

Hansard International

單位基金表現簡報

04 十二月 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	03/12/2019	-0.14	-0.57	-0.85	-2.03	-3.11	-4.82	40.3	1.47
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.12	0.129	03/12/2019	-0.08	-0.5	-1.07	-4.39	-6.4	-11.05	19.9	0.61
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.05	11.88	03/12/2019	0	-0.27	-0.54	-2.3	-3.41	-5.31	10.5	0.55
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.127	0.137	03/12/2019	0.08	10.64	23.08	20.28	28.18	19.6	277.68	6.56
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.063	0.068	03/12/2019	2.76	1.77	-1.56	-7.74	-0.94	43.64	84.26	3
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.284	0.307	03/12/2019	2.01	10.29	17.45	33.88	40.37	134.41	160.88	4.75
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.193	5.61	03/12/2019	1.92	7.74	6.96	20.38	18.32	45.22	141.42	4.35
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.662	1.795	03/12/2019	3.55	7.92	13.45	25.91	52.48	152.89	66.2	2.65
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.314	1.419	03/12/2019	4.37	15.67	27.82	57.33	101.56	314.12	31.4	1.42
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.979	2.138	03/12/2019	4.21	10.31	6.11	12.32	14.99	74.82	97.9	4.58
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.482	2.681	03/12/2019	3.42	14.22	22.51	38.58	47.91	168.61	148.2	7.15
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.9	0.973	03/12/2019	-0.16	-1.98	-4.62	-12.15	不適用	不適用	-9.95	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.936	1.011	03/12/2019	0.97	-0.81	-5.03	-11.42	不適用	不適用	-6.37	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	1.104	1.193	03/12/2019	2.79	8.45	16.12	不適用	不適用	不適用	10.4	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.076	1.157	03/12/2019	-0.09	-0.55	-1.1	-3.76	-5.86	-9.96	7.6	0.35
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.296	0.319	03/12/2019	-2.12	2.07	7.45	6.79	7.14	31.38	71.36	2.61
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.094	0.102	03/12/2019	2.28	9.01	13.6	19.19	30.39	118.52	128.02	4.02
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.213	0.23	03/12/2019	0.19	4.52	8.47	7.7	4.37	54.51	91.36	3.15
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.387	0.418	03/12/2019	0.89	5.57	7.53	7.92	12.37	26.73	286.9	4.65
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.499	0.54	03/12/2019	3.03	3.89	14.96	27.03	35.51	62.23	399.5	5.55
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.578	0.624	03/12/2019	-0.29	1.89	7.86	3.01	11.54	39.15	477.9	6.07
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.29	0.312	03/12/2019	-0.07	-0.41	-0.82	-2.56	-4.23	-8.32	189.8	3.64
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.741	0.8	03/12/2019	2.39	5.72	6.93	26.58	51.58	153.56	640.9	6.98
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.334	0.36	03/12/2019	0.12	3.57	2.21	-2	5.3	26.84	233.6	4.58
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.516	0.558	03/12/2019	1.63	4.26	5.6	28.98	34.28	64.37	416.3	6.3
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.02	20.46	03/12/2019	-0.05	-0.16	-0.31	-1.09	-1.86	-3.7	90.2	2.53

