

Hansard International

單位基金表現簡報

20 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	19/03/2019	0	-0.21	-0.49	-1.81	-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	19/03/2019	-0.08	-0.49	-1.39	-4.35	-6.43	-11.05	20.8	0.65
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.09	11.93	19/03/2019	-0.09	-0.27	-0.72	-2.38	-3.48	-4.81	10.9	0.59
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.111	0.12	19/03/2019	3.64	13.38	-2.63	21.05	13.96	104.8	230.36	6.09
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.062	0.068	19/03/2019	3.65	-13.43	-20.18	-7.41	-0.16	100.32	82.22	3.05
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.253	0.274	19/03/2019	1.77	-4.59	-4.92	13.53	24.03	200.95	132.69	4.32
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.976	5.376	19/03/2019	1.43	-3.47	-1.64	9.94	3.56	121.94	131.33	4.29
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.542	1.666	19/03/2019	2.66	-7.05	-5.11	21.51	35.86	283.96	54.2	2.34
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.123	1.214	19/03/2019	1.81	-4.43	-1.84	45.56	80.11	418.23	12.3	0.62
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.914	2.067	19/03/2019	2.85	-1.64	-4.11	10.19	10.06	136.24	91.4	4.57
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.18	2.354	19/03/2019	3.71	-4.09	-1.22	20.51	31.01	292.65	118	6.46
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.924	0.999	19/03/2019	-0.28	-4.61	-7.55	-7.55	不適用	不適用	-7.55	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.966	1.044	19/03/2019	-1.05	-6.02	-7.99	-1.49	不適用	不適用	-3.39	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	0.987	1.066	19/03/2019	2.27	-6.09	0.88	不適用	不適用	不適用	-1.3	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		
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.084	1.166	19/03/2019	-0.09	-0.55	-1.28	-3.82	-5.9	-9.44	8.4	0.4
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.283	0.306	19/03/2019	0.89	1.87	-1.08	1.54	7.19	45.23	64.17	2.48
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.089	0.097	19/03/2019	2.64	-4.07	-3.76	14.74	34.18	191.53	116.18	3.89
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.203	0.22	19/03/2019	2.37	-2.02	-3.6	-0.15	0	64.43	83.08	3.04
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.368	0.397	19/03/2019	-0.27	-0.81	3.2	5.24	12.11	15.56	267.6	4.58
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.461	0.498	19/03/2019	2.4	-6.42	1.3	24.77	24.53	119.27	360.9	5.39
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.562	0.607	19/03/2019	1.11	2.55	0.55	3.4	15.18	60.11	462.3	6.12
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.291	0.313	19/03/2019	-0.07	-0.41	-0.85	-2.61	-4.33	-8.22	191.5	3.75
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.69	0.745	19/03/2019	-1.33	-4.84	-1.72	40.51	55.47	195.8	589.5	6.9
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.332	0.359	19/03/2019	-0.66	-1.75	-3.37	7.96	3.2	67.27	232.2	4.69
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.489	0.528	19/03/2019	0.06	-6.04	-3.88	39.88	41.95	105.47	388.6	6.25
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.07	20.5	19/03/2019	0	-0.16	-0.37	-1.09	-1.9	-3.54	90.7	2.61
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.293	0.316	19/03/2019	-0.95	-3.34	-4.72	18.69	8.01	65.18	192.7	4.11

