

Hansard International

單位基金表現簡報

30 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	29/01/2019	-0.07	-0.21	-0.49	-1.87	-2.62	-4.52	41.4	1.56
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.121	0.13	29/01/2019	-0.08	-0.49	-1.47	-4.35	-6.35	-11.03	21	0.66
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.1	11.94	29/01/2019	-0.09	-0.27	-0.8	-2.37	-3.48	-4.56	11	0.6
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.107	0.116	29/01/2019	9.07	1.71	-11.5	29.38	-2.9	111.88	218.45	5.94
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.06	0.065	29/01/2019	8.91	-20.24	-29.2	-10.33	1.7	74.64	74.64	2.85
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.244	0.263	29/01/2019	10.77	-12.53	-12.81	9.53	17.5	157.34	123.78	4.14
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.799	5.184	29/01/2019	7.72	-8.54	-10.47	9.04	3.67	93.35	123.11	4.13
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.471	1.589	29/01/2019	10.94	-14.18	-13.62	18.25	33.73	246.61	47.1	2.1
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.061	1.146	29/01/2019	11.97	-12.31	-8.69	31.95	76.74	381.4	6.1	0.32
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.817	1.962	29/01/2019	6.63	-8.32	-14.81	7.26	7.2	95.99	81.7	4.24
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2	2.16	29/01/2019	8.64	-14.38	-13.57	9.23	25.55	217.86	100	5.79
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.921	0.994	29/01/2019	0.56	-7.35	-10.45	-6.41	不適用	不適用	-7.94	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.965	1.042	29/01/2019	1.36	-7.43	-11.34	0.32	不適用	不適用	-3.54	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	0.967	1.045	29/01/2019	10.24	-7.82	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.3	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.086	1.167	29/01/2019	-0.09	-0.55	-1.27	-3.81	-5.81	-9.2	8.6	0.41
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.279	0.302	29/01/2019	0.9	-1.27	-1.76	1.68	8.22	40.23	61.86	2.43
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.084	0.091	29/01/2019	8.54	-10.17	-13.95	9.24	29.08	161.37	102.66	3.58
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.195	0.211	29/01/2019	5.34	-7.88	-10.86	-4.41	-1.01	57.5	75.79	2.85
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.354	0.383	29/01/2019	2.28	-6.17	-5.67	1.96	10.92	13.34	254.4	4.47
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.426	0.461	29/01/2019	4.03	-16.75	-10.44	15.87	17.05	86.89	326.3	5.14
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.551	0.596	29/01/2019	1.43	0.31	-3.08	4.73	14.4	58.68	451.4	6.08
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.292	0.314	29/01/2019	-0.07	-0.44	-0.88	-2.6	-4.36	-8.12	191.8	3.77
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.662	0.715	29/01/2019	6.22	-10.54	-7.42	43.31	58.02	170.47	562.1	6.78
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.332	0.358	29/01/2019	4.01	-4.52	-5.85	12.32	4.57	60.14	231.8	4.71
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.47	0.508	29/01/2019	-0.53	-11.59	-6.21	38.12	35.54	99.79	369.9	6.12
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.08	20.51	29/01/2019	0	-0.16	-0.37	-1.09	-1.9	-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	0.291	0.314	29/01/2019	-2.38	-3.9	-6.7	23.47	8.5	63.98	190.9	4.11
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.441	1.556	29/01/2019	4.57	-12.72	-9.77	87.63	-4.82	15.1	44.1	2.61
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.824	1.97	29/01/2019	4.83	-9.75	-3.54	43.4	49.26	不適用	82.4	6.91
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.18	1.275	29/01/2019	1.55	-4.92	-5.83	13.46	9.06	不適用	18	2.38
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.366	1.476	29/01/2019	2.02	-6.31	-4.94	18.78	15.86	不適用	36.6	4.55
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.024	1.107	29/01/2019	1.99	-5.36	-7.5	7.1	1.69	不適用	2.4	0.4
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.065	1.151	29/01/2019	2.7	-8.58	-9.9	9.67	5.03	不適用	6.5	1.06
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.047	1.131	29/01/2019	3.87	-12.09	-12.9	12.39	5.66	不適用	4.7	0.77
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.952	1.028	29/01/2019	2.95	-3.84	-7.77	1.42	不適用	不適用	-4.82	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.046	1.13	29/01/2019	1.95	-2.52	-3.86	10.56	不適用	不適用	4.6	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.962	1.039	29/01/2019	0.7	-6.64	-9.54	-2.91	不適用	不適用	-3.84	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.014	1.096	29/01/2019	0.6	-6.63	-10.03	2.65	不適用	不適用	1.4	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.02	1.102	29/01/2019	5.6	-5.99	-6.42	6.11	不適用	不適用	2	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.168	1.262	29/01/2019	6.86	-5.19	-4.81	21.21	不適用	不適用	16.8	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.964	1.042	29/01/2019	-0.54	-5.17	-5.17	不適用	不適用	不適用	-3.56	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.881	0.952	29/01/2019	-9.09	-13.04	-18.13	不適用	不適用	不適用	-11.91	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	0.928	1.002	29/01/2019	1.44	-3.91	-6.29	不適用	不適用	不適用	-7.22	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.922	0.996	29/01/2019	1.78	-5.15	-7.88	不適用	不適用	不適用	-7.79	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.942	1.017	29/01/2019	1.37	-4.83	-7.12	不適用	不適用	不適用	-5.82	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.945	1.021	29/01/2019	3.75	-8.49	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.47	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.936	1.011	29/01/2019	0.66	-4.5	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.43	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.959	1.036	29/01/2019	0.82	-2.05	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.11	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.799	0.863	29/01/2019	2.7	-20.83	不適用	不適用	不適用	不適用	-20.12	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.77	100.8	29/01/2019	-0.05	-0.29	-0.57	-1.72	-2.84	-5.35	-6.23	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	69.03	74.56	29/01/2019	0.52	-18.86	-18.93	11.55	27.08	99.51	-51.73	-2.48
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.48	90.83	29/01/2019	-0.09	-0.54	-1.07	-3.17	-5.23	-9.94	-15.52	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.736	1.875	29/01/2019	9.53	-16.58	-17.88	33.33	34.57	182	不適用	10.99
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.282	29/01/2019	-0.04	-0.57	0.73	-0.72	6.89	13.94	160.7	3.75
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.945	1.016	29/01/2019	-0.1	-0.54	-1.39	-4.05	-6.05	-10.5	-5.49	-0.34

