

Hansard International

單位基金表現簡報

13 二月 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	12/02/2019	0	-0.14	-0.49	-1.81	-2.62	-4.46	41.4	1.56
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.121	0.13	12/02/2019	-0.08	-0.58	-1.47	-4.43	-6.42	-11.04	20.9	0.66
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.1	11.93	12/02/2019	0	-0.27	-0.8	-2.37	-3.48	-4.64	11	0.6
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.109	0.118	12/02/2019	5.21	6.34	-3.37	44.37	-2.24	98.91	224.4	6.03
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.058	0.062	12/02/2019	-5.25	-22.96	-26.03	-4.79	-3.51	68.71	68.22	2.65
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.241	0.26	12/02/2019	2.55	-11.69	-6.34	19.08	15.43	154.11	121.21	4.08
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.777	5.16	12/02/2019	1.14	-8.75	-3.69	17.54	1.1	94.98	122.08	4.1
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.462	1.579	12/02/2019	0.97	-13.9	-7.59	28.02	31.36	236.32	46.2	2.06
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.069	1.154	12/02/2019	6.16	-10.92	0.75	51.8	74.62	362.97	6.9	0.36
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.818	1.964	12/02/2019	1.85	-8.64	-7.1	22.75	5.45	102.25	81.8	4.23
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.041	2.204	12/02/2019	5.04	-11.87	-5.64	23.03	25.06	226.14	104.1	5.94
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.915	0.988	12/02/2019	-1.09	-8.01	-7.49	-6	不適用	不適用	-8.53	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.964	1.041	12/02/2019	-0.55	-8.97	-6.86	0.55	不適用	不適用	-3.6	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	0.941	1.017	12/02/2019	1.64	-10	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.86	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		
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.085	1.167	12/02/2019	-0.09	-0.55	-1.27	-3.81	-5.9	-9.28	8.5	0.41
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.28	0.302	12/02/2019	1.3	-0.78	-1.69	2.71	7.03	39.58	62.32	2.44
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.085	0.091	12/02/2019	4.06	-10	-6.93	20.17	27.99	152.54	104.35	3.62
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.195	0.21	12/02/2019	1.41	-7.94	-5.98	3.12	-2.36	57.1	75.34	2.83
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.363	0.392	12/02/2019	2.45	-4.57	1.34	8.19	12.41	15.15	263.3	4.55
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.442	0.477	12/02/2019	2.15	-13.11	-0.59	30.24	19.26	95.53	341.5	5.26
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.551	0.595	12/02/2019	0.8	0.6	-1.32	2.47	14.79	57.37	451.1	6.07
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.292	0.314	12/02/2019	-0.07	-0.44	-0.88	-2.6	-4.36	-8.15	191.7	3.76
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.678	0.732	12/02/2019	3.06	-8.78	2.17	56.86	55.71	181.6	577.8	6.86
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.331	0.357	12/02/2019	-0.06	-4.67	-3.98	13.44	3.73	60.74	230.8	4.69
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.481	0.519	12/02/2019	1.54	-9.74	0.75	52.81	36.81	99.3	380.9	6.21
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.07	20.51	12/02/2019	-0.05	-0.21	-0.37	-1.14	-1.95	-3.49	90.7	2.62
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.295	0.319	12/02/2019	-1.24	-3.69	-4.53	25.38	9.22	67.75	194.9	4.16

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		
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.483	1.602	12/02/2019	0.41	-10.72	0.88	92.92	-6.61	13.73	48.3	2.81
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.919	2.073	12/02/2019	6.79	-7.12	6.85	60.59	54.26	不適用	91.9	7.49
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.208	1.305	12/02/2019	1.6	-4.51	-1.31	18.2	11.13	不適用	20.8	2.71
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.394	1.505	12/02/2019	1.01	-4.59	-0.43	23.8	17.64	不適用	39.4	4.82
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.035	1.119	12/02/2019	1.17	-4.7	-4.26	11	2.07	不適用	3.5	0.58
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.079	1.166	12/02/2019	1.6	-6.5	-5.6	14.52	5.78	不適用	7.9	1.28
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.078	1.165	12/02/2019	3.45	-9.79	-6.18	19.9	8.02	不適用	7.8	1.26
