

Hansard International

單位基金表現簡報

08 四月 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	0.15	07/04/2020	-0.14	-0.57	-1.06	-2.17	-3.39	-5.09	39.8	1.43
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.119	0.128	07/04/2020	-0.17	-0.58	-1.08	-4.4	-6.43	-11.16	19.4	0.59
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.03	11.86	07/04/2020	0	-0.27	-0.54	-2.3	-3.42	-5.4	10.3	0.53
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.099	0.106	07/04/2020	-18.17	-17.97	-11.81	-13.81	-5.83	-29.72	193.45	5.19
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.038	0.041	07/04/2020	-28.03	-37.7	-40.25	-50.52	-49.33	-21.33	10.79	0.49
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.224	0.242	07/04/2020	-15.41	-14.54	-14.21	-9.02	-9.53	69.31	105.69	3.49
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.096	4.425	07/04/2020	-19.32	-16.32	-18.78	-19.72	-21.06	15.87	90.42	3.11
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.195	1.291	07/04/2020	-24.51	-22.1	-24.37	-17.13	-6.35	61.68	19.5	0.91
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.086	1.173	07/04/2020	-15.02	-10.54	-6.22	9.91	36.64	180.11	8.6	0.42
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.499	1.62	07/04/2020	-13.2	-17.27	-22.01	-24.37	-27.41	22.97	49.9	2.63
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.05	2.215	07/04/2020	-15.67	-10.17	-8.85	0.54	2.5	99.61	105	5.46
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.863	0.932	07/04/2020	-2.92	-4.2	-6.77	-17.39	不適用	不適用	-13.75	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.88	0.951	07/04/2020	-2.76	-4.79	-8.79	-19.29	不適用	不適用	-11.95	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	0.948	1.024	07/04/2020	-13.41	-8.91	-5.46	不適用	不適用	不適用	-5.18	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.072	1.153	07/04/2020	-0.09	-0.56	-1.11	-3.77	-5.88	-10.07	7.2	0.33
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.283	0.306	07/04/2020	-6.53	-6.22	-1.29	0.71	-1.32	24.57	64.29	2.36
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.075	0.081	07/04/2020	-15.1	-15.29	-16.89	-16.52	-12.92	52.97	80.68	2.82
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.185	0.2	07/04/2020	-11.76	-11.04	-10.04	-11.84	-18.11	27.16	66.88	2.44
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.331	0.357	07/04/2020	-11.31	-11.92	-10.25	-14.21	-6.92	1.47	230.9	4.05
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.4	0.432	07/04/2020	-15.83	-16.64	-15.65	-7.04	4.95	18.11	300.4	4.71
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.562	0.607	07/04/2020	-6.41	-3.91	-0.5	-0.28	3.19	34.5	462.2	5.9
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.289	0.311	07/04/2020	-0.07	-0.45	-0.86	-2.56	-4.24	-8.37	188.9	3.58
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.597	0.644	07/04/2020	-13.29	-17.69	-15.81	-6.23	11.62	75.65	496.5	6.13
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.263	0.284	07/04/2020	-14.19	-19.94	-20.59	-25.62	-19.99	-4.36	163	3.62
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.464	0.501	07/04/2020	-9.95	-10.26	-7.35	8.47	12.22	32.95	363.6	5.79
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19	20.43	07/04/2020	0	-0.16	-0.31	-1.09	-1.81	-3.7	90	2.49

