

**Hansard International**

**單位基金表現簡報**

**06 十一月 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	0.151	05/11/2019	-0.07	-0.5	-0.71	-1.95	-3.04	-4.68	40.5	1.48
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.12	0.129	05/11/2019	-0.08	-0.5	-1.07	-4.38	-6.4	-11.05	20	0.62
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.05	11.88	05/11/2019	-0.09	-0.27	-0.63	-2.39	-3.49	-5.31	10.5	0.55
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.13	0.14	05/11/2019	8.63	14.59	25.34	31.71	25.58	26.19	285.71	6.69
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.063	0.068	05/11/2019	3.97	-6.69	-8.45	-5.28	4.15	46.39	83.09	2.98
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.284	0.307	05/11/2019	9.76	5.88	13.9	31.24	49.29	149.04	161.16	4.77
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.161	5.575	05/11/2019	6.15	2.73	5.84	20.05	22.97	47.92	139.93	4.34
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.639	1.77	05/11/2019	8.18	2.05	6.29	26.96	55.65	155.34	63.9	2.59
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.289	1.392	05/11/2019	6.97	8.68	18.69	58.65	107.13	309.6	28.9	1.32
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.938	2.093	05/11/2019	6.78	-0.21	2.59	13.33	15.7	76.34	93.8	4.46
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.451	2.648	05/11/2019	8.64	7.78	17.27	38.79	52.43	170.29	145.1	7.09
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.901	0.973	05/11/2019	-0.11	-2.72	-4.79	-13.46	不適用	不適用	-9.91	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.923	0.998	05/11/2019	-0.55	-4.05	-5.36	-14.73	不適用	不適用	-7.65	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	1.082	1.169	05/11/2019	4.54	5.87	9.51	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.077	1.158	05/11/2019	-0.09	-0.55	-1.01	-3.75	-5.86	-9.87	7.7	0.36
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.301	0.325	05/11/2019	-0.3	4.4	9.17	7	9.85	36.17	74.61	2.71
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.093	0.101	05/11/2019	6.26	2.3	7.73	18.98	35.95	128.92	125.6	3.98
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.213	0.23	05/11/2019	2.84	1.72	6.81	8.72	7.78	57.07	91.99	3.18
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.386	0.417	05/11/2019	2.88	3.77	5.85	3.93	15.41	27.29	285.7	4.65
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.487	0.526	05/11/2019	2.05	0.83	6.08	21.97	38.8	63.5	386.9	5.47
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.576	0.622	05/11/2019	-1.57	2.07	6.86	1.41	14.24	42.93	476	6.07
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.29	0.312	05/11/2019	-0.07	-0.41	-0.82	-2.55	-4.26	-8.31	190	3.65
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.732	0.791	05/11/2019	1.24	0.78	5.29	25.18	54.59	162.66	632.3	6.96
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.334	0.361	05/11/2019	1.55	0.36	-0.74	-2.54	8.44	30.85	234.2	4.6
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.51	0.551	05/11/2019	-0.57	-0.37	4.3	29.43	35.09	70.13	409.7	6.26
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.03	20.46	05/11/2019	0	-0.16	-0.31	-1.09	-1.81	-3.65	90.3	2.54

