

**Hansard International**

**單位基金表現簡報**

**27 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.141	0.152	26/03/2019	0	-0.21	-0.49	-1.81	-2.69	-4.46	41.3	1.55
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.121	0.13	26/03/2019	-0.08	-0.49	-1.31	-4.35	-6.36	-11.05	20.8	0.65
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.09	11.93	26/03/2019	-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	26/03/2019	2.02	10.13	-2.38	21.33	13.28	88.93	230.06	6.08
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.06	0.065	26/03/2019	-0.66	-18.24	-19.23	-10.5	-2.73	87.31	76.38	2.88
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.248	0.268	26/03/2019	-1.19	-6.37	-3.57	9.09	21.69	182.71	128.19	4.21
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.865	5.256	26/03/2019	-0.65	-5.97	-1.1	6.48	1.46	108.17	126.17	4.17
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.507	1.628	26/03/2019	-0.4	-8.94	-4.62	16.82	34.31	259.92	50.7	2.21
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.101	1.19	26/03/2019	-1.34	-8.25	0	41.12	79.78	399.77	10.1	0.52
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.854	2.003	26/03/2019	-0.91	-6.32	-4.04	6.49	7.48	120.82	85.4	4.34
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.15	2.323	26/03/2019	1.27	-6.36	0.42	17.94	30.3	268.85	115	6.33
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.922	0.996	26/03/2019	-1.03	-5.34	-6.49	-8.17	不適用	不適用	-7.8	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		
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.965	1.042	26/03/2019	-1.02	-6.14	-6.05	-2.21	不適用	不適用	-3.51	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	0.967	1.044	26/03/2019	-0.87	-8.37	1.32	不適用	不適用	不適用	-3.33	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.084	1.166	26/03/2019	-0.09	-0.55	-1.19	-3.82	-5.82	-9.36	8.4	0.4
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.284	0.307	26/03/2019	1.14	2.49	-0.84	2.86	7.53	44.93	64.75	2.5
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.087	0.094	26/03/2019	-1.36	-7.46	-3.45	8.64	29.75	182.74	109.66	3.73
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.201	0.217	26/03/2019	0.4	-4.02	-3.04	-1.71	-0.99	62.04	80.56	2.96
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.366	0.396	26/03/2019	-0.3	-1.66	4.39	4.63	11.48	18.01	266.2	4.56
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.456	0.493	26/03/2019	1.09	-8.06	3.92	21.58	22.76	113.42	356.3	5.35
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.566	0.611	26/03/2019	1.42	3.17	1.47	3.72	16.28	63.85	465.6	6.13
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.291	0.313	26/03/2019	-0.07	-0.41	-0.88	-2.61	-4.33	-8.22	191.4	3.74
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.682	0.736	26/03/2019	-2.63	-7.16	2.02	35.99	53.51	193.67	581.6	6.85
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.328	0.354	26/03/2019	-2.15	-3.5	-3.98	6.28	2.56	63.69	228.2	4.64
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.489	0.528	26/03/2019	0.37	-7.15	1.24	37.52	42.41	102.74	388.6	6.24

