

Hansard International

單位基金表現簡報

22 一月 2020

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	21/01/2020	-0.14	-0.57	-0.92	-2.1	-3.25	-4.89	40.1	1.46
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.12	0.129	21/01/2020	-0.08	-0.58	-1.07	-4.39	-6.41	-11.14	19.7	0.6
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.04	11.87	21/01/2020	0	-0.27	-0.54	-2.3	-3.41	-5.4	10.4	0.54
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.142	0.154	21/01/2020	6.92	15.33	33.52	25.62	54.9	13.04	323.21	7.1
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.065	0.07	21/01/2020	-0.91	3.17	5.85	-10.82	-0.61	41.52	89.8	3.13
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.302	0.326	21/01/2020	3.5	9.95	25.09	27.96	41.2	146.41	176.95	5.02
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.578	6.025	21/01/2020	3.7	7.98	15.92	21.6	25.1	52.4	159.32	4.69
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.78	1.923	21/01/2020	3.31	15.66	21.67	27.78	59.21	157.75	78	2.99
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.428	1.542	21/01/2020	5.31	18.9	37.84	61.28	108.22	303.85	42.8	1.84
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.005	2.166	21/01/2020	0.35	7.8	10.35	4.97	12.96	68.91	100.5	4.63
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.645	2.857	21/01/2020	5	13.23	32.85	37.9	52.45	174.15	164.5	7.59
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.921	0.995	21/01/2020	1.08	-1.15	-0.32	-9.84	不適用	不適用	-7.86	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.951	1.028	21/01/2020	1.2	-2.37	-1.57	-11.02	不適用	不適用	-4.88	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	1.167	1.261	21/01/2020	4.01	9.78	21.83	不適用	不適用	不適用	16.7	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.074	1.155	21/01/2020	-0.09	-0.56	-1.1	-3.85	-5.87	-10.05	7.4	0.34
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.299	0.323	21/01/2020	1.12	0.1	7.67	7.32	7.01	31.88	73.39	2.65
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.098	0.106	21/01/2020	2.62	8.88	17.63	17.2	29.76	113.73	136.96	4.18
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.219	0.236	21/01/2020	1.3	3.25	12.26	7.89	5.54	54.37	97.03	3.27
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.403	0.435	21/01/2020	1.21	6.78	12.76	8.54	14.52	27.69	303	4.77
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.527	0.57	21/01/2020	3.35	5.29	21.6	27.89	45.45	64.81	427.4	5.71
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.587	0.634	21/01/2020	0.77	1.87	6.8	4.91	6.49	41.14	487.3	6.1
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.289	0.311	21/01/2020	-0.07	-0.41	-0.82	-2.53	-4.23	-8.33	189.5	3.62
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.781	0.843	21/01/2020	4.11	3.24	17.75	25.51	58.25	153.18	680.8	7.14
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.334	0.361	21/01/2020	-1.5	0.94	1.15	-5.75	5.03	26.53	234.3	4.57
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.545	0.589	21/01/2020	5.76	2.65	15.52	29.48	45.2	65.65	445.5	6.48
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.02	20.45	21/01/2020	0	-0.16	-0.31	-1.04	-1.81	-3.65	90.2	2.51