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	0.271	0.293	07/04/2020	-10.93	-12.71	-8.31	-6.35	14.61	17.03	171.4	3.67
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.123	1.214	07/04/2020	-14.6	-24.48	-28.29	-25.78	-8.48	-58.98	12.3	0.76
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.008	2.169	07/04/2020	-13.56	-7.25	-0.84	17.91	37.06	79.93	100.8	7.09
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.007	1.087	07/04/2020	-16.5	-16.91	-17.93	-18.33	-10.96	不適用	0.7	0.08
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.111	1.2	07/04/2020	-19.32	-21.26	-22.09	-21.71	-11.54	不適用	11.1	1.29
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	0.925	1	07/04/2020	-12.85	-13.91	-12.61	-11.77	-11.86	不適用	-7.45	-1.08
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	0.963	1.041	07/04/2020	-14.6	-13.22	-13.22	-13.61	-10.89	不適用	-3.67	-0.52
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	0.956	1.032	07/04/2020	-14.07	-15.29	-13.37	-13.61	-10.2	不適用	-4.45	-0.64
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.98	1.059	07/04/2020	-9.39	-10.22	-9.05	-6.63	-6.89	不適用	-1.96	-0.36
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.911	0.984	07/04/2020	-2.98	-3.82	-6.74	-15.02	不適用	不適用	-8.9	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.935	1.01	07/04/2020	-2.87	-4.45	-9.03	-15.29	不適用	不適用	-6.48	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	0.9	0.972	07/04/2020	-15.33	-14.12	-15.81	-14.61	不適用	不適用	-10	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.008	1.089	07/04/2020	-15.93	-14.72	-17.98	-11.81	不適用	不適用	0.8	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.661	0.714	07/04/2020	-29.84	-29.61	-32.26	-39	不適用	不適用	-33.88	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.8	0.864	07/04/2020	-18.93	-20.86	-22.24	不適用	不適用	不適用	-19.99	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.95	1.027	07/04/2020	-4.78	-3.64	-2.38	不適用	不適用	不適用	-4.97	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	0.713	0.77	07/04/2020	-24.81	-18.46	-15.65	不適用	不適用	不適用	-28.7	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.847	0.915	07/04/2020	-13	-14.2	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.26	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.859	0.928	07/04/2020	-13.06	-12.99	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.12	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.853	0.921	07/04/2020	-11.71	-12.05	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.73	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	0.868	0.938	07/04/2020	-13.46	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-13.2	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.13	100.1	07/04/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.84	-5.44	-6.87	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	71.77	77.53	07/04/2020	-3.05	-7.32	-6.56	15.87	3.71	78.35	-49.81	-2.26
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.41	89.68	07/04/2020	-0.08	-0.54	-1.07	-3.17	-5.24	-10.03	-16.59	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.45	1.566	07/04/2020	-19.62	-24.2	-24.75	-25.49	-7.47	58.92	不適用	9.82
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.264	0.285	07/04/2020	-2	-3.01	0.38	0.11	-3.68	12.33	164.2	3.63
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.933	1.003	07/04/2020	-0.1	-0.53	-1.07	-4.03	-6.1	-10.88	-6.69	-0.38
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.27	0.291	07/04/2020	-11.95	-12.38	-16.6	-13.03	-15.24	-13.67	169.7	3.35

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	0.539	0.582	07/04/2020	-17.48	-17.73	-17.48	-10.92	-5.82	60.39	438.6	5.75
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.339	0.367	07/04/2020	-3.17	0.33	6.16	5.53	4.01	14.01	239.4	4.14
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.187	07/04/2020	-0.12	-0.57	-0.8	-1.86	-3.98	-8.82	73.7	1.85
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.189	0.204	07/04/2020	-13.75	-8.75	-8.62	10.47	21.1	44.23	88.8	2.13
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.321	0.347	07/04/2020	-4.86	-2.37	2.92	3.65	1.58	8.15	221.2	3.97
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.258	0.279	07/04/2020	-36.93	-40.36	-42.74	-37.31	-35.7	-59.41	157.9	3.48
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.151	0.163	07/04/2020	-22.81	-29.6	-33.23	-24.69	-35.06	-38.65	51.3	1.51
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.281	0.303	07/04/2020	-11.34	-8.45	-6.5	-2.74	-4.17	17.5	180.6	3.86
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.676	0.73	07/04/2020	-14.27	-11.81	-13.17	4.48	14.41	82.69	575.6	7.64
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.945	1.021	07/04/2020	-17.57	-15.88	-17.85	-8.1	不適用	不適用	-5.53	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.925	0.999	07/04/2020	-13.98	-13.82	-14.3	-6.72	不適用	不適用	-7.53	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.946	1.022	07/04/2020	-11.92	-10.42	-9.9	-3.01	不適用	不適用	-5.4	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.979	1.057	07/04/2020	-9.53	-6.68	-5.97	0.21	不適用	不適用	-2.11	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.992	1.072	07/04/2020	-7.62	-5.32	-1.76	2.49	不適用	不適用	-0.78	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	15.97	17.18	07/04/2020	-0.06	-0.31	-0.31	-0.37	-1.54	-4.14	59.7	1.81
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.218	0.235	07/04/2020	-20.9	-18.26	-25.58	-20.18	-18.53	-18.41	117.6	2.76
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.241	0.26	07/04/2020	-21.09	-22.26	-25.43	-19.34	-21.22	-6.63	141	3.13
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.205	0.221	07/04/2020	-25.51	-24.47	-31.37	-28.89	-28.57	2.91	105	2.55
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.004	07/04/2020	-19.51	-26.67	-28.26	-15.38	-2.94	13.79	-96.7	-11.23
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.246	0.266	07/04/2020	-14.64	-18.35	-24.05	-18.84	-33.73	-18.08	146	3.2
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.804	0.868	07/04/2020	-20.48	-15.55	-16.79	-10.78	-12.97	8.61	-19.61	-1.81
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.093	1.181	07/04/2020	-26.94	-18.86	-18.92	-4.21	-5.78	15.82	9.3	0.75
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.241	0.26	07/04/2020	-22.21	-25.29	-27.8	-20.54	-25.11	-7.41	141	3.13
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.246	0.266	07/04/2020	-15.35	-15.2	-24.22	-14.82	-12.84	-63.54	-75.35	-11.1
MC122 **	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.52	1.642	07/04/2020	-16.53	-6.06	-9.09	12.01	-2.19	9.12	52	3.71
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.258	1.359	07/04/2020	5.8	4.31	17.46	18.46	-5.34	31.3	25.8	2.1
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.382	0.413	07/04/2020	-18.93	-32.32	-30.85	-21.61	-24.82	55.47	282	4.8
MC133 **	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	0.773	0.835	07/04/2020	-18.34	-19.51	-25.9	-21.32	-40.86	-28.96	-22.71	-2.51
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.921	0.995	07/04/2020	-0.96	-0.95	-0.6	-1.08	-3	不適用	-7.86	-0.83
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	0.932	1.007	07/04/2020	-23.22	-24.16	-25.43	-20.6	-22.07	不適用	-6.79	-0.71
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.381	0.412	07/04/2020	-22.28	-26.62	-33.5	-36.19	-54.96	不適用	-61.9	-9.59
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.842	0.91	07/04/2020	-12.76	-11.97	-14.08	-13.93	-18.7	不適用	-15.77	-1.84

