

Hansard International

單位基金表現簡報

29 五月 2019

Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.141	0.152	28/05/2019	-0.07	-0.28	-0.49	-1.81	-2.76	-4.47	41.1	1.53
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.121	0.13	28/05/2019	-0.08	-0.5	-1.15	-4.36	-6.37	-11	20.6	0.64
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.08	11.91	28/05/2019	-0.09	-0.27	-0.63	-2.38	-3.48	-4.97	10.8	0.58
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.115	0.124	28/05/2019	0.44	13.43	10.69	23.15	4.08	44.89	241.96	6.21
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.063	0.068	28/05/2019	-5.7	-1.41	-19.15	-10.01	-4.26	66.84	83.38	3.05
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.264	0.285	28/05/2019	-1.31	9.59	-4.79	15.58	24.58	157.91	142.52	4.49
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.909	5.302	28/05/2019	-2.81	0.68	-7.78	6.62	-0.59	68.23	128.22	4.18
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.561	1.686	28/05/2019	-2.68	7.51	-8.93	15.8	40.38	190.74	56.1	2.39
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.163	1.256	28/05/2019	-3.57	14.36	0.52	45.52	87.19	344.06	16.3	0.8
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.841	1.988	28/05/2019	-5.1	-1.18	-10.06	2.45	2.68	89.44	84.1	4.23
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.226	2.405	28/05/2019	-2.2	11.02	-3.18	17.28	34.02	208.05	122.6	6.53
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.921	0.995	28/05/2019	-0.65	-1.88	-8.75	-6.13	不適用	不適用	-7.93	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.948	1.024	28/05/2019	-2.12	-3.11	-10.06	-0.51	不適用	不適用	-5.2	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		
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.044	1.127	28/05/2019	2.15	9.98	0.97	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.082	1.163	28/05/2019	-0.09	-0.55	-1.19	-3.82	-5.83	-9.61	8.2	0.39
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.289	0.312	28/05/2019	0.45	4.18	3.03	3.99	7.36	41.53	67.54	2.56
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.089	0.096	28/05/2019	-3.27	6.35	-6.73	8.3	25.99	135.9	114.25	3.81
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.205	0.222	28/05/2019	-1.77	4.85	-3.97	-1.86	-0.1	63.28	84.88	3.06
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.369	0.398	28/05/2019	-1.47	1.37	-2.74	3.22	10.79	22.65	268.7	4.56
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.487	0.526	28/05/2019	0.06	11.65	-2.07	27.4	33.92	87.59	386.8	5.56
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.566	0.611	28/05/2019	-0.42	5.52	3.27	1.45	15.24	57.61	465.5	6.1
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.291	0.313	28/05/2019	-0.07	-0.41	-0.89	-2.61	-4.31	-8.29	191	3.72
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.712	0.769	28/05/2019	-3.04	4.38	-0.81	48.94	58.67	190.06	611.8	6.97
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.325	0.35	28/05/2019	-2.79	-1.4	-7.18	4.81	2.56	45.84	224.5	4.57
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.495	0.534	28/05/2019	-4.87	2.78	-5.19	43.15	44.62	83.93	394.6	6.25
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.06	20.49	28/05/2019	0	-0.16	-0.31	-1.09	-1.85	-3.59	90.6	2.59