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	0.305	0.33	21/01/2020	0.26	-2.05	3.49	4.41	29.94	37.49	205.5	4.15
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.562	1.687	21/01/2020	2.63	-3.7	6.26	0.45	24.86	-36.53	56.2	2.98
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.378	2.569	21/01/2020	4.9	7.41	30.59	42.82	74.47	不適用	137.8	9.08
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.271	1.373	21/01/2020	1.6	1.27	7.62	4.27	15.13	不適用	27.1	3.04
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.474	1.592	21/01/2020	1.52	1.52	7.75	6.58	19.64	不適用	47.4	4.97
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.103	1.191	21/01/2020	2.13	0.64	7.82	5.25	11.8	不適用	10.3	1.42
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.184	1.279	21/01/2020	2.51	4.13	11.49	8.72	15.96	不適用	18.4	2.47
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.184	1.279	21/01/2020	2.87	3.32	13.63	9.43	18.28	不適用	18.4	2.47
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.134	1.225	21/01/2020	1.8	3.75	8.62	9.46	12.06	不適用	13.4	2.44
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.973	1.051	21/01/2020	1.1	-0.51	0.77	-7.19	不適用	不適用	-2.73	不適用
MB63 #	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.018	1.1	21/01/2020	1.93	-0.1	0.2	-6.95	不適用	不適用	1.8	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.13	1.22	21/01/2020	2.63	5.12	11.88	8.65	不適用	不適用	13	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.303	1.407	21/01/2020	2.76	5.25	13.01	16.76	不適用	不適用	30.3	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.004	1.084	21/01/2020	4.4	1.23	7.89	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.124	1.214	21/01/2020	1.08	8.39	16.59	不適用	不適用	不適用	12.4	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.997	1.077	21/01/2020	1.17	1.79	4.28	不適用	不適用	不適用	-0.32	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		
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	1.026	1.108	21/01/2020	3.57	16.01	28.25	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	1.023	1.105	21/01/2020	1.89	1.19	不適用	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1.036	1.119	21/01/2020	2.47	1.77	不適用	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	1.028	1.111	21/01/2020	2.7	1.68	不適用	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	1.056	1.14	21/01/2020	2.92	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.25	100.3	21/01/2020	-0.04	-0.29	-0.57	-1.71	-2.83	-5.42	-6.75	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	85.03	91.85	21/01/2020	1.7	14.33	21.84	33.8	42.4	119.09	-40.54	-1.72
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.59	89.89	21/01/2020	-0.1	-0.55	-1.08	-3.19	-5.24	-10.01	-16.41	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.147	2.319	21/01/2020	2.43	12.59	22.48	15.87	58.33	158.58	不適用	11.43
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	21/01/2020	-0.45	-2.73	1.11	0	-1.5	13.74	163.2	3.65
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.935	1.006	21/01/2020	-0.1	-0.54	-1.07	-4.05	-6.09	-10.85	-6.48	-0.38
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.336	0.362	21/01/2020	1.02	5.67	7.33	12.36	8.93	4.61	235.5	4.13