## 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			
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.07	20.5	26/03/2019	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	0.294	0.317	26/03/2019	-0.44	-3.67	-2.1	17.19	8.9	66.46	193.8	4.13
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.532	1.655	26/03/2019	-1.54	-5.95	5.73	53.55	-2.05	7.51	53.2	3.02
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.939	2.095	26/03/2019	-1.87	-4.15	6.54	42.16	51.01	不適用	93.9	7.51
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.212	1.309	26/03/2019	-0.57	-1.06	0.66	10.18	11.71	不適用	21.2	2.71
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.403	1.515	26/03/2019	-0.5	-2.37	1.01	14.07	18.5	不適用	40.3	4.83
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.052	1.137	26/03/2019	0.57	-1.22	-2.23	7.79	3.54	不適用	5.2	0.83
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.085	1.172	26/03/2019	-0.82	-3.9	-5.07	8.51	6.16	不適用	8.5	1.34
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.106	1.195	26/03/2019	0.55	-5.23	-4.33	14.49	10.6	不適用	10.6	1.66
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.947	1.022	26/03/2019	-0.6	-2.24	-4.58	-1.43	-5.35	不適用	-5.35	-1.09
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.063	1.148	26/03/2019	-0.28	-0.28	0.76	11.87	不適用	不適用	6.3	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.965	1.042	26/03/2019	-0.08	-5.52	-5.25	-4.59	不適用	不適用	-3.54	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.009	1.09	26/03/2019	-0.88	-6.92	-5.35	-0.69	不適用	不適用	0.9	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.056	1.141	26/03/2019	1.34	-1.03	1.15	8.97	不適用	不適用	5.6	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.214	1.311	26/03/2019	0.58	-2.02	3.23	24.05	不適用	不適用	21.4	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.959	1.036	26/03/2019	-0.56	-4.94	-4.56	不適用	不適用	不適用	-4.08	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		
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.949	1.025	26/03/2019	5.14	4.64	-2.32	不適用	不適用	不適用	-5.15	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.935	1.01	26/03/2019	-0.6	-2.25	-2.72	不適用	不適用	不適用	-6.49	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.931	1.006	26/03/2019	-0.81	-3.41	-3.29	不適用	不適用	不適用	-6.89	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.942	1.017	26/03/2019	-1.67	-4.36	-2.3	不適用	不適用	不適用	-5.82	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.995	1.074	26/03/2019	0.31	-2.3	4.96	不適用	不適用	不適用	-0.54	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.948	1.024	26/03/2019	1.05	-1.35	-3.59	不適用	不適用	不適用	-5.25	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.961	1.038	26/03/2019	-0.11	-0.14	-2.26	不適用	不適用	不適用	-3.95	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.832	0.898	26/03/2019	1.59	-14.28	-12.07	不適用	不適用	不適用	-16.84	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.69	100.7	26/03/2019	-0.04	-0.28	-0.56	-1.71	-2.83	-5.35	-6.31	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	74.26	80.22	26/03/2019	-0.62	-14.62	-4.5	18.14	54.03	130.19	-48.07	-2.23
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.34	90.68	26/03/2019	-0.08	-0.53	-1.07	-3.18	-5.24	-9.94	-15.66	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.846	1.994	26/03/2019	-1.76	-12.92	-7.28	38.17	38.59	207.05	不適用	11.17

## 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		
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.264	0.285	26/03/2019	0.5	1.66	1	-0.38	6.25	15.42	163.5	3.77
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.944	1.015	26/03/2019	-0.08	-0.53	-1.29	-4.06	-6.12	-10.65	-5.65	-0.34
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.317	0.343	26/03/2019	-1.28	-4.14	-3.88	12.33	-1.86	14.81	217.1	4.05
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.636	0.687	26/03/2019	-1.4	-5.48	0.54	20.7	22.73	173.59	536.1	6.56
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.321	0.346	26/03/2019	1.17	3.39	1.36	0.66	2.2	21.26	220.6	4.08
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.188	26/03/2019	-0.06	-0.28	-0.45	-2.18	-4.26	-8.8	75.1	1.94
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.199	0.215	26/03/2019	-1.09	-4.04	-5.85	38.66	41.22	135.7	99.4	2.4
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.312	0.337	26/03/2019	0.58	2	-4.09	-0.1	-3.38	12.13	211.6	4
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.448	0.484	26/03/2019	-5.63	14.24	-7.86	37.12	-1.88	42.44	347.7	5.78
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.221	0.239	26/03/2019	-3.16	0.96	-10.34	17.74	-0.23	22.64	121	3.02
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.297	0.321	26/03/2019	-0.87	-3.35	-2.84	10.39	4.72	40.61	197.4	4.25
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.755	0.816	26/03/2019	-1.18	-8.66	2.71	35.91	38.91	212.11	655	8.45