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	0.312	0.338	29/01/2019	6.01	-6.41	-12.59	16.65	-1.61	16.05	212.4	4.01
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.613	0.662	29/01/2019	9.08	-7.39	-11.32	26.95	22.32	147	512.8	6.46
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.314	0.339	29/01/2019	-0.29	0.19	-2.03	-0.7	-0.22	16.47	214	4.03
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.188	29/01/2019	-0.06	-0.28	-0.45	-2.29	-4.37	-8.89	75.2	1.96
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.193	0.209	29/01/2019	5.86	-8.65	-15.26	43.54	31.79	118.8	93.2	2.3
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.309	0.333	29/01/2019	1.98	-1.66	-6.88	2.05	-1.44	7.98	208.6	3.99
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.463	0.5	29/01/2019	13.63	6.29	-8.32	72.94	5.59	57.95	362.8	5.95
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.223	0.24	29/01/2019	6.61	-0.89	-13.79	32.52	4.07	23.06	122.5	3.06
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.289	0.313	29/01/2019	4.21	-5.7	-10.62	11.57	2.59	36.38	189.4	4.17
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.716	0.774	29/01/2019	8.43	-10.71	-11.13	37.36	35.16	134.51	616.2	8.28
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.073	1.159	29/01/2019	7.41	-9.07	-13.61	22.45	不適用	不適用	7.3	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.02	1.102	29/01/2019	7.19	-7.36	-11.99	17.43	不適用	不適用	2	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.003	1.084	29/01/2019	4.85	-5.29	-9.96	12.57	不適用	不適用	0.3	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	0.997	1.077	29/01/2019	2.63	-4.43	-8.13	9.26	不適用	不適用	-0.32	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.988	1.067	29/01/2019	1.62	-1.34	-5.94	6.14	不適用	不適用	-1.24	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	29/01/2019	0.06	0	0.13	-0.74	-1.9	-4.19	60.2	1.91
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.281	0.304	29/01/2019	9.42	-6.58	-20.86	36.19	11.5	100.36	181.1	3.85
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.293	0.317	29/01/2019	9.68	-17.33	-25.61	8.39	-9.58	68.81	193.4	4.01
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.29	0.313	29/01/2019	8.83	-14.69	-22.37	5.31	-10.45	148.24	189.7	3.96
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	29/01/2019	4.55	-16.36	-22.03	48.39	15	76.92	-95.4	-10.62
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.324	0.35	29/01/2019	2.96	-6.09	-13.56	9.03	-15.13	80.43	223.7	4.39
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.896	0.968	29/01/2019	9.16	-12.11	-18.65	14.26	-5.42	62.44	-10.35	-1.01
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.263	1.365	29/01/2019	12.27	-15.8	-16.19	29.06	12.07	100.76	26.3	2.2
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.322	0.348	29/01/2019	7.01	-1.44	-10.76	32.14	7.59	132.42	221.9	4.36
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.291	0.314	29/01/2019	4.19	-10.61	-19.52	79.44	-24.45	-6.59	-70.93	-10.9
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.569	1.695	29/01/2019	3.56	-12.74	-14.4	26.74	8.43	82.8	56.9	4.47
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.006	1.086	29/01/2019	-2.14	-5.27	-15.46	-20.79	6.88	不適用	0.6	0.06
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.556	0.6	29/01/2019	9.95	0.78	-10.2	45.88	36.46	351.14	455.8	6.47
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.995	1.075	29/01/2019	9.43	-17.95	-31.31	0.2	-25.17	不適用	-0.47	-0.05
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.917	0.991	29/01/2019	-1	-0.86	-0.77	-2.66	-5.02	不適用	-8.28	-1
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.226	1.324	29/01/2019	1.83	-4.52	0.74	27.14	3.2	不適用	22.6	2.39