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	0.969	1.047	07/04/2020	-17.09	-15.21	-15.28	-12.53	-12.29	不適用	-3.08	-0.38
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.032	1.115	07/04/2020	-20.8	-18.87	-21.4	-14.99	-14.78	不適用	3.2	0.38
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.147	1.239	07/04/2020	-12.31	-10.95	-13.5	-6.82	-0.35	不適用	14.7	1.73
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.481	0.52	07/04/2020	-11.12	-5.31	13.09	-9.9	7.72	不適用	-51.87	-8.73
MC148 **	HIL Liontrust Russia USD	04/04/2012	0.763	0.825	07/04/2020	-17.8	-16.17	-13.85	6.71	36.01	不適用	-23.66	-3.32
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.848	0.916	07/04/2020	-21.93	-18.64	-17.61	-17.53	-12.96	不適用	-15.22	-2.04
MC151 **	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.811	0.876	07/04/2020	-1.6	9.26	26.81	25.24	25.38	不適用	-18.93	-2.7
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.125	1.216	07/04/2020	-14.32	-13.59	-10.64	-7.18	-5.14	不適用	12.5	1.61
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	0.983	1.062	07/04/2020	-12.08	-11.53	-9.33	-7.8	-5.49	不適用	-1.71	-0.24
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	0.986	1.065	07/04/2020	-14.09	-13.56	-11.78	-9.6	-5.53	不適用	-1.37	-0.19
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.096	1.184	07/04/2020	-13.22	-11.4	-10.75	-6.8	0.09	不適用	9.6	1.29
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.07	1.156	07/04/2020	-14.81	-12.94	-15.68	-6.14	-9.32	不適用	7	0.95
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.172	1.266	07/04/2020	-17.06	-10.94	-17.52	-6.01	-2.09	不適用	17.2	2.38
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.822	0.888	07/04/2020	-14.23	-13.21	-15.22	-14.56	-19.71	不適用	-17.78	-2.93
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.975	1.053	07/04/2020	-8.89	-2	-2.7	-10.56	-3.09	不適用	-2.51	-0.39
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.959	1.036	07/04/2020	-10.86	-11.43	-10.44	-2.75	-2.94	不適用	-4.08	-0.68
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.067	1.152	07/04/2020	-19.83	-12.83	-11.38	-0.28	9.13	不適用	6.7	1.06