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	0.303	0.327	03/12/2019	-0.23	0.2	2.37	7.99	19.32	29.1	202.6	4.13
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.484	1.603	03/12/2019	0.88	-0.34	3.27	3.63	10.5	-37.59	48.4	2.66
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.258	2.44	03/12/2019	4.97	10.25	18.34	44.19	69.52	不適用	125.8	8.63
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.225	1.324	03/12/2019	0.66	1.16	1.83	2.94	11.57	不適用	22.5	2.61
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.44	1.555	03/12/2019	0.91	3.9	3.52	7.46	17.46	不適用	44	4.75
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.073	1.159	03/12/2019	0.75	1.23	4.99	4.99	6.98	不適用	7.3	1.04
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.129	1.219	03/12/2019	1.07	2.17	4.34	6.71	9.82	不適用	12.9	1.8
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.154	1.247	03/12/2019	1.32	5.29	7.75	10.11	13.92	不適用	15.4	2.13
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.102	1.191	03/12/2019	0.18	3.28	5.66	7.3	9.87	不適用	10.2	1.93
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.95	1.026	03/12/2019	-0.97	-0.4	-3.46	-9.46	不適用	不適用	-5.02	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.984	1.063	03/12/2019	0.16	-0.97	-4.04	-9.93	不適用	不適用	-1.64	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.091	1.178	03/12/2019	1.58	4.9	6.23	7.49	不適用	不適用	9.1	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.249	1.349	03/12/2019	3.22	6.03	6.39	15.76	不適用	不適用	24.9	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.973	1.051	03/12/2019	1.29	-3.82	1.99	不適用	不適用	不適用	-2.67	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.07	1.156	03/12/2019	2.49	7.54	11.61	不適用	不適用	不適用	7	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.984	1.063	03/12/2019	0.33	1.39	3.45	不適用	不適用	不適用	-1.59	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	0.943	1.018	03/12/2019	3.68	4.11	12.27	不適用	不適用	不適用	-5.73	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.999	1.079	03/12/2019	0.72	1.51	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.15	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1.003	1.083	03/12/2019	1.08	1.97	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	1.07	03/12/2019	1.36	1.18	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.93	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	1.02	1.102	03/12/2019	1.29	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.32	100.3	03/12/2019	-0.04	-0.29	-0.56	-1.71	-2.83	-5.4	-6.68	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	83.38	90.07	03/12/2019	2.43	11.03	8.58	33.32	40.56	136.67	-41.69	-1.79
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.72	90.02	03/12/2019	-0.08	-0.53	-1.06	-3.17	-5.23	-9.99	-16.28	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.003	2.164	03/12/2019	1.11	6.43	11.96	18.87	51.63	144.87	不適用	11.21
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.286	03/12/2019	-1.3	-1.63	1.57	-0.34	0	14.87	165	3.69
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.937	1.007	03/12/2019	-0.09	-0.53	-1.06	-4.05	-6.09	-10.8	-6.34	-0.37
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.325	0.351	03/12/2019	1.66	6.71	3.64	12.09	2.14	3.11	224.6	4.03

