

Hansard International

單位基金表現簡報

17 六月 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	16/06/2020	-0.14	-0.57	-1.13	-2.24	-3.53	-5.23	39.5	1.41
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.119	0.128	16/06/2020	-0.08	-0.5	-1.08	-4.18	-6.44	-11.18	19.2	0.58
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.01	11.84	16/06/2020	-0.09	-0.27	-0.63	-2.31	-3.51	-5.57	10.1	0.52
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.108	0.117	16/06/2020	7.15	-17.76	-9.48	2.18	8.66	-17.25	221.13	5.59
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.044	0.047	16/06/2020	15.34	-33.33	-32.09	-45.84	-40.84	-3.54	27.11	1.14
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.262	0.283	16/06/2020	12.27	-10.01	-2.28	0	12.18	99.39	140.22	4.22
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.41	4.764	16/06/2020	9.48	-17.88	-11.39	-17.31	-9.3	42.58	105.02	3.44
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.429	1.543	16/06/2020	9.25	-16.97	-6.84	-6.05	8.34	98.83	42.9	1.81
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.306	1.411	16/06/2020	11.34	-2.54	11.43	27.04	66.09	247.06	30.6	1.35
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.683	1.818	16/06/2020	10.29	-15.98	-8.98	-17.94	-15.72	43.85	68.3	3.36
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.375	2.566	16/06/2020	11.66	-5.53	4.44	10.06	22.42	137.5	137.5	6.52
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.856	0.925	16/06/2020	-0.91	-4.8	-6.67	-18.91	不適用	不適用	-14.37	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.881	0.951	16/06/2020	0.95	-5.2	-8.33	-21.58	不適用	不適用	-11.93	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			
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.05	1.135	16/06/2020	4.27	-5.23	-0.57	不適用	不適用	不適用	5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.07	1.15	16/06/2020	-0.09	-0.56	-1.02	-3.69	-5.81	-10.08	7	0.32
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.295	0.319	16/06/2020	1.94	-0.57	0.68	4.17	8.62	29.57	70.96	2.53
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.085	0.091	16/06/2020	6.95	-11.41	-6.21	-10.19	1.08	75.16	104.35	3.39
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.199	0.214	16/06/2020	3.93	-8.06	-4.52	-8.61	-10.83	41.28	78.67	2.74
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.355	0.384	16/06/2020	1.52	-9.65	-5.13	-9.85	1.02	17.05	255	4.27
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.46	0.496	16/06/2020	1.79	-8.12	-6.4	2.52	19.6	51.2	359.5	5.16
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.601	0.649	16/06/2020	3.16	3.69	5.31	5.29	14.94	43.88	500.7	6.09
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.288	0.31	16/06/2020	-0.1	-0.48	-0.89	-2.6	-4.28	-8.45	188.3	3.55
B08	HIL Intl Growth (Ninety One) GBP	04/04/1990	0.684	0.739	16/06/2020	2.89	-6.15	-4.88	4.41	28.66	120.71	584.2	6.58
B09	HIL Cautious Managed (Ninety One) GBP	15/01/1993	0.293	0.316	16/06/2020	6.82	-13.53	-9.77	-16.75	-9.04	11.5	192.8	4
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.535	0.578	16/06/2020	2.59	6.91	5.98	19.73	32.96	63.05	435.3	6.31
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	18.98	20.41	16/06/2020	-0.05	-0.21	-0.37	-1.09	-1.86	-3.7	89.8	2.47
MB06	HIL Ninety One European High Yield Bond GBP	28/07/1992	0.3	0.324	16/06/2020	4.89	0.98	-1.86	-0.73	30.47	43.98	200.2	4.02

