

Hansard International

## 單位基金表現簡報

01 七月 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.14	0.15	30/06/2020	-0.07	-0.5	-1.06	-2.24	-3.53	-5.23	39.5	1.41
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.119	0.128	30/06/2020	-0.08	-0.5	-1	-4.1	-6.36	-11.11	19.2	0.58
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.01	11.84	30/06/2020	-0.09	-0.27	-0.54	-2.22	-3.51	-5.57	10.1	0.52
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.11	0.119	30/06/2020	-1.08	-18.19	-9.08	4.26	9.65	-13.91	227.98	5.68
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.043	0.047	30/06/2020	2.36	-33.74	-32.5	-45.27	-41.9	1.64	26.53	1.11
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.27	0.291	30/06/2020	3.45	-7.03	-0.63	5.6	13.85	113.2	147.66	4.36
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.448	4.805	30/06/2020	0.16	-17.81	-10.41	-15.85	-9.09	50.58	106.79	3.48
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.45	1.567	30/06/2020	0.28	-17.28	-5.78	-3.07	9.27	107.65	45	1.88
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.345	1.453	30/06/2020	4.1	-1.61	12.74	33.04	68.76	273.09	34.5	1.49
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.73	1.869	30/06/2020	3.1	-13.67	-6.74	-15.94	-14.78	51.89	73	3.53
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.478	2.677	30/06/2020	4.51	-2.29	7.51	16.12	24.9	154.28	147.8	6.83
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.864	0.933	30/06/2020	0.64	-5.56	-6.02	-17.01	不適用	不適用	-13.61	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.886	0.957	30/06/2020	0.36	-6.14	-8.05	-19.62	不適用	不適用	-11.42	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	1.079	1.165	30/06/2020	0.47	-5.02	3.35	不適用	不適用	不適用	7.9	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.069	1.15	30/06/2020	-0.09	-0.56	-1.11	-3.69	-5.9	-10.17	6.9	0.31
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.296	0.32	30/06/2020	1.23	0.44	0.1	5.07	9.53	29.93	71.88	2.55
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.087	0.094	30/06/2020	1.05	-10.05	-4.19	-7.66	3.21	86.27	109.66	3.51
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.199	0.215	30/06/2020	0.81	-7.91	-5.14	-6.61	-11.78	45.3	79.3	2.75
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.362	0.391	30/06/2020	0.28	-9.41	-2.82	-7.01	3.99	20.43	262	4.33
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.48	0.519	30/06/2020	0.54	-7.13	-1.4	8.3	26.92	66.92	380.4	5.3
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.6	0.649	30/06/2020	0.47	3.07	4.38	5.3	15.33	42.88	500.4	6.08
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.288	0.31	30/06/2020	-0.1	-0.48	-0.89	-2.6	-4.28	-8.45	188.2	3.55
B08	HIL Intl Growth (Ninety One) GBP	04/04/1990	0.716	0.773	30/06/2020	0.48	-5.44	-1.96	9.4	40.57	141.4	615.5	6.72
B09	HIL Cautious Managed (Ninety One) GBP	15/01/1993	0.293	0.317	30/06/2020	-0.41	-13.81	-10.33	-16.39	-7.8	13.99	193.3	4
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.548	0.592	30/06/2020	-0.51	4.42	7.49	23.68	38.77	72.67	448.4	6.39
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	18.97	20.4	30/06/2020	-0.05	-0.26	-0.42	-1.15	-1.91	-3.75	89.7	2.46
MB06	HIL Ninety One European High Yield Bond GBP	28/07/1992	0.305	0.33	30/06/2020	2	0.13	-2.21	0.66	34.67	48.56	205.3	4.08

