

Hansard International

單位基金表現簡報

10 四月 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	09/04/2019	0	-0.21	-0.42	-1.81	-2.62	-4.4	41.3	1.55
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.121	0.13	09/04/2019	-0.08	-0.58	-1.39	-4.36	-6.43	-11.05	20.7	0.65
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.09	11.92	09/04/2019	0	-0.27	-0.72	-2.38	-3.48	-4.81	10.9	0.59
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.112	0.121	09/04/2019	3.31	7.16	-1.23	24.81	9.57	79.52	233.93	6.13
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.064	0.069	09/04/2019	3.41	-10.67	-15.31	-2.3	0.63	94.5	85.42	3.13
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.261	0.282	09/04/2019	3.82	1.48	-0.76	18.27	26.1	188.93	139.58	4.46
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.018	5.421	09/04/2019	1.39	1.21	-0.1	15.38	1.62	105.57	133.29	4.32
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.581	1.708	09/04/2019	3.2	-0.57	-0.32	23.71	41.29	261.04	58.1	2.47
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.155	1.248	09/04/2019	4.81	2.85	7.64	49.51	89.69	386.73	15.5	0.77
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.928	2.083	09/04/2019	2.61	1.21	-2.87	16.57	10.68	125.47	92.8	4.6
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.242	2.422	09/04/2019	5.36	2.05	3.13	24.07	36.04	276.55	124.2	6.66
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.928	1.003	09/04/2019	-0.18	-2.95	-6.21	-7.07	不適用	不適用	-7.19	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	0.968	1.046	09/04/2019	-0.39	-3.75	-5.99	-1.21	不適用	不適用	-3.17	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.003	1.083	09/04/2019	2.94	-0.4	4.58	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.084	1.165	09/04/2019	-0.09	-0.46	-1.19	-3.73	-5.82	-9.36	8.4	0.4
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.287	0.311	09/04/2019	1.88	4.47	0.14	3.57	8.25	45.5	66.67	2.55
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.09	0.097	09/04/2019	2.04	-0.66	-0.99	14.94	32.55	183.02	117.39	3.91
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.206	0.223	09/04/2019	2.44	1.28	-1.9	2.54	1.53	66.61	85.51	3.1
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.369	0.399	09/04/2019	1.54	1.29	1.65	4.97	11.37	19.28	269.4	4.59
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.475	0.513	09/04/2019	4.81	0.78	6.36	25.95	30.09	118.44	375.1	5.49
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.567	0.612	09/04/2019	1.32	4.04	1.4	3.04	16.18	64.23	466.6	6.13
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.291	0.313	09/04/2019	-0.1	-0.41	-0.88	-2.61	-4.33	-8.25	191.3	3.74
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.717	0.775	09/04/2019	4.59	-0.28	6.84	43.74	61.07	208.43	617.1	7.03
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.333	0.36	09/04/2019	0.45	-1.36	-2.69	9.26	4.16	64.8	232.9	4.69
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.506	0.546	09/04/2019	4.76	-2.73	4.81	43.66	49.48	110.27	405.7	6.37