## 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			
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.122	1.212	26/03/2019	-0.97	-4.35	-0.8	20.24	不適用	不適用	12.2	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.06	1.145	26/03/2019	-0.47	-2.93	-0.93	14.58	不適用	不適用	6	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.037	1.121	26/03/2019	-0.1	-1.05	-1.61	11.7	不適用	不適用	3.7	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.026	1.108	26/03/2019	-0.39	-1.44	-0.97	8.41	不適用	不適用	2.6	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.02	1.102	26/03/2019	0.89	1.39	-0.68	5.34	不適用	不適用	2	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.23	26/03/2019	0	0	0.06	-0.68	-1.84	-4.19	60.2	1.9
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.282	0.305	26/03/2019	-2.28	-0.81	-13.21	20.01	9.5	87.71	182.5	3.84
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.308	0.333	26/03/2019	-0.58	-12.27	-13.18	10.27	-5.26	80.97	208.2	4.17
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.291	0.315	26/03/2019	-0.21	-14.74	-16.07	3.22	-13.99	152.38	191.5	3.96
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	26/03/2019	-2.17	-15.09	-19.64	28.57	21.62	104.55	-95.5	-10.63
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.324	0.35	26/03/2019	-3.26	-4.79	-11.67	0.22	-18.62	82.83	223.8	4.36
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.925	0.999	26/03/2019	-2.4	-8.86	-10.45	9.23	-4.56	78.69	-7.49	-0.71
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.288	1.391	26/03/2019	1.34	-13.21	-9.68	25.41	11.32	103.99	28.8	2.36
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.324	0.35	26/03/2019	-1.73	1.63	-6.05	16.91	5.81	151.4	224.3	4.37
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.318	0.343	26/03/2019	-0.69	0.44	-3.23	50.57	-18.14	-11.63	-68.23	-10.02
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.637	1.768	26/03/2019	1.24	-6.14	-6.46	29.2	15.44	69.83	63.7	4.82
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.062	1.147	26/03/2019	2.21	0.57	0.28	-13.02	15.98	不適用	6.2	0.6

## 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		
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.552	0.596	26/03/2019	-3.77	-4.52	-11.03	28.91	22.96	361.2	451.6	6.4
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.996	1.076	26/03/2019	-1.57	-16.08	-19.02	2.86	-12.85	不適用	-0.39	-0.04
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.927	1.001	26/03/2019	0.97	0.16	1.32	-1.39	-3.84	不適用	-7.31	-0.86
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.232	1.331	26/03/2019	0.41	1.57	0.16	12.92	-0.48	不適用	23.2	2.4
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.557	0.602	26/03/2019	-2.09	-2.43	-21.45	-7.58	-41.51	不適用	-44.27	-6.62
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.047	1.131	26/03/2019	0.87	-4.38	-5.51	10.38	6.14	不適用	4.7	0.56
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.978	1.057	26/03/2019	1.4	-2.48	-3.16	2.62	-4.95	不適用	-2.19	-0.27
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.951	1.027	26/03/2019	1.1	-3.64	-4.9	3.15	-2.59	不適用	-4.95	-0.62
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.142	1.234	26/03/2019	-0.35	-1.21	-1.3	10.77	4.39	不適用	14.2	1.87
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.29	1.393	26/03/2019	-0.46	-1.75	-2.57	15.8	10.73	不適用	29	3.62
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.3	1.404	26/03/2019	-0.15	-0.69	1.17	12.75	12.36	不適用	30	3.83
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.447	0.483	26/03/2019	0.29	17.3	-0.95	-0.82	-20.22	不適用	-55.26	-10.89
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.881	0.952	26/03/2019	-0.62	6.34	-0.19	66.14	18.55	不適用	-11.88	-1.8
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.026	1.108	26/03/2019	-0.1	3.72	0.29	9.01	3.93	不適用	2.6	0.37
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.659	0.711	26/03/2019	-1.89	9.04	-4.76	1.67	-10.76	不適用	-34.14	-6.1
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.247	1.347	26/03/2019	-0.16	-0.08	1.71	12.04	13.36	不適用	24.7	3.53
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.077	1.163	26/03/2019	0.75	-1.55	-0.74	11.95	6.32	不適用	7.7	1.22
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.107	1.196	26/03/2019	0.73	-1.25	-1.86	14.89	10.26	不適用	10.7	1.68



