

Hansard International

單位基金表現簡報

22 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	21/04/2020	-0.07	-0.5	-0.99	-2.17	-3.39	-5.03	39.8	1.43
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.119	0.128	21/04/2020	-0.08	-0.5	-1.08	-4.33	-6.43	-11.16	19.4	0.59
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.02	11.85	21/04/2020	-0.09	-0.27	-0.63	-2.3	-3.5	-5.49	10.2	0.53
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.099	0.107	21/04/2020	19.78	-18.54	-13.35	-9.56	-9.23	-29.37	195.54	5.22
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.04	0.043	21/04/2020	19.88	-36.22	-40.51	-47.97	-47.7	-16.39	16.03	0.71
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.238	0.257	21/04/2020	24.29	-12.5	-9.85	-2.58	-4.3	79.95	118.46	3.78
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.249	4.59	21/04/2020	14.87	-15.21	-15.51	-16.23	-16.6	18.26	97.54	3.28
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.29	1.393	21/04/2020	27.6	-18.51	-18.97	-11.76	-1.45	72.74	29	1.3
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.174	1.268	21/04/2020	34.63	-5.55	-0.09	19.3	45.62	198.8	17.4	0.81
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.53	1.652	21/04/2020	18.97	-19.43	-21.34	-21.82	-26.83	25.51	53	2.76
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.186	2.361	21/04/2020	24.28	-6.3	-2.37	7.31	8.16	111.41	118.6	5.94
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.865	0.934	21/04/2020	0.01	-4.28	-6.95	-15.9	不適用	不適用	-13.55	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.89	0.962	21/04/2020	0.99	-3.78	-8.21	-16.74	不適用	不適用	-10.99	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	1.016	1.098	21/04/2020	21.55	-3.88	0.49	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.072	1.152	21/04/2020	-0.09	-0.46	-1.02	-3.77	-5.8	-10.07	7.2	0.33
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.287	0.31	21/04/2020	4.32	-3.95	0.1	2.21	-0.03	25.7	66.43	2.42
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.079	0.085	21/04/2020	23.4	-12.69	-12.6	-12.21	-8.98	61.76	91.06	3.09
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.192	0.208	21/04/2020	10.46	-9.13	-7.73	-8.43	-16.11	30.93	73	2.61
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.341	0.368	21/04/2020	11.12	-10.46	-8.66	-11.16	-6.09	4.09	240.8	4.15
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.429	0.463	21/04/2020	20.4	-10.88	-10.48	0.14	10.68	28.48	329	4.94
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.578	0.624	21/04/2020	6.7	-0.93	2	2.21	6.41	39.07	477.7	5.99
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.289	0.31	21/04/2020	-0.07	-0.45	-0.86	-2.56	-4.24	-8.38	188.8	3.58
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.644	0.696	21/04/2020	15.13	-9.81	-10.99	4.86	18.93	92.27	544.5	6.4
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.273	0.295	21/04/2020	7.43	-18.22	-18.51	-21.95	-17.18	-0.73	173.4	3.76
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.509	0.55	21/04/2020	9.69	1.11	-0.29	22.93	25.75	47.58	409.3	6.15
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	18.99	20.42	21/04/2020	-0.05	-0.21	-0.37	-1.09	-1.86	-3.7	89.9	2.48