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	1.538	1.662	19/03/2019	0.26	-0.65	3.57	56.54	-2.35	18.13	53.8	3.05
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.961	2.119	19/03/2019	-0.71	-2.05	2.24	46.89	53.44	不適用	96.1	7.66
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.21	1.307	19/03/2019	-0.82	-0.49	-1.87	10.6	11.73	不適用	21	2.7
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.401	1.514	19/03/2019	-0.85	-1.34	-0.85	14.46	18.53	不適用	40.1	4.83
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.044	1.127	19/03/2019	-0.19	-1.32	-4.04	7.29	2.96	不適用	4.4	0.71
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.074	1.161	19/03/2019	-1.74	-3.85	-7.49	7.83	5.4	不適用	7.4	1.18
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.095	1.183	19/03/2019	-0.18	-4.95	-7.28	13.96	9.88	不適用	9.5	1.5
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.944	1.02	19/03/2019	-0.12	-2.51	-5.5	-1.69	不適用	不適用	-5.6	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.065	1.15	19/03/2019	0	-0.19	-0.37	12.72	不適用	不適用	6.5	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.968	1.046	19/03/2019	-0.14	-4.73	-6.3	-3.79	不適用	不適用	-3.21	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.009	1.09	19/03/2019	-0.98	-6.05	-7.43	-0.1	不適用	不適用	0.9	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.045	1.129	19/03/2019	1.06	-1.69	-1.51	8.08	不適用	不適用	4.5	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.208	1.305	19/03/2019	1.09	-2.11	-0.08	23.83	不適用	不適用	20.8	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.958	1.035	19/03/2019	-0.84	-5.36	-4.6	不適用	不適用	不適用	-4.22	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.967	1.044	19/03/2019	10.15	1.98	-4.38	不適用	不適用	不適用	-3.33	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.932	1.006	19/03/2019	-1.18	-1.99	-3.98	不適用	不適用	不適用	-6.83	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	0.927	1.002	19/03/2019	-1.5	-2.87	-5.06	不適用	不適用	不適用	-7.27	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.938	1.013	19/03/2019	-2.44	-3.83	-4.65	不適用	不適用	不適用	-6.23	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.019	1.1	19/03/2019	2.36	1.29	5.04	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.944	1.02	19/03/2019	0.44	-2.07	-4.36	不適用	不適用	不適用	-5.56	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.962	1.039	19/03/2019	0.16	-0.39	-2.42	不適用	不適用	不適用	-3.81	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.838	0.905	19/03/2019	2.85	-12.37	-14.18	不適用	不適用	不適用	-16.21	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.7	100.7	19/03/2019	-0.04	-0.28	-0.56	-1.71	-2.83	-5.35	-6.3	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	75.73	81.8	19/03/2019	4.27	-9.54	-7.65	20.47	54.52	152.52	-47.04	-2.16
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.35	90.7	19/03/2019	-0.08	-0.53	-1.07	-3.19	-5.24	-9.95	-15.65	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.894	2.045	19/03/2019	1.5	-10.24	-6.19	41.45	41.98	220.15	不適用	11.28
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.262	0.283	19/03/2019	0.23	0.77	0.42	-0.68	5.6	13.8	162.2	3.75
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.944	1.015	19/03/2019	-0.08	-0.53	-1.3	-4.06	-6.1	-10.63	-5.63	-0.34
美元 (USD)													

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		
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.324	0.35	19/03/2019	1.66	-0.92	-4.82	13.57	0.34	19.12	223.9	4.12
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.651	0.704	19/03/2019	2.31	-2.56	-0.47	24.43	25.83	199.63	551.4	6.66
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.318	0.343	19/03/2019	0.41	2.48	0.38	0.95	0.35	20.24	217.8	4.06
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.188	19/03/2019	0	-0.23	-0.4	-2.18	-4.21	-8.8	75.2	1.95
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.203	0.219	19/03/2019	3.05	-0.15	-7.6	40.42	41.69	156.51	102.9	2.46
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.309	0.334	19/03/2019	0.19	0.36	-4.8	0	-4.42	13.84	209.3	3.98
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.471	0.509	19/03/2019	-0.51	21.63	-3.42	43.82	8.85	64.56	371.3	5.99
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.223	0.24	19/03/2019	-0.49	3.78	-11.43	19.37	-0.85	23.47	122.5	3.05
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.301	0.326	19/03/2019	1.14	-1.54	-3.27	11.59	5.57	42.57	201.4	4.3
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.773	0.836	19/03/2019	2.27	-5.73	0.85	40.64	42.27	219.76	673.5	8.56
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.139	1.23	19/03/2019	2.06	-1.81	-3.06	21.42	不適用	不適用	13.9	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.07	1.156	19/03/2019	1.61	-1.2	-2.9	15.02	不適用	不適用	7	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.043	1.127	19/03/2019	1.46	0.1	-3.16	11.84	不適用	不適用	4.3	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.026	1.109	19/03/2019	0.29	-1.06	-2.29	7.89	不適用	不適用	2.6	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	1.016	1.098	19/03/2019	0.89	1.09	-1.55	4.27	不適用	不適用	1.6	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	19/03/2019	0	0	0.06	-0.68	-1.84	-4.19	60.2	1.9
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.287	0.31	19/03/2019	1.63	3.42	-15.29	27.44	10.94	100.7	187	3.91
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.317	0.342	19/03/2019	4.14	-7.48	-14.08	15.25	-3.71	98.62	216.6	4.28
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.298	0.322	19/03/2019	2.83	-11.69	-15.57	5.68	-12.98	173.78	197.6	4.04
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	19/03/2019	0	-11.54	-22.03	35.29	21.05	119.05	-95.4	-10.56
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.328	0.354	19/03/2019	0.24	-2.99	-10.62	2.82	-17.72	94.43	228.2	4.42
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.94	1.015	19/03/2019	0.25	-6.78	-11.01	12.39	-3.64	92.88	-6.03	-0.57
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.307	1.412	19/03/2019	3.57	-11.45	-11.39	28.77	12.58	121.49	30.7	2.5
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.326	0.353	19/03/2019	-0.64	4.72	-7.33	16.03	6.25	174.29	226.4	4.39
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.318	0.343	19/03/2019	3.05	6.79	-5.31	41.91	-17.72	1.4	-68.24	-10.03
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.646	1.778	19/03/2019	2.68	-4.41	-9.66	30.32	14.86	84.65	64.6	4.89
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.053	1.137	19/03/2019	0.67	-1.96	-0.66	-14.94	14.23	不適用	5.3	0.52
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.546	0.589	19/03/2019	-3.11	-5.08	-12.79	28.65	17.48	373.2	445.6	6.36
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.015	1.097	19/03/2019	2.55	-10.81	-20.33	4.17	-12.5	不適用	1.5	0.16
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.927	1.001	19/03/2019	0.96	0.14	1.29	-1.44	-3.9	不適用	-7.34	-0.86
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.21	1.308	19/03/2019	0	0.75	-1.06	13.19	-1.06	不適用	21	2.19
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.566	0.612	19/03/2019	1.94	1.91	-20.69	-1.5	-40.99	不適用	-43.37	-6.46