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			
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.281	1.383	16/06/2020	4.23	-13.15	-17.09	-6.7	5.35	-47.71	28.1	1.6
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.373	2.564	16/06/2020	5.65	8.01	13.11	32.2	66.53	122.82	137.3	8.69
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.116	1.206	16/06/2020	3.62	-9.19	-8.75	-10.65	-0.45	不適用	11.6	1.31
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.262	1.363	16/06/2020	3.95	-10.94	-10.31	-12.54	0.32	不適用	26.2	2.81
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.046	1.129	16/06/2020	4.5	-1.88	-0.95	-2.52	0.19	不適用	4.6	0.61
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.106	1.194	16/06/2020	4.93	-2.56	0.09	-3.49	2.98	不適用	10.6	1.38
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.114	1.203	16/06/2020	5.39	-1.24	0.18	-2.79	5.39	不適用	11.4	1.48
MB61	HIL Ninety One Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.994	1.074	16/06/2020	0.84	-10.19	-7.86	-8.2	-3.57	不適用	-0.58	-0.1
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.905	0.978	16/06/2020	-1.84	-4.64	-5.87	-15.98	不適用	不適用	-9.51	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.937	1.012	16/06/2020	1.02	-5.03	-7.45	-18.49	不適用	不適用	-6.34	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.031	1.114	16/06/2020	3.81	-5.41	-2.55	-4.98	不適用	不適用	3.1	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.164	1.257	16/06/2020	4.86	-6.95	-3.4	-2.59	不適用	不適用	16.4	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.76	0.821	16/06/2020	1.32	-19.83	-24.24	-29.05	不適用	不適用	-24.01	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.882	0.953	16/06/2020	5.53	-19.58	-14.18	不適用	不適用	不適用	-11.78	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.991	1.071	16/06/2020	0.93	0.84	2.28	不適用	不適用	不適用	-0.9	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.872	0.942	16/06/2020	9.57	-9.98	-4.41	不適用	不適用	不適用	-12.78	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			
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.954	1.03	16/06/2020	4.24	-3.92	-3.35	不適用	不適用	不適用	-4.65	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.98	1.059	16/06/2020	4.61	-1.41	-1.1	不適用	不適用	不適用	-2	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	0.984	1.063	16/06/2020	5.85	0.28	-1.13	不適用	不適用	不適用	-1.64	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	0.972	1.05	16/06/2020	3.16	-4.36	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.83	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.03	100	16/06/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.84	-5.45	-6.97	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	85.04	91.86	16/06/2020	6.94	1.66	12.19	24.25	21.69	143.11	-40.53	-1.7
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.23	89.5	16/06/2020	-0.1	-0.54	-1.08	-3.18	-5.25	-10.07	-16.77	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.651	1.784	16/06/2020	10.73	-20.28	-16.66	-18.23	11.4	83.79	不適用	10.24
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.266	0.287	16/06/2020	0.68	0.42	-2.03	0.3	1.1	8.94	165.7	3.63
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.931	1.001	16/06/2020	-0.1	-0.53	-1.07	-3.9	-6.09	-10.89	-6.88	-0.39
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.297	0.321	16/06/2020	6.22	-10.02	-4.84	-7.36	-6.69	0.44	197.1	3.66
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.597	0.645	16/06/2020	8.03	-17.62	-8.43	-2.29	6.55	90.62	497.4	6.07

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		
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.352	0.38	16/06/2020	1.03	5.23	6.76	9.14	10.69	17.48	252.1	4.24
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.173	0.187	16/06/2020	-0.06	-0.46	-0.86	-1.81	-3.88	-8.73	73.5	1.83
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.216	0.234	16/06/2020	6.08	-6.28	7.6	14.73	36.59	84.88	116.5	2.58
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.339	0.366	16/06/2020	2.95	3.64	5.25	7.56	13.06	16.89	238.5	4.12
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.312	0.338	16/06/2020	28.18	-33.45	-32.72	-19.52	-19.71	-45.1	212.5	4.17
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.176	0.19	16/06/2020	12.09	-20.39	-21	-16.82	-15.94	-21.14	76.1	2.05
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.312	0.337	16/06/2020	5.72	-1.85	3.82	5.01	7.62	37.53	212.2	4.24
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.778	0.841	16/06/2020	9.07	-7.63	1.16	16.85	32.65	115.42	678.1	8.17
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.083	1.17	16/06/2020	7.44	-11.08	-5.08	1.59	10.34	不適用	8.3	1.59
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.04	1.123	16/06/2020	7.16	-7.56	-3.26	1.86	6.46	不適用	4	0.78
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.05	1.135	16/06/2020	6.26	-4.72	-0.19	4.58	7.22	不適用	5	0.97
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.069	1.155	16/06/2020	6.16	-1.75	1.91	7.72	8.9	不適用	6.9	1.33
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.072	1.158	16/06/2020	3.78	0.94	4.69	9.13	8.95	不適用	7.2	1.39
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	15.96	17.16	16/06/2020	-0.06	-0.25	-0.37	-0.37	-1.48	-4.09	59.6	1.79
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.252	0.272	16/06/2020	9.02	-15.32	-9.47	-12.22	-4.37	5.19	151.5	3.26