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	0.303	0.327	28/05/2019	1.17	2.12	1.82	21.94	15.13	65.52	202.9	4.22
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.505	1.625	28/05/2019	-5.17	5.61	-10.95	44.99	-7.04	-13.16	50.5	2.85
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.053	2.217	28/05/2019	-2.93	9.9	3.95	50.84	64.24	不適用	105.3	8.02
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.217	1.314	28/05/2019	-1.46	1.76	-2.56	10.74	11.45	不適用	21.7	2.71
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.396	1.508	28/05/2019	-2.99	1.16	-4.84	13.68	16.53	不適用	39.6	4.65
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.061	1.146	28/05/2019	-1.39	4.53	-2.57	9.01	5.68	不適用	6.1	0.95
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.106	1.195	28/05/2019	-2.21	3.27	-5.79	11.1	9.72	不適用	10.6	1.62
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.097	1.185	28/05/2019	-2.66	3.98	-6.96	12.65	10.24	不適用	9.7	1.48
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.946	1.022	28/05/2019	-1.65	-0.03	-5.27	-1.97	-3.18	不適用	-5.36	-1.06
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.068	1.154	28/05/2019	-1.66	2.79	-0.37	11.44	不適用	不適用	6.8	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.956	1.032	28/05/2019	-1.5	-2.21	-7.57	-3.48	不適用	不適用	-4.43	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.997	1.077	28/05/2019	-2.41	-1.93	-9.74	1.36	不適用	不適用	-0.26	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.045	1.129	28/05/2019	-2.25	3.06	-3.51	8.13	不適用	不適用	4.5	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.19	1.285	28/05/2019	-3.49	2.94	-3.09	24.29	不適用	不適用	19	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.962	1.04	28/05/2019	0.17	-1.38	-5.83	-2.52	不適用	不適用	-3.76	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.997	1.076	28/05/2019	2.59	6.16	-0.08	不適用	不適用	不適用	-0.35	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		
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.934	1.009	28/05/2019	-1.17	0.46	-4.09	不適用	不適用	不適用	-6.61	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.931	1.006	28/05/2019	-1.74	0.31	-5.1	不適用	不適用	不適用	-6.9	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.943	1.018	28/05/2019	-2.26	-0.8	-5.61	不適用	不適用	不適用	-5.72	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.009	1.09	28/05/2019	-3.07	3.91	-4.81	不適用	不適用	不適用	0.9	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.946	1.022	28/05/2019	-0.32	1.61	-3.11	不適用	不適用	不適用	-5.4	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.971	1.049	28/05/2019	-0.37	1.81	-0.95	不適用	不適用	不適用	-2.89	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.914	0.988	28/05/2019	3.11	7.51	-9.11	不適用	不適用	不適用	-8.56	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	1	1.08	28/05/2019	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1	1.08	28/05/2019	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	1	1.08	28/05/2019	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.59	100.6	28/05/2019	-0.05	-0.29	-0.58	-1.72	-2.84	-5.38	-6.41	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	77.44	83.65	28/05/2019	-1.53	4.35	-8.74	21.13	61.27	121.26	-45.85	-2.07
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.18	90.52	28/05/2019	-0.09	-0.53	-1.08	-3.19	-5.23	-9.97	-15.82	-1
瑞典克郎 (SEK)													

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		
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.94	2.096	28/05/2019	-5.64	8.87	-7.44	37.98	34.16	168.96	不適用	11.3
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.269	0.29	28/05/2019	0.6	3.23	1.7	1.86	6.33	20.66	168.6	3.82
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.942	1.013	28/05/2019	-0.1	-0.53	-1.18	-4.05	-6.1	-10.73	-5.82	-0.35
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.309	0.334	28/05/2019	-3.8	-0.45	-7.01	8.49	-6.5	6.84	209.2	3.93
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.642	0.694	28/05/2019	-2.09	1.61	1.01	19.63	21.42	154.38	542.3	6.56
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.326	0.352	28/05/2019	0.71	5.17	3.86	2.17	1.94	19.36	225.5	4.11
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.188	28/05/2019	-0.06	-0.23	-0.46	-2.07	-4.16	-8.76	75	1.93
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.199	0.214	28/05/2019	-4.15	3.6	-8.1	37.37	36.71	96.53	98.5	2.37
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.316	0.342	28/05/2019	0.86	5.22	1.09	-0.19	-2.41	11.77	216.2	4.03
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.428	0.462	28/05/2019	-2.79	4.29	0.68	31.2	-15.61	1.28	328.1	5.57
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.216	0.234	28/05/2019	-4.46	2.46	-9.12	20.04	-8.12	15.06	116.2	2.92
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.296	0.32	28/05/2019	-1.46	2.1	-3.8	9.17	2.38	33.47	196.3	4.21
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.754	0.815	28/05/2019	-4.44	1.8	-0.49	34.88	38.09	146.92	654.1	8.39

