

Hansard International

單位基金表現簡報

25 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	24/12/2019	-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	24/12/2019	-0.08	-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	11.87	24/12/2019	-0.09	-0.36	-0.63	-2.39	-3.5	-5.4	10.4	0.54
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.134	0.145	24/12/2019	4.85	11.01	33.97	17.94	48.67	19.52	299.11	6.82
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.065	0.071	24/12/2019	3.15	2.35	15.96	-10.16	3.15	44.05	90.67	3.16
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.294	0.317	24/12/2019	2.37	8.02	31.35	27.42	42.16	134.77	169.7	4.9
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.412	5.847	24/12/2019	4.1	8.61	19.71	20.03	25.45	48.15	151.6	4.55
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.74	1.88	24/12/2019	5.07	12.55	29.95	28.13	58.76	164.56	74	2.88
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.372	1.482	24/12/2019	5.54	15.29	41.34	58.91	103.56	319.57	37.2	1.64
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.007	2.168	24/12/2019	2.03	7.15	15.48	5.69	17.64	71.83	100.7	4.66
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.557	2.762	24/12/2019	3.48	10.26	35.79	36.08	53.94	171.53	155.7	7.35
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.914	0.987	24/12/2019	1.52	-0.78	-0.78	-11.54	不適用	不適用	-8.62	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.94	1.015	24/12/2019	1.27	-2.59	-1.7	-12.57	不適用	不適用	-6.01	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			
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.138	1.229	24/12/2019	5.18	7.66	26.23	不適用	不適用	不適用	13.8	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.075	1.156	24/12/2019	-0.09	-0.56	-1.1	-3.85	-5.87	-9.97	7.5	0.35
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.296	0.32	24/12/2019	-0.17	0.03	6.82	5.53	6.52	32.16	71.54	2.6
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.097	0.104	24/12/2019	3.64	5.8	23.03	16.79	33.56	117.3	133.57	4.13
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.217	0.234	24/12/2019	1.98	3.09	15.45	6.33	6.75	55.45	95.05	3.24
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.4	0.432	24/12/2019	4.69	6.81	13.35	8.35	16.09	26	299.8	4.75
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.517	0.559	24/12/2019	5.64	4.3	23.82	26.83	41.62	66.84	417.2	5.66
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.583	0.629	24/12/2019	1.09	1.29	6.82	3.63	11.16	42.43	482.7	6.08
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.29	0.311	24/12/2019	-0.07	-0.41	-0.82	-2.52	-4.23	-8.32	189.7	3.63
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.76	0.821	24/12/2019	3.23	2.92	19.64	24.41	55.04	149.61	660.3	7.06
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.339	0.366	24/12/2019	1.77	3.2	5.78	-2.56	9.19	30.17	238.7	4.63
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.527	0.569	24/12/2019	3.54	2.13	12.75	26.49	36.31	62.84	427.1	6.36
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.02	20.45	24/12/2019	-0.05	-0.16	-0.31	-1.09	-1.81	-3.65	90.2	2.52

