

Hansard International

單位基金表現簡報

13 三月 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	12/03/2019	-0.07	-0.21	-0.49	-1.88	-2.69	-4.46	41.3	1.55
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.121	0.13	12/03/2019	-0.08	-0.58	-1.39	-4.43	-6.43	-11.05	20.8	0.65
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.09	11.93	12/03/2019	-0.09	-0.27	-0.81	-2.38	-3.48	-4.81	10.9	0.6
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.108	0.117	12/03/2019	-0.92	13.45	-7.06	19.87	11.8	104.16	221.43	5.95
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.061	0.066	12/03/2019	5.72	-13.6	-22.98	-7.72	-3.17	100	77.84	2.93
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.251	0.271	12/03/2019	4.23	-4.56	-6.52	16.14	22.07	202.53	130.58	4.28
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.887	5.279	12/03/2019	2.3	-4.23	-2.69	9.94	2.32	128.79	127.2	4.2
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.523	1.645	12/03/2019	4.17	-8.03	-6.33	22.92	32.67	280.94	52.3	2.28
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.107	1.196	12/03/2019	3.55	-5.55	-1.34	43.38	74	413.21	10.7	0.55
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.859	2.008	12/03/2019	2.26	-3.63	-6.68	7.96	5.69	135.2	85.9	4.37
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.132	2.304	12/03/2019	4.46	-5.58	-3.66	16.19	26.98	287.43	113.2	6.28
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.925	0.999	12/03/2019	1.13	-4.48	-7.59	-7.26	不適用	不適用	-7.5	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.964	1.041	12/03/2019	0.01	-6.03	-8.27	-2.15	不適用	不適用	-3.59	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	0.98	1.058	12/03/2019	4.06	-6.62	-2.03	不適用	不適用	不適用	-2.04	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.084	1.166	12/03/2019	-0.09	-0.55	-1.28	-3.82	-5.9	-9.36	8.4	0.4
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.282	0.305	12/03/2019	0.82	1.62	-1.29	1.99	7.05	44.1	63.65	2.47
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.087	0.094	12/03/2019	3.19	-5.52	-6.43	11.64	29.72	195.93	110.87	3.76
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.201	0.217	12/03/2019	2.93	-2.53	-4.98	-2.24	-2.2	61.95	80.47	2.97
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.363	0.392	12/03/2019	-0.17	-1.76	1.28	3.96	9.84	14.02	262.7	4.53
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.452	0.488	12/03/2019	2.33	-8.15	-1.07	23.41	20.67	123.22	351.8	5.33
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.559	0.604	12/03/2019	1.45	1.93	-0.05	4.41	15.25	57.85	459.1	6.1
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.291	0.313	12/03/2019	-0.07	-0.41	-0.88	-2.61	-4.33	-8.22	191.5	3.75
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.681	0.736	12/03/2019	0.53	-5.81	-3.21	39.98	51.76	209.17	581.4	6.86
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.331	0.357	12/03/2019	-0.06	-2.28	-4.7	7.79	2.07	71.38	230.6	4.68
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.482	0.521	12/03/2019	0.23	-8.21	-4.89	39.87	35.74	110.94	382	6.2
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.07	20.5	12/03/2019	0	-0.16	-0.37	-1.14	-1.9	-3.54	90.7	2.61