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	1.045	1.129	19/03/2019	1.36	-3.95	-6.19	11.18	4.4	不適用	4.5	0.54
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.969	1.047	19/03/2019	1.17	-2.43	-4.79	2.66	-5.63	不適用	-3.08	-0.38
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.95	1.026	19/03/2019	1.58	-4.25	-5.47	3.78	-2.98	不適用	-5	-0.63
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.142	1.234	19/03/2019	0.44	-0.7	-2.14	12.29	4.2	不適用	14.2	1.87
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.293	1.397	19/03/2019	0.7	-0.61	-3.58	18.08	10.8	不適用	29.3	3.66
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.316	1.421	19/03/2019	2.33	1.08	-1.13	13.94	14.14	不適用	31.6	4.03
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.434	0.469	19/03/2019	-0.55	18.72	-0.94	-11.06	-26.35	不適用	-56.56	-11.3
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.883	0.954	19/03/2019	3.36	10.92	0.83	67.24	19.24	不適用	-11.73	-1.78
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.023	1.105	19/03/2019	-0.2	4.23	-0.49	9.45	3.63	不適用	2.3	0.33
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.651	0.703	19/03/2019	-2.65	7.91	-3.25	-3.57	-14.3	不適用	-34.9	-6.28
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.247	1.347	19/03/2019	0.48	0.97	0.32	12.34	13.36	不適用	24.7	3.54
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.068	1.153	19/03/2019	0	-1.75	-2.73	11.4	5.74	不適用	6.8	1.09
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.096	1.184	19/03/2019	-0.18	-2.49	-4.36	14.23	9.49	不適用	9.6	1.52
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.185	1.28	19/03/2019	-0.08	-5.28	-5.12	15.5	14.83	不適用	18.5	2.83
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.245	1.345	19/03/2019	1.3	-3.49	-5.18	18.23	12.26	不適用	24.5	3.67
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.378	1.489	19/03/2019	6.16	6.33	-11.1	36.17	33.14	不適用	37.8	5.8
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.961	1.038	19/03/2019	1.15	-5.92	-6.56	4.66	-7.01	不適用	-3.94	-0.72