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	0.747	0.807	21/01/2020	2.45	12.23	21.4	24.99	36.33	132.92	647.2	6.95
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.335	0.361	21/01/2020	0.42	0.75	6.83	5.99	3.62	13.97	234.5	4.12
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.187	21/01/2020	-0.11	-0.46	-0.63	-1.86	-3.97	-8.8	74.1	1.87
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.238	0.257	21/01/2020	2.76	14.31	23.18	48.72	64.21	87.19	138.1	2.94
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.327	0.353	21/01/2020	0.4	0.4	6.68	7.88	4.4	7.03	227.2	4.06
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.49	0.529	21/01/2020	1.66	0.18	3.81	30.22	18.42	-19.94	389.9	5.95
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.222	0.24	21/01/2020	0.09	-5.13	-0.22	18.14	-2.29	-8.19	122.1	2.95
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.33	0.357	21/01/2020	3.54	8.05	13.9	17.22	16.8	32.77	230.2	4.52
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.874	0.944	21/01/2020	2.93	10.51	20.95	38.89	54.78	137.52	773.6	8.79
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.264	1.365	21/01/2020	2.68	8.22	16.93	28.91	不適用	不適用	26.4	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.17	1.264	21/01/2020	3.08	6.56	14.15	21.46	不適用	不適用	17	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.129	1.219	21/01/2020	1.9	5.42	12.34	18.92	不適用	不適用	12.9	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.107	1.196	21/01/2020	1.37	3.85	10.04	15.86	不適用	不適用	10.7	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.064	1.149	21/01/2020	0.09	1.72	8.24	12.96	不適用	不適用	6.4	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	15.99	17.19	21/01/2020	-0.06	-0.19	-0.12	-0.37	-1.54	-4.14	59.9	1.83
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.311	0.336	21/01/2020	3.36	8.59	11.51	21.59	18.39	20.93	210.9	4.08
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.344	0.372	21/01/2020	0.76	7.93	18.51	19.91	18.55	32.65	244.5	4.46
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.306	0.331	21/01/2020	2.44	5.41	6.25	8.47	13.8	48.47	206	4.02
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	21/01/2020	2.08	8.89	6.52	32.43	48.48	63.33	-95.1	-10.07
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.317	0.343	21/01/2020	2.26	-1.15	-1.7	10.99	-10.67	15.22	217.2	4.16
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.081	1.168	21/01/2020	0.93	10.92	21.38	24.96	23.51	40.1	8.1	0.67
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.541	1.665	21/01/2020	6.35	3.42	25.18	41.25	40.99	69.64	54.1	3.77
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.345	0.373	21/01/2020	2.16	0.91	7.23	23.67	9.55	40.12	245.4	4.47
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.337	0.364	21/01/2020	4.34	3.25	13.98	16.38	15.43	-47.38	-66.33	-8.89
MC122	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.893	2.045	21/01/2020	5.87	11.81	21.97	42.98	29.57	33.59	89.3	5.82
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.177	1.271	21/01/2020	2.97	-1.59	12.74	8.88	-8.33	22.2	17.7	1.52
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.549	0.593	21/01/2020	-0.49	-7.5	1.24	20.49	12.23	160.05	448.7	6.19
MC133	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	1.116	1.206	21/01/2020	-0.45	19.99	14.66	13.3	-10.14	不適用	11.6	1.11
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.922	0.996	21/01/2020	-0.05	-0.75	0.52	-1.11	-4.12	不適用	-7.84	-0.85
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.304	1.408	21/01/2020	4.32	0.38	5.84	13	6.62	不適用	30.4	2.8
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.544	0.587	21/01/2020	2.74	-0.82	-1.86	-9.94	-36.61	不適用	-45.64	-6.31
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.03	1.113	21/01/2020	2.49	5.3	10.21	6.11	-0.1	不適用	3	0.33

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	1.225	1.323	21/01/2020	2.51	5.06	10.96	13.32	13.53	不適用	22.5	2.57
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.404	1.517	21/01/2020	3.08	6.36	13.68	19.49	19.08	不適用	40.4	4.34
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.444	1.56	21/01/2020	2.27	7.28	17.69	22.68	25.35	不適用	44.4	4.83
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.526	0.568	21/01/2020	6.74	3.12	29.38	3.48	0.92	不適用	-47.42	-7.92
MC148	HIL Liontrust Russia USD	04/04/2012	1.121	1.211	21/01/2020	8.83	16.32	33.04	59.71	128.73	不適用	12.1	1.48
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.085	1.172	21/01/2020	1.69	0.93	7.43	8.28	13.13	不適用	8.5	1.05
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.768	0.83	21/01/2020	5.52	9.1	18.53	22.42	9.93	不適用	-23.18	-3.48
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.344	1.452	21/01/2020	1.2	3.62	10.16	13.8	17.07	不適用	34.4	4.2
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.158	1.251	21/01/2020	2.21	2.57	11.13	10.71	16.57	不適用	15.8	2.14
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.186	1.281	21/01/2020	2.68	3.22	11.57	12.84	18.71	不適用	18.6	2.5
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.322	1.428	21/01/2020	3.04	3.04	15.96	15.76	28.6	不適用	32.2	4.12
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.36	1.469	21/01/2020	2.95	5.75	14.86	24.43	21.75	不適用	36	4.54
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.502	1.622	21/01/2020	4.74	10.28	18.74	28.82	32.57	不適用	50.2	6.43
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	1.03	1.113	21/01/2020	3.21	4.77	9.56	4.96	-1.34	不適用	3	0.46
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.027	1.109	21/01/2020	2.79	-2.47	3.75	-6.81	4.26	不適用	2.7	0.42
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.156	1.248	21/01/2020	2.48	5.96	13.44	19.78	20.17	不適用	15.6	2.48
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.394	1.505	21/01/2020	4.03	12.06	25.81	39.76	46.24	不適用	39.4	5.75