Hansard International

單位基金对接		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		
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.554	0.599	29/01/2019	3.57	-10.06	-24.52	1.56	-42.83	不適用	-44.57	-6.8
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.013	1.094	29/01/2019	2.47	-7.83	-12.14	12.39	2.42	不適用	1.3	0.16
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.938	1.013	29/01/2019	1.68	-6.76	-11.34	5.31	-7.31	不適用	-6.2	-0.79
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.923	0.998	29/01/2019	1.74	-7.24	-11.04	3.93	-5.87	不適用	-7.66	-0.99
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.116	1.205	29/01/2019	6.08	-3.38	-6.61	15.23	3.05	不適用	11.6	1.58
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.251	1.352	29/01/2019	8.41	-5.37	-8.95	22.41	8.03	不適用	25.1	3.25
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.215	1.313	29/01/2019	4.2	-6.97	-15.03	11.88	8.68	不適用	21.5	2.9
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.419	0.453	29/01/2019	2.97	-0.95	-18.18	22.01	-19	不適用	-58.09	-11.98
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.852	0.921	29/01/2019	11.57	2.81	-3.74	83.17	-2.75	不適用	-14.77	-2.32
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.014	1.095	29/01/2019	3.02	1.99	-3.34	13.64	4.33	不適用	1.4	0.2
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.658	0.711	29/01/2019	2.52	6.25	-5.57	10.61	-5.71	不適用	-34.22	-6.26
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.22	1.317	29/01/2019	3.74	-2.4	-4.91	12.65	12.86	不適用	22	3.26
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.045	1.128	29/01/2019	2.25	-5.77	-6.36	8.96	3.88	不適用	4.5	0.74
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.066	1.152	29/01/2019	2.9	-7.63	-8.5	12.03	6.82	不適用	6.6	1.08
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.146	1.238	29/01/2019	4.09	-9.91	-9.83	15.08	10.94	不適用	14.6	2.32
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.2	1.296	29/01/2019	7.33	-6.61	-11.7	15.94	9.39	不適用	20	3.12
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.28	1.382	29/01/2019	5.96	-6.64	-22.33	38.17	26.73	不適用	28	4.55
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.931	1.006	29/01/2019	8.83	-5.35	-14.92	13.26	-5.85	不適用	-6.92	-1.32