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		
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.06	20.5	09/04/2019	-0.05	-0.16	-0.37	-1.14	-1.9	-3.59	90.6	2.6
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.298	0.322	09/04/2019	2.23	-0.83	-0.63	16.02	11.71	76.09	197.6	4.17
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.603	1.732	09/04/2019	6.3	-0.06	8.46	66.6	0.88	17.26	60.3	3.33
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.047	2.211	09/04/2019	5.73	4.23	11.01	49.09	63.63	不適用	104.7	8.11
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.231	1.33	09/04/2019	1.74	1.74	1.82	12.01	12.83	不適用	23.1	2.92
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.433	1.548	09/04/2019	2.21	1.06	2.58	16.79	19.92	不適用	43.3	5.12
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.063	1.148	09/04/2019	1.53	1.14	-0.93	8.86	3.81	不適用	6.3	1
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.115	1.205	09/04/2019	3.24	0.54	-1.85	11.39	7.94	不適用	11.5	1.79
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.109	1.198	09/04/2019	0.73	-1.42	-3.14	13.09	9.8	不適用	10.9	1.7
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.95	1.026	09/04/2019	0.34	-2.59	-3.57	-1.53	-4.97	不適用	-5.03	-1.01
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.083	1.17	09/04/2019	2.27	2.95	2.36	14.01	不適用	不適用	8.3	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.98	1.059	09/04/2019	1.69	-2.38	-4.1	-2.77	不適用	不適用	-1.99	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.031	1.113	09/04/2019	1.58	-2.92	-3.64	2.08	不適用	不適用	3.1	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.067	1.153	09/04/2019	2.2	0.66	2.2	9.86	不適用	不適用	6.7	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.229	1.328	09/04/2019	1.91	0.82	5.4	24.62	不適用	不適用	22.9	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.962	1.039	09/04/2019	0.14	-4.99	-4.04	不適用	不適用	不適用	-3.85	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	0.973	1.051	09/04/2019	3.25	17.22	-5.65	不適用	不適用	不適用	-2.73	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.946	1.022	09/04/2019	1.18	-0.41	-1.98	不適用	不適用	不適用	-5.43	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.947	1.023	09/04/2019	1.69	-0.78	-1.65	不適用	不適用	不適用	-5.27	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.964	1.041	09/04/2019	2.11	-1.24	-0.95	不適用	不適用	不適用	-3.65	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.038	1.121	09/04/2019	3.8	3.39	5.35	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.951	1.028	09/04/2019	1.29	-0.24	-3.78	不適用	不適用	不適用	-4.86	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.973	1.052	09/04/2019	1.6	1.22	-0.94	不適用	不適用	不適用	-2.66	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.851	0.919	09/04/2019	0.6	-9.2	-10.28	不適用	不適用	不適用	-14.93	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.67	100.7	09/04/2019	-0.04	-0.28	-0.56	-1.71	-2.83	-5.36	-6.33	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	76.98	83.15	09/04/2019	3.05	-8.75	-5.26	24.68	58.43	132.5	-46.17	-2.1
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.3	90.65	09/04/2019	-0.09	-0.53	-1.07	-3.18	-5.24	-9.95	-15.7	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.945	2.101	09/04/2019	5.14	-4.42	-2.06	47.57	43.12	217.76	不適用	11.37

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	0.266	0.287	09/04/2019	1.37	2.67	1.49	0.15	6.67	16.96	165.5	3.79
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.943	1.014	09/04/2019	-0.1	-0.54	-1.26	-4.06	-6.07	-10.61	-5.69	-0.34
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.325	0.351	09/04/2019	2.88	0.09	-2.41	16.55	-0.46	17.06	224.6	4.12
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.656	0.708	09/04/2019	3.64	-1.1	3.1	25.59	26.1	181.17	555.7	6.67
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.32	0.345	09/04/2019	0.82	3.36	0.69	-0.44	1.33	18.46	219.6	4.07
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.188	09/04/2019	-0.06	-0.23	-0.45	-2.12	-4.21	-8.8	75.1	1.94
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.207	0.224	09/04/2019	4.01	3.85	-2.63	46.33	42.32	139.61	107.5	2.54
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.312	0.337	09/04/2019	1.83	3.1	-3.46	-1.27	-3.67	13.57	212.2	4
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.462	0.499	09/04/2019	4.41	5.22	-4.65	46.09	-9.43	38.93	361.8	5.9
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.227	0.245	09/04/2019	2.39	8.21	-7.32	21.15	-2.03	26	126.8	3.11
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.3	0.325	09/04/2019	1.21	-0.66	-1.8	11.88	5.44	40.88	200.5	4.28
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.783	0.846	09/04/2019	4.9	-3.22	5.58	40.66	46.7	223.89	683.5	8.6