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		
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.745	0.805	07/04/2020	-22.28	-20.3	-25.07	-23.04	-23.93	不適用	-25.46	-4.66
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.82	0.885	07/04/2020	-16.66	-17.29	-15.62	0.33	-12.52	不適用	-18.03	-3.18
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.985	1.064	07/04/2020	-16.57	-15.2	-15.85	-0.98	-3.29	不適用	-1.55	-0.25
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.453	0.489	07/04/2020	-17.38	-13.58	-23.45	-9.97	-3.35	25.62	353.1	5.43
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.177	1.271	07/04/2020	-9.04	0.77	-9.67	13.72	8.88	不適用	17.7	2.69
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.079	1.166	07/04/2020	-12.91	-10.31	-7.54	3.15	6.52	不適用	7.9	1.25
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	0.932	1.007	07/04/2020	-15.76	-20.97	-24.86	-20.16	-14.68	不適用	-6.75	-1.13
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	0.947	1.023	07/04/2020	-22.03	-21.31	-19.23	-8.81	-15.63	不適用	-5.34	-0.89
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	0.99	1.069	07/04/2020	-17.94	-15.92	-12.35	3.86	6.01	不適用	-1.04	-0.17
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.933	1.008	07/04/2020	-5.02	-1.49	1.49	1.74	-0.05	不適用	-6.67	-1.12
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.001	1.081	07/04/2020	-8.83	-8.5	-7.14	-2.72	0.41	不適用	0.1	0.02
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.643	0.695	07/04/2020	-24.01	-24.35	-28.3	-28.95	-28.8	不適用	-35.69	-6.99
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.919	0.992	07/04/2020	-8.95	-6.86	-3.98	-5.11	-6.84	不適用	-8.13	-1.38
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.915	0.989	07/04/2020	-14.84	-12.39	-7.1	-6.94	-6.49	不適用	-8.45	-1.44
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.635	0.686	07/04/2020	-23.94	-27.24	-30.1	-18.85	-31.38	不適用	-36.53	-7.19
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.319	1.425	07/04/2020	-6.65	-2.44	-1.35	17.98	30.85	不適用	31.9	4.65
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	0.915	0.989	07/04/2020	-18.49	-15.79	-14.29	-12.4	-6.45	不適用	-8.46	-1.45