## 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			
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.304	0.328	05/11/2019	-2.32	2.6	1.91	2.26	21.08	29.55	203.8	4.16
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.516	1.637	05/11/2019	2.43	-0.66	-0.72	10.09	12.38	-28.93	51.6	2.82
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.179	2.354	05/11/2019	1.11	4.81	16.21	39.59	66.08	不適用	117.9	8.31
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.216	1.313	05/11/2019	-0.25	-1.3	0.91	0.83	12.7	不適用	21.6	2.54
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.423	1.537	05/11/2019	0	-0.7	2.3	4.4	19.18	不適用	42.3	4.64
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.063	1.149	05/11/2019	-1.67	-1.12	4.52	1.43	8.08	不適用	6.3	0.91
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.115	1.205	05/11/2019	-0.27	-1.24	5.19	2.76	11.06	不適用	11.5	1.63
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.137	1.228	05/11/2019	0	1.07	7.47	5.87	15.09	不適用	13.7	1.93
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.104	1.192	05/11/2019	1.19	1.94	5.95	8.13	不適用	不適用	10.4	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.958	1.035	05/11/2019	1.01	-1.21	-2.69	-10.03	不適用	不適用	-4.18	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.978	1.057	05/11/2019	-0.45	-3.73	-4.39	-11.72	不適用	不適用	-2.19	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.078	1.164	05/11/2019	2.57	0.37	5.07	5.38	不適用	不適用	7.8	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.215	1.313	05/11/2019	2.36	-1.7	3.93	11.88	不適用	不適用	21.5	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.968	1.046	05/11/2019	2.42	0.47	8.11	不適用	不適用	不適用	-3.2	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.057	1.142	05/11/2019	4.76	2.72	7.84	不適用	不適用	不適用	5.7	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.981	1.06	05/11/2019	-0.51	0.73	1.96	不適用	不適用	不適用	-1.9	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		
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.908	0.981	05/11/2019	3.76	-0.36	2.62	不適用	不適用	不適用	-9.18	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.99	1.07	05/11/2019	-0.3	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.96	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.991	1.071	05/11/2019	-0.34	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.86	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.976	1.054	05/11/2019	-0.18	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.4	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	1.003	1.083	05/11/2019	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.36	100.4	05/11/2019	-0.05	-0.29	-0.56	-1.71	-2.83	-5.4	-6.64	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	82.65	89.28	05/11/2019	7	5.1	5.91	37.61	48.01	133.34	-42.2	-1.83
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.78	90.09	05/11/2019	-0.1	-0.55	-1.07	-3.18	-5.24	-10	-16.22	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.025	2.188	05/11/2019	7.37	-0.49	5.69	22.95	52.95	151.18	不適用	11.28
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.268	0.289	05/11/2019	-1.76	0.22	3.48	-0.59	1.55	16.69	167.8	3.74
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.937	1.008	05/11/2019	-0.1	-0.55	-1.07	-4.05	-6.09	-10.82	-6.27	-0.37
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.325	0.351	05/11/2019	6.01	0.78	3.31	13.41	3.34	5.97	224.7	4.04