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		
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.285	0.308	16/06/2020	14.61	-16.72	-9.99	-11.94	-9.13	29.83	185.5	3.72
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.249	0.269	16/06/2020	12.64	-16.57	-13.91	-20.03	-18.62	39.33	148.7	3.22
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	16/06/2020	2.38	-8.51	-4.44	-2.27	26.47	53.57	-95.7	-10.34
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.29	0.313	16/06/2020	9.4	-5.42	-8	-10.91	-13.98	3.09	189.9	3.77
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.955	1.031	16/06/2020	9.87	-11.02	-1.37	-1.6	0.92	39.24	-4.52	-0.38
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.448	1.564	16/06/2020	8.79	1.05	3.06	15.84	23.97	75.39	44.8	3.11
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.279	0.301	16/06/2020	7.36	-17.51	-14.78	-10.94	-11.81	13.53	178.5	3.63
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.302	0.327	16/06/2020	8.04	-6.35	-1.69	15.24	5.37	-46.13	-69.76	-9.42
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.137	1.228	16/06/2020	-8.82	0.62	1.79	2.52	-5.56	15.87	13.7	1.15
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.453	0.49	16/06/2020	7.64	-17.11	-20.8	-9.82	-5.82	88.6	353.4	5.4
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.92	0.994	16/06/2020	-0.03	-0.18	0.11	-1.14	-2.55	-7.96	-7.98	-0.83
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.035	1.118	16/06/2020	7	-17.79	-19.2	-9.29	-17	3.52	3.5	0.34
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.431	0.465	16/06/2020	5.05	-16.87	-23.05	-32.49	-45.66	不適用	-56.93	-8.27
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.939	1.015	16/06/2020	3.2	-5.22	-2.3	-6.54	-8.81	不適用	-6.07	-0.66
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.098	1.186	16/06/2020	3.78	-7.34	-3.77	-2.23	-0.99	不適用	9.8	1.12
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.219	1.316	16/06/2020	5.36	-9.44	-5.06	-2.79	-1.06	不適用	21.9	2.39
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.241	1.341	16/06/2020	7.08	-11.67	-6.76	-4.17	7.82	不適用	24.1	2.67
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.603	0.652	16/06/2020	-4.24	21.25	34.07	21.71	39.63	不適用	-39.68	-5.98

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		
MC149	HIL Ninety One Latin American Corporate Debt USD	05/04/2012	0.972	1.05	16/06/2020	8.4	-8.08	-7.55	-6.4	-2.16	不適用	-2.84	-0.35
MC151 **	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.838	0.905	16/06/2020	-1.37	16.05	26.18	29.43	32.02	不適用	-16.18	-2.22
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.214	1.312	16/06/2020	5.02	-8.17	-5.3	-1.46	3.67	不適用	21.4	2.59
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.099	1.187	16/06/2020	4.77	-1.79	1.38	0.64	6.39	不適用	9.9	1.3
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.135	1.226	16/06/2020	5	0	0.18	1.25	7.89	不適用	13.5	1.74
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.26	1.362	16/06/2020	3.96	0.24	1.29	4.74	15.7	不適用	26	3.21
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.239	1.339	16/06/2020	5	-4.98	-0.88	2.99	5.09	不適用	23.9	2.97
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.313	1.418	16/06/2020	6.14	-7.73	0.46	1.23	8.51	不適用	31.3	4.01
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.936	1.011	16/06/2020	5.42	-5.94	-3.9	-2.85	-11.36	不適用	-6.4	-0.97
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.033	1.115	16/06/2020	3.09	3.82	-0.67	-4.09	5.91	不適用	3.3	0.48
MC161	HIL Ninety One Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.087	1.174	16/06/2020	5.74	-3.29	1.3	5.43	9.16	不適用	8.7	1.33
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.225	1.323	16/06/2020	9.38	-7.96	0.49	8.89	23.81	不適用	22.5	3.25
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.859	0.928	16/06/2020	11.66	-17.78	-7.93	-15.43	-11.79	不適用	-14.08	-2.36
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.973	1.051	16/06/2020	14.25	-7.68	-1.93	9.25	3.66	不適用	-2.69	-0.43
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.178	1.273	16/06/2020	10.71	-5.31	2.26	9.58	13.16	不適用	17.8	2.61
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.522	0.564	16/06/2020	6.62	-11.06	-3.67	-3.15	11.14	55.14	421.9	5.92