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	0.282	0.305	21/04/2020	5.57	-6.68	-6.18	-0.84	21.27	20.91	182.2	3.81
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.157	1.249	21/04/2020	25.62	-20.59	-27.46	-17.59	-9.33	-55.99	15.7	0.95
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.223	2.401	21/04/2020	15.24	4.02	7.5	33.59	53.1	100.81	122.3	8.13
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.071	1.156	21/04/2020	9.09	-12.07	-13	-12.07	-6.63	不適用	7.1	0.83
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.197	1.293	21/04/2020	9.52	-16.06	-16.53	-14.38	-6.34	不適用	19.7	2.21
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	0.979	1.057	21/04/2020	5.25	-8.89	-8.47	-5.64	-7.6	不適用	-2.15	-0.3
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.028	1.11	21/04/2020	5.3	-7.3	-8.46	-6.29	-5.86	不適用	2.8	0.39
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.03	1.113	21/04/2020	8.72	-8.77	-7.79	-5.07	-4.19	不適用	3	0.41
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.99	1.069	21/04/2020	1.55	-9.84	-8.67	-5.71	-6.69	不適用	-1	-0.18
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.913	0.987	21/04/2020	0.2	-3.95	-6.93	-13.59	不適用	不適用	-8.66	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.937	1.012	21/04/2020	0.22	-4.27	-9.2	-14.26	不適用	不適用	-6.29	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	0.97	1.048	21/04/2020	12.09	-9.02	-9.28	-6.66	不適用	不適用	-3.02	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.091	1.179	21/04/2020	11.45	-10.06	-11.52	-3.11	不適用	不適用	9.1	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.746	0.806	21/04/2020	-0.59	-20.08	-24.41	-30.54	不適用	不適用	-25.4	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.839	0.906	21/04/2020	16.44	-19.21	-19.37	不適用	不適用	不適用	-16.14	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.978	1.057	21/04/2020	5.69	0.63	0.26	不適用	不適用	不適用	-2.18	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	0.784	0.847	21/04/2020	25.22	-12.84	-9.97	不適用	不適用	不適用	-21.64	不適用
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.894	0.966	21/04/2020	3.09	-9.41	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.61	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.913	0.986	21/04/2020	5.51	-7.46	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.69	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.905	0.978	21/04/2020	7.08	-6.74	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.46	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	0.936	1.012	21/04/2020	11.16	-6.34	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.36	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.11	100.1	21/04/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.84	-5.44	-6.89	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	77.71	83.95	21/04/2020	19.35	-1.96	-0.96	25.4	15.97	97.69	-45.66	-2
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.37	89.65	21/04/2020	-0.1	-0.54	-1.08	-3.17	-5.24	-10.05	-16.63	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.52	1.641	21/04/2020	14.89	-23.62	-24.49	-22.33	-4.88	64.81	不適用	9.98
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	21/04/2020	0.53	-1.94	-0.64	-0.3	-4.74	12.34	163.1	3.61
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.933	1.003	21/04/2020	-0.1	-0.53	-1.08	-4.01	-6.1	-10.83	-6.73	-0.39
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.275	0.297	21/04/2020	9.86	-12.94	-15.66	-10.91	-14.88	-12.08	175.2	3.41

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		
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.58	0.626	21/04/2020	20.01	-13.87	-11.54	-2.34	2	68.56	480	6
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.344	0.372	21/04/2020	6.8	1.81	7.84	6.34	6.07	15.79	244	4.18
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.187	21/04/2020	-0.06	-0.52	-0.8	-1.86	-3.93	-8.77	73.7	1.85
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.203	0.22	21/04/2020	19.79	-4.82	-2.91	18.39	27.05	56.7	103.4	2.38
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.328	0.355	21/04/2020	6.55	0.21	4.39	4.89	4.39	9.43	228.4	4.04
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.267	0.288	21/04/2020	12.33	-39.53	-40.49	-33.84	-34.44	-57.41	166.9	3.6
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.16	0.173	21/04/2020	17.01	-26.87	-29.57	-19.57	-32.05	-34.57	60.3	1.72
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.297	0.321	21/04/2020	14.4	-3.6	-1.07	3.05	1.23	24.14	197.2	4.08
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.73	0.789	21/04/2020	17.9	-8.21	-7.09	13.38	21.84	88.81	630.3	7.95
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.015	1.096	21/04/2020	18.09	-11.66	-12.65	-1.26	不適用	不適用	1.5	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.982	1.061	21/04/2020	15.51	-10.15	-9.65	-1	不適用	不適用	-1.79	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.997	1.076	21/04/2020	13.23	-6.87	-5.63	1.87	不適用	不適用	-0.35	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.022	1.104	21/04/2020	10.86	-4.22	-2.11	4.14	不適用	不適用	2.2	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.035	1.118	21/04/2020	10.09	-1.52	2.37	6.19	不適用	不適用	3.5	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	17.17	21/04/2020	-0.06	-0.25	-0.31	-0.37	-1.54	-4.14	59.7	1.81
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.233	0.252	21/04/2020	18.71	-15.52	-21.79	-13.61	-15.19	-12.05	132.9	3
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.254	0.275	21/04/2020	28.43	-21.51	-24.16	-15.04	-18.21	-1.51	154.3	3.32
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.221	0.239	21/04/2020	23.44	-23.75	-27.83	-24.04	-24.58	8.43	121.2	2.82
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	21/04/2020	29.03	-11.11	-14.89	2.56	17.65	37.93	-96	-10.62
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.262	0.283	21/04/2020	23.19	-13.6	-16.8	-14.47	-29.08	-11.98	162.4	3.43
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.869	0.939	21/04/2020	16.64	-12.25	-12.05	-4.82	-6.8	15.72	-13.08	-1.17
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.257	1.358	21/04/2020	27.19	-8.71	-7.44	10.17	7.99	33.44	25.7	1.93
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.262	0.283	21/04/2020	19.19	-20.38	-22.32	-13.01	-19.28	-0.91	162.1	3.43
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.269	0.29	21/04/2020	30.79	-9.09	-18.17	-3.34	-7.47	-59.09	-73.11	-10.42
MC122 **	HIL Liontrust Global Equity	08/10/2008	1.739	1.879	21/04/2020	23.51	3.82	2.66	28.62	11.9	25.11	73.9	4.91
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.235	1.335	21/04/2020	0.9	3.17	14.88	17.96	-9.39	26.49	23.5	1.93
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.418	0.452	21/04/2020	20.43	-26.81	-25.25	-14.82	-19.49	77.56	318.5	5.13
MC133 **	HIL Liontrust Japan Opportunities	16/02/2010	0.818	0.884	21/04/2020	27.82	-22.21	-21.53	-18.89	-39.65	-24.57	-18.16	-1.95
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.921	0.995	21/04/2020	-1.03	-1.03	-0.7	-1.14	-3.91	不適用	-7.93	-0.83
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	0.942	1.017	21/04/2020	6.23	-23.24	-26.54	-19.98	-24.35	不適用	-5.82	-0.61
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.391	0.422	21/04/2020	1.72	-25.31	-33.29	-36.43	-53.1	不適用	-60.9	-9.31
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.885	0.956	21/04/2020	2.95	-9.65	-10.03	-11.92	-16.41	不適用	-11.48	-1.31