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			
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.306	0.33	24/12/2019	1.56	-1.51	2.48	7	22.56	28.37	205.9	4.16
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.526	1.648	24/12/2019	2.76	-5.1	10.82	5.75	21.21	-33.07	52.6	2.84
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.3	2.485	24/12/2019	3.65	6.43	30.39	41.54	70.24	不適用	130	8.77
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.253	1.353	24/12/2019	2.79	1.38	6.82	4.24	14.85	不適用	25.3	2.88
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.454	1.57	24/12/2019	1.89	1.96	7.31	6.83	19.47	不適用	45.4	4.83
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.085	1.172	24/12/2019	1.5	1.78	7	5.24	9.26	不適用	8.5	1.19
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.161	1.254	24/12/2019	3.29	3.85	10.57	8.61	14.5	不適用	16.1	2.2
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.158	1.251	24/12/2019	0.78	2.84	12.76	9.35	16.04	不適用	15.8	2.16
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.117	1.206	24/12/2019	1.55	2.38	8.03	7.61	11.59	不適用	11.7	2.17
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.965	1.042	24/12/2019	1.63	-0.05	0.45	-8.9	不適用	不適用	-3.53	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.999	1.079	24/12/2019	1.57	-0.79	-1.38	-9.18	不適用	不適用	-0.1	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.105	1.194	24/12/2019	1.66	3.27	11.74	7.18	不適用	不適用	10.5	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.273	1.375	24/12/2019	2.66	3.92	13.56	15.52	不適用	不適用	27.3	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.97	1.047	24/12/2019	1.84	-1.45	-1.06	不適用	不適用	不適用	-3.05	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.119	1.209	24/12/2019	6.77	9.49	20.67	不適用	不適用	不適用	11.9	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.986	1.065	24/12/2019	-0.26	1.17	3.55	不適用	不適用	不適用	-1.39	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	1	1.081	24/12/2019	7.64	12.38	25.94	不適用	不適用	不適用	0	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	1.007	1.088	24/12/2019	1.15	1.16	不適用	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1.016	1.098	24/12/2019	1.76	1.5	不適用	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	1.007	1.087	24/12/2019	2.14	0.1	不適用	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	1.037	1.12	24/12/2019	2.37	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.29	100.3	24/12/2019	-0.04	-0.29	-0.58	-1.71	-2.83	-5.4	-6.71	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	84.18	90.93	24/12/2019	2.76	11.06	23.23	32.8	43.26	125.74	-41.13	-1.76
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.66	89.96	24/12/2019	-0.1	-0.54	-1.08	-3.18	-5.24	-9.99	-16.34	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.119	2.289	24/12/2019	6.06	5.79	30.56	19.85	58.02	154.57	不適用	11.4
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.264	0.286	24/12/2019	-0.97	-2.58	1.46	0.42	-0.53	14.66	164.4	3.67
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.936	1.007	24/12/2019	-0.1	-0.53	-1.07	-4.05	-6.09	-10.86	-6.4	-0.37
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.333	0.36	24/12/2019	2.37	4.75	12.47	12.35	6.46	5.82	232.9	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	0.734	0.793	24/12/2019	4.07	10.61	27.03	21.55	27.2	134.11	633.7	6.9
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.333	0.359	24/12/2019	-1.51	0.61	6.78	6.2	4.92	14.42	232.5	4.11
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.187	24/12/2019	-0.06	-0.4	-0.57	-1.86	-3.91	-8.74	74.3	1.88
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.232	0.25	24/12/2019	4.84	12.2	26.18	51.6	59.53	92.52	131.8	2.86
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.326	0.352	24/12/2019	-0.31	0	7.28	8.49	5.78	8.02	225.8	4.05
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.483	0.521	24/12/2019	9.98	1.05	16.54	40.49	13.31	-19.93	382.6	5.91
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.223	0.241	24/12/2019	1.64	-3	5.84	25.15	-3.59	-4.09	122.9	2.97
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.32	0.346	24/12/2019	2.2	5.05	13.7	14.56	12.62	31.27	220.3	4.41
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.854	0.922	24/12/2019	3.42	9.56	25.29	35.69	44.22	140.83	753.5	8.71
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.236	1.335	24/12/2019	4.66	6.19	21.77	28.11	不適用	不適用	23.6	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.138	1.229	24/12/2019	2.15	3.93	18.03	19.9	不適用	不適用	13.8	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.11	1.2	24/12/2019	2.3	3.84	14.95	18.53	不適用	不適用	11	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.093	1.18	24/12/2019	2.53	2.73	11.86	15.82	不適用	不適用	9.3	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.063	1.148	24/12/2019	0.85	1.72	9.04	14.13	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	24/12/2019	-0.06	-0.12	-0.06	-0.37	-1.54	-4.08	60	1.84
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.301	0.325	24/12/2019	6.97	5.36	15.82	23.07	15.2	22.32	200.9	3.97
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.344	0.372	24/12/2019	2.38	7.33	26.7	22.33	16.14	35.54	244	4.46
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.3	0.325	24/12/2019	3.8	3.05	11.63	12.68	10.64	53.03	200.4	3.97
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	24/12/2019	4.26	6.52	11.36	40	48.48	63.33	-95.1	-10.09
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.313	0.338	24/12/2019	1.52	-2.97	1.75	13.31	-13.04	20.97	213.3	4.12
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.074	1.16	24/12/2019	4.47	8.45	28.92	25.29	19.48	44.74	7.4	0.61
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.463	1.581	24/12/2019	5.4	1.25	28	36.22	30.28	65.05	46.3	3.33
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.339	0.366	24/12/2019	1.38	0.53	11.97	27.74	6.98	39.82	238.5	4.41
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.322	0.348	24/12/2019	6.31	0.37	15.21	26.87	7.95	-46.74	-67.8	-9.29
MC122	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.804	1.949	24/12/2019	4.1	8.81	19.79	37.71	18.14	31.58	80.4	5.4
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.17	1.263	24/12/2019	2.99	2.99	12.93	7.64	-1.52	23.86	17	1.47
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.554	0.598	24/12/2019	-0.93	-6.86	6.83	27.23	13.23	162.92	453.7	6.24
MC133	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	1.106	1.195	24/12/2019	2.6	16.93	20.14	11.13	-14.99	不適用	10.6	1.03
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.922	0.996	24/12/2019	-0.97	0.29	-0.47	-1.08	-4.15	不適用	-7.8	-0.85
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.265	1.367	24/12/2019	2.43	-0.39	4.72	10.87	4.98	不適用	26.5	2.49
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.534	0.576	24/12/2019	1.08	-6.27	-0.47	-7.43	-37.07	不適用	-46.64	-6.54
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.005	1.085	24/12/2019	0.58	4.16	8.65	4.86	-2.33	不適用	0.5	0.06