## 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			
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.321	1.427	30/06/2020	-0.83	-14.28	-18.41	-2.58	12.52	-44.61	32.1	1.8
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.479	2.678	30/06/2020	3.38	8.3	16.77	38.65	76.19	142.09	147.9	9.11
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.136	1.227	30/06/2020	2.53	-9.77	-7.72	-7.94	1.07	不適用	13.6	1.52
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.288	1.391	30/06/2020	2.55	-11.9	-9.36	-9.61	3.21	不適用	28.8	3.05
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.06	1.145	30/06/2020	2.42	-2.84	-0.28	-0.75	1.92	不適用	6	0.79
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.125	1.215	30/06/2020	2.93	-3.68	1.08	0.18	5.24	不適用	12.5	1.61
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.136	1.228	30/06/2020	3.18	-2.57	1.43	-0.18	9.23	不適用	13.6	1.74
MB61	HIL Ninety One Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.996	1.076	30/06/2020	-0.05	-10.97	-8.26	-7.66	-2.99	不適用	-0.37	-0.07
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.913	0.987	30/06/2020	-0.22	-5.44	-5.21	-14.8	不適用	不適用	-8.67	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.943	1.018	30/06/2020	0.47	-6.01	-6.29	-16.5	不適用	不適用	-5.73	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.044	1.128	30/06/2020	2.76	-5.69	-1.79	-2.97	不適用	不適用	4.4	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.181	1.276	30/06/2020	3.23	-7.37	-3.04	0.68	不適用	不適用	18.1	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.799	0.864	30/06/2020	7.59	-16.98	-19.75	-22.76	不適用	不適用	-20.06	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.901	0.974	30/06/2020	-0.25	-19.52	-12.23	不適用	不適用	不適用	-9.86	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.995	1.075	30/06/2020	0.05	1.1	2.11	不適用	不適用	不適用	-0.46	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.866	0.936	30/06/2020	-2.24	-14.75	-1.34	不適用	不適用	不適用	-13.39	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			
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.967	1.045	30/06/2020	2.54	-4.43	-2.55	不適用	不適用	不適用	-3.28	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	0.988	1.068	30/06/2020	2.05	-3.3	-0.9	不適用	不適用	不適用	-1.17	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	1.004	1.084	30/06/2020	4.26	-0.89	0.1	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	0.992	1.072	30/06/2020	0.81	-4.88	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.79	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.01	100	30/06/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.84	-5.46	-6.99	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	88.5	95.59	30/06/2020	2.63	5.16	16.63	28.35	25.73	170.81	-38.11	-1.57
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.2	89.46	30/06/2020	-0.1	-0.54	-1.07	-3.18	-5.24	-10.07	-16.8	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.643	1.774	30/06/2020	-0.73	-22.46	-17.31	-17.64	11.16	98.26	不適用	10.21
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.267	0.288	30/06/2020	1.41	1.33	-1.51	1.83	1.64	11.16	166.9	3.64
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.931	1.001	30/06/2020	-0.1	-0.53	-1.07	-3.88	-6.09	-10.93	-6.92	-0.39
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.294	0.318	30/06/2020	-0.17	-11.78	-7.63	-9.37	-6.69	0.07	194.2	3.62
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.597	0.645	30/06/2020	-4.4	-18.64	-9.41	-2.66	6.27	99.4	497	6.06

## 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		
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.354	0.382	30/06/2020	1.29	5.99	6.57	9.64	11.08	16.57	253.8	4.25
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.173	0.186	30/06/2020	-0.12	-0.46	-0.91	-1.81	-3.88	-8.78	73.4	1.83
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.227	0.245	30/06/2020	6.78	-2.99	9.19	18.73	45.45	97.3	126.9	2.74
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.34	0.367	30/06/2020	1.95	3.85	4.2	6.69	12.45	15.07	239.7	4.13
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.309	0.334	30/06/2020	4.5	-37.11	-33.69	-21.07	-21.05	-45.28	209	4.12
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.175	0.19	30/06/2020	6.75	-21.69	-23.93	-17.3	-16.31	-21.09	75.5	2.03
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.316	0.341	30/06/2020	0.67	-1.93	3.75	5.91	9.25	39.73	215.5	4.27
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.783	0.846	30/06/2020	-0.84	-8.22	1.69	16.52	33	116.92	683.5	8.18
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.107	1.196	30/06/2020	2.12	-10.58	-4.4	3.36	13.18	不適用	10.7	2.02
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.051	1.136	30/06/2020	1.15	-7.81	-3.58	2.54	7.78	不適用	5.1	0.98
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.059	1.144	30/06/2020	1.34	-4.85	-0.66	5.16	8.48	不適用	5.9	1.13
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.075	1.162	30/06/2020	2.28	-1.92	1.13	7.07	9.83	不適用	7.5	1.43
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.076	1.162	30/06/2020	1.32	0.84	2.87	9.41	9.64	不適用	7.6	1.45
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	15.96	17.16	30/06/2020	-0.06	-0.25	-0.37	-0.31	-1.48	-4.09	59.6	1.79
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.261	0.281	30/06/2020	8.05	-14.31	-8.76	-10.51	-1.06	10.43	160.5	3.38