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	1.014	1.095	19/03/2019	0.8	3.86	-8.15	2.44	2.38	不適用	1.4	0.25
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.057	1.142	19/03/2019	1.25	-0.75	-6.38	15.15	7.47	不適用	5.7	1.1
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.806	0.871	19/03/2019	-0.25	-5.45	-7.82	-9.83	不適用	不適用	-19.37	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.859	0.928	19/03/2019	0.74	-6.65	-10.85	-6.83	不適用	不適用	-14.1	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.196	1.292	19/03/2019	4	1.61	1.7	26.76	18.42	不適用	19.6	3.57
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.976	1.055	19/03/2019	-1.73	-17.12	-18.03	16.94	0.84	不適用	-2.37	-0.47
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.953	1.03	19/03/2019	3.65	-4.6	-5.33	18.06	-3.37	不適用	-4.67	-0.93
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.149	1.241	19/03/2019	2.5	-3.36	-4.65	28.57	14.44	不適用	14.9	2.76
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.577	0.624	19/03/2019	2.23	5.33	-8.78	46.03	35.44	202.15	477.4	6.58
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.265	1.367	19/03/2019	6.04	10.1	-12.88	47.26	30.02	不適用	26.5	4.73
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.168	1.262	19/03/2019	4.01	3.09	5.42	16.22	17.77	不適用	16.8	3.1
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.242	1.342	19/03/2019	-0.32	-2.59	-0.96	19.42	25.15	不適用	24.2	4.35
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.154	1.247	19/03/2019	1.41	3.5	8.26	11.71	18.14	不適用	15.4	2.85
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.112	1.202	19/03/2019	3.06	-1.51	-4.22	33.33	13.71	不適用	11.2	2.12
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.919	0.992	19/03/2019	0.72	3.04	-2.19	0	-7.91	不適用	-8.13	-1.66
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.073	1.159	19/03/2019	1.61	1.71	0.85	11.04	8.5	不適用	7.3	1.4