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		
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.155	1.248	09/04/2019	3.87	0.52	0.61	26.35	不適用	不適用	15.5	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.083	1.17	09/04/2019	3.24	1.88	0.84	17.55	不適用	不適用	8.3	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.053	1.138	09/04/2019	2.73	2.93	-0.38	13.38	不適用	不適用	5.3	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.043	1.127	09/04/2019	3.06	3.37	-0.38	9.73	不適用	不適用	4.3	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.012	1.093	09/04/2019	0.7	2.34	-1.46	3.43	不適用	不適用	1.2	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.23	09/04/2019	0	0	0.06	-0.68	-1.78	-4.13	60.2	1.9
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.295	0.319	09/04/2019	3.72	7.34	-7.89	27.95	10.02	89.78	195.3	4.01
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.328	0.354	09/04/2019	4.79	-0.21	-8.64	19.1	1.02	91.81	228	4.4
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.301	0.325	09/04/2019	4.84	-7.67	-12.15	7.81	-10.87	154.27	200.8	4.08
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	09/04/2019	0	-9.62	-17.54	30.56	27.03	123.81	-95.3	-10.47
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.323	0.349	09/04/2019	-1.22	-3.53	-11.61	-2.18	-21	79.03	222.8	4.34
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.971	1.049	09/04/2019	4.43	0.15	-7.04	15.81	0.27	82.18	-2.86	-0.27
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.341	1.448	09/04/2019	5.34	-4.96	-4.76	30.7	17.53	111.28	34.1	2.73
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.335	0.361	09/04/2019	3.18	8.67	-2.79	21.02	4.66	150.75	234.5	4.48
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.331	0.357	09/04/2019	6.88	8.18	1.57	60.82	-18.44	-6.34	-66.92	-9.65
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.678	1.812	09/04/2019	4.22	-1.7	-2.44	33.39	19.77	70.48	67.8	5.05
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.08	1.166	09/04/2019	4.75	2.76	2.27	-11.98	17.92	8	8	0.77

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	09/04/2019	0.29	-0.38	-8.26	34.53	18.7	347.81	451.7	6.39
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.038	1.122	09/04/2019	3.7	-10.67	-17.29	15.84	-13.28	不適用	3.8	0.41
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.927	1.002	09/04/2019	0.98	1.09	0.41	-1.37	-3.77	不適用	-7.29	-0.85
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.262	1.363	09/04/2019	3.36	2.69	1.77	17.5	-1.94	不適用	26.2	2.67
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.569	0.615	09/04/2019	2.87	4.71	-19.37	-4.14	-40.38	不適用	-43.1	-6.37
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.052	1.137	09/04/2019	1.15	-3.4	-2.77	12.38	6.05	不適用	5.2	0.62
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.982	1.06	09/04/2019	1.28	-1.09	-1.26	3.39	-5.88	不適用	-1.83	-0.22
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.944	1.02	09/04/2019	0.51	-3.73	-3.89	2.56	-3.47	不適用	-5.58	-0.7
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.147	1.239	09/04/2019	0.79	0.88	-0.35	11.58	4.65	不適用	14.7	1.92
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.318	1.423	09/04/2019	2.49	2.49	0.3	18.85	13.13	不適用	31.8	3.91
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.325	1.432	09/04/2019	2.47	3.27	0.84	14.13	13.05	不適用	32.5	4.1
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.439	0.474	09/04/2019	4.87	17.29	-1.92	-5.53	-23.27	不適用	-56.1	-11.08
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.893	0.964	09/04/2019	2.69	9.32	0.87	70.9	17.73	不適用	-10.74	-1.61
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.029	1.112	09/04/2019	1.08	3.52	0.1	8.5	2.18	不適用	2.9	0.41
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.648	0.7	09/04/2019	-0.06	8.53	-4.33	-1.91	-10.86	不適用	-35.24	-6.3
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.26	1.361	09/04/2019	1.94	1.61	1.86	13.72	13.72	不適用	26	3.68
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.088	1.176	09/04/2019	1.59	0.74	0.55	13.07	5.94	不適用	8.8	1.38
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.123	1.214	09/04/2019	2	1.91	0	14.81	10.64	不適用	12.3	1.91

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	1.235	1.334	09/04/2019	3.61	0.9	0.32	19.67	19.55	不適用	23.5	3.5
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.269	1.371	09/04/2019	2.17	-0.31	-0.24	19.94	12.2	不適用	26.9	3.96
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.427	1.541	09/04/2019	6.18	16.58	-3.65	38.01	32.01	不適用	42.7	6.39
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.976	1.054	09/04/2019	3.61	-5.09	-2.29	10.21	-6.63	不適用	-2.43	-0.44
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.001	1.081	09/04/2019	-0.5	2.24	-9.33	0.89	0.64	不適用	0.1	0.02
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.075	1.161	09/04/2019	3.86	3.27	-2.54	17.32	10.79	不適用	7.5	1.42
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.811	0.876	09/04/2019	0.02	-4.97	-7.23	-9.01	-18.88	不適用	-18.93	-4.06
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.868	0.938	09/04/2019	0.39	-6.03	-8.01	-6.1	-13.11	不適用	-13.16	-2.75
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.204	1.3	09/04/2019	3.53	4.42	3.97	25.4	19.68	不適用	20.4	3.66
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.003	1.083	09/04/2019	3.97	-7.04	-16.9	17.58	2.96	不適用	0.3	0.06
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.971	1.049	09/04/2019	4.3	1.14	-4.28	21.13	0.38	不適用	-2.94	-0.58
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.17	1.264	09/04/2019	4.65	2.36	0.6	29.53	20.48	不適用	17	3.09
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.595	0.643	09/04/2019	4.28	13.25	-1.86	46.8	33.92	180.13	495	6.68
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.312	1.417	09/04/2019	6.58	18.09	-3.24	50.6	35.31	不適用	31.2	5.42
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.17	1.263	09/04/2019	2.81	5.03	5.6	16.88	17.8	不適用	17	3.1
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.245	1.345	09/04/2019	2.64	-2.81	5.78	20.17	28.4	不適用	24.5	4.35