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	1.076	1.162	21/01/2020	2.67	17.26	11.31	17.71	13.24	不適用	7.6	1.24
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.136	1.227	21/01/2020	6.97	9.34	30.13	46.73	25.98	不適用	13.6	2.17
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.292	1.396	21/01/2020	2.95	9.86	21.09	35.43	31.9	不適用	29.2	4.4
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.611	0.66	21/01/2020	2.43	8.86	11.07	31.97	34.29	75.39	510.9	6.59
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.376	1.487	21/01/2020	7.67	11.78	21.66	43.47	39.81	不適用	37.6	5.53
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.311	1.417	21/01/2020	2.18	7.46	20.72	33.88	32.16	不適用	31.1	4.67
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.265	1.366	21/01/2020	2.51	2.02	4.55	10.19	20.25	不適用	26.5	4.05
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.249	1.349	21/01/2020	3.91	4.78	15.01	23.54	11.42	不適用	24.9	3.82
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.317	1.422	21/01/2020	4.86	11.8	28.11	40.3	44.58	不適用	31.7	4.77
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.946	1.022	21/01/2020	1.04	0.76	4.3	4.19	-0.07	不適用	-5.44	-0.94
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.118	1.207	21/01/2020	-0.62	1.82	6.99	9.93	12.04	不適用	11.8	1.91
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.943	1.019	21/01/2020	5.06	7.5	12.13	9.98	2.91	不適用	-5.68	-0.99
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.993	1.072	21/01/2020	0.33	2.2	6.57	2.96	-0.41	不適用	-0.72	-0.12
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.063	1.148	21/01/2020	0.57	4.22	12.59	9.93	7.51	不適用	6.3	1.04
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.901	0.973	21/01/2020	4.59	0.81	6.63	15.64	-6	不適用	-9.93	-1.76
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.522	1.644	21/01/2020	4.97	8.95	25.06	46.21	54.19	不適用	52.2	7.41
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.118	1.208	21/01/2020	1.27	2.01	9.29	10.47	16.47	不適用	11.8	1.94