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	0.713	0.77	03/12/2019	4.7	14.16	10.82	22.56	26.03	129.61	612.7	6.81
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.333	0.36	03/12/2019	-1.74	1.37	7.62	6.52	4.62	14.03	233.2	4.12
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.188	03/12/2019	-0.06	-0.34	-0.57	-1.86	-3.96	-8.69	74.4	1.88
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.223	0.24	03/12/2019	1.32	12.94	14.39	42.42	51.84	80.39	122.6	2.72
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.325	0.35	03/12/2019	-2.05	2.2	7.81	8.06	5.15	2.82	224.5	4.05
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.441	0.476	03/12/2019	-2.89	-0.09	3.09	25.25	-4.03	-30.49	340.5	5.57
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.218	0.236	03/12/2019	-1.84	1.11	2.25	19.56	-7.78	-8.32	118.2	2.89
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.314	0.339	03/12/2019	1.03	6.99	6.77	13.65	9.26	28.54	213.9	4.35
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.829	0.896	03/12/2019	2.96	12.8	9.51	37.06	42.92	138.86	729.1	8.61
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.182	1.277	03/12/2019	1.72	7.16	7.45	22.96	不適用	不適用	18.2	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.105	1.194	03/12/2019	0.27	5.74	6.76	17.47	不適用	不適用	10.5	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.086	1.173	03/12/2019	1.69	5.64	7.95	16.93	不適用	不適用	8.6	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.066	1.152	03/12/2019	-0.65	3.5	6.74	13.97	不適用	不適用	6.6	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.053	1.138	03/12/2019	-0.19	4.26	7.56	11.76	不適用	不適用	5.3	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	17.21	03/12/2019	-0.06	-0.12	-0.06	-0.44	-1.54	-4.08	60	1.84
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.281	0.304	03/12/2019	0.32	5.12	4.65	15.51	3.15	11.44	181.5	3.74
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.336	0.363	03/12/2019	1.88	11.38	15.16	25.26	10.61	27.55	235.7	4.39
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.293	0.317	03/12/2019	1.88	2.66	0.45	9.94	8.6	46.57	193	3.88
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	03/12/2019	4.35	6.67	-4	29.73	45.45	65.52	-95.2	-10.18
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.303	0.327	03/12/2019	-1.59	-4.24	-4.96	8.61	-19.07	13.89	202.6	4
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.038	1.122	03/12/2019	2.87	10.67	13.07	22.29	13.79	39.4	3.8	0.32
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.427	1.541	03/12/2019	3.86	4.93	14.16	35.26	27.87	56.42	42.7	3.12
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.333	0.359	03/12/2019	-0.86	4.86	7.47	21.35	3.78	36.27	232.5	4.35
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.306	0.331	03/12/2019	1.12	6.5	10.65	15.02	-4.25	-52.27	-69.36	-9.73
MC122	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.752	1.892	03/12/2019	3.61	10.75	10.54	35.92	15.8	26.41	75.2	5.16
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.145	1.237	03/12/2019	0.09	3.15	14.8	8.33	-0.61	15.63	14.5	1.28
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.547	0.591	03/12/2019	-3.25	-0.22	3.93	23.62	6.62	171.44	447.5	6.21
MC133	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	1.091	1.178	03/12/2019	1.39	19.16	4.6	9.34	-18.4	不適用	9.1	0.89
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.931	1.006	03/12/2019	0.06	0.3	0.55	-0.13	-3.28	不適用	-6.89	-0.75
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.226	1.324	03/12/2019	-0.49	-0.97	2.59	11.86	-4.67	不適用	22.6	2.17
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.524	0.566	03/12/2019	0	-6.08	-5.21	-7.97	-41.3	不適用	-47.59	-6.77
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.002	1.082	03/12/2019	1.33	5.21	5.74	5.58	-5.38	不適用	0.2	0.02

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	1.182	1.277	03/12/2019	1.29	5.54	6.87	12.57	6.2	不適用	18.2	2.15
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.341	1.448	03/12/2019	1.98	6.94	8.67	16.71	10.01	不適用	34.1	3.81
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.379	1.49	03/12/2019	2.99	8.07	8.07	21.6	15.4	不適用	37.9	4.28
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.484	0.523	03/12/2019	-5.47	17	32.62	8.18	5.13	不適用	-51.62	-9.04
MC148	HIL Liontrust Russia USD	04/04/2012	0.974	1.052	03/12/2019	0.57	10.4	20.99	50.72	60.62	不適用	-2.65	-0.35
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.046	1.13	03/12/2019	-0.48	0.48	6.28	7.5	4.94	不適用	4.6	0.59
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.728	0.786	03/12/2019	-3.44	12.91	17.14	19.35	12.33	不適用	-27.23	-4.25
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.314	1.419	03/12/2019	0.08	5.04	7.88	14.56	13.08	不適用	31.4	3.95
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.125	1.215	03/12/2019	0.81	5.04	6.84	10.29	12.05	不適用	12.5	1.75
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.145	1.236	03/12/2019	1.06	2.6	6.12	10.74	13.82	不適用	14.5	2.01
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.268	1.37	03/12/2019	1.36	3.43	6.91	16.54	22.16	不適用	26.8	3.56
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.301	1.406	03/12/2019	2.28	6.55	7.34	21.93	14.83	不適用	30.1	3.95
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.375	1.485	03/12/2019	0	7.17	9.56	21.25	24.89	不適用	37.5	5.11
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.988	1.067	03/12/2019	2.95	5.53	2.39	5.01	-7.05	不適用	-1.19	-0.19
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.971	1.049	03/12/2019	-1.67	-5.46	0.51	-8.49	-1.42	不適用	-2.91	-0.47
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.103	1.192	03/12/2019	0	5.35	8.88	16.6	13.31	不適用	10.3	1.71
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.301	1.406	03/12/2019	0.7	12.74	17.31	32.18	31.53	不適用	30.1	4.63

