

Hansard International

單位基金表現簡報

16 一月 2019

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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.141	0.152	15/01/2019	-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	15/01/2019	-0.08	-0.58	-1.55	-4.42	-6.42	-11.03	21	0.66
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.1	11.94	15/01/2019	-0.09	-0.36	-0.8	-2.37	-3.48	-4.56	11	0.61
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.104	0.113	15/01/2019	0.39	0.39	-12.15	30.29	-11.25	94.22	209.82	5.81
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.06	0.065	15/01/2019	-0.33	-20.37	-29.18	-10.01	2.21	76.02	75.51	2.88
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.233	0.252	15/01/2019	0	-14.64	-15.59	3.46	11.15	146.62	114.23	3.92
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.702	5.079	15/01/2019	-1.05	-10.79	-11.88	3.59	-1.01	87.55	118.6	4.03
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.445	1.561	15/01/2019	3.51	-15.3	-12.74	12.89	29.6	240.4	44.5	2.01
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.001	1.081	15/01/2019	-1.86	-15.46	-12.8	26.02	60.91	361.93	0.1	0.01
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.771	1.914	15/01/2019	-1.5	-9.5	-16.85	1.96	2.67	83.66	77.1	4.06
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.932	2.087	15/01/2019	-2.87	-14.81	-15.78	5.98	19.26	202.06	93.2	5.51
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.924	0.998	15/01/2019	-0.7	-6.3	-10.84	-6.12	不適用	不適用	-7.63	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.968	1.046	15/01/2019	0.41	-6.35	-13.54	-0.49	不適用	不適用	-3.17	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	0.925	0.999	15/01/2019	-0.7	-11.21	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.48	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.086	1.168	15/01/2019	-0.09	-0.55	-1.36	-3.81	-5.89	-9.12	8.6	0.41
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.277	0.299	15/01/2019	0.25	-1.18	-2.5	2.18	7.78	37.13	60.58	2.39
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.081	0.088	15/01/2019	0.25	-12.01	-16.87	5.86	22.44	144.14	96.38	3.43
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.192	0.207	15/01/2019	-0.47	-8.9	-12.12	-6.04	-3.87	54.19	72.37	2.76
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.354	0.383	15/01/2019	-0.62	-6.42	-7.08	2.19	8.85	13.17	254.1	4.47
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.43	0.464	15/01/2019	1.11	-15.78	-9.53	16.83	13.28	88.84	329.8	5.17
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.547	0.59	15/01/2019	0.5	-0.62	-3.97	4.07	13.36	49.84	446.6	6.05
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.292	0.314	15/01/2019	-0.07	-0.44	-0.88	-2.6	-4.36	-8.09	191.9	3.78
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.649	0.701	15/01/2019	-3.47	-10.2	-10.67	40.23	47.36	160.52	548.7	6.71
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.329	0.356	15/01/2019	2.04	-5.13	-7.68	10.69	2.62	58.44	229.4	4.69
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.469	0.506	15/01/2019	-2.9	-8.93	-7.88	35.01	28.61	91.78	368.9	6.12
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.08	20.51	15/01/2019	0	-0.21	-0.37	-1.14	-1.95	-3.44	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	0.296	0.319	15/01/2019	-0.24	-1.24	-5.92	29.82	12.74	76.9	195.6	4.18
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.452	1.568	15/01/2019	0.48	-11.89	-12.11	98.01	-5.96	19.31	45.2	2.67
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.789	1.932	15/01/2019	-4.02	-9.42	-6.09	39.87	42.78	不適用	78.9	6.71
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.189	1.284	15/01/2019	-0.59	-4.34	-5.93	13.56	8.49	不適用	18.9	2.51
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.379	1.49	15/01/2019	0.15	-5.29	-5.16	19.08	15.2	不適用	37.9	4.71
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.023	1.105	15/01/2019	-0.49	-4.84	-8.25	5.29	-0.87	不適用	2.3	0.39
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.064	1.149	15/01/2019	-0.65	-7.96	-10.66	7.59	2.41	不適用	6.4	1.05
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.043	1.127	15/01/2019	-1.14	-11.38	-13.87	8.11	2.05	不適用	4.3	0.71