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		
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.199	1.295	24/12/2019	2.13	3.45	12.06	12.69	8.21	不適用	19.9	2.32
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.368	1.477	24/12/2019	3.17	4.35	15.83	18.24	13.34	不適用	36.8	4.03
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.421	1.535	24/12/2019	4.18	6.44	19.01	22.5	21.77	不適用	42.1	4.65
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.493	0.532	24/12/2019	1.34	1.92	24.78	15.97	12.69	不適用	-50.7	-8.74
MC148	HIL Liontrust Russia USD	04/04/2012	1.033	1.116	24/12/2019	5.14	6.47	30.83	48.93	101.72	不適用	3.3	0.42
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.068	1.154	24/12/2019	2.1	0.47	8.36	7.6	9.7	不適用	6.8	0.85
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.731	0.789	24/12/2019	-0.07	5.17	14.59	22.96	14.8	不適用	-26.94	-4.16
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.332	1.439	24/12/2019	1.6	2.94	11.74	13.94	16.23	不適用	33.2	4.11
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.139	1.23	24/12/2019	3.08	3.92	10.37	10.8	15.24	不適用	13.9	1.92
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.162	1.255	24/12/2019	1.93	1.4	10.77	12.71	17.09	不適用	16.2	2.21
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.291	1.395	24/12/2019	2.3	2.46	14.96	15.37	26.32	不適用	29.1	3.79
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.327	1.433	24/12/2019	2.71	4.32	14.69	22.64	17.75	不適用	32.7	4.21
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.439	1.554	24/12/2019	4.88	6.59	18.34	31.18	31.42	不適用	43.9	5.79
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	1.008	1.089	24/12/2019	3.54	3.84	14.9	5.74	-5.17	不適用	0.8	0.13
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.003	1.084	24/12/2019	2.21	-4.93	4.27	-7.56	1.77	不適用	0.3	0.05
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.129	1.219	24/12/2019	2.36	3.67	15.3	18.6	17.01	不適用	12.9	2.09
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.349	1.457	24/12/2019	4.49	9.32	28.97	37.58	36.83	不適用	34.9	5.22

