

Hansard International

單位基金表現簡報

18 十二月 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	0.14	0.151	17/12/2019	-0.07	-0.5	-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	17/12/2019	-0.17	-0.58	-1.07	-4.39	-6.41	-11.13	19.8	0.61
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.04	11.88	17/12/2019	-0.09	-0.36	-0.63	-2.39	-3.5	-5.4	10.4	0.55
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.132	0.143	17/12/2019	3.68	11.07	28.29	15.43	68.23	18.53	294.05	6.76
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.066	0.071	17/12/2019	2.65	3.78	9.83	-8.85	9.29	46.44	92.13	3.2
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.294	0.318	17/12/2019	2.58	10.47	27.02	29.93	48.19	136.96	170.25	4.92
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.417	5.851	17/12/2019	4.31	9.21	15.01	20.3	31.8	49.68	151.84	4.56
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.74	1.879	17/12/2019	5.45	13.8	24.91	28.32	64.77	162.6	74	2.89
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.367	1.476	17/12/2019	4.19	18.35	35.08	59.18	116.98	322.04	36.7	1.62
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.001	2.161	17/12/2019	1.73	9.22	12.29	6.32	25.38	74.76	100.1	4.65
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.538	2.741	17/12/2019	2.09	12.55	28.83	36.75	60.94	172.11	153.8	7.31
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.899	0.972	17/12/2019	-0.18	-1.98	-2.98	-12.51	不適用	不適用	-10.06	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.929	1.004	17/12/2019	-0.04	-3.31	-3.36	-12.28	不適用	不適用	-7.1	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			
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.125	1.216	17/12/2019	2.55	7.14	21.6	不適用	不適用	不適用	12.5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.076	1.157	17/12/2019	-0.09	-0.46	-1.01	-3.76	-5.78	-9.96	7.6	0.35
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.297	0.321	17/12/2019	-0.87	1.26	7.61	6.72	7.61	32.04	72.23	2.63
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.096	0.104	17/12/2019	1.8	7.25	19.23	17.34	40.29	118.91	132.13	4.1
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.217	0.234	17/12/2019	1.69	4.48	13.09	7.01	11.52	56.42	95.14	3.24
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.397	0.429	17/12/2019	3.03	6.63	12.1	9.03	19.06	27.22	297.3	4.73
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.508	0.549	17/12/2019	3.52	3.67	19.96	25.19	46.98	65.71	408.4	5.6
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.581	0.628	17/12/2019	0.47	1.57	6.82	3.62	9.79	41.47	481	6.08
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.29	0.311	17/12/2019	-0.07	-0.41	-0.82	-2.56	-4.23	-8.32	189.7	3.63
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.731	0.789	17/12/2019	-0.37	1.22	9.64	21.31	56.46	145.88	630.5	6.92
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.34	0.367	17/12/2019	1.89	4.32	5.78	-1.7	11.47	31.35	240.2	4.65
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.507	0.547	17/12/2019	-0.65	-0.24	4.35	22.87	38.25	59.34	406.7	6.21
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.02	20.45	17/12/2019	-0.05	-0.16	-0.31	-1.09	-1.81	-3.65	90.2	2.52

