

Hansard International

單位基金表現簡報

13 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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.14	0.151	12/11/2019	-0.14	-0.57	-0.78	-2.02	-3.11	-4.75	40.4	1.48
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.12	0.129	12/11/2019	-0.08	-0.5	-1.07	-4.31	-6.4	-11.05	20	0.62
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.05	11.88	12/11/2019	-0.09	-0.27	-0.54	-2.39	-3.49	-5.31	10.5	0.55
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.129	0.14	12/11/2019	7.66	17.97	25.29	27.01	29.69	19.72	284.82	6.68
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.064	0.07	12/11/2019	4.55	-0.31	-4.31	-5.15	4.04	44.72	87.76	3.1
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.285	0.308	12/11/2019	8.24	9.07	14.97	30.38	48.51	139.9	161.71	4.78
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.207	5.625	12/11/2019	5.4	7.18	4.98	21.35	21.86	44.88	142.07	4.38
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.649	1.781	12/11/2019	7.99	5.43	8.2	26.55	53.25	150.3	64.9	2.62
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.311	1.416	12/11/2019	7.72	15.3	21.16	60.11	108.43	305.26	31.1	1.41
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.968	2.125	12/11/2019	7.72	4.85	4.35	10.5	16.73	73.39	96.8	4.56
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.468	2.666	12/11/2019	8.01	10.67	18.31	37.95	53.1	160.86	146.8	7.14
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.905	0.977	12/11/2019	-0.24	-1	-4.45	-12.33	不適用	不適用	-9.52	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.938	1.013	12/11/2019	0.64	-2.41	-4.98	-12.54	不適用	不適用	-6.24	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	1.085	1.172	12/11/2019	4.33	6.69	11.24	不適用	不適用	不適用	8.5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.077	1.158	12/11/2019	-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	0.299	0.323	12/11/2019	-0.37	3.82	8.52	7.24	9.04	33.75	73.45	2.68
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.094	0.102	12/11/2019	6.55	5.6	10.16	18.62	35.29	120.33	127.78	4.03
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.213	0.231	12/11/2019	2.25	3.99	7.18	6.86	7.07	53.93	92.17	3.18
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.381	0.412	12/11/2019	1.22	3.56	4.44	3.05	12.75	26.14	281.2	4.6
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.481	0.52	12/11/2019	-0.27	0.08	6.37	19.02	34.98	55.38	381.2	5.43
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.574	0.62	12/11/2019	-1.27	1.77	6.55	1.99	13.57	41.46	474.2	6.05
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.29	0.312	12/11/2019	-0.07	-0.41	-0.82	-2.55	-4.26	-8.35	189.9	3.64
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.738	0.797	12/11/2019	0.9	3.84	6.37	23.39	54.54	152.86	638.1	6.99
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.334	0.361	12/11/2019	1.8	0.78	1.15	-3.58	7.43	28.12	234	4.6
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.506	0.546	12/11/2019	-2.62	-0.06	3.23	25.36	32.69	60.95	405.7	6.23
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.03	20.46	12/11/2019	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	0.302	0.326	12/11/2019	-2.3	1.72	1.65	4.47	19.81	29.14	201.8	4.13
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.511	1.632	12/11/2019	0	0.94	1.41	3.49	10.13	-33.84	51.1	2.79
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.211	2.389	12/11/2019	1.05	8.17	16.43	39.23	67.63	不適用	121.1	8.45
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.224	1.322	12/11/2019	0.58	0.25	1.66	2	13.02	不適用	22.4	2.62
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.438	1.554	12/11/2019	1.34	1.7	3.38	6.36	19.73	不適用	43.8	4.77
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.074	1.16	12/11/2019	-0.83	1.13	4.78	3.67	8.57	不適用	7.4	1.06
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.13	1.22	12/11/2019	1.07	1.71	3.96	5.41	11.77	不適用	13	1.83
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.156	1.248	12/11/2019	1.58	4.71	7.34	9.06	16.22	不適用	15.6	2.17
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.102	1.19	12/11/2019	0.73	2.99	5.76	7.72	11.47	不適用	10.2	1.96
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.962	1.04	12/11/2019	0.85	0.57	-2.38	-8.95	不適用	不適用	-3.76	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.994	1.073	12/11/2019	0.75	-0.94	-3.16	-9.43	不適用	不適用	-0.64	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.079	1.166	12/11/2019	2.86	1.98	5.17	6.1	不適用	不適用	7.9	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.223	1.321	12/11/2019	3.12	0.66	4.62	12.82	不適用	不適用	22.3	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.965	1.042	12/11/2019	1.66	4.46	7.19	不適用	不適用	不適用	-3.52	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.054	1.138	12/11/2019	4.25	4.25	8.07	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.988	1.068	12/11/2019	0.41	1.46	2.79	不適用	不適用	不適用	-1.18	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	0.91	0.983	12/11/2019	4.78	0.33	1.82	不適用	不適用	不適用	-9.04	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	1	1.08	12/11/2019	0.57	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.04	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1.003	1.084	12/11/2019	0.91	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.991	1.071	12/11/2019	1.43	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.86	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	1.025	1.108	12/11/2019	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.35	100.4	12/11/2019	-0.05	-0.29	-0.56	-1.71	-2.83	-5.4	-6.65	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	81.73	88.28	12/11/2019	4.55	6.36	6.66	35.18	44.55	131.4	-42.85	-1.86
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.77	90.07	12/11/2019	-0.1	-0.55	-1.06	-3.17	-5.23	-9.99	-16.23	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.048	2.212	12/11/2019	4.49	3.28	9.34	23.75	55.74	149.7	不適用	11.32
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.266	0.287	12/11/2019	-1.84	-0.67	2.86	-0.63	1.84	16.25	166.1	3.72
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.937	1.008	12/11/2019	-0.1	-0.55	-1.07	-4.05	-6.09	-10.84	-6.29	-0.37
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.327	0.353	12/11/2019	5.66	3.88	4.01	12.61	3.06	4.34	226.9	4.06

