	466.53	7.24
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.169	0.183	08/01/2019	0.89	1.44	-10.43	34.71	15.1	154.82	69.2	2.17
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.075	0.081	08/01/2019	5.2	8.25	-14.51	6.55	17.24	370.44	-25.2	-1.18
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.253	0.273	08/01/2019	-1.75	-8.24	-18.32	17.91	20.44	144.49	152.8	3.86
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.529	0.571	08/01/2019	-4.18	-12.81	-16.41	19.28	14.16	110.38	428.9	7.03
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.107	0.115	08/01/2019	2.6	1.81	-8.97	18.18	4.72	98.14	6.6	0.26
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.356	0.385	08/01/2019	-2.84	-14.61	-20.89	14.05	2.41	140	256.4	5.56
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.173	0.187	08/01/2019	-1.59	-16.24	-20.22	8.47	-7.35	61.8	72.8	2.35
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.59	0.637	08/01/2019	2.77	-5.95	-16.78	12.15	36.98	118.17	489.7	7.84
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.369	1.479	08/01/2019	-5.06	-13.9	-16.27	12.67	5.31	102.54	36.9	1.64
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.17	2.344	08/01/2019	2.12	-0.96	-8.25	10.43	5.49	66.92	117	4.76
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.286	2.469	08/01/2019	-7.71	-8.34	-11.67	-0.65	-1.25	67.35	128.6	5.41
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.778	0.841	08/01/2019	-1.36	-16.96	-19.47	0.62	-50.44	-28.55	-22.19	-1.79

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