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	0.298	0.322	17/12/2019	-0.77	-2.96	0.54	5.79	18.87	28.45	198	4.07
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.479	1.598	17/12/2019	-1.6	-4.7	2.28	1.93	25.34	-34.87	47.9	2.63
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.208	2.385	17/12/2019	-0.36	4.84	18.71	38.26	71.43	不適用	120.8	8.35
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.24	1.339	17/12/2019	1.64	1.22	4.47	3.85	15.67	不適用	24	2.76
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.434	1.549	17/12/2019	0.21	1.7	4.06	6.46	20.61	不適用	43.4	4.67
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.069	1.154	17/12/2019	0	1.23	4.19	4.7	8.63	不適用	6.9	0.98
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.139	1.231	17/12/2019	1.33	2.98	6.55	7.55	13.45	不適用	13.9	1.92
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.131	1.222	17/12/2019	-1.48	1.62	7.31	7.92	14.81	不適用	13.1	1.82
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.109	1.198	17/12/2019	0.73	2.69	6.84	7.05	13.51	不適用	10.9	2.04
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.949	1.025	17/12/2019	-1	-1.32	-1.84	-9.9	不適用	不適用	-5.12	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.986	1.065	17/12/2019	0.15	-2.55	-3.12	-9.77	不適用	不適用	-1.38	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.097	1.185	17/12/2019	1.67	3.78	8.94	7.65	不適用	不適用	9.7	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.259	1.36	17/12/2019	3.11	4.48	9.76	16.25	不適用	不適用	25.9	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.94	1.015	17/12/2019	-2.02	-5.69	-0.89	不適用	不適用	不適用	-6.05	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.11	1.199	17/12/2019	4.52	9.9	19.09	不適用	不適用	不適用	11	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.986	1.065	17/12/2019	-0.3	1.65	4.12	不適用	不適用	不適用	-1.43	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	0.978	1.056	17/12/2019	6.96	7.75	22.22	不適用	不適用	不適用	-2.25	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.995	1.074	17/12/2019	-0.14	0.86	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.55	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.998	1.078	17/12/2019	-0.04	0.81	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	0.985	1.064	17/12/2019	-0.1	-0.95	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.55	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	1.002	1.083	17/12/2019	-1.38	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.3	100.3	17/12/2019	-0.04	-0.29	-0.56	-1.71	-2.83	-5.4	-6.7	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	83.88	90.61	17/12/2019	4.63	9.39	15.43	32.66	49.33	126.03	-41.34	-1.77
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.68	89.98	17/12/2019	-0.1	-0.53	-1.06	-3.17	-5.23	-9.99	-16.32	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.096	2.264	17/12/2019	3.87	7.05	23.08	18.55	65.04	151.89	不適用	11.37
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.286	17/12/2019	-0.6	-2.07	1.65	0.3	-0.79	15.1	165.2	3.69
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.936	1.007	17/12/2019	-0.09	-0.53	-1.07	-4.05	-6.09	-10.84	-6.38	-0.37
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.332	0.359	17/12/2019	2.12	7.06	10.08	11.89	8.56	5.4	232.1	4.11