## 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		
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.198	1.294	26/03/2019	0.76	-5.52	-3.54	16.09	15.75	不適用	19.8	3
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.252	1.352	26/03/2019	0.72	-3.47	-2.87	18.22	11.49	不適用	25.2	3.75
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.357	1.466	26/03/2019	0.82	3.12	-8.62	31.88	30.36	不適用	35.7	5.49
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.948	1.024	26/03/2019	-2.39	-7.99	-4.85	5.42	-7.99	不適用	-5.23	-0.96
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.017	1.099	26/03/2019	0.2	2.78	-7.8	1.5	3.48	不適用	1.7	0.3
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.054	1.139	26/03/2019	0.29	-1.4	-4.7	15.75	8.47	不適用	5.4	1.04
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.814	0.879	26/03/2019	0.44	-4.8	-7.1	-8.99	-18.62	不適用	-18.62	-4.02
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.87	0.94	26/03/2019	1	-5.84	-9.31	-5.67	-13.03	不適用	-13.03	-2.74
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.184	1.279	26/03/2019	0.17	1.11	2.87	23.27	19.31	不適用	18.4	3.35
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.95	1.026	26/03/2019	-6.38	-18.09	-19.61	10.21	-1.14	不適用	-4.98	-0.99
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.945	1.021	26/03/2019	0.86	-6.74	-4.87	16.8	-2.08	不適用	-5.53	-1.1
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.133	1.224	26/03/2019	-0.79	-5.11	-3.25	25.58	15.27	不適用	13.3	2.47
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.569	0.615	26/03/2019	-0.42	2.37	-6.51	39.15	34.36	179.61	469	6.52
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.237	1.336	26/03/2019	-0.8	4.92	-10.17	42.35	28.81	不適用	23.7	4.25
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.148	1.24	26/03/2019	-0.17	0.44	6.69	15.1	16.03	不適用	14.8	2.74
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.222	1.32	26/03/2019	-2.63	-4.9	2.78	17.5	24.62	不適用	22.2	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		
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.159	1.252	26/03/2019	2.2	4.89	10.7	14.07	20	不適用	15.9	2.93
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.101	1.189	26/03/2019	0.82	-3.42	-2.13	30.19	14.11	不適用	10.1	1.91
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.923	0.997	26/03/2019	1.07	3.7	-1.83	0.39	-7.1	不適用	-7.7	-1.56
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.07	1.156	26/03/2019	1.13	2.29	0.94	10.42	8.06	不適用	7	1.34
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.922	0.996	26/03/2019	0.22	-2.51	-3.37	3.05	-5.92	不適用	-7.78	-1.59
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.898	0.97	26/03/2019	-0.01	4.06	-11.01	14.59	-6.3	不適用	-10.21	-2.11
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.954	1.031	26/03/2019	1.1	2.92	1.12	-1.88	-3.59	不適用	-4.6	-0.93
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.981	1.06	26/03/2019	1.52	3.59	2.25	2.57	-1.15	不適用	-1.9	-0.38
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.892	0.964	26/03/2019	2.4	5.44	4.93	19.22	-12.28	不適用	-10.79	-2.23
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.312	1.417	26/03/2019	1	1	9.33	26.15	34.47	不適用	31.2	5.52
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.065	1.15	26/03/2019	1.14	5.86	-1.02	12.12	6.5	不適用	6.5	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.812	0.877	26/03/2019	-8.07	12.28	-15.43	2.81	不適用	不適用	-18.78	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.335	1.442	26/03/2019	9.25	4.71	-11.88	39.18	不適用	不適用	33.5	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.95	1.027	26/03/2019	-0.93	-2.07	-3.68	16.56	不適用	不適用	-4.97	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.211	1.308	26/03/2019	-0.98	-6.05	3.24	28.3	不適用	不適用	21.1	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.968	1.046	26/03/2019	-3.45	-11.16	-7.33	9.81	不適用	不適用	-3.16	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.933	1.007	26/03/2019	-1.78	-2.22	-10.58	20.29	不適用	不適用	-6.74	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		
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.898	0.971	26/03/2019	-2.62	-11.31	-14.19	-1.05	不適用	不適用	-10.16	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.957	1.033	26/03/2019	0.59	0.97	3.9	16.19	不適用	不適用	-4.33	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.956	1.032	26/03/2019	-1.19	6.19	0.27	9.1	不適用	不適用	-4.45	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.281	0.304	26/03/2019	0.64	2.11	-4.87	0.18	-3	9.85	181.1	3.95
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.224	1.322	26/03/2019	3.03	-2	9.29	43.71	不適用	不適用	22.4	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.886	0.957	26/03/2019	1.99	6.41	0.15	17.47	不適用	不適用	-11.39	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.982	1.061	26/03/2019	1.17	2.66	1.06	-0.18	不適用	不適用	-1.82	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.001	1.081	26/03/2019	-1.67	-8.33	-6.62	11.26	不適用	不適用	0.1	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.187	1.282	26/03/2019	1.37	-1	3.31	20.31	不適用	不適用	18.7	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.265	1.366	26/03/2019	0.48	-4.17	-7.33	29.06	不適用	不適用	26.5	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.966	1.044	26/03/2019	0.09	-4.88	-4.13	-2.93	不適用	不適用	-3.36	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.034	1.117	26/03/2019	-1.71	-6.17	-3.18	1.87	不適用	不適用	3.4	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.683	0.738	26/03/2019	0.32	-4.4	11.49	19.98	16.4	146.09	582.9	7.47
