

Hansard International

單位基金表現簡報

25 九月 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	0.151	24/09/2019	-0.14	-0.5	-0.71	-1.95	-2.97	-4.68	40.6	1.49
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.12	0.129	24/09/2019	-0.17	-0.58	-1.07	-4.38	-6.39	-11.1	20.1	0.62
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.06	11.89	24/09/2019	0	-0.27	-0.54	-2.38	-3.49	-5.23	10.6	0.56
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.119	0.128	24/09/2019	0.25	6.16	19.98	21.7	11.33	19.86	253.87	6.29
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.063	0.068	24/09/2019	2.1	0.96	-13.99	-8.53	-0.94	44.52	84.55	3.04
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.269	0.29	24/09/2019	1.05	6.41	0.22	16.77	37.85	131.52	146.83	4.51
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.019	5.422	24/09/2019	0.52	1.43	-3.87	11.81	9.82	43.48	133.33	4.22
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.579	1.706	24/09/2019	4.29	2.8	-4.94	18.19	43.42	146.87	57.9	2.41
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.233	1.332	24/09/2019	3.09	9.31	3.88	45.74	93.23	281.5	23.3	1.1
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.868	2.018	24/09/2019	6.2	-1.22	-5.51	7.67	6.8	64.58	86.8	4.24
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.314	2.499	24/09/2019	1.36	5.86	0.52	22.69	42.14	145.8	131.4	6.68
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.914	0.988	24/09/2019	-0.35	-1.72	-5.95	-11.07	不適用	不適用	-8.58	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	0.943	1.019	24/09/2019	-0.98	-2.94	-8.62	-11.54	不適用	不適用	-5.7	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.078	1.165	24/09/2019	2.37	10.44	2.67	不適用	不適用	不適用	7.8	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.078	1.159	24/09/2019	-0.09	-0.55	-1.1	-3.84	-5.85	-9.87	7.8	0.36
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.305	0.329	24/09/2019	0.13	7.4	9.56	6.61	11.4	38.17	76.7	2.79
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.091	0.099	24/09/2019	2.93	3.17	-3.29	8.96	31.79	114.59	120.29	3.89
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.212	0.229	24/09/2019	1.58	4.38	1.29	2.76	6	52.59	90.91	3.17
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.382	0.413	24/09/2019	2.03	3.3	2.5	-0.7	13.89	24.15	282	4.63
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.495	0.534	24/09/2019	-1.3	6.85	-0.22	21.07	38.46	62.78	394.7	5.55
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.584	0.63	24/09/2019	-0.1	3.51	6.46	2.08	15.54	42.96	483.7	6.14
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.29	0.312	24/09/2019	-0.1	-0.45	-0.82	-2.58	-4.29	-8.34	190.2	3.67
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.743	0.802	24/09/2019	-0.13	6.33	1.17	29.45	57.21	154.37	642.5	7.04
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.333	0.36	24/09/2019	2.43	-0.06	-2	0.18	5.01	28.26	233.1	4.61
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.521	0.562	24/09/2019	-2.73	4.96	-1.16	33.04	44.53	71.99	420.6	6.38