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	1.121	1.211	28/05/2019	-3.53	3.51	-3.69	17.6	不適用	不適用	12.1	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.058	1.143	28/05/2019	-2.67	3.52	-3.02	12.05	不適用	不適用	5.8	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.036	1.119	28/05/2019	-1.8	4.11	-0.77	10.01	不適用	不適用	3.6	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.033	1.116	28/05/2019	-0.96	4.3	-0.58	7.85	不適用	不適用	3.3	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.009	1.09	28/05/2019	-0.1	3.66	-0.2	2.98	不適用	不適用	0.9	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.23	28/05/2019	0	0.06	0.06	-0.56	-1.72	-4.13	60.2	1.88
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.27	0.291	28/05/2019	-7.86	1.58	-13.34	13.85	-2.81	40.93	169.6	3.65
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.31	0.335	28/05/2019	-6.34	6.59	-14.49	8.91	-7.09	47.81	210.4	4.17
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.292	0.315	28/05/2019	-3.51	1.21	-15.96	3.26	-13.69	92.35	191.8	3.94
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	28/05/2019	-6.25	-6.25	-21.05	12.5	28.57	87.5	-95.5	-10.57
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.307	0.331	28/05/2019	-3.88	-3.64	-11.51	0.79	-26.34	46.16	206.8	4.13
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.941	1.016	28/05/2019	-4.95	3.6	-10.14	9.75	-3.26	46.93	-5.92	-0.55
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.371	1.481	28/05/2019	0.51	11.01	-5.45	27.42	22.08	73.32	37.1	2.9
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.321	0.346	28/05/2019	-4.5	5.42	-7.63	17.72	-3.63	74.06	220.8	4.3
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.289	0.312	28/05/2019	-6.96	5.79	-16.9	29.11	-28.18	-34.64	-71.13	-10.65
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.594	1.722	28/05/2019	-6.29	2.31	-10.4	23.57	10.69	37.18	59.4	4.48
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.11	1.199	28/05/2019	3.16	11.29	4.72	-3.56	15.16	11.86	11	1.03
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.547	0.591	28/05/2019	-1.88	4.11	-6.79	30.7	16.2	248.66	446.7	6.32

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		
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.936	1.011	28/05/2019	-8.16	-9.4	-26.13	-7.43	-22.33	不適用	-6.41	-0.71
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.928	1.002	28/05/2019	0.06	0.22	0.45	-1.18	-3.48	不適用	-7.2	-0.83
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.228	1.327	28/05/2019	-5.32	3.72	-2.07	13.18	-9.64	不適用	22.8	2.32
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.559	0.604	28/05/2019	-3.92	1.3	-14.57	-6.31	-43.57	不適用	-44.06	-6.45
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.051	1.135	28/05/2019	-1.13	3.85	-4.37	11.94	7.53	不適用	5.1	0.6
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.958	1.035	28/05/2019	-2.54	1.76	-5.03	1.18	-10.03	不適用	-4.18	-0.51
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.933	1.008	28/05/2019	-1.12	1.29	-7.3	2.29	-3.96	不適用	-6.65	-0.82
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.126	1.217	28/05/2019	-2.85	2.74	-3.43	6.83	2.93	不適用	12.6	1.63
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.265	1.367	28/05/2019	-4.31	3.86	-4.6	13.05	7.2	不適用	26.5	3.26
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.313	1.418	28/05/2019	-0.76	4.7	2.82	12.41	8.15	不適用	31.3	3.88
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.399	0.43	28/05/2019	-1.19	6.95	-10.51	-23.28	-25.65	不適用	-60.15	-12.08
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.893	0.964	28/05/2019	-2.22	13.13	8.08	59.51	9.39	不適用	-10.74	-1.58
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.042	1.125	28/05/2019	1.86	6.15	3.07	8.75	1.56	不適用	4.2	0.58
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.638	0.689	28/05/2019	-0.03	3.1	-3.39	-1.82	-9.76	不適用	-36.19	-6.39
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.259	1.36	28/05/2019	-0.32	3.96	1.29	11.32	9.57	不適用	25.9	3.59
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.088	1.175	28/05/2019	-1.27	4.02	-2.33	13.5	9.47	不適用	8.8	1.35
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.118	1.207	28/05/2019	-0.53	4.68	-3.7	14.91	12.9	不適用	11.8	1.79
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.227	1.325	28/05/2019	-2.31	5.14	-4.66	19.71	22.21	不適用	22.7	3.31