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		
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.291	0.314	12/03/2019	-1.42	-4.09	-6.23	18.94	7.83	66.3	190.7	4.09
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.506	1.627	12/03/2019	1.55	-0.4	1.62	59.11	-5.04	20	50.6	2.9
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.939	2.094	12/03/2019	1.04	-3.34	1.68	45.46	50.08	不適用	93.9	7.54
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.206	1.303	12/03/2019	-0.17	-0.99	-2.35	11.25	10.04	不適用	20.6	2.66
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.393	1.504	12/03/2019	-0.07	-2.11	-1.62	14.93	15.7	不適用	39.3	4.76
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.041	1.124	12/03/2019	0.58	-1.79	-4.5	7.89	1.07	不適用	4.1	0.66
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.071	1.156	12/03/2019	-0.74	-4.38	-7.59	8.68	2.98	不適用	7.1	1.14
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.09	1.177	12/03/2019	1.11	-5.63	-7.23	14.82	6.86	不適用	9	1.43
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.947	1.022	12/03/2019	0.29	-3.2	-4.89	-2.02	不適用	不適用	-5.35	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.056	1.141	12/03/2019	-0.09	-0.94	-0.85	12.11	不適用	不適用	5.6	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.959	1.036	12/03/2019	0.28	-5.53	-7.17	-4.49	不適用	不適用	-4.11	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.007	1.088	12/03/2019	0.1	-6.06	-7.61	0	不適用	不適用	0.7	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.032	1.115	12/03/2019	0.58	-3.01	-2.73	7.29	不適用	不適用	3.2	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.185	1.281	12/03/2019	0.77	-4.05	-1.82	22.58	不適用	不適用	18.5	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.96	1.037	12/03/2019	-0.68	-6.14	-4.55	不適用	不適用	不適用	-3.98	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.958	1.035	12/03/2019	6.37	1.11	-4.93	不適用	不適用	不適用	-4.17	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		
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.931	1.006	12/03/2019	-0.39	-2.02	-4.13	不適用	不適用	不適用	-6.87	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.926	1.001	12/03/2019	-0.28	-2.88	-5.28	不適用	不適用	不適用	-7.37	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.936	1.011	12/03/2019	-0.76	-3.89	-4.97	不適用	不適用	不適用	-6.41	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.998	1.078	12/03/2019	2.26	-0.31	1.52	不適用	不適用	不適用	-0.21	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.938	1.014	12/03/2019	-0.05	-2.29	-5.07	不適用	不適用	不適用	-6.17	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.958	1.035	12/03/2019	-0.56	-0.44	-2.81	不適用	不適用	不適用	-4.17	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.83	0.896	12/03/2019	2.83	-14.43	-17.01	不適用	不適用	不適用	-17.02	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.71	100.8	12/03/2019	-0.04	-0.28	-0.57	-1.71	-2.83	-5.35	-6.29	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	73.47	79.37	12/03/2019	6.57	-10.51	-8.81	19.02	41.29	150.41	-48.62	-2.27
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.37	90.72	12/03/2019	-0.08	-0.53	-1.07	-3.18	-5.23	-9.95	-15.63	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.844	1.992	12/03/2019	3.31	-10.49	-10.53	37.61	37.3	212.6	不適用	11.18
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	12/03/2019	0.08	0.61	0.23	-0.79	6.19	13.63	162.6	3.76
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.944	1.015	12/03/2019	-0.08	-0.53	-1.31	-4.06	-6.08	-10.62	-5.61	-0.34

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		
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.317	0.343	12/03/2019	1.12	-1.8	-7.09	14.11	-2.67	18.76	217.1	4.05
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.636	0.687	12/03/2019	2.1	-4.66	-2.72	23.26	22.27	216.62	536.4	6.57
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.317	0.343	12/03/2019	0.13	2.06	0.22	1.31	0.48	22.19	217.2	4.05
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.188	12/03/2019	0	-0.23	-0.4	-2.18	-4.26	-8.8	75.2	1.95
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.198	0.213	12/03/2019	2.33	-1.45	-8.56	41.88	33.72	164.39	97.5	2.37
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.306	0.331	12/03/2019	-0.84	-0.36	-6.27	-0.16	-4.72	13.6	206.5	3.95
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.457	0.494	12/03/2019	-0.69	22.99	-7.91	44.56	4.26	65.6	357.4	5.88
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.218	0.236	12/03/2019	-1.67	3.46	-12.88	20.07	-2.76	21.13	118.4	2.98
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.298	0.322	12/03/2019	1.19	-1.98	-4.46	11.54	4.27	40.71	197.6	4.26
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.752	0.812	12/03/2019	2.12	-7.71	-1.61	38.55	36.89	210.95	652.2	8.45
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.115	1.204	12/03/2019	2.29	-2.71	-5.51	22.45	不適用	不適用	11.5	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.052	1.136	12/03/2019	1.84	-2.77	-5.65	16.24	不適用	不適用	5.2	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.027	1.11	12/03/2019	1.38	-1.63	-4.82	12.26	不適用	不適用	2.7	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		
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.014	1.095	12/03/2019	1.1	-1.74	-3.43	8.53	不適用	不適用	1.4	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.007	1.088	12/03/2019	0.7	0.4	-2.33	5.47	不適用	不適用	0.7	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	12/03/2019	0	0	0.06	-0.68	-1.84	-4.19	60.2	1.9
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.279	0.301	12/03/2019	-0.99	1.83	-17.31	24.07	6.33	105.98	178.9	3.8
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.308	0.332	12/03/2019	4.8	-7.96	-16.34	13.3	-6.9	104.11	207.6	4.17
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.287	0.311	12/03/2019	1.77	-12.93	-18.92	3.01	-16.71	188.37	187.5	3.92
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	12/03/2019	2.22	-9.8	-20.69	39.39	15	109.09	-95.4	-10.57
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.325	0.351	12/03/2019	-0.49	-4.56	-10.63	5.36	-18.56	92.87	224.6	4.38
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.92	0.994	12/03/2019	1.87	-8.27	-11.95	12.36	-7.47	97.07	-7.99	-0.76
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.272	1.374	12/03/2019	2.91	-13.94	-13.35	28.98	8.53	122.57	27.2	2.25
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.324	0.35	12/03/2019	1.06	5.33	-7.96	20.9	5.09	183.87	223.9	4.37
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.311	0.336	12/03/2019	3.95	10.96	-6.47	46.51	-20.22	0.39	-68.91	-10.23
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.593	1.721	12/03/2019	1.01	-7.54	-11.4	29.3	7.71	85	59.3	4.57
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.028	1.11	12/03/2019	0.78	-4.64	-4.81	-19.31	11.05	不適用	2.8	0.28
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.55	0.595	12/03/2019	-1.57	0.88	-10.52	32.17	21.31	391.96	450.5	6.4
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.979	1.058	12/03/2019	3.26	-10.09	-22.05	2.16	-20.91	不適用	-2.09	-0.23
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.927	1.001	12/03/2019	0.98	0.17	1.29	-1.45	-3.91	不適用	-7.33	-0.86
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.213	1.31	12/03/2019	-1.38	-0.98	1.25	12	-1.54	不適用	21.3	2.23