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	0.729	0.787	17/12/2019	4.22	12.11	19.46	20.47	32.88	133.03	628.7	6.89
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.333	0.36	17/12/2019	-1.04	1.18	7.27	6.96	4.75	14.34	233.3	4.12
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.187	17/12/2019	-0.11	-0.4	-0.57	-1.86	-3.97	-8.74	74.3	1.88
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.231	0.249	17/12/2019	5.29	15.15	23	50	62.79	88.42	131	2.85
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.327	0.354	17/12/2019	0.77	1.55	9.13	10.46	5.21	6.82	227.4	4.07
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.475	0.513	17/12/2019	8.3	3.87	15.13	37.57	20.44	-23.78	374.9	5.85
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.22	0.237	17/12/2019	-0.86	-1.3	4.08	19.67	-1.66	-5.75	119.6	2.91
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.32	0.345	17/12/2019	2.5	6.43	11.24	14.31	15.05	30.77	219.6	4.41
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.848	0.916	17/12/2019	3.21	10.82	17.92	35.99	50.73	139.36	748.3	8.7
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.23	1.328	17/12/2019	4.41	8.18	17.03	26.93	不適用	不適用	23	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.134	1.225	17/12/2019	1.89	5.78	14.53	19.18	不適用	不適用	13.4	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.108	1.197	17/12/2019	2.21	5.62	12.8	18.21	不適用	不適用	10.8	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.092	1.179	17/12/2019	1.58	4.3	10.84	15.84	不適用	不適用	9.2	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.063	1.149	17/12/2019	0.95	3	9.01	13.46	不適用	不適用	6.3	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	17.2	17/12/2019	-0.06	-0.12	-0.06	-0.37	-1.54	-4.08	60	1.84
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.296	0.32	17/12/2019	5.4	7.16	12.78	21.52	17.94	19.27	196.5	3.92
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.344	0.371	17/12/2019	1.99	9.81	24.52	25.06	20.72	33.72	243.8	4.47
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.301	0.325	17/12/2019	4.41	4.7	9.23	12.92	14.73	53.37	200.6	3.97
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	17/12/2019	4.35	4.35	4.35	37.14	45.45	60	-95.2	-10.17
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.307	0.331	17/12/2019	-1.06	-2.39	-2.29	9.49	-11	17.1	206.8	4.05
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.07	1.156	17/12/2019	4.19	10.34	24.9	24.83	22.09	42.44	7	0.58
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.445	1.561	17/12/2019	5.55	2.92	22.35	35.3	32.45	61.6	44.5	3.23
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.339	0.366	17/12/2019	0.68	3.64	11.53	25.18	7.94	39.7	238.5	4.41
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.327	0.353	17/12/2019	8.4	6.28	15.77	27.33	14.44	-46.7	-67.34	-9.2
MC122	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.776	1.918	17/12/2019	3.62	9.09	14.65	35.37	22.74	28.14	77.6	5.27
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.143	1.235	17/12/2019	-0.17	2.33	14.61	7.12	-3.95	19.4	14.3	1.25
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.543	0.586	17/12/2019	-4.15	-4.96	4.37	23.48	15.86	161.04	442.7	6.17
MC133	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	1.151	1.243	17/12/2019	6.67	22.46	20.74	13.4	-9.08	不適用	15.1	1.44
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.922	0.996	17/12/2019	-0.95	0.3	-0.45	-1.08	-4.18	不適用	-7.8	-0.85
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.255	1.356	17/12/2019	1.78	-2.41	4.24	9.04	6.72	不適用	25.5	2.41
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.52	0.562	17/12/2019	-2.02	-6.2	-2.67	-11.48	-37.12	不適用	-47.97	-6.81
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.995	1.075	17/12/2019	-0.18	3.58	6.02	3.94	-2.52	不適用	-0.47	-0.05

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	1.19	1.286	17/12/2019	1.62	4.2	8.97	11.32	9.58	不適用	19	2.23
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.353	1.461	17/12/2019	2.27	5.21	12	16.34	15.35	不適用	35.3	3.9
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.418	1.532	17/12/2019	3.96	7.42	14.82	21.82	25.71	不適用	41.8	4.64
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.499	0.539	17/12/2019	2.09	8.67	29.22	19.24	15.28	不適用	-50.12	-8.64
MC148	HIL Liontrust Russia USD	04/04/2012	1.03	1.112	17/12/2019	5.37	9.03	28.28	49.41	155.52	不適用	3	0.38
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.059	1.144	17/12/2019	1.15	0.67	7.36	7.13	10.43	不適用	5.9	0.75
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.728	0.786	17/12/2019	-0.45	8.32	16.52	23.19	11.51	不適用	-27.22	-4.22
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.325	1.431	17/12/2019	0.91	3.35	9.5	13.44	20.02	不適用	32.5	4.05
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.122	1.212	17/12/2019	1.54	3.41	7.47	10	14.52	不適用	12.2	1.7
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.139	1.231	17/12/2019	-0.09	0.53	6.65	11.67	15.95	不適用	13.9	1.92
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.261	1.362	17/12/2019	-0.08	1.29	9.46	14.01	24.85	不適用	26.1	3.45
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.312	1.417	17/12/2019	2.26	4.88	10.72	21.03	19.06	不適用	31.2	4.06
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.422	1.536	17/12/2019	3.87	9.55	15.14	26.4	31.54	不適用	42.2	5.63
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	1	1.08	17/12/2019	2.73	3.19	9.33	5.09	-2.19	不適用	-0.04	-0.01
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.995	1.074	17/12/2019	1.06	-4.46	3.22	-7.82	5.48	不適用	-0.54	-0.09
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.128	1.219	17/12/2019	2.36	5.32	14.15	18.33	19.9	不適用	12.8	2.09
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.337	1.444	17/12/2019	4.05	10.31	24.84	34.76	41	不適用	33.7	5.09