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	0.698	0.754	12/11/2019	5.95	8.19	7.84	23.34	24.42	127.75	597.6	6.75
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.335	0.362	12/11/2019	-0.09	3.2	8.31	4.46	4.46	15.36	234.9	4.15
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.188	12/11/2019	-0.06	-0.34	-0.51	-1.86	-3.96	-8.69	74.5	1.89
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.221	0.238	12/11/2019	6.82	10.07	15.36	37.83	50.72	81.73	120.8	2.7
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.324	0.35	12/11/2019	-1.16	2.63	7.49	3.55	4.14	4.31	224.2	4.05
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.448	0.483	12/11/2019	3.9	0.79	4.68	20.65	-4.05	-26.97	347.6	5.65
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.223	0.241	12/11/2019	3.67	0	6.7	17.11	-4.98	-5.67	123.1	2.98
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.312	0.337	12/11/2019	1.66	4.04	5.73	12.57	9.29	30.05	211.6	4.33
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.822	0.887	12/11/2019	6.3	6.62	6.04	39.71	42.97	136.68	721.5	8.59
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.183	1.278	12/11/2019	5.06	4.6	6.67	24.78	不適用	不適用	18.3	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.116	1.205	12/11/2019	3.91	4.79	7.2	18.52	不適用	不適用	11.6	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.084	1.171	12/11/2019	2.75	4.23	7.33	15.69	不適用	不適用	8.4	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.074	1.16	12/11/2019	2.58	3.77	7.4	12.95	不適用	不適用	7.4	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.05	1.134	12/11/2019	0.57	4.06	7.31	9.09	不適用	不適用	5	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	17.21	12/11/2019	-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	0.284	0.307	12/11/2019	7.04	-0.35	5.81	13.58	3.99	12.95	184.3	3.78
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.332	0.358	12/11/2019	6.34	4.27	8.04	21.49	12.47	26.2	231.9	4.35
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.29	0.314	12/11/2019	6.45	-2.22	-5.19	9.26	5.18	45.49	190.4	3.86
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	12/11/2019	6.82	0	-4.08	20.51	42.42	62.07	-95.3	-10.27
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.312	0.338	12/11/2019	3.72	0.19	-3.19	7.8	-20.81	17.89	212.4	4.13
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.032	1.115	12/11/2019	8.43	6.01	11.85	22.42	12.34	39.52	3.2	0.27
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.366	1.475	12/11/2019	0.89	1.11	2.32	28.75	23.29	41.07	36.6	2.75
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.337	0.364	12/11/2019	3.44	2.28	10.8	23.93	3.51	42.03	236.6	4.4
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.303	0.327	12/11/2019	3.48	1.81	3.55	8.6	-7.79	-50.76	-69.69	-9.86
MC122	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.711	1.849	12/11/2019	5.42	2.52	5.49	33.99	12.71	22.04	71.1	4.96
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.145	1.237	12/11/2019	-5.84	2.42	11.71	6.71	2.23	20.12	14.5	1.28
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.566	0.611	12/11/2019	0.19	2.93	5.5	26.91	11.2	175.02	466	6.35
MC133	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	1.086	1.173	12/11/2019	13.03	11.2	1.78	19.05	-16.14	不適用	8.6	0.85
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.931	1.006	12/11/2019	0.06	0.36	0.57	-0.31	-3.4	不適用	-6.92	-0.76
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.24	1.34	12/11/2019	1.14	-3.05	2.06	16.32	-6.63	不適用	24	2.31
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.53	0.572	12/11/2019	2.4	-8.64	-4.07	-11.03	-42.88	不適用	-47.02	-6.7
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.997	1.077	12/11/2019	3.96	1.76	3.28	4.37	-4.34	不適用	-0.32	-0.04