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		
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.558	0.602	12/03/2019	0.22	-1.83	-22.65	-4.78	-42.72	不適用	-44.23	-6.64
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.034	1.117	12/03/2019	0.19	-3.99	-6.51	10.34	1.77	不適用	3.4	0.41
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.963	1.04	12/03/2019	1.06	-2.57	-4.58	2.85	-7.6	不適用	-3.72	-0.46
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.936	1.011	12/03/2019	-0.11	-5.27	-6.42	2.44	-5.49	不適用	-6.44	-0.81
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.13	1.22	12/03/2019	0.36	-1.31	-2.92	12.21	1.99	不適用	13	1.73
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.274	1.376	12/03/2019	0.63	-1.47	-4.71	17.74	7.51	不適用	27.4	3.46
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.297	1.401	12/03/2019	3.02	0.62	-3.64	13.28	12.68	不適用	29.7	3.82
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.43	0.464	12/03/2019	-0.12	23.84	-3.37	-6.69	-26.85	不適用	-57.04	-11.47
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.861	0.93	12/03/2019	-1.9	13.33	-3.66	67.27	17.49	不適用	-13.94	-2.14
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.02	1.101	12/03/2019	-0.1	5.38	-1.07	9.13	2.42	不適用	2	0.29
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.652	0.704	12/03/2019	-1.05	8.93	-3.96	-3.31	-13.62	不適用	-34.83	-6.28
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.236	1.335	12/03/2019	0	0.57	0.41	12.06	10.85	不適用	23.6	3.41
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.065	1.15	12/03/2019	0.76	-2.2	-3.18	12.07	3.7	不適用	6.5	1.04
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.092	1.18	12/03/2019	1.02	-3.11	-4.46	15	6.85	不適用	9.2	1.46
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.18	1.274	12/03/2019	1.37	-5.98	-5.07	16.37	11.64	不適用	18	2.77
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.221	1.319	12/03/2019	0.99	-4.68	-6.22	17.18	6.54	不適用	22.1	3.35
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.334	1.441	12/03/2019	2.93	4.96	-12.7	34.91	26.21	不適用	33.4	5.21
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.941	1.017	12/03/2019	0.38	-6.79	-9.57	5.03	-9.74	不適用	-5.86	-1.09