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	0.921	0.995	19/03/2019	0.37	-2.58	-3.95	3.46	-6.14	不適用	-7.92	-1.62
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.887	0.958	19/03/2019	2.81	4.19	-13.39	19.84	-6.06	不適用	-11.31	-2.35
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.948	1.024	19/03/2019	0.46	2.29	0.4	-2.23	-3.99	不適用	-5.21	-1.06
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.97	1.048	19/03/2019	0.89	2.58	0.84	2.58	-1.64	不適用	-3	-0.6
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.875	0.945	19/03/2019	1.59	4.73	3.85	19.23	-12.68	不適用	-12.51	-2.62
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.322	1.428	19/03/2019	2.64	1.85	5.25	26.15	35.78	不適用	32.2	5.7
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.05	1.135	19/03/2019	0.38	5.78	-2.87	12.89	不適用	不適用	5	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.868	0.937	19/03/2019	-2.03	20.84	-10.39	14.19	不適用	不適用	-13.24	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.343	1.451	19/03/2019	12.95	-4.48	-13.97	46.07	不適用	不適用	34.3	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.974	1.052	19/03/2019	3.8	1.15	-2.93	19.09	不適用	不適用	-2.64	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.228	1.326	19/03/2019	1.57	-3.76	0.82	30.55	不適用	不適用	22.8	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.004	1.085	19/03/2019	0.9	-6.17	-8.14	12.49	不適用	不適用	0.4	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.937	1.012	19/03/2019	2.7	-0.36	-14.27	22.15	不適用	不適用	-6.3	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.92	0.994	19/03/2019	0.81	-8.23	-13.97	-0.6	不適用	不適用	-7.95	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.956	1.033	19/03/2019	0.92	0.71	3.2	16.46	不適用	不適用	-4.41	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.967	1.045	19/03/2019	-0.17	8.02	1.87	11.22	不適用	不適用	-3.28	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.279	0.301	19/03/2019	0.18	0.36	-5.59	-0.71	-4.09	11.52	178.9	3.92
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.23	1.329	19/03/2019	4.06	-0.49	4.06	44.64	不適用	不適用	23	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	0.884	0.955	19/03/2019	2.91	7.1	0.15	17.72	不適用	不適用	-11.63	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.976	1.055	19/03/2019	0.89	2.06	0.21	-0.41	不適用	不適用	-2.37	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.019	1.1	19/03/2019	1.9	-4.77	-7.7	12.56	不適用	不適用	1.9	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.182	1.277	19/03/2019	1.98	-0.67	1.03	21.02	不適用	不適用	18.2	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.254	1.355	19/03/2019	1.79	-3.69	-11.38	30.49	不適用	不適用	25.4	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.969	1.046	19/03/2019	-0.96	-4.19	-4.29	-2.62	不適用	不適用	-3.14	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.044	1.127	19/03/2019	-0.76	-4.4	-4.31	3.57	不適用	不適用	4.4	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.698	0.754	19/03/2019	2.24	0.59	10.21	25.06	15.71	153.15	598.2	7.57
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.025	1.107	19/03/2019	1.28	-2.57	-4.03	6.83	不適用	不適用	2.5	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.982	1.061	19/03/2019	1.28	1.3	1.43	不適用	不適用	不適用	-1.54	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.186	1.282	19/03/2019	6.65	11.68	-13.62	不適用	不適用	不適用	18.6	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.982	1.061	19/03/2019	11.43	2.39	-7.2	不適用	不適用	不適用	-1.82	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.162	1.255	19/03/2019	3.84	5.35	-15.8	不適用	不適用	不適用	16.2	不適用
MC230	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.242	1.342	19/03/2019	0.81	38.74	-7.04	不適用	不適用	不適用	24.2	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.023	1.105	19/03/2019	12.57	1.89	-8.82	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.563	0.608	19/03/2019	12.82	-12.3	-30.55	不適用	不適用	不適用	-43.68	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.049	1.133	19/03/2019	10.58	4.27	-3.5	不適用	不適用	不適用	4.9	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	0.925	1	19/03/2019	-1.68	-4.29	-5.81	不適用	不適用	不適用	-7.45	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.926	1	19/03/2019	-1.99	-2.78	-6.26	不適用	不適用	不適用	-7.44	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.93	1.005	19/03/2019	-1.86	-4.26	-5.82	不適用	不適用	不適用	-6.98	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.989	1.068	19/03/2019	2.08	4.74	0.29	不適用	不適用	不適用	-1.09	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.925	0.999	19/03/2019	5.45	7.83	-5.3	不適用	不適用	不適用	-7.48	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.963	1.04	19/03/2019	0.62	0.32	-2.37	不適用	不適用	不適用	-3.74	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.016	1.098	19/03/2019	1.92	3.03	-0.2	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.923	0.997	19/03/2019	1.11	-10.19	-7.64	不適用	不適用	不適用	-7.68	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.966	1.044	19/03/2019	0.55	-1.14	-2.62	不適用	不適用	不適用	-3.37	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.964	1.041	19/03/2019	5.39	9.95	-3.03	不適用	不適用	不適用	-3.62	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.992	1.071	19/03/2019	0.95	2.06	0.22	不適用	不適用	不適用	-0.82	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.952	1.028	19/03/2019	3.3	-1	-3.07	不適用	不適用	不適用	-4.8	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.845	0.913	19/03/2019	1.7	-7.87	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.48	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.973	1.052	19/03/2019	2.95	5.24	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.66	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.918	0.992	19/03/2019	3.34	-9.06	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.15	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	0.46	0.497	19/03/2019	1.03	2.75	-1.6	22.54	29.99	165.38	359.9	5.89
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.047	2.211	19/03/2019	2.15	5.79	-13.15	57.22	38.12	201.12	不適用	12
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.586	0.633	19/03/2019	7.98	1.97	-3.89	40.46	90.45	417.67	480.2	7.28
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.173	0.186	19/03/2019	-1.15	2.62	-10.1	21.04	12.81	214.96	72.6	2.23
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.075	0.081	19/03/2019	-0.4	11.7	-5.51	-1.95	8.33	430.99	-24.6	-1.14
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.28	0.303	19/03/2019	4.39	4.55	-11.1	26.32	31.66	210.07	180.3	4.26
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.588	0.635	19/03/2019	1.54	-3.92	-6.41	30.33	20.75	170.36	488.3	7.44
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.109	0.118	19/03/2019	-1.18	3.03	-9.33	8.9	0	130.72	8.9	0.35
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.395	0.426	19/03/2019	1.75	-5.53	-11.2	25.77	12.45	218.13	294.8	5.96
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.192	0.207	19/03/2019	1.75	-4.2	-11.41	20.57	3.18	116.37	91.7	2.78
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.612	0.661	19/03/2019	11.71	3.43	-5.9	18.64	33.33	156.77	512.4	7.95
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.57	1.696	19/03/2019	2.41	-3.62	-3.03	27.64	18.85	159.29	57	2.34
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.279	2.462	19/03/2019	1.33	5.17	-1.3	11.28	10.1	70.71	127.9	5.01
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.478	2.677	19/03/2019	0.49	-3.01	-5.06	7.04	8.12	120.66	147.8	5.88
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.883	0.954	19/03/2019	3.94	-4.57	-0.69	-1.32	-43.38	-12.73	-11.68	-0.88

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