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.931	1.006	15/01/2019	-0.26	-6.35	-10.5	-1.1	不適用	不適用	-6.92	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.04	1.124	15/01/2019	0.1	-3.17	-5.63	8.62	不適用	不適用	4	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.964	1.042	15/01/2019	-0.54	-5.55	-10.8	-2.42	不適用	不適用	-3.57	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.017	1.099	15/01/2019	-0.39	-5.57	-12.25	2.8	不適用	不適用	1.7	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.008	1.088	15/01/2019	0.2	-6.06	-8.03	3.59	不適用	不適用	0.8	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.149	1.241	15/01/2019	0.09	-5.43	-8.01	18.04	不適用	不適用	14.9	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.968	1.046	15/01/2019	-0.56	-4.31	-5.43	不適用	不適用	不適用	-3.16	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.943	1.018	15/01/2019	0.17	-5.72	-17.44	不適用	不適用	不適用	-5.72	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	0.929	1.003	15/01/2019	0.04	-3.32	-6.58	不適用	不適用	不適用	-7.12	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.924	0.998	15/01/2019	-0.31	-4.21	-8.25	不適用	不適用	不適用	-7.61	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.944	1.02	15/01/2019	-0.54	-3.74	-7.65	不適用	不適用	不適用	-5.62	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.948	1.025	15/01/2019	1.17	-8.01	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.16	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.937	1.013	15/01/2019	1.62	-4.2	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.27	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.954	1.03	15/01/2019	0.84	-2.6	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.62	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.81	0.875	15/01/2019	0.31	-20.16	不適用	不適用	不適用	不適用	-18.96	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.79	100.8	15/01/2019	-0.05	-0.29	-0.57	-1.72	-2.84	-5.35	-6.21	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	67.45	72.86	15/01/2019	-9.65	-19.34	-19.09	8.9	19.38	98.44	-52.83	-2.57
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.51	90.87	15/01/2019	-0.09	-0.54	-1.07	-3.18	-5.24	-9.94	-15.49	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.72	1.858	15/01/2019	-0.17	-15.97	-19.55	32.61	31.7	183.59	不適用	10.97
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.262	0.282	15/01/2019	0.23	-0.76	0.81	0.27	6.87	12.14	161.5	3.77
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.946	1.017	15/01/2019	-0.08	-0.55	-1.41	-4.05	-6.11	-10.46	-5.45	-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	0.308	0.333	15/01/2019	1.35	-6.4	-12.04	13.26	-4.61	13.47	208.4	3.97
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.598	0.645	15/01/2019	-2.51	-7.75	-11.86	24.22	17.11	138.71	497.5	6.38
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.316	0.342	15/01/2019	1.87	0.64	-1.77	1.25	0.8	17.41	216.3	4.06
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.189	15/01/2019	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	0.19	0.205	15/01/2019	-0.31	-7.58	-13.47	39.99	26.9	112.17	90.1	2.25
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.308	0.333	15/01/2019	2.33	-1.75	-5.93	1.15	-1.41	6.83	208	3.99
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.462	0.498	15/01/2019	11.34	14.69	-1.07	75.41	0.35	63.54	361.5	5.95
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.22	0.237	15/01/2019	2.66	1.39	-12.02	29.4	-1.21	21.39	119.6	3.02
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.287	0.31	15/01/2019	-0.76	-5.41	-9.81	10.64	0.46	35.31	187	4.14
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.702	0.759	15/01/2019	-2.94	-10.59	-10.97	34.7	29.98	129.96	602.3	8.21
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.054	1.138	15/01/2019	-0.94	-9.45	-12.96	19.31	不適用	不適用	5.4	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.005	1.086	15/01/2019	0.5	-7.8	-10.59	14.8	不適用	不適用	0.5	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.992	1.071	15/01/2019	0.27	-5.63	-8.42	10.69	不適用	不適用	-0.82	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	0.999	1.079	15/01/2019	0.98	-3.78	-6.39	9.1	不適用	不適用	-0.12	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.982	1.061	15/01/2019	0.57	-1.71	-5.2	5.34	不適用	不適用	-1.79	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.22	15/01/2019	0	-0.06	0.06	-0.87	-1.96	-4.25	60.1	1.91
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.272	0.294	15/01/2019	2.33	-7.77	-20.29	31.11	3.42	86.16	171.8	3.73
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.283	0.306	15/01/2019	0.57	-19.7	-25.9	3.4	-14.48	61.84	182.9	3.88
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.289	0.312	15/01/2019	3.66	-14.48	-21.04	3.81	-10.25	137.39	188.9	3.96