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	1.048	1.132	21/04/2020	12.66	-9.81	-8.71	-4.55	-6.76	不適用	4.8	0.57
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.144	1.235	21/04/2020	15.58	-12.47	-13.33	-5.69	-7.29	不適用	14.4	1.65
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.206	1.303	21/04/2020	16.75	-8.77	-9.93	-2.11	2.55	不適用	20.6	2.36
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.553	0.598	21/04/2020	49.69	10.98	32.04	3.87	24.77	不適用	-44.69	-7.1
MC148 **	HIL Liontrust Russia USD	04/04/2012	0.787	0.851	21/04/2020	27.87	-15.16	-14.29	15.1	26.56	不適用	-21.27	-2.93
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.896	0.968	21/04/2020	4.37	-14.64	-12.98	-13.15	-8.41	不適用	-10.37	-1.35
MC151 **	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.828	0.894	21/04/2020	14.09	12.29	30.27	24.98	28.31	不適用	-17.24	-2.43
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.176	1.27	21/04/2020	10.11	-10.16	-6.81	-2.73	-1.59	不適用	17.6	2.21
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.04	1.123	21/04/2020	5.54	-6.31	-4.94	-1.23	-0.86	不適用	4	0.55
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.053	1.138	21/04/2020	6.96	-7.63	-5.56	-1.86	-0.09	不適用	5.3	0.72
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.18	1.275	21/04/2020	8.86	-4.76	-5.22	2.34	6.5	不適用	18	2.33
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.159	1.252	21/04/2020	12.2	-8.16	-9.03	2.02	-3.34	不適用	15.9	2.08
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.244	1.344	21/04/2020	18.25	-8.39	-13.37	0.32	0.08	不適用	24.4	3.27
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.876	0.947	21/04/2020	15.43	-9.11	-11.28	-8.37	-14.6	不適用	-12.38	-1.97
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.987	1.066	21/04/2020	7.74	-0.4	-1.07	-9.07	-2.22	不適用	-1.34	-0.2
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.019	1.101	21/04/2020	17.83	-6.94	-5.21	2.66	1.6	不適用	1.9	0.31
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.14	1.231	21/04/2020	11.66	-10.66	-5.32	6.94	15.79	不適用	14	2.14