## 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	0.292	0.316	30/06/2020	5.67	-15.54	-9.05	-11.63	-6.43	38.51	192.4	3.8
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.252	0.273	30/06/2020	2.94	-17	-13.35	-19.75	-17.84	48.3	152.4	3.27
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	30/06/2020	0	-10	0	2.27	32.35	60.71	-95.5	-10.19
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.29	0.314	30/06/2020	4.46	-8.34	-9.65	-10.02	-12.3	1.9	190.2	3.77
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.963	1.041	30/06/2020	0.67	-10.65	-1.93	-0.58	2.38	42.42	-3.68	-0.31
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.516	1.637	30/06/2020	6.31	2.71	7.21	19	29.13	83.42	51.6	3.49
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.277	0.299	30/06/2020	5.44	-18.83	-18.09	-11.78	-11.36	14.17	177.1	3.6
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.317	0.342	30/06/2020	4.21	-5.07	-2.38	16.02	13.77	-41.38	-68.35	-9.05
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.161	1.255	30/06/2020	-5.07	0.26	-0.26	5.55	-2.27	22.47	16.1	1.33
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.455	0.491	30/06/2020	3.01	-17.94	-23.9	-9.67	-5.64	86.66	354.7	5.4
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.92	0.994	30/06/2020	-0.05	-0.25	0.03	-1.05	-2.38	-8.02	-8.02	-0.83
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.047	1.131	30/06/2020	6.18	-17.75	-16.64	-11.05	-16.71	4.92	4.7	0.46
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.443	0.479	30/06/2020	3.72	-16.55	-22.15	-28.34	-44.43	不適用	-55.68	-7.97
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.942	1.018	30/06/2020	2.31	-6.61	-3.19	-5.96	-8.51	不適用	-5.77	-0.63
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.102	1.191	30/06/2020	0.82	-8.4	-4.26	-1.52	-0.54	不適用	10.2	1.16
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.222	1.321	30/06/2020	0.66	-11	-5.86	-2.32	-0.65	不適用	22.2	2.41
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.25	1.35	30/06/2020	-0.4	-12.22	-6.09	-5.16	8.13	不適用	25	2.75
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.664	0.718	30/06/2020	4.51	26.28	36.64	35.17	57.24	不適用	-33.55	-4.84

## 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		
MC149	HIL Ninety One Latin American Corporate Debt USD	05/04/2012	0.976	1.055	30/06/2020	5.14	-8.85	-8.42	-5.86	-1.11	不適用	-2.38	-0.29
MC151 **	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.867	0.937	30/06/2020	3.13	16.2	24.57	35.21	37.66	不適用	-13.26	-1.79
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.216	1.314	30/06/2020	0.83	-8.78	-5.74	-0.82	3.75	不適用	21.6	2.6
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.114	1.203	30/06/2020	2.58	-2.71	0.63	2.58	8.26	不適用	11.4	1.48
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.155	1.247	30/06/2020	3.03	-1.2	1.23	3.59	10.42	不適用	15.5	1.98
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.285	1.388	30/06/2020	3.46	-1.15	2.55	7.53	18.54	不適用	28.5	3.46
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.258	1.359	30/06/2020	3.37	-5.34	-0.55	4.83	6.25	不適用	25.8	3.17
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.359	1.468	30/06/2020	9.16	-6.47	-0.66	4.14	15.27	不適用	35.9	4.5
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.968	1.046	30/06/2020	1.64	-5.75	-0.2	1.74	-7.38	不適用	-3.21	-0.48
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.045	1.129	30/06/2020	1.75	3.47	-0.57	-3.15	8.02	不適用	4.5	0.65
MC161	HIL Ninety One Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.088	1.176	30/06/2020	1.68	-4.23	0.09	5.22	10.36	不適用	8.8	1.33
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.241	1.34	30/06/2020	-0.08	-8.62	1.39	10.8	27.44	不適用	24.1	3.44
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.89	0.962	30/06/2020	-1.12	-15.6	-4.94	-12.28	-9.59	不適用	-10.96	-1.8
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.973	1.051	30/06/2020	-0.15	-9.76	-4.25	8.92	1.96	不適用	-2.72	-0.43
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.205	1.302	30/06/2020	1.35	-3.98	2.38	12.3	14.87	不適用	20.5	2.96
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.544	0.588	30/06/2020	9.36	-9.69	-3.89	-1.05	16.56	60.82	444.2	6.06