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	1.168	1.262	09/04/2019	3	9.57	8.75	14.4	16.57	不適用	16.8	3.06
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.142	1.234	09/04/2019	4.87	2.88	-0.17	36.36	18.24	不適用	14.2	2.62
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.919	0.993	09/04/2019	0.79	4.5	-1.69	-1.02	-7.45	不適用	-8.06	-1.63
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.079	1.166	09/04/2019	0.84	3.45	1.22	10.97	8.68	不適用	7.9	1.49
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.923	0.997	09/04/2019	0.49	-2.11	-2.42	3.04	-6.51	不適用	-7.73	-1.57
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.894	0.966	09/04/2019	1.81	7.28	-10.15	14.69	-12.56	不適用	-10.55	-2.16
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.958	1.034	09/04/2019	1.23	3.21	1.6	-1.2	-3.71	不適用	-4.24	-0.85
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.987	1.066	09/04/2019	1.92	3.45	2.65	2.84	-1.33	不適用	-1.35	-0.27
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.916	0.99	09/04/2019	4.77	6.76	6.94	24.78	-11.88	不適用	-8.35	-1.7
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.341	1.449	09/04/2019	4.44	5.01	10.37	27.59	35.47	不適用	34.1	5.93
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.059	1.144	09/04/2019	1.63	6.02	-2.4	11.77	6.78	不適用	5.9	1.14
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.834	0.901	09/04/2019	-1.17	7.84	-13.73	8.82	不適用	不適用	-16.61	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.367	1.477	09/04/2019	4.59	19.81	-14.4	41.98	不適用	不適用	36.7	不適用
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	0.987	1.066	09/04/2019	4.61	8.19	-0.52	23.41	不適用	不適用	-1.3	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.263	1.364	09/04/2019	6.22	-0.71	8.04	32.6	不適用	不適用	26.3	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.998	1.078	09/04/2019	2.18	-5.53	-5.44	15.85	不適用	不適用	-0.24	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		
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.974	1.052	09/04/2019	5.63	10.48	-5.46	30.47	不適用	不適用	-2.62	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.931	1.006	09/04/2019	2.85	-1.64	-11.14	3.66	不適用	不適用	-6.87	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.966	1.043	09/04/2019	1.77	2.21	3.52	16.75	不適用	不適用	-3.41	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.962	1.04	09/04/2019	0.05	3.38	-0.7	12	不適用	不適用	-3.77	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.281	0.304	09/04/2019	1.88	3.11	-4.28	-1.02	-2.49	12.2	181.5	3.95
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.259	1.36	09/04/2019	6.51	5.71	13.73	45.77	不適用	不適用	25.9	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.926	1.001	09/04/2019	7.46	12.72	3.89	24.3	不適用	不適用	-7.37	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.985	1.064	09/04/2019	1.37	3.39	1.35	-0.26	不適用	不適用	-1.51	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.028	1.11	09/04/2019	3.35	-2.93	-5.6	14.99	不適用	不適用	2.8	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.209	1.306	09/04/2019	3.25	2.63	3.51	22.79	不適用	不適用	20.9	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.328	1.434	09/04/2019	6.07	5.15	-1.12	36.41	不適用	不適用	32.8	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.982	1.061	09/04/2019	0.92	-1.68	-2.95	-1.01	不適用	不適用	-1.79	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.048	1.132	09/04/2019	-0.1	-2.96	-3.14	3.97	不適用	不適用	4.8	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.694	0.75	09/04/2019	2.94	-1.49	12.77	16.39	20.95	148.71	593.9	7.53
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.037	1.121	09/04/2019	1.37	-0.19	0.1	7.7	不適用	不適用	3.7	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.99	1.069	09/04/2019	1.46	2.59	2.33	不適用	不適用	不適用	-0.75	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.212	1.309	09/04/2019	4.39	17.33	-4.79	不適用	不適用	不適用	21.2	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		
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.983	1.062	09/04/2019	4.79	16.76	-7.88	不適用	不適用	不適用	-1.71	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.209	1.306	09/04/2019	7.47	13.41	-9.37	不適用	不適用	不適用	20.9	不適用