## 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		
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.694	0.75	05/11/2019	7.03	5.07	9.05	29.2	25.6	135	594.2	6.74
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.338	0.365	05/11/2019	-0.06	4.58	9.53	4.13	5.53	15.57	237.8	4.18
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.188	05/11/2019	-0.11	-0.34	-0.51	-1.86	-3.96	-8.73	74.5	1.89
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.222	0.24	05/11/2019	7.61	6.37	14.78	36.68	49.87	87.58	122.1	2.72
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.332	0.358	05/11/2019	1.16	5.3	9.48	3.92	5.51	8.05	231.5	4.13
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.461	0.498	05/11/2019	8.75	3.57	2.38	17.3	-3.84	-20.02	361	5.76
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.224	0.242	05/11/2019	4.14	-1.67	6.02	18.36	-5.37	0.68	123.7	3
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.313	0.338	05/11/2019	2.72	3.85	6.61	13.77	10.29	33.46	213.1	4.35
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.82	0.885	05/11/2019	8.01	4.33	7.73	45.58	43.29	137.02	719.6	8.59
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.181	1.276	05/11/2019	6.3	1.9	7.85	26.34	不適用	不適用	18.1	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.116	1.206	05/11/2019	4.89	2.86	8.03	19.54	不適用	不適用	11.6	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.078	1.164	05/11/2019	2.67	2.28	7.37	15.29	不適用	不適用	7.8	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.079	1.165	05/11/2019	3.25	3.45	8.22	13.09	不適用	不適用	7.9	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.057	1.141	05/11/2019	1.05	4.55	8.04	9.42	不適用	不適用	5.7	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			
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.22	05/11/2019	-0.06	-0.06	-0.06	-0.37	-1.54	-4.07	60.1	1.85
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.285	0.308	05/11/2019	7.55	-2.9	3.98	14.14	3.52	18.71	184.9	3.79
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.336	0.363	05/11/2019	9.2	2.53	5.83	24.58	14.09	35.76	236	4.4
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.29	0.313	05/11/2019	7.25	-3.24	-7.62	8.91	3.87	49.92	189.8	3.85
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	05/11/2019	2.22	-4.17	-6.12	15	35.29	58.62	-95.4	-10.34
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.311	0.336	05/11/2019	3.18	-2.41	-3.44	4.25	-22.36	19.42	211.2	4.12
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.022	1.104	05/11/2019	7.85	3.55	11.39	22	12.52	43.3	2.2	0.19
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.377	1.488	05/11/2019	3.69	0.44	3.85	31.02	24.73	49.54	37.7	2.83
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.338	0.365	05/11/2019	5.06	-0.32	10.84	22.74	5.13	48.94	238.4	4.43
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.31	0.335	05/11/2019	7.45	3.54	2.55	18.08	-4.76	-45.43	-68.98	-9.7
MC122	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.704	1.841	05/11/2019	5.97	0.35	5.38	36.1	11.37	27.16	70.4	4.93
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.137	1.229	05/11/2019	-5.72	4.41	13.02	3.55	2.43	16.42	13.7	1.22
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.573	0.619	05/11/2019	2.03	3.08	5.51	28.25	11.35	191.55	472.9	6.4
MC133	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	1.073	1.159	05/11/2019	12.27	5.3	1.42	18.51	-17.78	不適用	7.3	0.73
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.93	1.005	05/11/2019	0.03	0.33	0.56	-0.35	-3.46	不適用	-6.95	-0.76
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.235	1.334	05/11/2019	-0.24	-4.71	2.07	17.51	-9.06	不適用	23.5	2.27
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.529	0.572	05/11/2019	2.12	-9.41	0.17	-15.42	-44.31	不適用	-47.08	-6.72
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.99	1.069	05/11/2019	2.28	0.87	5.06	3.29	-5.12	不適用	-1.04	-0.12

## 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		
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.166	1.26	05/11/2019	2.1	0.52	5.81	11.47	5.42	不適用	16.6	1.99
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.311	1.416	05/11/2019	3.15	-0.83	6.85	16.74	8.89	不適用	31.1	3.54
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.351	1.459	05/11/2019	5.55	1.12	6.71	17.48	15.27	不適用	35.1	4.05
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.51	0.55	05/11/2019	-0.02	29.34	30.87	-9.69	16.91	不適用	-49.04	-8.51
MC148	HIL Liontrust Russia USD	04/04/2012	0.988	1.067	05/11/2019	8.92	9.56	20.41	63.88	42.65	不適用	-1.23	-0.16
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.051	1.135	05/11/2019	1.06	2.44	5.77	5.31	2.64	不適用	5.1	0.66
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.753	0.813	05/11/2019	0.24	18.89	20.49	10.56	18.87	不適用	-24.73	-3.85
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.317	1.423	05/11/2019	1.39	4.03	7.86	13.53	14.03	不適用	31.7	4.03
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.114	1.204	05/11/2019	-0.27	1.09	6.3	6.6	13.15	不適用	11.4	1.62
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.132	1.222	05/11/2019	-1.48	0.8	7.4	6.79	15.15	不適用	13.2	1.86
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.249	1.349	05/11/2019	0.24	-0.4	6.75	10.53	23.42	不適用	24.9	3.37
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.278	1.38	05/11/2019	3.48	0	6.5	20.45	14.62	不適用	27.8	3.72
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.402	1.515	05/11/2019	6.7	-1.41	12.88	23.96	27.45	不適用	40.2	5.49
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.968	1.046	05/11/2019	2.75	-1.77	-3.08	8.52	-8.15	不適用	-3.19	-0.52
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.993	1.073	05/11/2019	0.24	-0.32	1.39	-6.19	-0.41	不適用	-0.66	-0.11
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.107	1.195	05/11/2019	2.88	3.07	9.5	17.2	14.63	不適用	10.7	1.8
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.3	1.405	05/11/2019	7.44	6.82	18.61	33.57	32.88	不適用	30	4.68