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		
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.232	1.331	28/05/2019	-3.3	3.27	-4.35	15.36	10.89	不適用	23.2	3.38
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.281	1.384	28/05/2019	-9.21	3.14	-13.39	25.59	16.88	不適用	28.1	4.3
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.962	1.039	28/05/2019	-2.65	0.2	-4.68	7.74	-9.35	不適用	-3.82	-0.68
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.016	1.097	28/05/2019	2.1	5.93	-3.88	1.3	1.2	不適用	1.6	0.28
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.054	1.138	28/05/2019	-1.77	5.19	-3.66	13.44	7.47	不適用	5.4	1
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.802	0.867	28/05/2019	-0.53	-1.57	-7.99	-9.36	-18.31	不適用	-19.76	-4.15
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.856	0.925	28/05/2019	-1.03	-1.78	-9.71	-8.1	-12.37	不適用	-14.36	-2.94
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.168	1.262	28/05/2019	-3.23	6.76	0.43	16.33	13.84	不適用	16.8	2.97
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.894	0.966	28/05/2019	-8.92	-7.02	-26.7	2.62	-6.9	不適用	-10.58	-2.09
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.964	1.042	28/05/2019	-2.12	7.84	-6.55	23.45	-4.04	不適用	-3.56	-0.68
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.141	1.233	28/05/2019	-2.89	7.14	-3.71	24.66	16.03	不適用	14.1	2.52
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.534	0.577	28/05/2019	-7.77	1.31	-12.38	29.94	15.95	94.36	434.3	6.24
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.149	1.241	28/05/2019	-10.51	5.22	-18.1	32.99	21.72	不適用	14.9	2.67
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.174	1.268	28/05/2019	0.17	7.61	6.53	15.89	14.99	不適用	17.4	3.09
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.202	1.299	28/05/2019	-3.53	-2.91	-0.74	11.3	20.08	不適用	20.2	3.55
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.189	1.284	28/05/2019	2.32	10.6	11.23	14.44	14.55	不適用	18.9	3.33