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		
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.173	1.267	12/11/2019	2.71	2	4.64	11.61	5.96	不適用	17.3	2.07
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.327	1.433	12/11/2019	4.41	1.84	5.57	17.02	9.76	不適用	32.7	3.7
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.365	1.474	12/11/2019	5.81	3.72	5.98	18.59	15.58	不適用	36.5	4.18
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.485	0.524	12/11/2019	-5.7	20.29	28.83	-8.15	8.82	不適用	-51.51	-9.08
MC148	HIL Liontrust Russia USD	04/04/2012	0.982	1.06	12/11/2019	7.87	11.52	22.12	58.1	46.73	不適用	-1.85	-0.25
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.049	1.134	12/11/2019	0.1	1.06	5.23	6.56	2.44	不適用	4.9	0.63
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.727	0.786	12/11/2019	-1.68	13.55	18.36	9.48	15.9	不適用	-27.27	-4.29
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.313	1.418	12/11/2019	0.84	4.7	6.92	13.09	13.29	不適用	31.3	3.97
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.11	1.199	12/11/2019	-0.72	1.93	5.11	7.45	12.06	不適用	11	1.56
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.146	1.238	12/11/2019	-0.26	3.71	5.82	9.46	15.69	不適用	14.6	2.05
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.269	1.371	12/11/2019	1.68	3	6.64	13.81	24.41	不適用	26.9	3.6
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.285	1.388	12/11/2019	4.13	2.31	3.88	20.32	15.14	不適用	28.5	3.8
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.38	1.491	12/11/2019	4.47	0.66	13.49	20.73	25.34	不適用	38	5.21
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.973	1.051	12/11/2019	3.63	-1.54	-3.08	7.41	-8.89	不適用	-2.69	-0.44
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.987	1.066	12/11/2019	-0.5	-0.86	1.54	-6.11	0.66	不適用	-1.32	-0.21
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.1	1.188	12/11/2019	1.76	3.48	8.27	15.8	13.31	不適用	10	1.68
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.285	1.388	12/11/2019	5.33	7.71	16.08	29.46	30.28	不適用	28.5	4.45