## 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		
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.009	1.09	05/11/2019	8.59	2.18	-0.3	18.61	6.39	不適用	0.9	0.16
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.034	1.117	05/11/2019	5.32	4.41	10.05	39.79	14.29	不適用	3.4	0.58
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.219	1.317	05/11/2019	6.28	3.31	11.32	33.02	23.28	不適用	21.9	3.51
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.561	0.606	05/11/2019	6.92	-3.53	4.73	20.95	21.24	69.47	460.6	6.32
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.237	1.336	05/11/2019	5.91	-4.99	11.84	30.36	26.66	不適用	23.7	3.79
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.253	1.353	05/11/2019	5.03	6.64	16.45	27.51	25.05	不適用	25.3	4.02
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.218	1.315	05/11/2019	4.82	-2.01	0.58	15.67	16.78	不適用	21.8	3.51
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.229	1.328	05/11/2019	2.93	5.04	18.29	22.9	15.4	不適用	22.9	3.67
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.228	1.326	05/11/2019	4.96	6.5	15.09	39.97	30.42	不適用	22.8	3.67
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.95	1.026	05/11/2019	0.72	4.74	7.09	3.06	-1.89	不適用	-4.98	-0.89
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.109	1.198	05/11/2019	1.19	1.74	6.74	11.97	11.57	不適用	10.9	1.83
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.9	0.972	05/11/2019	6.44	1.88	11.69	3.2	-8.11	不適用	-9.98	-1.84
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.986	1.065	05/11/2019	-0.07	2.6	6.31	1.46	-1.32	不適用	-1.42	-0.25
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.036	1.119	05/11/2019	-1.15	4.61	9.93	6.26	3.88	不適用	3.6	0.63
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.851	0.919	05/11/2019	-3.1	-9.69	3.18	15.9	-21.01	不適用	-14.93	-2.81
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.391	1.502	05/11/2019	4.19	3.5	11.91	34.4	42.21	不適用	39.1	6
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.094	1.182	05/11/2019	0.83	3.7	8.86	6.94	8.1	不適用	9.4	1.61