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			
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.034	1.117	03/12/2019	2.38	19.44	6.36	16.76	6.97	不適用	3.4	0.58
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.042	1.125	03/12/2019	1.46	10.71	14.28	40.98	8.85	不適用	4.2	0.71
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.228	1.326	03/12/2019	1.99	9.55	12.76	34.21	23.4	不適用	22.8	3.6
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.564	0.609	03/12/2019	2.32	6.32	5.74	25.57	21.88	61.32	463.8	6.32
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.206	1.302	03/12/2019	0.5	4.87	8.45	25.56	22.6	不適用	20.6	3.28
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.242	1.342	03/12/2019	-0.24	7.81	12.91	28.77	20.82	不適用	24.2	3.81
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.22	1.318	03/12/2019	1.84	3.92	-3.17	8.35	13.17	不適用	22	3.49
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.211	1.308	03/12/2019	-1.86	4.58	12.34	25.01	12.97	不適用	21.1	3.36
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.234	1.333	03/12/2019	1.4	10.77	14.68	37.68	30.98	不適用	23.4	3.71
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.93	1.004	03/12/2019	-2.17	1.05	5.09	2.67	-3.95	不適用	-7.03	-1.25
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.114	1.203	03/12/2019	0.63	3.92	8.79	12.41	11.75	不適用	11.4	1.89
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.868	0.938	03/12/2019	-1.6	6.18	3.47	4.69	-7.45	不適用	-13.17	-2.43
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.987	1.066	03/12/2019	0.19	2.35	6.68	2.68	-1.71	不適用	-1.32	-0.23
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.051	1.135	03/12/2019	1.55	5.35	13.17	8.65	4.89	不適用	5.1	0.87
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.85	0.918	03/12/2019	-0.26	-3.77	4.19	12.79	-14.83	不適用	-15.01	-2.79
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.408	1.521	03/12/2019	1.44	9.23	11.04	41.52	39.41	不適用	40.8	6.14
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.083	1.17	03/12/2019	-0.46	2.95	9.17	11.07	8.46	不適用	8.3	1.41