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		
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.03	1.112	12/11/2019	9.67	7.12	4.6	20.68	8.46	不適用	3	0.51
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.024	1.107	12/11/2019	2.46	4.75	9.99	37.8	12.96	不適用	2.4	0.41
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.213	1.311	12/11/2019	4.57	4.3	10.88	30.49	22.2	不適用	21.3	3.41
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.569	0.615	12/11/2019	8.67	1.01	8.24	23.8	23.08	64.12	469	6.37
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.228	1.326	12/11/2019	4.96	0.99	15.52	29.81	25.51	不適用	22.8	3.65
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.249	1.349	12/11/2019	3.57	8.14	13.96	27.91	23.18	不適用	24.9	3.95
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.227	1.325	12/11/2019	4.16	0.33	-2.54	11.34	15.43	不適用	22.7	3.63
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.195	1.29	12/11/2019	-0.58	3.37	11.68	21.31	12.84	不適用	19.5	3.15
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.232	1.331	12/11/2019	4.67	8.83	14.82	37.52	30.52	不適用	23.2	3.72
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.94	1.016	12/11/2019	-0.5	1.52	6.44	2.65	-2.95	不適用	-5.97	-1.07
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.111	1.2	12/11/2019	1.55	2.21	6.93	10.99	11.67	不適用	11.1	1.86
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.89	0.961	12/11/2019	5.16	3.32	8.26	2.61	-7.15	不適用	-11.01	-2.03
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.984	1.063	12/11/2019	-0.36	2.17	6.09	1.35	-1.7	不適用	-1.6	-0.28
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.033	1.116	12/11/2019	-1.53	3.09	9.53	4.92	3.41	不適用	3.3	0.57
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.855	0.924	12/11/2019	-1.69	-7.74	3.05	16.93	-18.96	不適用	-14.5	-2.72
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.387	1.498	12/11/2019	2.36	5.32	8.53	34.66	40.12	不適用	38.7	5.92
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.089	1.177	12/11/2019	0.37	3.42	8.25	7.08	8.57	不適用	8.9	1.53