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		
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.137	1.228	28/05/2019	-1.13	6.76	-2.24	29.71	15.56	不適用	13.7	2.47
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.915	0.988	28/05/2019	0.05	3.78	0.31	-1.91	-8.12	不適用	-8.5	-1.67
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.076	1.162	28/05/2019	-1.1	4.67	1.41	9.86	7.95	不適用	7.6	1.4
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.922	0.996	28/05/2019	-0.16	1.96	-3.37	1.82	-6.18	不適用	-7.83	-1.55
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.822	0.888	28/05/2019	-6.48	0.54	-14.93	5.83	-25.16	不適用	-17.83	-3.68
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.963	1.04	28/05/2019	0.36	3.98	3.86	-1.1	-4.09	不適用	-3.71	-0.72
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.997	1.076	28/05/2019	0.81	7.04	6.55	2.97	-1.24	不適用	-0.35	-0.07
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.881	0.951	28/05/2019	-5.86	8.86	2.93	19.4	-16.37	不適用	-11.94	-2.4
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.317	1.423	28/05/2019	-1.94	6.04	6.73	24.25	31.87	不適用	31.7	5.41
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.051	1.135	28/05/2019	-0.28	6.61	0.67	9.19	3.85	不適用	5.1	0.97
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.766	0.827	28/05/2019	-3.56	0.45	-12.42	-4.86	-22.36	不適用	-23.44	-5.18
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.322	1.429	28/05/2019	-0.9	7.04	-12.91	26.02	34.27	不適用	32.2	5.72
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	0.947	1.023	28/05/2019	-4.16	6.87	-5.64	13.87	-5.06	不適用	-5.26	-1.07
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.231	1.33	28/05/2019	-3.9	5.03	3.71	30.87	不適用	不適用	23.1	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.924	0.998	28/05/2019	-5.53	-6.64	-14.47	3.77	不適用	不適用	-7.63	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.873	0.943	28/05/2019	-9.56	1.74	-15.46	18.13	不適用	不適用	-12.75	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.89	0.961	28/05/2019	-4.81	0.58	-14.36	-5.89	不適用	不適用	-11.02	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		
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.951	1.028	28/05/2019	-1.72	3.71	3.12	11.24	不適用	不適用	-4.87	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.946	1.022	28/05/2019	-1.7	0.7	0.22	8.93	不適用	不適用	-5.37	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.285	0.308	28/05/2019	0.92	5.35	0.28	1.1	-2.09	10.5	185.3	3.98
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.243	1.343	28/05/2019	-3.12	14.14	5.16	42.17	不適用	不適用	24.3	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.902	0.974	28/05/2019	-5.19	11.18	0.9	20.74	不適用	不適用	-9.82	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.99	1.069	28/05/2019	0.51	4.84	3.77	0.35	不適用	不適用	-1	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.939	1.015	28/05/2019	-4.92	-4.52	-15.61	3.13	不適用	不適用	-6.07	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.194	1.29	28/05/2019	-2.61	6.04	1.53	19.87	不適用	不適用	19.4	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.224	1.322	28/05/2019	-9.73	5.52	-10.98	24.67	不適用	不適用	22.4	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.96	1.037	28/05/2019	-1.41	-1.52	-7.21	-1.24	不適用	不適用	-4.05	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.029	1.112	28/05/2019	-1.91	-1.63	-8.04	4.71	不適用	不適用	2.9	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.675	0.729	28/05/2019	3.27	0.93	5.57	12.93	14.19	122.32	575.2	7.38
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.009	1.09	28/05/2019	-2.04	2.06	-4.09	4.81	不適用	不適用	0.9	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.997	1.077	28/05/2019	0.27	5.86	3.74	不適用	不適用	不適用	-0.07	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.013	1.094	28/05/2019	-13.64	-1.55	-22.08	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.005	1.086	28/05/2019	2.42	9.56	-0.89	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.125	1.215	28/05/2019	-6.33	8.49	-11.35	不適用	不適用	不適用	12.5	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		
MC230	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.146	1.238	28/05/2019	-2.63	4.95	5.43	不適用	不適用	不適用	14.6	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.019	1.1	28/05/2019	1.7	6.81	-4.68	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.061	1.146	28/05/2019	1.34	8.81	2.31	不適用	不適用	不適用	6.1	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.932	1.007	28/05/2019	-0.05	0.76	-5.68	不適用	不適用	不適用	-6.76	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.926	1.001	28/05/2019	-1.79	0.73	-7.2	不適用	不適用	不適用	-7.37	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.936	1.011	28/05/2019	-2.43	-0.15	-6.95	不適用	不適用	不適用	-6.39	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.994	1.074	28/05/2019	-0.49	8.67	2.71	不適用	不適用	不適用	-0.57	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.888	0.959	28/05/2019	-4.13	7.24	-5.02	不適用	不適用	不適用	-11.23	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.971	1.049	28/05/2019	0.22	4.53	0.99	不適用	不適用	不適用	-2.86	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.999	1.079	28/05/2019	-9.6	7.81	1.43	不適用	不適用	不適用	-0.11	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.915	0.988	28/05/2019	-6.33	3.42	-7.73	不適用	不適用	不適用	-8.5	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.971	1.049	28/05/2019	-0.15	2.6	-1.36	不適用	不適用	不適用	-2.88	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.96	1.037	28/05/2019	1.86	6.31	2.26	不適用	不適用	不適用	-3.99	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.005	1.085	28/05/2019	0.5	4.81	2.46	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.954	1.03	28/05/2019	-3.3	7.93	-2.09	不適用	不適用	不適用	-4.63	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		
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.849	0.917	28/05/2019	-1.58	5.33	-13.91	不適用	不適用	不適用	-15.08	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.989	1.069	28/05/2019	-1.37	10.09	1.32	不適用	不適用	不適用	-1.07	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.957	1.034	28/05/2019	-0.79	8.5	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.3	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1	1.08	28/05/2019	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1	1.08	28/05/2019	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1	1.08	28/05/2019	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.458	0.495	28/05/2019	-2.26	6	-0.91	20.82	18.5	98.91	357.9	5.83
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.958	2.115	28/05/2019	-9.98	5.38	-15.89	51.55	26.57	111.2	不適用	11.72
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.593	0.64	28/05/2019	3.24	6.29	-2.4	31.14	67.53	266.67	487.03	7.28
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.17	0.184	28/05/2019	-3.41	2.9	-7.25	22.45	6.38	112.48	70.2	2.16
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.076	0.082	28/05/2019	-1.43	7.85	1.07	-5.97	1.2	268.78	-24.4	-1.12
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.27	0.291	28/05/2019	-5.34	5.93	-11.25	20.24	23.94	108.1	169.7	4.07
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.578	0.624	28/05/2019	-4.73	3.73	-6.41	27.85	16.7	124.17	477.9	7.3
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.107	0.116	28/05/2019	-1.92	3.88	-6.3	7.53	-6.79	58.43	7.1	0.28
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.387	0.418	28/05/2019	-4.23	2.71	-11	17.11	9.48	132.81	286.7	5.82
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.178	0.193	28/05/2019	-9.49	-1.65	-17.37	7.53	-5.51	69.1	78.4	2.45
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.636	0.687	28/05/2019	5.23	9.45	1.24	14.84	22.87	75.21	536	8.05
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.576	1.702	28/05/2019	-2.54	8.84	-2.9	27.61	17	126.08	57.6	2.34

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			
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.304	2.489	28/05/2019	1.14	9.66	2.63	9.98	5.64	49.61	130.4	5.02
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.427	2.622	28/05/2019	-2.49	1	-5.05	3.94	0.04	88.87	142.7	5.67
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.832	0.899	28/05/2019	-5.95	4.09	-14.39	-8.29	-51.25	-35.55	-16.79	-1.28

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