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.944	1.02	12/02/2019	1.4	-5.06	-6.74	0.14	不適用	不適用	-5.62	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.057	1.142	12/02/2019	1.44	-1.67	0	13.89	不適用	不適用	5.7	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.956	1.033	12/02/2019	-0.93	-8.15	-7.07	-2.42	不適用	不適用	-4.38	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.006	1.087	12/02/2019	-1.18	-8.88	-7.11	3.15	不適用	不適用	0.6	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.026	1.109	12/02/2019	2.29	-6.56	-2.84	9.76	不適用	不適用	2.6	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.176	1.27	12/02/2019	2.71	-5.92	-0.34	27.67	不適用	不適用	17.6	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.967	1.044	12/02/2019	-0.17	-5.22	-4.28	不適用	不適用	不適用	-3.32	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.901	0.973	12/02/2019	-6.31	-14.28	-14.77	不適用	不適用	不適用	-9.91	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.935	1.01	12/02/2019	0.57	-3.87	-3.4	不適用	不適用	不適用	-6.51	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		
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.929	1.003	12/02/2019	0.43	-5.44	-4.2	不適用	不適用	不適用	-7.11	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.943	1.019	12/02/2019	-0.16	-5.78	-2.91	不適用	不適用	不適用	-5.69	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.976	1.054	12/02/2019	2.49	-6.62	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.42	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.939	1.014	12/02/2019	0.13	-4.29	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.12	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.964	1.041	12/02/2019	1.15	-1.67	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.63	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.807	0.872	12/02/2019	-2.17	-19.46	不適用	不適用	不適用	不適用	-19.3	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.75	100.8	12/02/2019	-0.05	-0.29	-0.57	-1.72	-2.83	-5.35	-6.25	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	68.94	74.47	12/02/2019	1.37	-17.36	-11.32	21.93	31.16	113.77	-51.79	-2.49
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.44	90.8	12/02/2019	-0.09	-0.54	-1.07	-3.19	-5.24	-9.94	-15.56	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.785	1.928	12/02/2019	2.94	-14.8	-8.84	48.01	34.72	180.44	不適用	11.09
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.262	0.283	12/02/2019	0.5	0.04	0.69	-1.13	6.49	13.89	162.4	3.77
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.945	1.016	12/02/2019	-0.1	-0.54	-1.36	-4.05	-6.09	-10.54	-5.53	-0.34
美元 (USD)													

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		
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.314	0.339	12/02/2019	1.65	-5.85	-5.77	22.26	-2.34	15.51	213.6	4.02
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.623	0.673	12/02/2019	5.27	-6.4	-1.36	33.96	24.71	163.66	523.3	6.52
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.317	0.342	12/02/2019	0.28	0.83	-0.28	0.25	0.19	17.33	216.8	4.06
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.188	12/02/2019	-0.06	-0.28	-0.45	-2.23	-4.31	-8.84	75.2	1.95
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.193	0.208	12/02/2019	1.85	-7.83	-7.52	48.8	33.66	124.68	93	2.29
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.309	0.334	12/02/2019	0.42	-0.23	-5.33	1.28	-1.9	9.42	209.1	3.99
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.461	0.497	12/02/2019	-1.26	8.99	-1.54	72.7	5.45	48.87	360.6	5.92
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.222	0.24	12/02/2019	0.95	-2.76	-8.64	28.75	1.79	22.91	122.1	3.05
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.294	0.318	12/02/2019	2.51	-4.26	-3.83	16.43	4.03	38.73	194.1	4.22
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.737	0.796	12/02/2019	5.21	-9.32	0.31	48.21	38.38	145.04	636.6	8.39
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.09	1.178	12/02/2019	3.02	-6.36	-1.98	29.18	不適用	不適用	9	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.033	1.116	12/02/2019	2.48	-5.75	-3	22.32	不適用	不適用	3.3	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.013	1.094	12/02/2019	1.96	-3.06	-2.69	15.56	不適用	不適用	1.3	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.003	1.084	12/02/2019	0.34	-3.46	-3.09	10.52	不適用	不適用	0.3	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		
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1	1.08	12/02/2019	1.84	0.23	-1.67	6.99	不適用	不適用	0	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	12/02/2019	0.06	0	0.13	-0.74	-1.9	-4.19	60.2	1.91
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.282	0.304	12/02/2019	3.15	-4.77	-11.8	39.73	10.95	94.54	181.7	3.85
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.293	0.317	12/02/2019	3.09	-16.17	-17.9	16.33	-10	70.74	193.5	4.01