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		
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.276	1.379	16/06/2020	4.16	1.03	8.87	14.34	13.73	不適用	27.6	3.93
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.184	1.278	16/06/2020	7.15	-7.28	-1.17	8.72	20.63	不適用	18.4	2.7
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.049	1.133	16/06/2020	7.38	-14.3	-14.85	-10.27	-5.75	不適用	4.9	0.76
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.053	1.138	16/06/2020	12.26	-11.51	-10.84	-2.23	-1.22	不適用	5.3	0.82
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.137	1.228	16/06/2020	6.96	-9.47	-1.81	15.43	19.28	不適用	13.7	2.05
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.989	1.069	16/06/2020	3.05	5.38	5.77	6.69	6.09	不適用	-1.07	-0.17
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.082	1.169	16/06/2020	4.14	-3.57	0.19	4.34	10.05	不適用	8.2	1.26
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.768	0.83	16/06/2020	10.22	-12.25	-9.45	-17.29	-16.16	不適用	-23.21	-4.11
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.974	1.052	16/06/2020	2.44	-1.57	0.8	0.42	-1.14	不適用	-2.62	-0.42
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.021	1.103	16/06/2020	5.3	-3.22	2	3.4	2.75	不適用	2.1	0.33
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.715	0.772	16/06/2020	5.75	-17.34	-20.76	-8.13	-27.22	不適用	-28.49	-5.2
MC186	HIL Ninety One Global Franchise USD	05/03/2014	1.457	1.574	16/06/2020	5.58	1.04	8.41	23.68	43.55	不適用	45.7	6.18
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.031	1.114	16/06/2020	7.37	-6.02	-3.46	-3.73	7.17	不適用	3.1	0.49
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.566	0.612	16/06/2020	24.11	-33.72	-31.76	-36.52	-31.09	不適用	-43.37	-8.94
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.828	0.894	16/06/2020	6.44	-26.75	-35.59	-40.32	-23	不適用	-17.23	-3.07
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.059	1.144	16/06/2020	16.73	-1.4	8.12	12.65	19.16	不適用	5.9	0.95
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.347	1.455	16/06/2020	8.28	-2.18	6.99	28.04	34.79	不適用	34.7	5.45