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	19.04	20.47	24/09/2019	0	-0.16	-0.31	-1.09	-1.81	-3.64	90.4	2.55
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.312	0.337	24/09/2019	-1.33	4.73	1.63	9.01	23.7	36.41	212.1	4.28
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.569	1.695	24/09/2019	3.56	0	-1.63	18.77	1.62	-25.43	56.9	3.08
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.203	2.38	24/09/2019	0.5	11.77	8.74	42.04	72.78	不適用	120.3	8.54
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.23	1.329	24/09/2019	-0.65	0.99	0.9	3.54	13.36	不適用	23	2.73
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.447	1.563	24/09/2019	1.05	2.41	1.47	7.19	20.48	不適用	44.7	4.94
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.088	1.175	24/09/2019	0.55	3.52	2.74	5.53	10.22	不適用	8.8	1.28
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.127	1.218	24/09/2019	0.71	3.97	0.54	5.72	10.38	不適用	12.7	1.83
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.149	1.241	24/09/2019	2.22	3.89	-0.61	8.91	15.71	不適用	14.9	2.12
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.1	1.189	24/09/2019	0.64	3.09	3	7.53	不適用	不適用	10	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.961	1.038	24/09/2019	-1.1	-1.24	-5.68	-8.47	不適用	不適用	-3.89	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.997	1.077	24/09/2019	-0.85	-1.73	-7.56	-8.33	不適用	不適用	-0.26	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.069	1.155	24/09/2019	1.42	1.62	0.75	4.8	不適用	不適用	6.9	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.225	1.323	24/09/2019	1.74	0.82	-0.57	13.95	不適用	不適用	22.5	不適用
MB66 # **	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.979	1.057	24/09/2019	不適用	2.05	-2.98	-6.95	不適用	不適用	-2.11	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.98	1.059	24/09/2019	8.71	1.46	5.49	不適用	不適用	不適用	-1.99	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.041	1.125	24/09/2019	3.17	2.06	2.46	不適用	不適用	不適用	4.1	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		
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.984	1.063	24/09/2019	-0.35	2.07	2.02	不適用	不適用	不適用	-1.61	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.903	0.975	24/09/2019	5.94	6.74	-6.77	不適用	不適用	不適用	-9.73	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.999	1.079	24/09/2019	0.47	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.13	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1.002	1.082	24/09/2019	0.91	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.988	1.067	24/09/2019	1.06	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.2	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.42	100.5	24/09/2019	-0.05	-0.29	-0.57	-1.71	-2.84	-5.4	-6.58	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	78.74	85.06	24/09/2019	4.83	4.81	-7.95	31.69	48.73	111.67	-44.94	-2
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.89	90.2	24/09/2019	-0.1	-0.55	-1.06	-3.17	-5.23	-9.99	-16.11	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.926	2.081	24/09/2019	4.9	1.48	-9.24	17.73	41.1	144.54	不適用	11.13
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.271	0.293	24/09/2019	-1.38	3.08	4.19	0.22	4.92	19.65	171	3.81
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.939	1.009	24/09/2019	-0.1	-0.54	-1.06	-4.05	-6.09	-10.79	-6.15	-0.36
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.313	0.338	24/09/2019	3.2	-3.28	-5.78	6.65	-4.11	1.1	212.9	3.93

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		
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.67	0.724	24/09/2019	3.12	3.81	-1.27	22.59	22.95	124.26	570.3	6.64
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.335	0.361	24/09/2019	0.18	5.05	7.83	3.62	4.72	15.06	234.7	4.17
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.175	0.188	24/09/2019	-0.06	-0.29	-0.51	-1.91	-3.96	-8.73	74.7	1.9
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.211	0.228	24/09/2019	4.04	4.2	1.34	27.8	42.38	77.76	111	2.55
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.327	0.353	24/09/2019	-1.12	5.28	6.2	0.93	2.6	7.95	227.1	4.1
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.434	0.469	24/09/2019	0.98	-6.55	9.02	14.03	-15.99	-19.47	333.9	5.55
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.22	0.237	24/09/2019	0.37	-1.88	-0.27	10.41	-9.89	-2.31	119.5	2.94
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.309	0.334	24/09/2019	2.35	2.45	0.23	9.37	7.13	30.71	209.4	4.32
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.792	0.856	24/09/2019	3.2	3.23	-4.62	36.2	39.49	133.37	692.3	8.49
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.147	1.239	24/09/2019	3.05	0.61	-2.38	16.64	不適用	不適用	14.7	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.091	1.179	24/09/2019	2.35	1.77	-0.37	12.85	不適用	不適用	9.1	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.068	1.154	24/09/2019	1.71	2.2	1.71	10.71	不適用	不適用	6.8	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.056	1.141	24/09/2019	0.09	2.62	1.25	7.95	不適用	不適用	5.6	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.048	1.133	24/09/2019	0.19	2.75	3.97	4.88	不適用	不適用	4.8	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		
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.23	24/09/2019	0	0	0	-0.37	-1.54	-4.01	60.2	1.86
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.276	0.298	24/09/2019	5.1	-4.63	-3.59	5.14	-1.81	15.8	176.3	3.69
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.319	0.345	24/09/2019	4.73	0.82	-9.19	10.22	1.56	22.5	219.1	4.23
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.28	0.302	24/09/2019	2.45	-6.07	-18.1	3.05	-5.63	47.76	180	3.74
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	24/09/2019	0	-2.17	-13.46	12.5	28.57	55.17	-95.5	-10.45
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.306	0.33	24/09/2019	0.63	-6.45	-10.58	-1.04	-25.36	25.33	205.8	4.07
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.98	1.059	24/09/2019	4.01	4.43	-4.36	11.8	5.37	31.14	-1.97	-0.17
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.402	1.515	24/09/2019	-3.91	7.35	-5.91	26.88	25.51	43.81	40.2	3.02
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.327	0.353	24/09/2019	2.63	0.06	2.73	14.69	-1.3	47.92	227.2	4.32
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.306	0.331	24/09/2019	5.62	-4.84	-2.92	13.57	-17.14	-45.24	-69.36	-9.89
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.654	1.786	24/09/2019	1.16	0	-5.54	26.84	10.27	22.34	65.4	4.7
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.171	1.265	24/09/2019	-7.36	11.21	9.03	6.75	11.21	18.07	17.1	1.52
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.569	0.615	24/09/2019	1.46	3.34	-1.61	23.55	6.89	178.47	469.2	6.4
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.978	1.057	24/09/2019	11.8	-3.03	-17.23	6.26	-25.82	不適用	-2.16	-0.23
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.93	1.005	24/09/2019	1.02	0.37	0.53	0.48	-3.66	不適用	-6.98	-0.78
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.23	1.329	24/09/2019	-2.84	0.16	1.91	16.7	-13.62	不適用	23	2.25
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.522	0.564	24/09/2019	-1.36	-7.15	-9	-15.97	-47.81	不適用	-47.82	-6.95