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	0.818	0.883	12/11/2019	2.84	3.4	5.33	-8.15	-10.69	不適用	-18.25	-3.61
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.175	1.269	12/11/2019	6.92	-6.97	-4.16	3.34	5.67	不適用	17.5	2.99
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.029	1.112	12/11/2019	6.12	5.77	15.32	26.86	14.26	不適用	2.9	0.52
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.327	1.433	12/11/2019	5.48	7.45	8.59	36.86	34.14	不適用	32.7	5.8
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.995	1.075	12/11/2019	6.38	4.22	-1.19	7.3	不適用	不適用	-0.5	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.951	1.027	12/11/2019	6.17	4.18	11.11	11.09	不適用	不適用	-4.9	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.891	0.962	12/11/2019	6.95	-1.07	-2.78	-0.57	不適用	不適用	-10.92	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.978	1.057	12/11/2019	-0.37	1.59	4.82	9.43	不適用	不適用	-2.19	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.909	0.983	12/11/2019	1.12	-4.44	-3.51	2.65	不適用	不適用	-9.05	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.296	0.32	12/11/2019	0.75	3.9	8.86	4.12	5.68	5.49	196	4.06
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.292	1.395	12/11/2019	4.19	3.19	12.74	46.6	不適用	不適用	29.2	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.88	0.951	12/11/2019	-0.18	-4.48	7.59	24.74	不適用	不適用	-11.98	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.017	1.098	12/11/2019	-0.29	2.95	7.54	5.5	不適用	不適用	1.7	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.994	1.074	12/11/2019	6.13	4.25	-1.29	6.42	不適用	不適用	-0.6	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.286	1.389	12/11/2019	6.02	6.11	12.81	27.33	不適用	不適用	28.6	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.406	1.519	12/11/2019	8.66	7.66	16.97	39.35	不適用	不適用	40.6	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.964	1.042	12/11/2019	0.01	0.43	-0.9	-6.55	不適用	不適用	-3.56	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	1.033	1.116	12/11/2019	0.98	0.1	-1.99	-4.7	不適用	不適用	3.3	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.714	0.771	12/11/2019	8.93	7.31	2.26	21.53	9.13	104.47	613.6	7.47
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.062	1.147	12/11/2019	3.01	4.12	4.12	12.08	不適用	不適用	6.2	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	1.019	1.101	12/11/2019	0.3	2.47	6.05	5.29	不適用	不適用	2.17	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.057	1.141	12/11/2019	4.45	-5.46	4.14	9.21	不適用	不適用	5.7	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.984	1.063	12/11/2019	4.51	4.24	10.85	6.37	不適用	不適用	-1.58	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.233	1.332	12/11/2019	5.75	7.5	19.83	27.21	不適用	不適用	23.3	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.281	1.384	12/11/2019	3.22	9.11	17.31	34.81	不適用	不適用	28.1	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.99	1.07	12/11/2019	5.89	2.08	6.05	不適用	不適用	不適用	-0.97	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.003	1.084	12/11/2019	3.59	-1.28	4.12	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.916	0.99	12/11/2019	3.68	3.41	14.69	不適用	不適用	不適用	-8.4	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.988	1.068	12/11/2019	-1.38	1.72	5.42	不適用	不適用	不適用	-1.18	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.176	1.27	12/11/2019	7.2	11.89	24.88	不適用	不適用	不適用	17.6	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.945	1.021	12/11/2019	4.09	-1.02	1.83	不適用	不適用	不適用	-5.48	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.952	1.028	12/11/2019	-0.85	0.26	7.78	不適用	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		
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.036	1.119	12/11/2019	-0.67	3.39	7.42	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.026	1.108	12/11/2019	4.41	5.1	12.19	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.877	0.948	12/11/2019	5.74	4.67	3.04	不適用	不適用	不適用	-12.29	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	1.079	1.166	12/11/2019	8.6	9.72	16.27	不適用	不適用	不適用	7.9	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.017	1.099	12/11/2019	5.5	7.27	11.7	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.018	1.099	12/11/2019	0.69	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.008	1.089	12/11/2019	0.96	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.016	1.098	12/11/2019	1.5	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	1.019	1.1	12/11/2019	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	0.999	1.079	12/11/2019	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.09	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.482	0.521	12/11/2019	5.03	4.6	13.97	21.83	17.53	76.01	382.1	5.93
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.179	2.354	12/11/2019	5.62	6.76	17.4	49.66	38.44	84.97	不適用	11.95
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.581	0.627	12/11/2019	3.48	3.05	7.72	18.85	30.5	162.6	474.85	7.05
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.178	0.192	12/11/2019	4.46	3.25	8.27	20.66	11.59	70.76	78.1	2.3
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.08	0.087	12/11/2019	4.55	6.63	22.56	7.06	4.42	194.51	-19.6	-0.86
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.291	0.315	12/11/2019	5.51	6.01	16.25	18.05	31.96	75.36	191.1	4.3
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.606	0.654	12/11/2019	4.88	1.63	4.92	28.91	24.28	87.99	505.5	7.36

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	0.114	0.124	12/11/2019	2.88	5.05	11.28	14.74	-0.26	33.33	14.4	0.53
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.402	0.434	12/11/2019	6.74	0.53	3.13	20.64	17.75	89.13	302.1	5.88
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.201	0.217	12/11/2019	9.84	5.18	7.2	18.74	12.68	52.2	100.9	2.91
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.596	0.644	12/11/2019	5.86	0.86	6.96	4.85	4.08	30.28	496.4	7.61
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.655	1.788	12/11/2019	7.05	3.96	9.97	28.59	24.81	93.32	65.5	2.53
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.353	2.542	12/11/2019	-0.08	2.93	9.44	5.33	9.49	30.22	135.3	5.01
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.574	2.781	12/11/2019	5.49	3.62	5.41	13.44	7.88	53.4	157.4	5.89
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.842	0.91	12/11/2019	6.38	0.69	-0.44	-8.37	-40.51	-44.91	-15.76	-1.16

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