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			
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.866	0.935	16/06/2020	7.26	-13.21	-6.69	-14.39	-17.49	不適用	-13.45	-2.59
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.882	0.953	16/06/2020	4.41	-10.81	-1.53	-9.06	-11.19	不適用	-11.75	-2.25
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.692	0.748	16/06/2020	13.53	-25.48	-21.3	-31.32	-30.49	不適用	-30.77	-6.72
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.966	1.044	16/06/2020	5.77	-2.46	0.71	2.57	-1.41	不適用	-3.37	-0.65
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.84	0.908	16/06/2020	-0.7	-6.1	-12.01	-14.03	-12.98	不適用	-15.96	-3.24
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.306	0.331	16/06/2020	2.92	2.72	5.44	7.89	13.79	18.54	206.2	4.09
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.498	1.618	16/06/2020	6.24	12.72	17.12	50.67	52.07	不適用	49.8	7.96
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.706	0.763	16/06/2020	5.86	-19.88	-23.35	-11.29	-29.71	不適用	-29.36	-6.37
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.018	1.1	16/06/2020	2.11	-0.39	2.17	2.77	不適用	不適用	1.8	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.882	0.953	16/06/2020	6.31	-12.11	-6.8	-12.63	不適用	不適用	-11.76	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.229	1.328	16/06/2020	5.77	-5.53	0.57	11.22	不適用	不適用	22.9	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.448	1.564	16/06/2020	7.66	1.47	16.21	21.68	不適用	不適用	44.8	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.919	0.993	16/06/2020	-0.87	-4.35	-5.73	-13.79	不適用	不適用	-8.1	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.991	1.07	16/06/2020	1	-3.53	-4.28	-14	不適用	不適用	-0.93	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.719	0.777	16/06/2020	-3.16	-6.28	5.13	15.81	-0.96	113.03	619.2	7.33
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.044	1.128	16/06/2020	3.88	-2.7	1.16	1.95	不適用	不適用	4.4	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.061	1.146	16/06/2020	2.12	3.41	4.95	9.21	不適用	不適用	6.38	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		
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.151	1.243	16/06/2020	5.31	3.88	11.53	7.17	不適用	不適用	15.1	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.773	0.835	16/06/2020	6.79	-23.73	-23.66	-25.28	不適用	不適用	-22.74	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.117	1.207	16/06/2020	6.89	-12.39	-3.96	1.55	不適用	不適用	11.7	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	0.857	0.926	16/06/2020	32.64	-36.16	-31.79	-18.65	不適用	不適用	-14.26	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.751	0.812	16/06/2020	4.46	-25.37	-25.45	-29.57	不適用	不適用	-24.85	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.897	0.969	16/06/2020	4.39	-11.87	-13.98	-12.72	不適用	不適用	-10.28	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.808	0.873	16/06/2020	2.12	-13.52	-10.99	不適用	不適用	不適用	-19.16	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.016	1.098	16/06/2020	5.3	0.2	3.75	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.271	1.373	16/06/2020	9.57	4.95	25.35	不適用	不適用	不適用	27.1	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.998	1.079	16/06/2020	12.26	4.74	10.2	不適用	不適用	不適用	-0.16	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.949	1.025	16/06/2020	0.17	-0.95	-1.52	不適用	不適用	不適用	-5.13	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.034	1.117	16/06/2020	2.58	-1.34	1.77	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.037	1.121	16/06/2020	6.33	-2.81	6.5	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.75	0.81	16/06/2020	18.66	-13.57	-11.86	不適用	不適用	不適用	-25.03	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.846	0.914	16/06/2020	10.89	-24.74	-17.23	不適用	不適用	不適用	-15.41	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.06	1.145	16/06/2020	6.02	2.12	11.91	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	0.992	1.071	16/06/2020	5.14	-1.82	-0.94	不適用	不適用	不適用	-0.84	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			
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	0.999	1.08	16/06/2020	4.73	0.08	-0.56	不適用	不適用	不適用	-0.06	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.003	1.084	16/06/2020	4.91	-0.4	0.2	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	0.949	1.025	16/06/2020	5.86	-7.8	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.13	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	0.941	1.016	16/06/2020	-7.52	-5.76	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.95	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	0.957	1.034	16/06/2020	34.52	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.29	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.433	0.468	16/06/2020	5.01	-11.82	-7.71	2.12	3.44	59.79	333.5	5.4
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.139	2.311	16/06/2020	3.38	-4.34	7.11	25.01	20.78	80.2	不適用	11.61
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.456	0.492	16/06/2020	5.78	-22.42	-23.2	-18.3	2.29	86.3	350.99	5.91
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.148	0.16	16/06/2020	10.39	-16.08	-16.27	-9.55	-1.86	31.64	47.7	1.51
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.063	0.068	16/06/2020	8.3	-20.56	-21.55	-22.04	-22.52	92.62	-37.4	-1.79
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.281	0.303	16/06/2020	6.89	-2.7	3.01	3.24	16.09	72	180.7	4.06
MC42	HIL Ninety One Global Strategic Equity USD	04/07/1994	0.557	0.602	16/06/2020	7.8	-9.79	-4.75	4.27	5.65	83.47	457.2	6.84
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.09	0.097	16/06/2020	-0.77	-19.28	-19.43	-13.38	-18.03	-2.28	-10	-0.41
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.356	0.384	16/06/2020	12.63	-14.74	-9.44	-9.86	-1.98	61.65	255.8	5.22
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.174	0.188	16/06/2020	8	-17.01	-3.54	-8.22	-7.68	42.55	74.2	2.25
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.435	0.47	16/06/2020	5.76	-27.59	-30.84	-29.78	-22.28	-10.91	335.1	6.07
MC60	HIL Ninety One GSF Global Dynamic USD	16/09/1999	1.553	1.678	16/06/2020	9.44	-8.16	-2.69	7.18	8.91	87.36	55.3	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			
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.299	2.483	16/06/2020	5.99	-3.77	-1.71	-1.16	11.66	25.29	129.9	4.71
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.446	2.642	16/06/2020	2.21	-6.43	0.33	-0.29	-0.85	53.07	144.6	5.36
MC93	HIL Ninety One Global Energy USD	22/02/2005	0.635	0.686	16/06/2020	11.11	-22.48	-23.48	-23.6	-44.98	-55.51	-36.51	-2.92

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