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	15/01/2019	-4.26	-16.67	-19.64	45.16	12.5	73.08	-95.5	-10.7
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.32	0.345	15/01/2019	1.08	-4.11	-11.62	13.7	-21.15	75.55	219.5	4.34
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.876	0.946	15/01/2019	0.72	-12.51	-19.43	10.79	-10.5	52.9	-12.42	-1.23
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.188	1.283	15/01/2019	-0.25	-16.98	-17.79	17.86	1.8	83.11	18.8	1.63
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.318	0.343	15/01/2019	3.35	-0.69	-9.33	27.52	2.12	132.72	217.9	4.32
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.292	0.316	15/01/2019	2.52	-8.82	-19.4	87.86	-23.93	-0.37	-70.75	-10.88
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.534	1.657	15/01/2019	-1.22	-12.14	-13.14	20.5	3.02	67.67	53.4	4.25
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.044	1.128	15/01/2019	4.68	-2.79	-7.12	-11.97	13.87	不適用	4.4	0.44
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.534	0.577	15/01/2019	2.28	-0.98	-11.17	45.24	27.6	351.44	434.5	6.32
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.945	1.021	15/01/2019	-3.27	-19.08	-32.3	-8.69	-30.25	不適用	-5.49	-0.63
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.917	0.99	15/01/2019	-1.03	-0.83	-0.81	-2.74	-5.35	不適用	-8.32	-1
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.224	1.322	15/01/2019	2	-4.67	1.41	21.67	3.12	不適用	22.4	2.38

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	0.547	0.591	15/01/2019	2.47	-11.09	-19.56	-4.6	-44.9	不適用	-45.3	-6.98
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.004	1.084	15/01/2019	0.3	-8.98	-10.28	9.43	-0.2	不適用	0.4	0.05
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.933	1.008	15/01/2019	-0.2	-7.02	-11.18	2.93	-9.46	不適用	-6.65	-0.86
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.917	0.99	15/01/2019	-0.61	-7.66	-9.69	1.61	-6.88	不適用	-8.34	-1.08
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.099	1.188	15/01/2019	0.73	-5.75	-7.34	12.1	0.09	不適用	9.9	1.36
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.226	1.324	15/01/2019	1.49	-7.26	-8.64	18	3.72	不適用	22.6	2.97
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.205	1.302	15/01/2019	-3.37	-5.86	-13.74	13.36	6.83	不適用	20.5	2.79
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.416	0.449	15/01/2019	6.97	-3.97	-16.31	24.63	-19.13	不適用	-58.4	-12.14
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.82	0.886	15/01/2019	2.03	-2.38	-3.77	85.79	-12.31	不適用	-18.01	-2.89
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.004	1.085	15/01/2019	1.74	1.73	-4.38	12.08	2.46	不適用	0.4	0.06
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.653	0.705	15/01/2019	3.83	3.65	-4.35	11.98	-6.38	不適用	-34.74	-6.41
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.21	1.308	15/01/2019	-0.17	-2.58	-5.17	11.52	10.81	不適用	21	3.14
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.043	1.126	15/01/2019	-0.29	-5.35	-7.21	7.14	1.46	不適用	4.3	0.72
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.064	1.15	15/01/2019	-0.47	-7.07	-9.29	9.99	3.8	不適用	6.4	1.06
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.141	1.233	15/01/2019	-1.04	-9.16	-10.86	12.52	7.14	不適用	14.1	2.26
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.179	1.273	15/01/2019	-0.59	-7.75	-10.68	12.07	5.74	不適用	17.9	2.83
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.229	1.328	15/01/2019	-1.76	-9.3	-22.31	31.63	16.49	不適用	22.9	3.81
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.924	0.998	15/01/2019	0.18	-6.26	-15.49	11.4	-9.53	不適用	-7.63	-1.47

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	0.986	1.065	15/01/2019	1.99	-4.83	-12.2	2.47	-1.69	不適用	-1.4	-0.26
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.009	1.09	15/01/2019	1.24	-6.23	-11.72	14.11	不適用	不適用	0.9	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.806	0.871	15/01/2019	0.12	-6.22	-8	-9.93	不適用	不適用	-19.35	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.849	0.917	15/01/2019	-0.7	-9.25	-12.25	-6.86	不適用	不適用	-15.15	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.085	1.172	15/01/2019	0.09	-4.57	-11.57	21.2	不適用	不適用	8.5	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.946	1.022	15/01/2019	2.4	-19.27	-19.13	20.7	不適用	不適用	-5.38	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.858	0.926	15/01/2019	-4.17	-14.42	-13.82	10.67	不適用	不適用	-14.25	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.043	1.126	15/01/2019	-1.7	-12.21	-13.01	22.12	不適用	不適用	4.3	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.536	0.58	15/01/2019	0.52	-5.23	-15.92	42.19	22.74	165.59	436.5	6.34