MC230	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.206	1.303	09/04/2019	2.55	11.87	-6.15	不適用	不適用	不適用	20.6	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.017	1.098	09/04/2019	3.68	18.12	-11.87	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC232 # **	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.567	0.613	09/04/2019	4.32	4.36	-29.41	不適用	不適用	不適用	-43.3	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.051	1.135	09/04/2019	3.04	12.89	-4.37	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.933	1.008	09/04/2019	-1.08	-3.01	-4.58	不適用	不適用	不適用	-6.72	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.942	1.018	09/04/2019	0.65	-1.1	-3.92	不適用	不適用	不適用	-5.78	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.958	1.035	09/04/2019	2.32	-1.38	-1.16	不適用	不適用	不適用	-4.16	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.996	1.076	09/04/2019	1.71	4.99	1.3	不適用	不適用	不適用	-0.4	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.934	1.009	09/04/2019	4.25	15.64	-1.55	不適用	不適用	不適用	-6.6	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.969	1.047	09/04/2019	1.26	2.41	-1.82	不適用	不適用	不適用	-3.12	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.055	1.139	09/04/2019	6.33	10.77	10.59	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.949	1.025	09/04/2019	3.6	-5.56	-0.69	不適用	不適用	不適用	-5.09	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		
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.974	1.052	09/04/2019	1.41	0.71	-2.08	不適用	不適用	不適用	-2.58	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.951	1.028	09/04/2019	2.17	11.96	-6.56	不適用	不適用	不適用	-4.88	不適用
MC247 #	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.997	1.077	09/04/2019	0.99	3.09	0.39	不適用	不適用	不適用	-0.26	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.974	1.052	09/04/2019	5.74	2.1	2.91	不適用	不適用	不適用	-2.59	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.849	0.917	09/04/2019	-0.22	-2.96	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.06	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.98	1.059	09/04/2019	2.68	2.94	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.98	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.935	1.01	09/04/2019	3.19	-7.36	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.53	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.472	0.51	09/04/2019	3.46	10.67	2.41	24.84	28.27	151.28	371.9	5.98
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.227	2.406	09/04/2019	8	18.96	-1.5	64.48	44.8	206.12	不適用	12.33
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.586	0.633	09/04/2019	2.54	14.39	-5.52	34.37	79.44	357.58	479.9	7.26
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.176	0.19	09/04/2019	2.21	6.48	-6.54	24.35	10.71	186.16	75.7	2.3
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.077	0.083	09/04/2019	1.45	18.31	0.26	-1.03	8.16	360.48	-23.1	-1.06
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.286	0.309	09/04/2019	4	12.7	-6.76	25.53	32.15	183.43	185.7	4.33
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.601	0.649	09/04/2019	5.44	0.2	0.38	35.17	23.63	161.52	500.7	7.51
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.109	0.118	09/04/2019	-0.27	5.61	-7.62	6.86	-3.62	108.21	9.1	0.35

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		
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.4	0.432	09/04/2019	2.83	-1.26	-8.16	24.18	13.91	195.78	299.6	6
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.194	0.21	09/04/2019	2.32	-1.02	-8.58	22.78	5.04	110.64	94	2.83
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.609	0.658	09/04/2019	4.33	15.7	-9.18	14.94	27.86	115.79	509.4	7.9
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.612	1.742	09/04/2019	6.26	1.45	4.27	32.24	23.24	153.1	61.2	2.47
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.313	2.498	09/04/2019	2.94	6.34	-0.47	12.5	8.8	62.77	131.3	5.08
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.504	2.705	09/04/2019	0.32	-1.26	-0.36	5.39	5.43	106.94	150.4	5.93
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.894	0.966	09/04/2019	4.74	-3.7	-0.23	6.26	-44.58	-16.49	-10.56	-0.79

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