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.282	0.305	12/02/2019	-2.75	-15.24	-17.45	7.66	-13.26	144.8	182.5	3.86
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	12/02/2019	0	-16.67	-16.67	55.17	15.38	80	-95.5	-10.67
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.326	0.352	12/02/2019	1.84	-5.99	-7.01	8.66	-16.79	81.12	226.2	4.41
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.903	0.976	12/02/2019	3.33	-11.1	-11.28	18.94	-5.81	66.12	-9.68	-0.94
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.236	1.335	12/02/2019	3.87	-15.52	-9.12	34.98	9.96	95.42	23.6	1.99
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.321	0.346	12/02/2019	0.53	-1.05	-4.41	28	7.3	139.36	220.5	4.34
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.299	0.323	12/02/2019	2.15	-5.97	-9.03	69.94	-25.17	-9.03	-70.09	-10.63
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.577	1.704	12/02/2019	2.87	-10.55	-6.96	36.54	9.36	72.88	57.7	4.5
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.02	1.102	12/02/2019	-4.94	-0.1	-14.86	-17.61	11.29	不適用	2	0.2
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.559	0.604	12/02/2019	4.68	0.97	-5.56	46.22	32.82	362.61	459.3	6.48
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.948	1.024	12/02/2019	2.83	-16.61	-25.22	4.62	-22.53	不適用	-5.18	-0.59
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.918	0.991	12/02/2019	0.11	-0.75	-0.61	-2.58	-4.93	不適用	-8.23	-0.98
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.23	1.329	12/02/2019	1.74	-4.35	2.5	23.44	1.49	不適用	23	2.41
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.556	0.601	12/02/2019	1.94	-11.37	-19.18	-0.63	-41.64	不適用	-44.35	-6.73

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		
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.032	1.115	12/02/2019	3.9	-5.41	-5.06	15.37	4.6	不適用	3.2	0.39
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.953	1.029	12/02/2019	2.84	-5.3	-5.58	7.41	-6.05	不適用	-4.73	-0.6
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.937	1.012	12/02/2019	3.04	-5.45	-6.15	6.18	-4.14	不適用	-6.34	-0.81
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.126	1.216	12/02/2019	2.74	-3.26	-1.83	18.13	3.4	不適用	12.6	1.7
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.266	1.367	12/02/2019	3.6	-4.95	-3.06	26.87	8.48	不適用	26.6	3.4
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.259	1.36	12/02/2019	4.31	-4.11	-3.97	16.79	13.42	不適用	25.9	3.42
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.43	0.465	12/02/2019	2.82	5.24	-4.55	4.39	-25.03	不適用	-56.99	-11.59
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.877	0.948	12/02/2019	7.5	12.03	6.39	106.37	-0.61	不適用	-12.27	-1.89
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.021	1.103	12/02/2019	2	3.33	-0.78	15.33	3.95	不適用	2.1	0.3
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.659	0.711	12/02/2019	0.83	7.53	-2.6	-0.54	-7.63	不適用	-34.14	-6.21
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.236	1.335	12/02/2019	2.32	-1.51	1.64	18.85	13.6	不適用	23.6	3.45
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.057	1.141	12/02/2019	1.44	-3.82	-3.03	14.83	4.34	不適用	5.7	0.93
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.081	1.168	12/02/2019	1.79	-6.81	-4.08	17.27	7.78	不適用	8.1	1.31
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.164	1.258	12/02/2019	2.11	-10.12	-4.12	21.26	12.14	不適用	16.4	2.57
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.209	1.306	12/02/2019	2.98	-6.13	-5.62	21.03	10.82	不適用	20.9	3.22
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.296	1.4	12/02/2019	4.6	-4.85	-11.9	43.73	27.06	不適用	29.6	4.75
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.938	1.013	12/02/2019	2.18	-5.68	-7.15	14.7	-5.08	不適用	-6.22	-1.17

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	1.013	1.095	12/02/2019	2.95	-1.17	-9.15	4.52	4	不適用	1.3	0.24
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.029	1.111	12/02/2019	1.78	-4.19	-5.94	19.57	不適用	不適用	2.9	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.812	0.877	12/02/2019	0.71	-5.32	-7.3	-7.73	不適用	不適用	-18.78	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.862	0.931	12/02/2019	1.59	-7.3	-9.75	-3.04	不適用	不適用	-13.8	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.134	1.225	12/02/2019	5.1	-3.24	-0.79	27.93	13.41	不適用	13.4	2.54
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.985	1.064	12/02/2019	4.15	-14.02	-12.34	34.57	-1.46	不適用	-1.47	-0.3