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.035	1.118	26/03/2019	1.47	-2.08	-1.15	7.38	不適用	不適用	3.5	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.985	1.064	26/03/2019	1.29	1.69	1.84	不適用	不適用	不適用	-1.27	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.147	1.239	26/03/2019	-1.88	4.56	-11.43	不適用	不適用	不適用	14.7	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.96	1.037	26/03/2019	5.67	4.17	-6.95	不適用	不適用	不適用	-3.97	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		
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.149	1.241	26/03/2019	-0.26	1.95	-14.38	不適用	不適用	不適用	14.9	不適用
MC230	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.166	1.26	26/03/2019	-6.27	27.45	-11.47	不適用	不適用	不適用	16.6	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.004	1.085	26/03/2019	6.22	4.46	-8.23	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MC232 # **	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.567	0.613	26/03/2019	10.12	-2.73	-27.6	不適用	不適用	不適用	-43.3	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.047	1.131	26/03/2019	7.42	4.39	-1.32	不適用	不適用	不適用	4.7	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.922	0.996	26/03/2019	-1.86	-4.75	-5.28	不適用	不適用	不適用	-7.79	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.926	1.001	26/03/2019	-1.67	-3.62	-5.01	不適用	不適用	不適用	-7.35	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.934	1.009	26/03/2019	-1.09	-5.12	-3.63	不適用	不適用	不適用	-6.56	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.996	1.076	26/03/2019	2.77	4.89	1.54	不適用	不適用	不適用	-0.4	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.907	0.98	26/03/2019	0.23	4.87	-4.5	不適用	不適用	不適用	-9.31	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.969	1.047	26/03/2019	1.35	1.07	-1.64	不適用	不適用	不適用	-3.12	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.014	1.095	26/03/2019	0.1	1.42	5.15	不適用	不適用	不適用	1.4	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.918	0.992	26/03/2019	-0.53	-11.29	-4.64	不適用	不適用	不適用	-8.18	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.97	1.048	26/03/2019	1.15	-0.41	-1.86	不適用	不適用	不適用	-3.03	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		
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.961	1.039	26/03/2019	4.69	11.13	-3.63	不適用	不適用	不適用	-3.86	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.998	1.078	26/03/2019	1.38	2.85	0.95	不適用	不適用	不適用	-0.18	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.939	1.015	26/03/2019	0.25	-4.36	-0.94	不適用	不適用	不適用	-6.06	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.84	0.907	26/03/2019	-1.98	-9.68	不適用	不適用	不適用	不適用	-16	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.969	1.047	26/03/2019	0.07	0.02	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.09	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.913	0.986	26/03/2019	0.4	-12.46	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.7	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.461	0.498	26/03/2019	-0.28	2.24	0.81	20.79	30.34	151.31	361.4	5.9
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.044	2.208	26/03/2019	-0.97	1.54	-9.64	51.3	37.74	187.48	不適用	11.98
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.582	0.628	26/03/2019	4.96	4.79	-2.66	35.18	84.14	394.22	475.94	7.25
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.171	0.185	26/03/2019	-3.05	0.06	-9.41	20.37	13.43	190.02	71.4	2.2
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.076	0.082	26/03/2019	-0.92	10.5	-0.52	-3.19	11.96	385.9	-24.2	-1.11
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.277	0.299	26/03/2019	1.5	2.78	-8.85	22.76	30.82	189.35	177.2	4.21
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.577	0.623	26/03/2019	-1.74	-6.92	-3.51	28.25	19.7	153.12	476.6	7.34
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.108	0.117	26/03/2019	-3.49	1.12	-9.01	6.09	0.65	113.86	8	0.31
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.384	0.415	26/03/2019	-2.32	-9.05	-11.55	18.97	10.03	193.65	283.8	5.83
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.185	0.2	26/03/2019	-2.94	-9.04	-11.65	13.84	0.65	101.41	85.1	2.63

## 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		
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.602	0.65	26/03/2019	7.59	5.67	-5.79	12.56	29.81	135.51	502.2	7.86
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.544	1.668	26/03/2019	-0.52	-6.48	-0.06	25.84	18.22	145.59	54.4	2.25
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.284	2.468	26/03/2019	1.15	4.34	-0.65	11.04	9.91	68.56	128.4	5.02
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.474	2.672	26/03/2019	-0.48	-4.63	-4.52	5.59	6.59	109.31	147.4	5.86
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.864	0.933	26/03/2019	0.43	-9.61	-1.38	1.67	-45.06	-20.91	-13.63	-1.03

## 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