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		
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.005	1.086	29/01/2019	3.83	-2.8	-11.14	4.65	2.84	不適用	0.5	0.09
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.021	1.103	29/01/2019	4.2	-5.46	-12.81	17.02	不適用	不適用	2.1	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.808	0.873	29/01/2019	0.29	-6.13	-8.65	-9.24	不適用	不適用	-19.2	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.855	0.923	29/01/2019	1.14	-8.58	-12.73	-4.18	不適用	不適用	-14.54	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.106	1.194	29/01/2019	9.29	-4.41	-11.8	23.07	不適用	不適用	10.6	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.982	1.061	29/01/2019	12.84	-14.63	-19.13	29.25	不適用	不適用	-1.82	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.873	0.944	29/01/2019	5	-14.46	-15.12	12.23	不適用	不適用	-12.66	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.071	1.156	29/01/2019	9.14	-10.97	-13.35	26.46	不適用	不適用	7.1	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.556	0.6	29/01/2019	7.01	-4.22	-16.09	50	32.07	190.13	455.6	6.47
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.144	1.235	29/01/2019	10.32	-12.74	-24.29	42.57	不適用	不適用	14.4	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.086	1.173	29/01/2019	4.83	-3.64	-7.5	14.38	不適用	不適用	8.6	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.194	1.29	29/01/2019	6.89	-4.71	-9.13	24.31	不適用	不適用	19.4	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.104	1.192	29/01/2019	9.63	0.09	-0.9	16.27	不適用	不適用	10.4	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.041	1.124	29/01/2019	7.3	-11.55	-12.3	32.12	不適用	不適用	4.1	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.91	0.983	29/01/2019	2.35	0.33	-3.86	2.17	不適用	不適用	-9.02	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.049	1.133	29/01/2019	2.04	-1.13	-2.6	10.61	不適用	不適用	4.9	不適用

Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.909	0.982	29/01/2019	1.28	-4.75	-8.2	3.87	不適用	不適用	-9.12	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.861	0.929	29/01/2019	9.42	-6.18	-20.54	27.86	不適用	不適用	-13.95	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.934	1.01	29/01/2019	0.58	0.58	-2.05	-2.01	不適用	不適用	-6.55	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.952	1.029	29/01/2019	0.43	0.32	-2.47	5.1	不適用	不適用	-4.79	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.854	0.922	29/01/2019	4.4	-3.25	2.19	29.7	不適用	不適用	-14.62	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.21	1.307	29/01/2019	3.86	-7.56	-7.14	21.75	不適用	不適用	21	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.041	1.124	29/01/2019	4.34	1.17	-6.89	17.69	不適用	不適用	4.1	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.884	0.956	29/01/2019	13.62	5.1	-16.95	31.11	不適用	不適用	-11.55	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.23	1.329	29/01/2019	-4.87	-19.34	-26.26	31.41	不適用	不適用	23	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.898	0.97	29/01/2019	7.67	-8.54	-13.98	19.22	不適用	不適用	-10.2	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.147	1.239	29/01/2019	9.34	-8.31	-9.04	31.07	不適用	不適用	14.7	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.97	1.048	29/01/2019	6.73	-10.57	-16.14	15.4	不適用	不適用	-2.97	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.908	0.981	29/01/2019	9.3	-6.51	-23.36	29.3	不適用	不適用	-9.18	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.889	0.961	29/01/2019	8.06	-11.61	-23.08	3.65	不適用	不適用	-11.08	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.932	1.007	29/01/2019	4.74	-0.63	-1.76	16.75	不適用	不適用	-6.76	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.96	1.037	29/01/2019	2.17	1.22	-0.79	9.63	不適用	不適用	-4.04	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.278	0.3	29/01/2019	1.98	-0.78	-6.86	1.2	-1.21	6.75	178.2	3.94
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.11	1.199	29/01/2019	7.98	-9.9	-5.61	32.73	不適用	不適用	11	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		
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.853	0.921	29/01/2019	6.52	-5.34	-2.68	20.04	不適用	不適用	-14.71	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.96	1.037	29/01/2019	1.18	-0.09	-2.46	-0.32	不適用	不適用	-3.98	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.972	1.05	29/01/2019	5.19	-11.63	-16.2	13.58	不適用	不適用	-2.79	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.111	1.2	29/01/2019	4.42	-5.93	-9.82	18.33	不適用	不適用	11.1	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.191	1.286	29/01/2019	13.32	-13.26	-16.3	29.97	不適用	不適用	19.1	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.961	1.038	29/01/2019	0.83	-6.06	-8.56	-2.1	不適用	不適用	-3.9	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.037	1.121	29/01/2019	0.78	-5.9	-8.8	5.54	不適用	不適用	3.7	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.65	0.703	29/01/2019	8.16	-5.71	-3.3	12.5	13.41	119.91	550.5	7.32
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	0.997	1.077	29/01/2019	5.58	-5.22	-10.01	5.91	不適用	不適用	-0.29	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.961	1.038	29/01/2019	1.55	-0.98	-2.04	不適用	不適用	不適用	-3.67	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.072	1.158	29/01/2019	9.8	-10.37	-25.5	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.892	0.963	29/01/2019	-3.97	-13.84	-24.74	不適用	不適用	不適用	-10.82	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.089	1.177	29/01/2019	8.47	-10.3	-23.95	不適用	不適用	不適用	8.9	不適用
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.229	1.327	29/01/2019	13.27	15.4	-16.34	不適用	不適用	不適用	22.9	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.93	1.005	29/01/2019	-4.47	-12.99	-23.51	不適用	不適用	不適用	-6.99	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.529	0.571	29/01/2019	-1.91	-23.16	-44.73	不適用	不適用	不適用	-47.14	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.959	1.036	29/01/2019	-3.52	-8.96	-19.17	不適用	不適用	不適用	-4.14	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	0.926	1.001	29/01/2019	1.61	-5.66	-7.44	不適用	不適用	不適用	-7.35	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.924	0.998	29/01/2019	2.13	-6.26	-8.52	不適用	不適用	不適用	-7.61	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.921	0.995	29/01/2019	2.29	-6.89	-10.01	不適用	不適用	不適用	-7.85	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.954	1.031	29/01/2019	3.4	-0.22	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.57	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.867	0.936	29/01/2019	6.15	-6.57	不適用	不適用	不適用	不適用	-13.34	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.951	1.027	29/01/2019	1.08	-1.12	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.95	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.941	1.016	29/01/2019	10.79	-6.68	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.93	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.894	0.966	29/01/2019	12.14	-12.32	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.57	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.955	1.032	29/01/2019	0.87	-3.6	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.46	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.926	1	29/01/2019	-1.3	-0.84	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.4	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.975	1.054	29/01/2019	1.2	-0.16	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.46	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.891	0.963	29/01/2019	9.98	-10.5	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.88	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.817	0.882	29/01/2019	9	-17.19	不適用	不適用	不適用	不適用	-18.34	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.962	1.039	29/01/2019	10.5	-1.25	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.79	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.854	0.923	29/01/2019	2.07	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.57	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	0.448	0.484	29/01/2019	4.48	-3.2	-9.54	28.13	31.25	159.24	347.7	5.82
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.898	2.051	29/01/2019	8.21	-13.69	-21.64	55.32	24.46	207.17	不適用	11.75
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.551	0.596	29/01/2019	-2.48	-10.5	-15.56	32.61	91.72	351.23	445.94	7.06
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.173	0.187	29/01/2019	6.13	0.52	-11.64	38.26	19.46	195.39	73.1	2.26
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.076	0.082	29/01/2019	7.02	4.96	-10.88	11.73	19.62	429.17	-23.8	-1.1
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.26	0.281	29/01/2019	3.46	-7.18	-19.03	25.6	27.02	167.49	160	3.97
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.555	0.6	29/01/2019	8.63	-11.21	-16.02	30.75	20.93	132.05	455.3	7.23
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.11	0.119	29/01/2019	6.81	1.29	-9.85	20.66	8.18	119.16	9.8	0.38
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.375	0.406	29/01/2019	9.67	-11.8	-20.14	26.48	10.35	179.94	275.4	5.77
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.185	0.2	29/01/2019	12.78	-11.89	-18.33	22.07	1.37	89.47	85.3	2.65
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.552	0.597	29/01/2019	-6.05	-14.32	-23.68	10.13	31.84	125.19	452.4	7.52
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.446	1.562	29/01/2019	7.91	-12.15	-16.51	24.12	13.59	120.49	44.6	1.92
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.228	2.407	29/01/2019	4.5	-0.22	-5.63	14.14	9.48	71.38	122.8	4.91
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.384	2.575	29/01/2019	7.97	-5.51	-10.68	10.12	4.88	93.19	138.4	5.68
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.794	0.858	29/01/2019	6.35	-15.78	-19.94	1.6	-47.31	-24.16	-20.6	-1.64

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