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	1.056	1.14	24/12/2019	2.52	11.97	17.79	15.61	9.17	不適用	5.6	0.93
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.076	1.163	24/12/2019	4.36	5.39	26.37	44.12	14.09	不適用	7.6	1.25
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.266	1.367	24/12/2019	4.03	8.02	25.6	36.03	26.76	不適用	26.6	4.09
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.597	0.645	24/12/2019	6.1	6.15	14.39	36.46	32.08	76.68	497	6.52
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.288	1.391	24/12/2019	6.53	4.89	23.25	42.57	34.52	不適用	28.8	4.41
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.291	1.394	24/12/2019	3.86	5.91	22.02	32.36	27.44	不適用	29.1	4.45
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.252	1.353	24/12/2019	2.96	0.08	10.41	8.59	14.55	不適用	25.2	3.91
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.205	1.302	24/12/2019	-0.17	1.52	15.31	21.59	11.78	不適用	20.5	3.23
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.266	1.368	24/12/2019	2.43	6.75	25.97	37.13	35.63	不適用	26.6	4.12
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.934	1.01	24/12/2019	-1.12	-0.63	4.8	3.64	-2.78	不適用	-6.55	-1.15
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.125	1.216	24/12/2019	1.44	3.31	9.01	11.28	14.18	不適用	12.5	2.03
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.901	0.974	24/12/2019	3.61	3.12	13.59	10.89	-1.26	不適用	-9.88	-1.77
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.988	1.067	24/12/2019	0.2	1.76	6.36	2.97	-0.53	不適用	-1.23	-0.21
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.057	1.141	24/12/2019	1.83	5.38	12.47	10.17	7.55	不適用	5.7	0.96
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.877	0.948	24/12/2019	2.33	-1.45	6.84	12.91	-8.48	不適用	-12.25	-2.22
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.461	1.578	24/12/2019	4.13	7.51	25.62	43.24	47.34	不適用	46.1	6.74
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.115	1.204	24/12/2019	3.34	1.64	11.39	12.55	15.42	不適用	11.5	1.91