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	1.008	1.088	12/03/2019	-0.49	4.73	-8.78	1.34	1.57	不適用	0.8	0.14
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.04	1.124	12/03/2019	1.07	-1.79	-7.88	15.18	5.09	不適用	4	0.78
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.81	0.875	12/03/2019	-0.21	-5.34	-7.1	-9.32	不適用	不適用	-18.95	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.865	0.934	12/03/2019	0.35	-6.87	-9.31	-6.01	不適用	不適用	-13.5	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.169	1.262	12/03/2019	3.09	1.3	-0.43	25.73	14.16	不適用	16.9	3.12
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.981	1.06	12/03/2019	-0.42	-15.05	-16.78	20.17	-1.17	不適用	-1.88	-0.37
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.931	1.006	12/03/2019	1.95	-4.89	-7.05	17.47	-7.51	不適用	-6.86	-1.39
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.125	1.216	12/03/2019	2.27	-4.66	-5.94	27.55	9.76	不適用	12.5	2.34
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.562	0.607	12/03/2019	0	3.9	-10.44	43.99	29.42	209.65	461.7	6.48
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.238	1.337	12/03/2019	4.3	9.95	-14.56	49.68	24.16	不適用	23.8	4.3
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.14	1.232	12/03/2019	2.89	1.42	1.51	16.52	14.57	不適用	14	2.62
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.22	1.318	12/03/2019	0.58	-3.63	-3.48	19.84	22.82	不適用	22	4
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.138	1.229	12/03/2019	0.26	2.71	7.36	15.03	16.47	不適用	13.8	2.58
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.083	1.17	12/03/2019	2.27	-3.56	-6.8	32.07	9.37	不適用	8.3	1.59
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.911	0.985	12/03/2019	-0.14	2.34	-2.8	0.44	-8.13	不適用	-8.85	-1.82
MC180 #	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.065	1.151	12/03/2019	1.14	1.14	-0.09	11.69	7.65	不適用	6.5	1.26

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		
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.916	0.99	12/03/2019	-0.19	-2.85	-4.21	3.2	-7.25	不適用	-8.39	-1.73
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.861	0.93	12/03/2019	-0.5	0.76	-14.8	14.98	-11.19	不適用	-13.86	-2.93
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.946	1.022	12/03/2019	0.5	2.25	0.17	-2.33	-4.06	不適用	-5.36	-1.09
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.968	1.046	12/03/2019	0.96	2.41	0.4	2.79	-1.85	不適用	-3.16	-0.64
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.874	0.945	12/03/2019	1.22	2.16	6.43	17.89	-12.65	不適用	-12.56	-2.64
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.295	1.398	12/03/2019	3.43	0.86	2.13	26.1	32.26	不適用	29.5	5.29
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.038	1.121	12/03/2019	-0.76	5.36	-4.07	11.96	不適用	不適用	3.8	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.838	0.905	12/03/2019	-5.68	16.87	-13.93	9.58	不適用	不適用	-16.24	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.31	1.415	12/03/2019	7.64	-7.94	-14.82	40.78	不適用	不適用	31	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.951	1.027	12/03/2019	4.69	-0.21	-5.14	18.46	不適用	不適用	-4.95	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.196	1.292	12/03/2019	1.18	-5.38	-1.81	29.35	不適用	不適用	19.6	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.978	1.057	12/03/2019	0.27	-7.08	-10.73	12.77	不適用	不適用	-2.16	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.915	0.988	12/03/2019	-0.54	-0.4	-15.24	21.48	不適用	不適用	-8.54	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.905	0.978	12/03/2019	1.84	-7.78	-16.79	2.06	不適用	不適用	-9.47	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.949	1.025	12/03/2019	0.59	0.27	2.14	16.77	不適用	不適用	-5.1	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.962	1.039	12/03/2019	-0.51	8.05	1.23	10.97	不適用	不適用	-3.8	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.276	0.298	12/03/2019	-0.86	-0.4	-6.24	-0.93	-4.46	11.19	176.3	3.89