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			
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.778	0.841	21/04/2020	15.44	-20.93	-21.03	-20.52	-20.89	不適用	-22.16	-3.96
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.892	0.963	21/04/2020	19.62	-11.35	-9.47	8.49	-5.46	不適用	-10.82	-1.83
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.067	1.153	21/04/2020	18.82	-10.11	-8.96	6.75	4.51	不適用	6.7	1.05
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.488	0.527	21/04/2020	22.48	-10.5	-17.53	-2.03	1.08	37.91	388.2	5.7
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.229	1.328	21/04/2020	15.51	3.45	-5.97	18.29	5.95	不適用	22.9	3.39
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.137	1.228	21/04/2020	17.12	-7.18	-3.07	9.12	12.24	不適用	13.7	2.1
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.014	1.095	21/04/2020	18.04	-15.08	-18.23	-12.51	-8.07	不適用	1.4	0.23
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.001	1.082	21/04/2020	19	-18.62	-12.58	-5.57	-9.74	不適用	0.1	0.02
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.064	1.15	21/04/2020	21.2	-11.63	-7.4	12.24	12.8	不適用	6.4	1.01
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.965	1.042	21/04/2020	8.47	1.78	5.12	4.63	3.7	不適用	-3.55	-0.59
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.055	1.14	21/04/2020	8.38	-4.44	-3.12	4.25	5.83	不適用	5.5	0.87
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.704	0.761	21/04/2020	18.24	-18.61	-21.48	-21.84	-27.37	不適用	-29.59	-5.56
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.929	1.004	21/04/2020	-3.34	-5.69	-3.04	-4.18	-6.23	不適用	-7.06	-1.19
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.931	1.006	21/04/2020	-1.66	-9.97	-5.72	-5.59	-5.88	不適用	-6.91	-1.16
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.664	0.717	21/04/2020	6.18	-22.71	-28.23	-15.57	-31.99	不適用	-33.64	-6.47
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.377	1.488	21/04/2020	16.79	0.36	2.99	23.94	33.95	不適用	37.7	5.36
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	0.938	1.013	21/04/2020	7.98	-14.43	-11.28	-10.77	-5.87	不適用	-6.22	-1.05