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	0.806	0.871	03/12/2019	-3.09	1.95	-0.02	-1.1	-8.76	不適用	-19.38	-3.82
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.169	1.262	03/12/2019	-2.09	-11.84	-9.03	12.62	-0.26	不適用	16.9	2.86
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.032	1.115	03/12/2019	1.57	11.36	15.09	27	16.6	不適用	3.2	0.57
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.355	1.464	03/12/2019	3.51	13.48	12.45	36.73	34.69	不適用	35.5	6.17
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.976	1.054	03/12/2019	0.53	8.51	-2.08	4.71	不適用	不適用	-2.44	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.945	1.021	03/12/2019	1.37	7.84	8.4	11.35	不適用	不適用	-5.53	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.902	0.975	03/12/2019	5.16	4.12	1.08	2.65	不適用	不適用	-9.78	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.98	1.059	03/12/2019	0.3	3.7	6.43	9.68	不適用	不適用	-1.96	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.892	0.963	03/12/2019	-1.61	-5.4	-5.63	-1.37	不適用	不適用	-10.82	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.296	0.32	03/12/2019	-1.13	3.42	9.21	8.53	6.74	3.96	196.3	4.05
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.329	1.436	03/12/2019	4.48	8.58	17.09	55.13	不適用	不適用	32.9	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.872	0.942	03/12/2019	-0.74	-3.14	7.71	19.98	不適用	不適用	-12.8	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.018	1.1	03/12/2019	-0.2	2.65	7.91	6.78	不適用	不適用	1.8	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.981	1.06	03/12/2019	0.88	6.59	-1.44	5.53	不適用	不適用	-1.87	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.294	1.397	03/12/2019	1.89	10.41	14.11	29.63	不適用	不適用	29.4	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.409	1.522	03/12/2019	2.32	16.45	19.41	37.73	不適用	不適用	40.9	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.961	1.038	03/12/2019	0.04	0.36	-2.02	-6.33	不適用	不適用	-3.89	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		
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.023	1.105	03/12/2019	-0.68	-0.2	-3.03	-5.45	不適用	不適用	2.3	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.757	0.818	03/12/2019	7.07	15.21	10.22	32.69	13.18	110.74	657.4	7.68
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.072	1.158	03/12/2019	1.52	6.77	7.09	12.56	不適用	不適用	7.2	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	1.021	1.103	03/12/2019	-0.1	2.27	8.28	8.56	不適用	不適用	2.37	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.055	1.14	03/12/2019	0.86	4.15	1.05	9.53	不適用	不適用	5.5	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.999	1.08	03/12/2019	0.64	-1.73	5.9	16.89	不適用	不適用	-0.06	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.218	1.316	03/12/2019	0.08	7.98	15.67	30.88	不適用	不適用	21.8	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.264	1.365	03/12/2019	-5.53	4.98	14.29	44.08	不適用	不適用	26.4	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1	1.08	03/12/2019	0.69	-0.91	2.26	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.008	1.089	03/12/2019	-1.37	-4.27	0.3	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.911	0.984	03/12/2019	0.01	1.87	7.36	不適用	不適用	不適用	-8.88	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.005	1.085	03/12/2019	0.4	3.65	7.98	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.179	1.273	03/12/2019	3.06	19.8	25.24	不適用	不適用	不適用	17.9	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.931	1.006	03/12/2019	-0.83	5.77	2.71	不適用	不適用	不適用	-6.91	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.957	1.034	03/12/2019	-0.27	-0.49	3.62	不適用	不適用	不適用	-4.3	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.04	1.124	03/12/2019	-0.48	3.07	8.36	不適用	不適用	不適用	4	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			
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.039	1.122	03/12/2019	1.96	10.79	15.2	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.876	0.947	03/12/2019	1.56	4.31	8.83	不適用	不適用	不適用	-12.36	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	1.073	1.159	03/12/2019	0.37	8.96	16.71	不適用	不適用	不適用	7.3	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.039	1.122	03/12/2019	3.59	10.77	13.56	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.016	1.098	03/12/2019	0.69	2.72	不適用	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	0.998	1.078	03/12/2019	0.07	0.87	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.24	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.015	1.097	03/12/2019	1.3	3.12	不適用	不適用	不適用	不適用	1.5	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	1.021	1.103	03/12/2019	1.19	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC257 **	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	0.998	1.079	03/12/2019	-0.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.16	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.478	0.516	03/12/2019	-1.1	3.53	8.99	25.01	15.83	76.15	377.9	5.89
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.128	2.298	03/12/2019	-1.34	8.08	13.25	43.2	34.94	74.14	不適用	11.83
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.585	0.632	03/12/2019	0.5	-1.99	1.99	27.93	28.13	160.07	479.11	7.07
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.174	0.188	03/12/2019	-1.86	1.99	4.25	22.95	8.81	64.71	74.1	2.21
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.079	0.085	03/12/2019	-1.99	0.77	12.88	12.71	-1.25	178.8	-21.1	-0.93
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.287	0.31	03/12/2019	-1.21	5.99	10.06	19.92	28.64	72.13	186.6	4.23
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.603	0.651	03/12/2019	0.84	6.88	5.68	28.85	22.21	86.19	502.5	7.32
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.111	0.12	03/12/2019	-2.64	2.21	6.13	17.62	-2.81	28.84	10.8	0.4
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.406	0.439	03/12/2019	2.45	7.31	6.81	20.84	18.62	90.44	306.4	5.91

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			
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.199	0.215	03/12/2019	1.53	14.99	9.8	17.02	11.27	49.36	99.4	2.87
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.594	0.641	03/12/2019	-2	-5.82	-1.56	14.18	0.95	26.36	493.5	7.57
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.652	1.784	03/12/2019	1.41	6.93	11.47	29.16	23.65	93.22	65.2	2.51
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.352	2.54	03/12/2019	-0.38	2.22	11.15	11	10.06	30.16	135.2	4.99
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.597	2.805	03/12/2019	4.09	7	8.07	11.94	6.57	50.9	159.7	5.92
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.812	0.877	03/12/2019	-0.07	0.27	0.5	-17.83	-34.53	-45.66	-18.82	-1.4

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