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.914	0.987	12/02/2019	5.85	-8.21	-4.76	21.6	-8.63	不適用	-8.64	-1.79
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.1	1.188	12/02/2019	5.47	-8.41	-2.65	34.31	10.01	不適用	10	1.92
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.562	0.607	12/02/2019	4.06	-2.47	-5.76	57.21	32.92	186.29	461.7	6.5
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.187	1.282	12/02/2019	8.6	-4.81	-9.11	58.08	不適用	不適用	18.7	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.108	1.196	12/02/2019	2.5	-2.12	3.36	20	不適用	不適用	10.8	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.213	1.311	12/02/2019	2.71	-4.26	3.32	30.92	不適用	不適用	21.3	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.135	1.227	12/02/2019	7.79	3.46	11.06	25.26	不適用	不適用	13.5	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.059	1.144	12/02/2019	3.72	-8.86	-2.31	43.19	不適用	不適用	5.9	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.913	0.986	12/02/2019	0.4	1.22	-2.77	2.45	不適用	不適用	-8.72	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.053	1.138	12/02/2019	1.45	-0.47	-1.13	12.75	不適用	不適用	5.3	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		
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.918	0.991	12/02/2019	2.1	-3.42	-4.89	5.69	不適用	不適用	-8.22	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.866	0.935	12/02/2019	5.56	-5.55	-13.37	25.41	不適用	不適用	-13.43	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.942	1.017	12/02/2019	1.3	1.3	-0.82	-1.75	不適用	不適用	-5.83	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.959	1.036	12/02/2019	2.08	1.26	-2.28	4.6	不適用	不適用	-4.08	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.864	0.933	12/02/2019	3.05	-2.66	6	23.43	不適用	不適用	-13.61	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.252	1.353	12/02/2019	4.42	-3.32	4.86	30.02	不適用	不適用	25.2	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.046	1.13	12/02/2019	2.75	1.45	-3.68	18.46	不適用	不適用	4.6	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.888	0.959	12/02/2019	5.25	10.42	-10.46	26.15	不適用	不適用	-11.2	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.217	1.315	12/02/2019	-4.77	-22.48	-22.58	32.77	不適用	不適用	21.7	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.908	0.981	12/02/2019	3.02	-6.03	-5.93	22.67	不適用	不適用	-9.21	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.182	1.277	12/02/2019	5.54	-6.41	3.68	41.22	不適用	不適用	18.2	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.976	1.054	12/02/2019	2.06	-9.73	-7.42	24.26	不適用	不適用	-2.42	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.92	0.993	12/02/2019	7.35	-5.83	-14.46	30.64	不適用	不適用	-8.04	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.889	0.96	12/02/2019	0.08	-10.67	-15.9	9.62	不適用	不適用	-11.11	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.943	1.019	12/02/2019	1.86	-0.17	2.01	22.22	不適用	不適用	-5.66	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.967	1.045	12/02/2019	1.64	2.11	0.09	16.56	不適用	不適用	-3.31	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.279	0.301	12/02/2019	0.43	-0.21	-5.27	0.5	-2.52	8.19	178.7	3.94
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.153	1.245	12/02/2019	5.2	-6.18	5.59	50.52	不適用	不適用	15.3	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	0.856	0.925	12/02/2019	2.04	-4.64	0.26	21.91	不適用	不適用	-14.37	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.967	1.044	12/02/2019	1.24	1.46	-0.85	0.01	不適用	不適用	-3.35	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.978	1.056	12/02/2019	1.81	-10.28	-7.57	20.33	不適用	不適用	-2.21	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.133	1.224	12/02/2019	3.94	-4.55	-2.07	21.58	不適用	不適用	13.3	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.204	1.301	12/02/2019	7.6	-11.41	-7.24	35.17	不適用	不適用	20.4	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.965	1.042	12/02/2019	0.09	-6.69	-4.29	-0.62	不適用	不適用	-3.52	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.039	1.122	12/02/2019	-0.1	-7.31	-4.06	6.94	不適用	不適用	3.9	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.661	0.714	12/02/2019	3.93	-3.9	9.78	23.71	11.88	119.02	561	7.38
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.004	1.084	12/02/2019	2.44	-3.83	-5.37	8.75	不適用	不適用	0.4	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.967	1.045	12/02/2019	1.8	-0.39	-0.76	不適用	不適用	不適用	-3.05	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.101	1.19	12/02/2019	7.73	-4.84	-12.34	不適用	不適用	不適用	10.1	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.897	0.969	12/02/2019	-3.62	-14.06	-17.69	不適用	不適用	不適用	-10.28	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.116	1.206	12/02/2019	5.48	-5.82	-13.82	不適用	不適用	不適用	11.6	不適用