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	0.46	0.497	07/04/2020	-40.63	-42.77	-43.69	-49.04	-44.79	不適用	-54.02	-12.37
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.698	0.754	07/04/2020	-33.86	-37.42	-49.17	-47.45	-40.15	不適用	-30.16	-5.92
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	0.874	0.944	07/04/2020	-18.9	-9.94	-10.78	-0.09	-2.04	不適用	-12.57	-2.26
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.155	1.248	07/04/2020	-14	-7.97	-8.26	11.38	14.93	不適用	15.5	2.69
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.78	0.842	07/04/2020	-13.64	-16.23	-21.48	-20.17	-25.46	不適用	-22.03	-4.58
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.808	0.872	07/04/2020	-14.69	-9.88	-16.36	-14.88	-23.23	不適用	-19.24	-3.94
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.61	0.658	07/04/2020	-22.65	-26.48	-34.5	-36.62	-38.96	不適用	-39.05	-9.26
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.862	0.931	07/04/2020	-12.6	-12.13	-10.5	-7.26	-11.89	不適用	-13.77	-2.87
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.836	0.903	07/04/2020	-7.48	-7.35	-12.74	-14.86	-15.37	不適用	-16.37	-3.45
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.29	0.314	07/04/2020	-4.85	-1.43	3.2	3.94	3.12	9.71	190.5	3.93
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.22	1.318	07/04/2020	-9.36	-2.32	-2.94	27.76	21.88	不適用	22	3.99
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.638	0.689	07/04/2020	-19.99	-28.24	-30.8	-17.29	-31.47	不適用	-36.24	-8.47
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.953	1.029	07/04/2020	-9.43	-6.68	-3.13	-1.72	不適用	不適用	-4.72	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.8	0.864	07/04/2020	-11.94	-14.3	-21.72	-19.53	不適用	不適用	-20	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.073	1.159	07/04/2020	-14.5	-11.1	-11.32	2.29	不適用	不適用	7.3	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.137	1.228	07/04/2020	-19.25	-11.86	-13.99	2.25	不適用	不適用	13.7	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.926	1	07/04/2020	-2.81	-3.29	-5.43	-11.84	不適用	不適用	-7.43	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		
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.98	1.058	07/04/2020	-2.62	-3.49	-6.17	-12.3	不適用	不適用	-2.04	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.666	0.719	07/04/2020	-10.87	1.28	-3.51	9.18	-5.77	75.14	565.7	7.08
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	0.91	0.983	07/04/2020	-14.26	-11.68	-11.59	-7.59	不適用	不適用	-9.03	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.008	1.089	07/04/2020	-3.54	-1.18	1.91	4.88	不適用	不適用	1.06	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.008	1.088	07/04/2020	-10.32	0	-16.14	-3.82	不適用	不適用	0.8	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.652	0.704	07/04/2020	-30.06	-30.06	-34.27	-35.47	不適用	不適用	-34.82	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	0.974	1.052	07/04/2020	-19.48	-15.93	-19.01	-7.9	不適用	不適用	-2.65	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	0.682	0.737	07/04/2020	-35.67	-45.96	-43.31	-38.29	不適用	不適用	-31.75	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.637	0.688	07/04/2020	-34.29	-31.63	-37.93	-40.71	不適用	不適用	-36.32	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.752	0.812	07/04/2020	-25.1	-22.67	-29.06	-30.11	不適用	不適用	-24.8	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.752	0.813	07/04/2020	-14.05	-14.73	-19.33	不適用	不適用	不適用	-24.77	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.925	1	07/04/2020	-10.25	-8.2	-4.35	不適用	不適用	不適用	-7.47	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.06	1.145	07/04/2020	-11.45	-3.37	1.05	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.745	0.805	07/04/2020	-16.43	-18.61	-20.59	不適用	不適用	不適用	-25.46	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.914	0.988	07/04/2020	-4.48	-5.23	-4.84	不適用	不適用	不適用	-8.56	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	0.963	1.041	07/04/2020	-10.57	-8.27	-3.43	不適用	不適用	不適用	-3.68	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.904	0.976	07/04/2020	-12.24	-8.43	-6.3	不適用	不適用	不適用	-9.61	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.574	0.62	07/04/2020	-25.82	-30.27	-33.3	不適用	不適用	不適用	-42.65	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.748	0.808	07/04/2020	-23.83	-24.68	-23.19	不適用	不適用	不適用	-25.16	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.886	0.958	07/04/2020	-5.71	-7.99	-4.72	不適用	不適用	不適用	-11.36	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	0.874	0.944	07/04/2020	-13.39	-12.96	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.61	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	0.874	0.944	07/04/2020	-12.13	-11.78	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.57	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	0.862	0.931	07/04/2020	-13.54	-13.23	不適用	不適用	不適用	不適用	-13.85	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	0.831	0.897	07/04/2020	-16.31	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-16.95	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	1.054	1.139	07/04/2020	8.36	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	0.744	0.804	07/04/2020	-25.56	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-25.56	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.384	0.414	07/04/2020	-18.3	-16.39	-18.68	-7.88	-12.46	31.41	283.6	4.97
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.942	2.098	07/04/2020	-13.96	-4.76	-12.17	19.29	13.3	48.24	不適用	11.31
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.397	0.428	07/04/2020	-28.97	-28.46	-32.71	-26.02	-18.1	56.74	292.77	5.39
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.125	0.135	07/04/2020	-22.25	-26.15	-28.76	-20.01	-21.67	8.31	25.1	0.87
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.056	0.06	07/04/2020	-19.31	-24.83	-27.18	-25.43	-35.93	75.55	-44	-2.23
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.23	0.249	07/04/2020	-18.84	-16.43	-18.9	-10.97	-1.79	30.91	130.4	3.29

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			
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.477	0.515	07/04/2020	-15.01	-17.65	-20.12	-5.85	-6.51	41.74	376.8	6.25
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.086	0.092	07/04/2020	-14.67	-22.62	-21.85	-14.07	-26.23	-13.46	-14.5	-0.61
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.285	0.308	07/04/2020	-24.23	-24.59	-28.13	-23.58	-18.98	20.8	185.2	4.32
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.155	0.167	07/04/2020	-18.85	-15.29	-19.77	-13.97	-15.61	14.1	54.6	1.78
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.362	0.391	07/04/2020	-33.82	-37.12	-41.59	-40.2	-42.45	-29.54	261.8	5.33
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.321	1.426	07/04/2020	-15.37	-15.05	-17.59	-4.41	-4.41	43.29	32.1	1.36
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.063	2.228	07/04/2020	-15.52	-12.58	-10.77	-9.32	-1.48	8.52	106.3	4.13
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.131	2.302	07/04/2020	-12.3	-13.23	-14	-12.88	-12.52	21.42	113.1	4.57
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.557	0.601	07/04/2020	-20.27	-29.26	-36.59	-40.6	-52.39	-63.48	-44.34	-3.8

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