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.079	1.165	15/01/2019	-2.97	-18.38	-25.43	32.87	不適用	不適用	7.9	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.077	1.163	15/01/2019	-0.74	-3.58	-6.02	13.56	不適用	不適用	7.7	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.178	1.272	15/01/2019	-2	-4.46	-8.4	20.06	不適用	不適用	17.8	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.062	1.147	15/01/2019	-1.3	-4.75	-2.39	8.98	不適用	不適用	6.2	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.016	1.098	15/01/2019	-3.7	-10.56	-11.73	27.25	不適用	不適用	1.6	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.909	0.982	15/01/2019	2.84	0.49	-3.04	2.11	不適用	不適用	-9.12	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.039	1.122	15/01/2019	0.58	-1.24	-3.08	8.48	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	0.904	0.976	15/01/2019	0.51	-4.16	-6.72	1.84	不適用	不適用	-9.63	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.823	0.889	15/01/2019	0.22	-9.15	-21.26	17.95	不適用	不適用	-17.72	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.93	1.005	15/01/2019	0.35	0.31	-1.75	-3.41	不適用	不適用	-7	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.94	1.016	15/01/2019	0.28	-0.28	-3.66	1.83	不適用	不適用	-5.98	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.848	0.916	15/01/2019	3.39	-4.01	3.71	22.86	不適用	不適用	-15.2	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.193	1.288	15/01/2019	-3.79	-7.59	-6.06	20.88	不適用	不適用	19.3	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.018	1.1	15/01/2019	1.95	-0.59	-7.79	14.37	不適用	不適用	1.8	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.859	0.928	15/01/2019	8.64	6.52	-17.48	25.36	不適用	不適用	-14.1	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.281	1.383	15/01/2019	3.31	-15.61	-24.78	28.98	不適用	不適用	28.1	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.877	0.948	15/01/2019	-0.87	-9.98	-14.34	18.46	不適用	不適用	-12.28	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.127	1.218	15/01/2019	-1.91	-7.85	-8.37	29.88	不適用	不適用	12.7	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.955	1.032	15/01/2019	-0.14	-10.8	-15.39	10.75	不適用	不適用	-4.47	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.851	0.919	15/01/2019	-0.92	-10.32	-24.69	21.61	不適用	不適用	-14.9	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.877	0.947	15/01/2019	1.18	-12.68	-22.28	1.18	不適用	不適用	-12.33	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.926	1	15/01/2019	0.42	-0.92	-2.36	15.11	不適用	不適用	-7.44	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.953	1.029	15/01/2019	1.3	1.55	-0.75	8.78	不適用	不適用	-4.7	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.278	0.3	15/01/2019	2.36	-0.86	-5.9	1.31	-1.14	5.63	177.7	3.93
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.085	1.172	15/01/2019	-2.08	-11.79	-4.57	30.63	不適用	不適用	8.5	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		
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.84	0.908	15/01/2019	1.87	-7.18	-1.88	17.92	不適用	不適用	-15.97	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.955	1.032	15/01/2019	0.79	-0.42	-3.01	0.04	不適用	不適用	-4.47	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.956	1.032	15/01/2019	-1.75	-11.59	-15.87	11.04	不適用	不適用	-4.43	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.095	1.183	15/01/2019	-1.53	-5.85	-8.14	18.25	不適用	不適用	9.5	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.117	1.206	15/01/2019	-2.02	-16.83	-20.5	20.89	不適用	不適用	11.7	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.963	1.041	15/01/2019	0.48	-5.01	-9.81	-2.22	不適用	不適用	-3.68	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.04	1.123	15/01/2019	-0.1	-4.76	-11.11	5.47	不適用	不適用	4	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.64	0.691	15/01/2019	-3.59	-3.6	-1.64	10.4	10.08	117.65	539.9	7.27