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		
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.509	0.55	21/04/2020	9.35	-37.85	-37.41	-42.89	-38.99	不適用	-49.12	-10.79
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.803	0.868	21/04/2020	0.05	-28.39	-41.14	-40.39	-30.37	不適用	-19.65	-3.63
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	0.932	1.007	21/04/2020	19.87	-6.67	-7.16	5.42	4.2	不適用	-6.79	-1.18
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.273	1.375	21/04/2020	21.59	-1.01	0.24	23	25.79	不適用	27.3	4.52
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.801	0.865	21/04/2020	12.83	-16.58	-19.66	-17.24	-24.78	不適用	-19.89	-4.06
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.842	0.909	21/04/2020	15.84	-8.46	-14.37	-10.38	-21.84	不適用	-15.82	-3.17
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.633	0.684	21/04/2020	15.07	-27.24	-33.57	-34.67	-36.59	不適用	-36.71	-8.53
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.92	0.994	21/04/2020	12.01	-6.82	-4.9	-0.98	-7.15	不適用	-7.98	-1.61
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.844	0.911	21/04/2020	-1.08	-6.46	-12.84	-13.66	-14.55	不適用	-15.64	-3.26
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.297	0.321	21/04/2020	6.53	1.23	5.69	5.21	5.99	11.02	197.1	4
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.324	1.431	21/04/2020	19.6	6	5.33	38.19	29.8	不適用	32.4	5.63
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.657	0.71	21/04/2020	7.9	-25.66	-30.09	-14.29	-33.72	不適用	-34.28	-7.87
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.968	1.045	21/04/2020	-1.24	-5.14	-1.66	-0.46	不適用	不適用	-3.24	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.824	0.89	21/04/2020	19.19	-14.06	-18.64	-16.31	不適用	不適用	-17.58	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.18	1.275	21/04/2020	18.43	-4.68	-3.52	12.6	不適用	不適用	18	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.319	1.425	21/04/2020	23.27	-1.71	-2.15	19.37	不適用	不適用	31.9	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.928	1.003	21/04/2020	0.22	-3.43	-5.65	-10.4	不適用	不適用	-7.17	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	0.982	1.061	21/04/2020	0.31	-3.44	-6.48	-10.32	不適用	不適用	-1.8	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.743	0.802	21/04/2020	26.2	9.01	12.24	22.61	2.24	94.86	642.8	7.5
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	0.981	1.059	21/04/2020	11.6	-6.33	-4.79	-1.09	不適用	不適用	-1.93	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.033	1.116	21/04/2020	5.73	1.37	4.2	7.26	不適用	不適用	3.57	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.065	1.15	21/04/2020	19.33	3	-11.62	2.11	不適用	不適用	6.5	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.725	0.783	21/04/2020	6.84	-25.8	-27.5	-27.5	不適用	不適用	-27.51	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.039	1.123	21/04/2020	16.98	-13.56	-14.84	-1.89	不適用	不適用	3.9	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	0.734	0.793	21/04/2020	14.72	-41.87	-35.54	-33.56	不適用	不適用	-26.58	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.73	0.788	21/04/2020	6.32	-24.66	-29.23	-31.69	不適用	不適用	-27.04	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.85	0.918	21/04/2020	9.07	-15.36	-20.28	-17.41	不適用	不適用	-15.02	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.788	0.852	21/04/2020	9.74	-12.87	-16.49	不適用	不適用	不適用	-21.15	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.968	1.046	21/04/2020	10.09	-3	-0.23	不適用	不適用	不適用	-3.21	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.161	1.254	21/04/2020	25.09	4.03	6.32	不適用	不適用	不適用	16.1	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.853	0.922	21/04/2020	31.36	-8.76	-11.42	不適用	不適用	不適用	-14.68	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.921	0.995	21/04/2020	0.77	-3.38	-3.37	不適用	不適用	不適用	-7.92	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		
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.008	1.089	21/04/2020	9.11	-2.42	1.06	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.958	1.035	21/04/2020	19.5	-4.08	-1.59	不適用	不適用	不適用	-4.17	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.622	0.672	21/04/2020	24.38	-27.45	-27.95	不適用	不適用	不適用	-37.8	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.761	0.822	21/04/2020	20.19	-26.02	-24.85	不適用	不適用	不適用	-23.87	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.973	1.051	21/04/2020	22.64	0.37	2.69	不適用	不適用	不適用	-2.7	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	0.922	0.996	21/04/2020	3.74	-8.09	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.81	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	0.93	1.004	21/04/2020	5.97	-6.2	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.02	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	0.932	1.007	21/04/2020	8.98	-6.27	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.81	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	0.911	0.985	21/04/2020	17.05	-8.84	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.85	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	1.013	1.095	21/04/2020	-3.89	1.31	不適用	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	0.788	0.851	21/04/2020	15.24	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-21.2	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.407	0.439	21/04/2020	13.85	-13.35	-14.07	-1.36	-8.77	39.41	306.8	5.19
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.028	2.19	21/04/2020	13.68	-4.11	-9.3	23.73	11.37	55.76	不適用	11.46
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.431	0.466	21/04/2020	3.65	-25.23	-27.08	-20.08	-9.6	71.55	326.83	5.72
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.133	0.144	21/04/2020	16.96	-23.42	-24.8	-14.24	-17.53	14.05	33.1	1.11
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.058	0.062	21/04/2020	23.72	-26.34	-24.51	-23.61	-32.99	79.26	-42.1	-2.1
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.254	0.274	21/04/2020	22.98	-10.89	-12.18	-1.74	3.55	43.17	153.7	3.67
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.507	0.547	21/04/2020	21.04	-13.82	-16.25	-0.59	-3.25	49.23	406.8	6.49

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		
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.09	0.097	21/04/2020	15.11	-20.72	-17.97	-9.65	-22.96	-8.36	-10.1	-0.41
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.316	0.341	21/04/2020	24.81	-19.62	-22.04	-16.16	-11.74	32.4	215.9	4.75
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.165	0.178	21/04/2020	19.35	-14.66	-16.9	-7.73	-11.88	20.31	64.7	2.03
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.413	0.446	21/04/2020	5.14	-29.98	-33.75	-30.91	-31.81	-19.81	313	5.89
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.402	1.515	21/04/2020	21.39	-11.66	-12.81	1.67	-0.78	51.18	40.2	1.65
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.128	2.299	21/04/2020	9.41	-9.83	-7.07	-6.99	0.52	10.66	112.8	4.3
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.352	2.541	21/04/2020	5.52	-5.08	-5.62	-3.33	-5.39	32.88	135.2	5.17
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.553	0.597	21/04/2020	29.55	-31.33	-38.1	-38.28	-56.2	-63.92	-44.72	-3.83

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