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	0.889	0.96	24/12/2019	10.52	5.06	13.83	11.95	4.88	不適用	-11.11	-2.08
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.131	1.222	24/12/2019	-2.84	-8.79	-12.93	10.45	0.27	不適用	13.1	2.22
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.084	1.171	24/12/2019	5.65	8.82	27.19	33.2	24.04	不適用	8.4	1.45
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.402	1.515	24/12/2019	4.39	9.36	29.57	38.4	38.4	不適用	40.2	6.79
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.006	1.087	24/12/2019	2.57	5.97	9.78	5.78	-1.28	不適用	0.6	0.12
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.005	1.085	24/12/2019	6.7	7.05	21.69	20.27	-2.05	不適用	0.5	0.1
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.925	0.999	24/12/2019	4.6	2.49	11.04	3.33	不適用	不適用	-7.53	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.996	1.076	24/12/2019	1.15	2.75	10.78	9.61	不適用	不適用	-0.44	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.905	0.977	24/12/2019	0.11	-5.84	-3.6	-4.56	不適用	不適用	-9.53	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.297	0.321	24/12/2019	-0.3	1.05	8.62	8.98	7.36	9.18	197.4	4.06
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.35	1.458	24/12/2019	2.27	2.9	31.96	53.37	不適用	不適用	35	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.903	0.975	24/12/2019	2.03	-1.86	12.19	21.57	不適用	不適用	-9.71	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.023	1.105	24/12/2019	0.39	2.1	7.68	7.33	不適用	不適用	2.3	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.017	1.098	24/12/2019	3.1	4.3	9.27	7.48	不適用	不適用	1.7	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.321	1.427	24/12/2019	2.96	7.05	22.77	31.18	不適用	不適用	32.1	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.451	1.567	24/12/2019	2.98	12.57	33.12	38.19	不適用	不適用	45.1	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.977	1.055	24/12/2019	1.74	0.65	2.91	-5.61	不適用	不適用	-2.31	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	1.039	1.123	24/12/2019	1.56	-0.19	0.58	-5.37	不適用	不適用	3.9	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.798	0.862	24/12/2019	7.83	12.87	29.3	41.37	18.09	118.47	698.3	7.87
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.088	1.175	24/12/2019	1.87	4.21	12.63	12.92	不適用	不適用	8.8	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.029	1.111	24/12/2019	1.08	1.18	8.65	10.07	不適用	不適用	3.17	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.123	1.213	24/12/2019	6.85	4.56	13.62	23.54	不適用	不適用	12.3	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.008	1.089	24/12/2019	2.07	0.8	6.52	22.14	不適用	不適用	0.8	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.3	1.405	24/12/2019	5.86	8.51	28.21	41.03	不適用	不適用	30	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.387	1.498	24/12/2019	10.69	6.2	26.78	54.75	不適用	不適用	38.7	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.999	1.079	24/12/2019	1.53	0.34	-0.74	不適用	不適用	不適用	-0.14	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.018	1.099	24/12/2019	0.99	-1.17	0	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.947	1.023	24/12/2019	3.63	1.98	14.96	不適用	不適用	不適用	-5.32	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.01	1.091	24/12/2019	0.6	2.04	7.13	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.246	1.346	24/12/2019	6.68	19.69	45.34	不適用	不適用	不適用	24.6	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.974	1.052	24/12/2019	5.31	3.75	19.39	不適用	不適用	不適用	-2.58	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.962	1.039	24/12/2019	0.84	0.56	2.9	不適用	不適用	不適用	-3.85	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	24/12/2019	0.39	1.37	7.54	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.082	1.169	24/12/2019	4.64	8.37	29.94	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.878	0.948	24/12/2019	2.31	2.03	17.48	不適用	不適用	不適用	-12.24	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	1.132	1.223	24/12/2019	4.43	7.6	26.44	不適用	不適用	不適用	13.2	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.045	1.129	24/12/2019	2.05	9.26	25.8	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.028	1.11	24/12/2019	1.38	1.68	不適用	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.021	1.103	24/12/2019	2.73	1.39	不適用	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.032	1.115	24/12/2019	2.18	1.98	不適用	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	1.044	1.128	24/12/2019	3.16	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MC257 **	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	0.998	1.078	24/12/2019	-0.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.23	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.497	0.537	24/12/2019	3.56	4.26	14.29	33.19	23.52	86.42	396.8	6.02
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.285	2.469	24/12/2019	5.79	10.33	29.17	63.92	47.61	88.84	不適用	12.09
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.588	0.635	24/12/2019	1.29	0.69	1.66	31.06	34.75	156.57	481.98	7.07
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.178	0.192	24/12/2019	1.31	-1.93	8.47	29.06	13.58	67.86	78.1	2.29
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.078	0.085	24/12/2019	0	-2.73	9.82	17.39	-0.38	180.65	-21.7	-0.96
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.289	0.313	24/12/2019	-0.48	2.66	13.58	26.43	32.63	77.11	189.4	4.26
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.627	0.677	24/12/2019	3.79	4.69	22.98	30.89	27.9	94.08	526.7	7.47
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.112	0.121	24/12/2019	-0.89	-2.44	8.75	23.78	-0.53	30.88	11.9	0.44

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	0.421	0.454	24/12/2019	4.39	5.36	21.03	22.72	23.74	94.68	320.7	6.05
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.211	0.228	24/12/2019	7.04	13.91	26.07	20.67	19.85	60.68	111.3	3.1
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.606	0.655	24/12/2019	2.52	-2	0.05	20.94	8.87	30.38	506.4	7.64
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.714	1.851	24/12/2019	3.75	5.09	28.87	31.85	29.75	99.84	71.4	2.69
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.401	2.593	24/12/2019	1.78	1.39	12.3	11.26	14.94	31.85	140.1	5.09
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.692	2.908	24/12/2019	3.66	10.37	14.5	13.68	11.61	55.43	169.2	6.13
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.84	0.907	24/12/2019	1.39	-2.45	13.59	-17.26	-31.05	-43.49	-16.02	-1.17

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