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	0.985	1.064	15/01/2019	0.33	-6.04	-9.49	3.96	不適用	不適用	-1.53	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.951	1.027	15/01/2019	0.49	-1.88	-2.93	不適用	不適用	不適用	-4.68	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.013	1.095	15/01/2019	-2.97	-13.79	-24.18	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.919	0.993	15/01/2019	-0.64	-11.25	-22.01	不適用	不適用	不適用	-8.05	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.055	1.14	15/01/2019	1.64	-13.1	-22.99	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.222	1.32	15/01/2019	10.69	24.71	-10.34	不適用	不適用	不適用	22.2	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.972	1.05	15/01/2019	0.5	-8.3	-21.8	不適用	不適用	不適用	-2.8	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.545	0.589	15/01/2019	1.7	-21.34	-44.83	不適用	不適用	不適用	-45.47	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.983	1.062	15/01/2019	-0.26	-7.25	-15.83	不適用	不適用	不適用	-1.69	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	0.927	1.001	15/01/2019	0.23	-5.2	-7.7	不適用	不適用	不適用	-7.33	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.925	0.999	15/01/2019	-0.16	-5.37	-8.94	不適用	不適用	不適用	-7.48	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.925	1	15/01/2019	-1.59	-6.26	-10.23	不適用	不適用	不適用	-7.45	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.934	1.009	15/01/2019	0.91	0.98	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.61	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.845	0.913	15/01/2019	1.21	-7.55	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.51	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.945	1.02	15/01/2019	0.88	-1.72	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.55	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.903	0.975	15/01/2019	-1.41	-9.63	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.73	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.872	0.942	15/01/2019	0.47	-14.33	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.79	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.956	1.033	15/01/2019	1.81	-3.35	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.4	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.931	1.005	15/01/2019	3.18	-0.15	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.94	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.971	1.049	15/01/2019	1.03	-1.27	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.92	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.861	0.93	15/01/2019	-1.61	-10.88	不適用	不適用	不適用	不適用	-13.87	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.801	0.865	15/01/2019	1.16	-19.25	不適用	不適用	不適用	不適用	-19.94	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.927	1.002	15/01/2019	1.46	-5.63	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.27	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.844	0.912	15/01/2019	-5.12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.56	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	0.438	0.473	15/01/2019	0.85	-3.97	-7.55	23.12	24.55	146.51	338.3	5.74
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.807	1.951	15/01/2019	-4.39	-18.71	-22.51	39.75	13.58	182.34	不適用	11.56
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.561	0.607	15/01/2019	0.05	-8.31	-13.4	29.35	82.78	354.29	455.94	7.15
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.171	0.184	15/01/2019	2.4	1.67	-10.49	37	13.57	174.88	70.7	2.2
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.076	0.083	15/01/2019	7.44	9.44	-12.27	14.35	19.72	406.62	-23.5	-1.09
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.253	0.274	15/01/2019	-2.84	-9.11	-19.61	21.14	19.37	161.4	153.3	3.86
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.536	0.579	15/01/2019	-1.14	-12.86	-16.37	23.3	14.26	129.49	436.1	7.09
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.107	0.116	15/01/2019	3.37	0.56	-8.6	20.16	3.17	111.64	7.3	0.29
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.366	0.395	15/01/2019	0.44	-13.11	-20.11	21.05	4.48	164.12	265.8	5.67
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.178	0.193	15/01/2019	2.23	-14.11	-18.84	15.47	-5.16	75.94	78.4	2.49
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.575	0.621	15/01/2019	-1.41	-10.53	-19.05	10.86	30.27	117.61	474.5	7.72
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.395	1.507	15/01/2019	-1.62	-13.62	-16.42	16.64	6.41	122.03	39.5	1.74
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.184	2.359	15/01/2019	1.96	-2.28	-7.46	13.1	6.02	68	118.4	4.79
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.352	2.54	15/01/2019	-1.59	-6.93	-10.4	7.89	1.55	73.96	135.2	5.6
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.791	0.854	15/01/2019	0.52	-16.26	-20.09	5.37	-49.5	-20	-20.91	-1.67

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