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	1.05	1.134	17/12/2019	2.14	12.22	13.98	14.53	12.77	不適用	5	0.84
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.067	1.153	17/12/2019	3.89	8.11	20.77	41.94	15.5	不適用	6.7	1.11
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.254	1.354	17/12/2019	3.38	9.42	19.77	34.15	30.1	不適用	25.4	3.94
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.587	0.634	17/12/2019	4.19	8.71	11.03	32.1	32.79	72.89	486.8	6.46
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.272	1.374	17/12/2019	5.47	9.47	15.95	37.47	32.64	不適用	27.2	4.21
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.291	1.395	17/12/2019	3.95	8.12	19.43	32.81	29.87	不適用	29.1	4.48
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.235	1.334	17/12/2019	1.56	0.57	4.04	6.19	17.06	不適用	23.5	3.68
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.197	1.293	17/12/2019	0.08	1.27	11.87	21.79	13.46	不適用	19.7	3.13
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.254	1.355	17/12/2019	1.79	8.57	19.54	36.97	39.1	不適用	25.4	3.97
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.939	1.015	17/12/2019	-0.13	0.33	6.45	4.45	-2.52	不適用	-6.06	-1.07
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.123	1.213	17/12/2019	0.99	4.08	8.61	11.52	13.26	不適用	12.3	2.02
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.884	0.955	17/12/2019	1.03	4.46	7.22	6.83	-0.79	不適用	-11.64	-2.12
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.989	1.068	17/12/2019	0.55	2.29	6.72	2.98	-1.1	不適用	-1.1	-0.19
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.055	1.14	17/12/2019	2.23	5.39	12.53	9.66	6.95	不適用	5.5	0.93
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.867	0.937	17/12/2019	2.3	-4.12	4.99	10.05	-4.5	不適用	-13.29	-2.43
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.456	1.573	17/12/2019	4.67	9.06	20.33	42.75	51.4	不適用	45.6	6.71
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.098	1.186	17/12/2019	1.1	1.86	9.58	11.22	17.5	不適用	9.8	1.65