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		
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.201	1.298	12/03/2019	4.16	-3.22	0.84	44.7	不適用	不適用	20.1	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.863	0.932	12/03/2019	0.81	1.73	-0.08	15.71	不適用	不適用	-13.68	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.972	1.05	12/03/2019	0.59	1.79	-0.75	-0.32	不適用	不適用	-2.78	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.994	1.073	12/03/2019	1.62	-5.63	-9.75	12.49	不適用	不適用	-0.63	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.159	1.252	12/03/2019	2.29	-2.03	-1.36	17.66	不適用	不適用	15.9	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.226	1.325	12/03/2019	1.83	-5.55	-12.43	28.22	不適用	不適用	22.6	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.969	1.046	12/03/2019	0.38	-4.11	-5.23	-2.35	不適用	不適用	-3.15	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.041	1.125	12/03/2019	0.19	-4.5	-5.54	3.69	不適用	不適用	4.1	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.668	0.722	12/03/2019	1.07	-3.66	5.3	18.23	9.17	156.27	568.1	7.39
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.011	1.093	12/03/2019	0.7	-3.25	-4.89	7.11	不適用	不適用	1.1	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.976	1.054	12/03/2019	0.89	0.71	0.54	不適用	不適用	不適用	-2.19	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.15	1.243	12/03/2019	4.45	11.11	-14.24	不適用	不適用	不適用	15	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.956	1.032	12/03/2019	6.52	-0.73	-9.07	不適用	不適用	不適用	-4.43	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.128	1.219	12/03/2019	1.08	4.25	-19.2	不適用	不適用	不適用	12.8	不適用
MC230	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.222	1.32	12/03/2019	2.09	42.39	-10.67	不適用	不適用	不適用	22.2	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.994	1.074	12/03/2019	6.67	0.04	-10.43	不適用	不適用	不適用	-0.58	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.542	0.586	12/03/2019	5.16	-16.38	-33.77	不適用	不適用	不適用	-45.79	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		
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.037	1.12	12/03/2019	5.56	3.08	-3.8	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.94	1.015	12/03/2019	0.67	-1.87	-4.42	不適用	不適用	不適用	-6.01	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.928	1.003	12/03/2019	-0.48	-2.37	-6.03	不適用	不適用	不適用	-7.15	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.928	1.003	12/03/2019	-0.15	-4.35	-6.17	不適用	不適用	不適用	-7.19	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.978	1.057	12/03/2019	1.66	3.79	-0.91	不適用	不適用	不適用	-2.2	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.902	0.974	12/03/2019	1.76	6.01	-7.95	不適用	不適用	不適用	-9.82	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.957	1.033	12/03/2019	0.29	-0.02	-3.09	不適用	不適用	不適用	-4.35	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.003	1.084	12/03/2019	2.7	2.38	-1.76	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.902	0.974	12/03/2019	0.6	-11.67	-9.49	不適用	不適用	不適用	-9.82	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.96	1.037	12/03/2019	0.06	-1.35	-3.32	不適用	不適用	不適用	-4.02	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.944	1.02	12/03/2019	2.02	7.96	-4.37	不適用	不適用	不適用	-5.58	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.988	1.067	12/03/2019	0.57	1.26	-1.24	不適用	不適用	不適用	-1.25	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.927	1.002	12/03/2019	2.34	-2.83	-7.26	不適用	不適用	不適用	-7.27	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.84	0.907	12/03/2019	2.88	-7.51	不適用	不適用	不適用	不適用	-16.05	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.941	1.017	12/03/2019	-2.48	5.62	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.89	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		
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.894	0.966	12/03/2019	5.74	-10.18	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.6	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.453	0.49	12/03/2019	-0.2	2.19	-3.24	21.52	27.57	176.63	353.4	5.84
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.026	2.189	12/03/2019	2.89	5.74	-13.9	57.42	33.55	213.43	不適用	11.96
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.579	0.625	12/03/2019	4.53	0.56	-4.87	38.37	87.25	429.55	473.07	7.24
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.17	0.183	12/03/2019	-2.47	2.1	-11.28	22.76	11.34	222.39	69.9	2.17
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.074	0.081	12/03/2019	-3.75	7.19	-7.68	-0.13	5.97	413.79	-25.5	-1.19
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.273	0.295	12/03/2019	3.17	2.82	-13	26.26	25.85	214.99	173.1	4.15
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.575	0.621	12/03/2019	2.53	-4.93	-9.3	29.97	18.11	183.44	475.1	7.34
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.108	0.117	12/03/2019	-1.82	3.84	-10.07	7.46	0.09	134.49	8.1	0.32
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.383	0.414	12/03/2019	1.54	-7.37	-13.83	23.03	9.05	225.77	283.1	5.84
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.186	0.201	12/03/2019	1.36	-5.54	-13.91	17.98	-1.49	120.02	85.7	2.65
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.592	0.639	12/03/2019	4.82	-0.85	-8.72	15.3	28.17	170.59	491.5	7.79
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.529	1.652	12/03/2019	3.59	-4.5	-6.77	25.43	15.05	172.06	52.9	2.2
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.256	2.437	12/03/2019	0.62	5.37	-2.42	11.57	8.99	72.61	125.6	4.95
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.436	2.632	12/03/2019	0.74	-3.29	-4.69	6.94	4.55	127.45	143.6	5.78
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.854	0.922	12/03/2019	4.08	-5.53	-4.62	1.23	-45.08	-9.7	-14.6	-1.12

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