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	0.918	0.992	21/01/2020	3.24	4.22	5.55	12.95	12.41	不適用	-8.16	-1.49
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.185	1.28	21/01/2020	5.52	-2.79	-6.91	7.92	-1.66	不適用	18.5	3.04
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.109	1.198	21/01/2020	2.69	12.73	24.61	34	30.95	不適用	10.9	1.84
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.451	1.567	21/01/2020	4.54	13.54	24.98	43.52	49.14	不適用	45.1	7.41
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.012	1.093	21/01/2020	1	6.38	4.05	5.37	1.91	不適用	1.2	0.23
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.042	1.126	21/01/2020	3.89	10.12	18.75	18.87	1.56	不適用	4.2	0.81
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.933	1.008	21/01/2020	0.66	6.02	5.8	1.21	不適用	不適用	-6.66	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	1.003	1.083	21/01/2020	0.73	4	7.36	9.18	不適用	不適用	0.3	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.91	0.983	21/01/2020	0.97	-5.6	-5.33	-2.41	不適用	不適用	-9.01	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.299	0.323	21/01/2020	0.4	1.46	8.03	9.37	5.96	8.22	198.7	4.06
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.427	1.542	21/01/2020	6.25	6.65	26.17	57.89	不適用	不適用	42.7	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.912	0.985	21/01/2020	3.03	-1.46	8.24	19.48	不適用	不適用	-8.79	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.038	1.122	21/01/2020	1.47	2.37	8.5	8.34	不適用	不適用	3.8	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.029	1.111	21/01/2020	1.58	5.68	5.72	6.55	不適用	不適用	2.9	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.348	1.457	21/01/2020	2.82	9.95	22.66	32.55	不適用	不適用	34.8	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.509	1.63	21/01/2020	4.5	15.54	33.9	41.42	不適用	不適用	50.9	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.987	1.066	21/01/2020	1.31	0.25	2.32	-3.73	不適用	不適用	-1.32	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	1.054	1.138	21/01/2020	1.44	-0.94	1.54	-3.57	不適用	不適用	5.4	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.81	0.875	21/01/2020	3.03	15.9	24.68	39.5	20.26	114.52	709.8	7.91
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.113	1.203	21/01/2020	2.68	6.92	12.75	14.92	不適用	不適用	11.3	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.036	1.119	21/01/2020	0.78	1.57	8.23	9.53	不適用	不適用	3.87	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.182	1.277	21/01/2020	5.25	10.47	11.51	20.37	不適用	不適用	18.2	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.049	1.133	21/01/2020	3.86	4.27	14.32	19.31	不適用	不適用	4.9	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.365	1.474	21/01/2020	5.41	11.52	25.69	39.77	不適用	不適用	36.5	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	1.4	1.512	21/01/2020	0.65	2.71	12.63	36.59	不適用	不適用	40	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.04	1.123	21/01/2020	3.9	5.18	7.69	不適用	不適用	不適用	4	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.052	1.136	21/01/2020	3.14	1.25	7.1	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.964	1.041	21/01/2020	1.85	3.49	11.2	不適用	不適用	不適用	-3.61	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.017	1.098	21/01/2020	0.59	2.88	7.76	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.303	1.408	21/01/2020	5.76	22.35	38.91	不適用	不適用	不適用	30.3	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.994	1.074	21/01/2020	4.15	4.41	12.71	不適用	不適用	不適用	-0.56	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.958	1.035	21/01/2020	-0.03	-2.54	3.56	不適用	不適用	不適用	-4.22	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	1.053	1.137	21/01/2020	1.64	2.43	8.3	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.122	1.212	21/01/2020	4.08	11.2	26.65	不適用	不適用	不適用	12.2	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.905	0.978	21/01/2020	3.16	3.93	10.86	不適用	不適用	不適用	-9.45	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	1.203	1.299	21/01/2020	6.46	14.14	26.89	不適用	不適用	不適用	20.3	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.048	1.132	21/01/2020	0.96	11.64	21.79	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.045	1.129	21/01/2020	2.15	1.85	不適用	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.042	1.126	21/01/2020	2.56	2.66	不適用	不適用	不適用	不適用	4.2	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.056	1.14	21/01/2020	2.92	3.02	不適用	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	1.064	1.15	21/01/2020	2.8	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	1.028	1.111	21/01/2020	3.03	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.507	0.548	21/01/2020	2.44	5.56	13.54	31.6	23.05	86.75	407.2	6.09
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.387	2.578	21/01/2020	5.67	13.18	26.23	60.74	52.23	90.5	不適用	12.24
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.606	0.654	21/01/2020	3.08	4.57	7.81	31.44	25.22	152.73	499.8	7.18
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.18	0.194	21/01/2020	1.81	-1.8	3.81	25	17.11	63.79	80	2.33
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.075	0.081	21/01/2020	-2.09	-9.52	-1.57	3.73	-7.63	160.76	-24.9	-1.11
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.303	0.328	21/01/2020	4.69	7.97	17.73	28.55	36.28	75.74	203.5	4.44
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.643	0.695	21/01/2020	2.99	6.23	15.77	32.08	33.37	96.43	543.1	7.56
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.112	0.121	21/01/2020	0.54	-4.12	2.66	18.31	1.18	24.36	11.8	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	0.427	0.461	21/01/2020	1.94	6.68	15.17	20.24	27.42	88.76	326.6	6.09
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.216	0.234	21/01/2020	3.05	16.27	18.44	22.11	25.87	60.73	116.5	3.2
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.608	0.657	21/01/2020	0.23	-1.03	5.57	15.34	-2.28	26.2	508.3	7.63
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.762	1.903	21/01/2020	3.1	7.11	22.11	34.92	37.01	102.16	76.2	2.82
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.428	2.623	21/01/2020	1.25	1.76	9.91	10.01	18.04	31.17	142.8	5.14
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.758	2.979	21/01/2020	4.43	8.84	17.26	15.45	15.2	54.25	175.8	6.26
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.831	0.898	21/01/2020	-0.53	-1.35	2.58	-16.25	-25.25	-45.14	-16.88	-1.23

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