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	1.081	1.167	24/09/2019	0.65	3.05	-0.92	12.52	8.88	不適用	8.1	0.9
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.975	1.053	24/09/2019	1.04	-0.3	-2.13	0.24	-8.8	不適用	-2.51	-0.29
MC141 # **	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.952	1.028	24/09/2019	-1.21	-0.12	-3.4	2.39	-2.14	不適用	-4.85	-0.57
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.163	1.256	24/09/2019	1.22	1.48	0.61	8.9	4.87	不適用	16.3	1.99
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.308	1.412	24/09/2019	1.87	0.69	-0.38	13.54	9	不適用	30.8	3.57
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.316	1.422	24/09/2019	0.3	0.08	-0.3	7.69	11.34	不適用	31.6	3.75
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.539	0.583	24/09/2019	0.6	23.06	43.75	-13.85	4.47	不適用	-46.05	-7.93
MC148	HIL Neptune Russia USD	04/04/2012	0.942	1.017	24/09/2019	3.36	5.82	15.43	52.56	26.39	不適用	-5.84	-0.8
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.036	1.12	24/09/2019	0.39	0.88	4.75	2.98	0.29	不適用	3.6	0.47
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.754	0.814	24/09/2019	0.24	15.28	24.95	7.38	13	不適用	-24.63	-3.89
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.308	1.413	24/09/2019	2.03	4.72	5.48	10.85	13.34	不適用	30.8	3.99
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.122	1.212	24/09/2019	2.09	4.37	3.13	10.65	12.09	不適用	12.2	1.76
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.141	1.232	24/09/2019	-0.52	3.16	1.15	9.5	13.99	不適用	14.1	2.02
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.259	1.36	24/09/2019	1.12	5.09	0.16	13.53	22	不適用	25.9	3.55
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.274	1.376	24/09/2019	1.84	1.68	-1.7	16.88	13.35	不適用	27.4	3.74
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.341	1.448	24/09/2019	4.52	-2.83	0.75	11.66	19.52	不適用	34.1	4.84
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.964	1.041	24/09/2019	0.36	0.39	-6.91	5.42	-9.27	不適用	-3.65	-0.61

Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.011	1.093	24/09/2019	-1.27	-1.17	2.54	-4.44	0.8	不適用	1.1	0.18
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.092	1.18	24/09/2019	0.92	2.73	1.87	12.15	11.81	不適用	9.2	1.58
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.245	1.345	24/09/2019	1.55	3.66	4.8	20.99	25.95	不適用	24.5	3.98
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.949	1.025	24/09/2019	5.13	-2.97	-18.87	8.15	1.5	不適用	-5.08	-0.92
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.011	1.092	24/09/2019	-0.79	6.19	-0.59	30.47	10.09	不適用	1.1	0.19
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.178	1.272	24/09/2019	0.94	1.99	-2.16	23.52	19.7	不適用	17.8	2.96
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.545	0.589	24/09/2019	5.15	-5.72	-2.97	12.31	13.6	62.06	445.5	6.24
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.192	1.287	24/09/2019	1.71	-5.32	-0.91	17.55	23.61	不適用	19.2	3.18
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.212	1.31	24/09/2019	2.28	4.21	6.04	16.43	20.12	不適用	21.2	3.49
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.224	1.322	24/09/2019	3.55	-1.29	-5.12	11.07	18.72	不適用	22.4	3.67
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.184	1.279	24/09/2019	0.68	1.89	5.9	10.14	16.54	不適用	18.4	3.06
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.193	1.289	24/09/2019	2.67	7.57	4.19	29.45	23.76	不適用	19.3	3.21
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.934	1.009	24/09/2019	-1.51	1.3	4.69	0.82	-4.78	不適用	-6.61	-1.22
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.102	1.19	24/09/2019	1.57	2.8	4.36	10.68	10.85	不適用	10.2	1.75
MC181 # **	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.942	1.018	24/09/2019	-0.85	2.11	-0.35	3.74	-2.66	不適用	-5.8	-1.07
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.854	0.922	24/09/2019	3.73	-4.8	-2.76	-5.7	-15.73	不適用	-14.63	-2.81

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		
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.988	1.068	24/09/2019	0.32	3.97	6.72	1.41	-1.28	不適用	-1.18	-0.21
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.048	1.132	24/09/2019	1.45	7.44	10.9	6.16	4.8	不適用	4.8	0.85
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.882	0.952	24/09/2019	0.54	-1.03	4.37	21.25	-22.53	不適用	-11.84	-2.24
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.376	1.487	24/09/2019	-0.51	3.07	5.28	26.7	40.25	不適用	37.6	5.92
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.095	1.183	24/09/2019	-0.27	3.89	9.39	4.78	7.99	不適用	9.5	1.67
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.817	0.882	24/09/2019	-0.22	-4.69	11.82	-8.47	-14.22	不適用	-18.35	-3.72
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.139	1.23	24/09/2019	8.37	-14.81	-16.86	-1.39	3.26	不適用	13.9	2.47
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	0.996	1.076	24/09/2019	4.02	2.5	0.98	13.3	7.1	不適用	-0.42	-0.08
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.285	1.388	24/09/2019	1.98	4.39	-0.62	33.8	不適用	不適用	28.5	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.953	1.03	24/09/2019	4.97	-3.71	-12.7	3.03	不適用	不適用	-4.67	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.926	1.001	24/09/2019	4.14	-1.85	-3.97	10.6	不適用	不適用	-7.35	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.856	0.924	24/09/2019	3.92	-7.29	-15.79	-8.29	不適用	不適用	-14.44	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.988	1.068	24/09/2019	0.92	3.02	4.26	8.84	不適用	不適用	-1.16	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.9	0.972	24/09/2019	-2.68	-6.89	-0.51	3.64	不適用	不適用	-10.04	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.296	0.319	24/09/2019	-0.17	5.57	6.44	0.51	3.14	6.91	195.7	4.07
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.284	1.387	24/09/2019	-1.15	2.39	3.55	43.02	不適用	不適用	28.4	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.893	0.964	24/09/2019	-2.72	0.01	7.37	23.28	不適用	不適用	-10.72	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			
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.022	1.104	24/09/2019	0.1	4.23	6.86	3.54	不適用	不適用	2.2	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.959	1.036	24/09/2019	5.44	-6.14	-12.15	0.9	不適用	不適用	-4.07	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.226	1.324	24/09/2019	1.49	2.34	2.08	17.66	不適用	不適用	22.6	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.322	1.428	24/09/2019	4.75	3.69	-0.38	29.48	不適用	不適用	32.2	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.971	1.049	24/09/2019	-0.08	-0.4	-4.27	-5.48	不適用	不適用	-2.93	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.034	1.117	24/09/2019	0.19	-1.52	-5.74	-5.48	不適用	不適用	3.4	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.694	0.749	24/09/2019	0.33	-0.46	-1.73	12.63	7.4	99.6	593.6	7.39
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.048	1.132	24/09/2019	2.44	1.55	-0.57	9.02	不適用	不適用	4.8	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	1.018	1.099	24/09/2019	0.3	3.37	5.02	1.5	不適用	不適用	2.07	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.033	1.115	24/09/2019	2.28	-12.23	-7.77	4.33	不適用	不適用	3.3	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.981	1.06	24/09/2019	11.54	0.17	4.37	1.93	不適用	不適用	-1.92	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.176	1.271	24/09/2019	3.16	0.94	3.25	14.51	不適用	不適用	17.6	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.237	1.337	24/09/2019	1.48	2.23	33.95	19.75	不適用	不適用	23.7	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.979	1.058	24/09/2019	10.99	-3.93	-0.61	不適用	不適用	不適用	-2.1	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.012	1.093	24/09/2019	7.74	-4.08	-0.2	不適用	不適用	不適用	1.2	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		
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.897	0.97	24/09/2019	2.49	-2.77	2.64	不適用	不適用	不適用	-10.25	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.005	1.086	24/09/2019	-0.4	4.12	4.76	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.105	1.194	24/09/2019	5.24	6.15	10.06	不適用	不適用	不適用	10.5	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.95	1.026	24/09/2019	5.05	2.33	-8.98	不適用	不適用	不適用	-4.98	不適用
MC245 # **	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.962	1.039	24/09/2019	0.32	-0.62	-1.43	不適用	不適用	不適用	-3.8	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.96	1.037	24/09/2019	0.86	-0.26	8.51	不適用	不適用	不適用	-4.03	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.044	1.128	24/09/2019	-0.1	4.92	7.33	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.008	1.088	24/09/2019	1.79	5.21	2.22	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.86	0.929	24/09/2019	4.43	1.66	-8.24	不適用	不適用	不適用	-14.02	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	1.031	1.113	24/09/2019	4.41	5.02	8.59	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.974	1.052	24/09/2019	2.94	6.3	-5.43	不適用	不適用	不適用	-2.59	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.015	1.097	24/09/2019	0.79	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.5	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.006	1.086	24/09/2019	1.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.01	1.091	24/09/2019	2.1	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.471	0.509	24/09/2019	3.02	0.79	3.84	14.86	14.47	77.33	370.8	5.87