## 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		
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.828	0.894	05/11/2019	4.42	3.49	3.27	-7.79	-11.04	不適用	-17.24	-3.41
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.201	1.297	05/11/2019	7.91	-7.76	5.17	1.78	8	不適用	20.1	3.41
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.039	1.123	05/11/2019	8.14	4.49	17.1	25.94	16.61	不適用	3.9	0.7
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.33	1.436	05/11/2019	7.52	3.91	10.93	43.04	不適用	不適用	33	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.988	1.068	05/11/2019	6.93	0.65	-1.94	10.18	不適用	不適用	-1.16	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.953	1.03	05/11/2019	6.25	-0.88	9.66	13.64	不適用	不適用	-4.67	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.875	0.945	05/11/2019	6.85	-5.76	-4.72	-1.94	不適用	不適用	-12.52	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.98	1.059	05/11/2019	-0.05	1.32	5.1	9.38	不適用	不適用	-1.96	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.908	0.981	05/11/2019	0.7	-5.59	-3.43	2.44	不適用	不適用	-9.16	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.3	0.324	05/11/2019	2.15	5.64	9.85	3.56	6.12	8.27	199.9	4.11
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.281	1.384	05/11/2019	3.89	0.71	13.36	49.07	不適用	不適用	28.1	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.875	0.945	05/11/2019	-1.59	-8.65	7.9	29.04	不適用	不適用	-12.55	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.019	1.1	05/11/2019	-0.1	3.19	7.82	4.67	不適用	不適用	1.9	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.99	1.07	05/11/2019	6.89	0.68	-2.05	7.93	不適用	不適用	-0.97	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.272	1.375	05/11/2019	5.91	3.41	14.18	28.12	不適用	不適用	27.2	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.382	1.493	05/11/2019	7.97	2.52	15.36	40.08	不適用	不適用	38.2	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.96	1.037	05/11/2019	0.15	-1.37	-1.18	-7.88	不適用	不適用	-4.01	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		
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.016	1.098	05/11/2019	-0.29	-2.68	-3.33	-8.72	不適用	不適用	1.6	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.71	0.766	05/11/2019	9.3	6.98	4.49	29.25	7.63	112.52	609.6	7.45
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.06	1.145	05/11/2019	2.71	2.42	7	11.78	不適用	不適用	6	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	1.021	1.103	05/11/2019	0.29	2.75	6.5	3.73	不適用	不適用	2.37	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.069	1.155	05/11/2019	6.47	-9.64	1.52	11.27	不適用	不適用	6.9	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.002	1.082	05/11/2019	6.12	1.06	13.09	8.25	不適用	不適用	0.2	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.247	1.347	05/11/2019	8.15	3.4	18.65	26.41	不適用	不適用	24.7	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.347	1.455	05/11/2019	9.16	15.33	20.38	35.05	不適用	不適用	34.7	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.997	1.077	05/11/2019	5.83	-0.81	6.42	不適用	不適用	不適用	-0.31	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.023	1.105	05/11/2019	4.25	-3.4	7.37	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.922	0.997	05/11/2019	4.44	-1.73	14.26	不適用	不適用	不適用	-7.75	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.998	1.078	05/11/2019	-1	2.8	6.34	不適用	不適用	不適用	-0.21	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.175	1.27	05/11/2019	8.9	7.31	25.44	不適用	不適用	不適用	17.5	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.943	1.018	05/11/2019	4.89	-3.23	1.06	不適用	不適用	不適用	-5.75	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.963	1.04	05/11/2019	-0.26	1.1	8.99	不適用	不適用	不適用	-3.71	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		
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.043	1.126	05/11/2019	-0.57	4.2	8.31	不適用	不適用	不適用	4.3	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.031	1.114	05/11/2019	5.52	4.9	13.3	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.867	0.936	05/11/2019	5.36	1.38	2.88	不適用	不適用	不適用	-13.34	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	1.088	1.175	05/11/2019	10.12	9.39	15.94	不適用	不適用	不適用	8.8	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.022	1.103	05/11/2019	6.35	5.95	11.04	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.008	1.089	05/11/2019	-0.2	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	0.996	1.076	05/11/2019	-0.29	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.4	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1	1.081	05/11/2019	-0.1	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	1.011	1.092	05/11/2019	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.1	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	0.999	1.08	05/11/2019	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.06	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.489	0.528	05/11/2019	6.19	2.67	13.87	22	19.52	83.06	388.6	5.99
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.208	2.385	05/11/2019	8.29	0.78	13.99	51.54	38.26	90.18	不適用	12.02
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.586	0.633	05/11/2019	4.4	0.51	9.13	19.12	32.7	178.06	479.8	7.1
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.179	0.193	05/11/2019	5.37	0.51	7.07	21.25	11.07	78.24	78.6	2.32
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.082	0.088	05/11/2019	9.52	3.94	23.04	8.64	5.97	215.44	-18.3	-0.79
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.293	0.317	05/11/2019	6.42	2.66	15.42	18.98	32.28	80.78	193.4	4.34
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.608	0.656	05/11/2019	6.09	0.43	6.02	30.89	25.92	98.53	507.7	7.38

## 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			
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.115	0.124	05/11/2019	4.45	4.26	10.58	13.86	-0.69	38.89	15	0.55
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.4	0.432	05/11/2019	6.24	-0.89	2.17	21.38	17.05	95.79	300.2	5.87
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.199	0.215	05/11/2019	9.93	1.32	4.79	21.76	12.04	58.73	99.2	2.87
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.607	0.655	05/11/2019	5.39	-1.03	8.67	4.17	6.48	41.08	506.5	7.69
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.652	1.784	05/11/2019	7.62	1.91	10.5	32.16	25.82	103.82	65.2	2.52
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.368	2.558	05/11/2019	0.81	3.72	10.5	5.67	9.28	32.59	136.8	5.05
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.545	2.749	05/11/2019	3.62	2.62	5.43	10.41	6.57	55.09	154.5	5.82
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.84	0.907	05/11/2019	7.49	-1.97	-0.47	-6.1	-38.36	-43.32	-16.05	-1.18

## 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