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	0.861	0.93	17/12/2019	7.78	3.21	9.8	6.19	7.4	不適用	-13.94	-2.66
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.14	1.232	17/12/2019	-0.87	-9.95	-9.52	9.4	1.97	不適用	14	2.38
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.08	1.167	17/12/2019	4.96	11.31	23.61	34.08	27.95	不適用	8	1.39
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.384	1.495	17/12/2019	3.83	10.37	21.3	37.57	42.83	不適用	38.4	6.56
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.004	1.084	17/12/2019	1.88	9.05	6.27	5.32	0.41	不適用	0.4	0.08
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.989	1.069	17/12/2019	5.07	10.2	16.93	16.73	-1.07	不適用	-1.08	-0.22
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.939	1.015	17/12/2019	6.52	7.92	10.08	5.55	不適用	不適用	-6.07	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.992	1.071	17/12/2019	1.4	3.37	7.91	9.47	不適用	不適用	-0.83	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.895	0.967	17/12/2019	-1.46	-6.41	-4.68	-5.52	不適用	不適用	-10.48	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.299	0.323	17/12/2019	0.78	2.68	10.54	10.95	6.83	7.98	198.9	4.08
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.338	1.446	17/12/2019	2.76	5.02	23.43	51.44	不適用	不適用	33.8	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.892	0.963	17/12/2019	1.47	-2.97	8.28	20.86	不適用	不適用	-10.83	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.022	1.104	17/12/2019	0.49	2.58	7.84	7.35	不適用	不適用	2.2	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.011	1.093	17/12/2019	2.67	7.61	5.31	7.01	不適用	不適用	1.1	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.307	1.412	17/12/2019	1.87	7.13	17.54	28.77	不適用	不適用	30.7	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.434	1.549	17/12/2019	2.14	14.63	25.9	36.57	不適用	不適用	43.4	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.961	1.038	17/12/2019	0.03	-1.49	0.55	-6.63	不適用	不適用	-3.92	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	1.026	1.109	17/12/2019	0.2	-0.97	-1.25	-5	不適用	不適用	2.6	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.77	0.831	17/12/2019	7.23	12.4	16.54	35.95	17.39	112.13	669.6	7.74
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.08	1.166	17/12/2019	1.79	4.75	9.9	12.1	不適用	不適用	8	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.025	1.107	17/12/2019	0.39	1.08	8.23	10.2	不適用	不適用	2.77	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.11	1.199	17/12/2019	6.12	8.61	8.29	19.55	不適用	不適用	11	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.009	1.09	17/12/2019	3.74	1.28	9.26	18.5	不適用	不適用	0.9	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.283	1.386	17/12/2019	4.99	10.99	24.93	37.09	不適用	不適用	28.3	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.352	1.46	17/12/2019	7.9	8.42	22.8	52.13	不適用	不適用	35.2	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.998	1.078	17/12/2019	1.68	0.31	3.45	不適用	不適用	不適用	-0.17	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.016	1.097	17/12/2019	2.07	-1.26	3.54	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.935	1.01	17/12/2019	2.8	3.6	12.7	不適用	不適用	不適用	-6.49	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.012	1.093	17/12/2019	1.83	3.5	8.02	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.226	1.324	17/12/2019	4.61	22.23	36.07	不適用	不適用	不適用	22.6	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.952	1.028	17/12/2019	2.17	4.19	10.53	不適用	不適用	不適用	-4.83	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.957	1.033	17/12/2019	0.98	1.12	6.36	不適用	不適用	不適用	-4.35	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		
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.046	1.13	17/12/2019	1.36	2.95	8.74	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.076	1.162	17/12/2019	4.57	10.87	24.38	不適用	不適用	不適用	7.6	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.882	0.953	17/12/2019	2.05	4.05	13.48	不適用	不適用	不適用	-11.8	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	1.122	1.212	17/12/2019	4.76	9.25	23.68	不適用	不適用	不適用	12.2	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.04	1.123	17/12/2019	3.48	8.71	19.93	不適用	不適用	不適用	4	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.012	1.093	17/12/2019	-0.2	1.1	不適用	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.003	1.083	17/12/2019	0	-0.1	不適用	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.01	1.091	17/12/2019	0	1.02	不適用	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	1.032	1.115	17/12/2019	1.98	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MC257 **	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	0.998	1.078	17/12/2019	-0.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.21	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.49	0.53	17/12/2019	2.34	5.1	13.65	28.98	23.28	82.64	390.4	5.98
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.241	2.421	17/12/2019	3.65	13.01	20.61	57.48	47.53	82.94	不適用	12.02
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.583	0.63	17/12/2019	1.46	-0.14	3.92	27.16	37.44	158.44	477.52	7.05
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.175	0.189	17/12/2019	-1.19	-0.63	6.13	23.6	15.37	64.23	74.9	2.22
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.077	0.083	17/12/2019	-3.51	-2.41	8.45	10.47	-1.53	175	-23	-1.02
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.288	0.311	17/12/2019	-1.27	6.19	11.61	22.72	32.66	74.58	188.4	4.25
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.623	0.673	17/12/2019	3.08	7.12	16.81	29.62	33.36	93.12	523.2	7.45
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.111	0.119	17/12/2019	-3.49	-0.9	7.39	18.69	1.38	28.04	10.5	0.39

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			
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.417	0.45	17/12/2019	3.97	5.87	16.2	22.49	25.93	93.27	316.7	6.01
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.21	0.227	17/12/2019	5.63	16.59	22.29	20.4	24.25	60.5	110.1	3.08
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.599	0.647	17/12/2019	1.42	-3.44	3.28	16.03	10.62	30.63	498.7	7.6
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.705	1.842	17/12/2019	3.02	7.3	22.66	30.05	34.68	99.23	70.5	2.67
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.393	2.585	17/12/2019	1.53	2.35	11.72	11.82	19.89	32.28	139.3	5.08
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.641	2.853	17/12/2019	2.6	8.33	10.5	11.58	12.14	50.48	164.1	6.02
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.829	0.895	17/12/2019	-0.65	0.61	7.06	-18.05	-23.43	-43.68	-17.15	-1.26

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