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.197	1.293	12/02/2019	-3.08	18.4	-7.5	不適用	不適用	不適用	19.7	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.932	1.007	12/02/2019	-5.42	-15.04	-19.1	不適用	不適用	不適用	-6.8	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.515	0.557	12/02/2019	-5.41	-27.96	-41.33	不適用	不適用	不適用	-48.45	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.982	1.061	12/02/2019	-1.24	-7.93	-10.77	不適用	不適用	不適用	-1.76	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		
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.934	1.009	12/02/2019	0.68	-4.65	-4.59	不適用	不適用	不適用	-6.64	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.933	1.008	12/02/2019	0.72	-4.6	-4.72	不適用	不適用	不適用	-6.7	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.929	1.004	12/02/2019	0.31	-7.42	-5.28	不適用	不適用	不適用	-7.05	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.962	1.039	12/02/2019	3.19	0.45	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.8	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.886	0.957	12/02/2019	4.12	-3.36	不適用	不適用	不適用	不適用	-11.38	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.954	1.03	12/02/2019	0.9	-0.74	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.63	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.977	1.055	12/02/2019	6.86	-1.04	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.34	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.896	0.968	12/02/2019	2.76	-11.86	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.36	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.959	1.036	12/02/2019	0.31	-3.38	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.08	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.925	1	12/02/2019	-0.79	-1.28	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.45	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.982	1.061	12/02/2019	1.3	0.22	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.81	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.906	0.979	12/02/2019	4.57	-8.06	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.39	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.816	0.881	12/02/2019	1.64	-17.11	不適用	不適用	不適用	不適用	-18.4	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.965	1.042	12/02/2019	4.14	2.59	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.5	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.846	0.913	12/02/2019	-0.49	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.45	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	0.454	0.491	12/02/2019	3.27	-1.52	-0.22	29.54	32.37	159.45	354.3	5.87
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.969	2.127	12/02/2019	8.31	-6.77	-8.76	63.81	28.52	196.13	不適用	11.88
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.554	0.598	12/02/2019	-2.72	-10.55	-10.62	39.4	91	349.8	448.22	7.07
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.174	0.188	12/02/2019	1.52	-0.91	-6.55	34.52	18.58	198.29	74.2	2.28
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.077	0.084	12/02/2019	1.18	3.89	-7.19	10.89	19.81	422.97	-22.6	-1.04
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.265	0.286	12/02/2019	3.44	-5.09	-11.03	29.44	28.18	174.3	164.7	4.04
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.561	0.606	12/02/2019	4.08	-8.81	-5.7	39.91	19.49	142.39	460.9	7.26
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.11	0.119	12/02/2019	2.13	0.64	-4.92	16.02	7.31	118.89	10.1	0.39
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.377	0.408	12/02/2019	3.09	-10.87	-11.49	33.89	11.86	183.05	277.3	5.79
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.183	0.198	12/02/2019	2.69	-11.97	-11.45	30.02	-0.7	90.83	83.2	2.6
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.564	0.61	12/02/2019	-3.54	-13.99	-16.33	18.75	34.61	110.01	464.3	7.61
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.476	1.595	12/02/2019	5.65	-9.78	-5.45	32.5	13.98	132.4	47.6	2.03
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.242	2.421	12/02/2019	2.94	1.96	-2.05	16.17	9.79	72.46	124.2	4.94
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.418	2.612	12/02/2019	5.77	-4.12	-8.03	11.33	7.37	89.8	141.8	5.76
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.821	0.886	12/02/2019	3.16	-12.43	-4.86	12.43	-46.3	-21.11	-17.95	-1.41

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