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			
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.066	2.231	24/09/2019	0.34	-0.77	0.44	36.64	27.14	90.06	不適用	11.8
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.577	0.623	24/09/2019	8.26	-2.3	1.73	16.12	35.19	173.98	471.29	7.07
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.173	0.187	24/09/2019	0.52	0.06	0.64	14.16	5.41	68.74	73.3	2.2
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.077	0.083	24/09/2019	0	1.58	12.57	-7	-1.41	213.01	-23	-1.03
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.281	0.303	24/09/2019	4.35	0.39	2.97	7.43	22.05	72.46	180.6	4.18
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.591	0.639	24/09/2019	2.21	-0.05	-4.72	23.32	18.55	87.74	491.2	7.3
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.112	0.12	24/09/2019	-2.53	2.01	3.72	4.99	-6.62	32.42	11.5	0.43
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.394	0.426	24/09/2019	3.87	0.25	-7.01	14.63	14.13	87.71	294.2	5.83
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.189	0.204	24/09/2019	6.8	-1.15	-7.82	11.07	2	47.92	88.6	2.65
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.603	0.651	24/09/2019	10.75	-1.18	2.69	-0.64	11.51	35.31	502.8	7.7
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.591	1.718	24/09/2019	1.73	0.76	-3.81	23.24	21.54	93.32	59.1	2.35
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.366	2.556	24/09/2019	0.42	3.18	8.18	3.36	9.49	31.81	136.6	5.08
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.494	2.694	24/09/2019	4.57	0.65	-2.39	5.19	2.51	48.01	149.4	5.73
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.826	0.892	24/09/2019	5.56	-6.77	-11.73	-8.91	-48.96	-43.78	-17.42	-1.3

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