## 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		
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.317	1.423	30/06/2020	8.4	1.31	6.64	15.73	23.08	不適用	31.7	4.42
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.204	1.301	30/06/2020	1.43	-6.88	-0.74	10.97	22.82	不適用	20.4	2.96
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.044	1.128	30/06/2020	-2.88	-16.41	-16.08	-11.15	-5.78	不適用	4.4	0.68
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.025	1.107	30/06/2020	-0.49	-14.65	-12.62	-3.76	-1.63	不適用	2.5	0.39
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.151	1.243	30/06/2020	0.09	-10.5	-2.29	14.87	22.5	不適用	15.1	2.24
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.989	1.068	30/06/2020	1.63	5.22	5	6.65	6.41	不適用	-1.11	-0.18
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.085	1.172	30/06/2020	1.78	-2.69	-0.46	3.43	10.94	不適用	8.5	1.29
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.787	0.851	30/06/2020	9.93	-13.31	-9.45	-14.18	-13.09	不適用	-21.27	-3.71
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.975	1.053	30/06/2020	1.36	-1.39	0.2	0.71	-1.12	不適用	-2.5	-0.4
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.034	1.117	30/06/2020	4.03	-2.27	2.89	5.12	3.97	不適用	3.4	0.53
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.723	0.781	30/06/2020	4.58	-18.07	-17.1	-10.38	-26.09	不適用	-27.66	-4.99
MC186	HIL Ninety One Global Franchise USD	05/03/2014	1.461	1.578	30/06/2020	0.83	0	7.58	23.92	44.94	不適用	46.1	6.19
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.04	1.123	30/06/2020	4.47	-6.05	-4.85	-2.35	8.05	不適用	4	0.63
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.552	0.596	30/06/2020	4.75	-39.21	-34.47	-36.84	-33.1	不適用	-44.83	-9.27
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.868	0.937	30/06/2020	14.79	-22.96	-31.59	-36.21	-22.13	不適用	-13.25	-2.3
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.092	1.18	30/06/2020	5.3	0.18	9.43	14.69	24.56	不適用	9.2	1.45
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.355	1.464	30/06/2020	-0.66	-3.35	6.61	27.95	34.83	不適用	35.5	5.53

## 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	0.936	30/06/2020	1.1	-14.06	-9.11	-15.81	-16.3	不適用	-13.37	-2.56
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.913	0.986	30/06/2020	7.82	-9.42	-3.06	-6.44	-6.7	不適用	-8.7	-1.63
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.682	0.737	30/06/2020	0.29	-27.03	-23.75	-33.05	-31.46	不適用	-31.78	-6.93
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.961	1.038	30/06/2020	0.71	-3.7	-0.65	2.36	-1.35	不適用	-3.95	-0.75
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.848	0.916	30/06/2020	0.12	-6.79	-11.46	-11.74	-11.75	不適用	-15.19	-3.05
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.307	0.332	30/06/2020	1.96	2.95	4.38	7.07	13.14	16.79	207.4	4.1
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.526	1.649	30/06/2020	3.32	12.37	17.93	53.68	56.27	不適用	52.6	8.28
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.732	0.791	30/06/2020	6.01	-18.78	-19.52	-10.59	-25.12	不適用	-26.79	-5.7
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.029	1.111	30/06/2020	2.18	0.49	2.49	4.12	不適用	不適用	2.9	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.89	0.961	30/06/2020	1.61	-12.75	-9.24	-11.36	不適用	不適用	-11.01	不適用
MC216 #	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.237	1.336	30/06/2020	1.98	-6.36	1.89	11.54	不適用	不適用	23.7	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.478	1.597	30/06/2020	4.67	2	15.56	23.58	不適用	不適用	47.8	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.927	1.002	30/06/2020	0.67	-5.19	-4.29	-11.86	不適用	不適用	-7.28	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.988	1.067	30/06/2020	-0.45	-5.29	-5.83	-12.74	不適用	不適用	-1.22	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.745	0.804	30/06/2020	-2.09	-7.23	7.03	15.18	3.19	122.17	644.5	7.45
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.057	1.142	30/06/2020	2.82	-3.03	1.83	3.32	不適用	不適用	5.7	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.062	1.147	30/06/2020	0.76	3.21	4.22	9.59	不適用	不適用	6.48	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	1.202	1.298	30/06/2020	10.68	6	11.5	9.17	不適用	不適用	20.2	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.803	0.867	30/06/2020	8.11	-20.43	-21.36	-20.9	不適用	不適用	-19.71	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.158	1.251	30/06/2020	7.72	-12.27	-4.14	3.58	不適用	不適用	15.8	不適用
MC230 **	HIL Aberdeen Standard Brazil Equity USD	12/09/2016	0.849	0.917	30/06/2020	7.73	-39.84	-33.32	-19.08	不適用	不適用	-15.12	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.771	0.833	30/06/2020	7.11	-23.44	-23.74	-26.43	不適用	不適用	-22.9	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	0.948	1.024	30/06/2020	8.11	-7.23	-9.96	-5.85	不適用	不適用	-5.19	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.839	0.906	30/06/2020	4.63	-11.39	-10.38	不適用	不適用	不適用	-16.09	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.017	1.099	30/06/2020	2.04	0.3	2.31	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.311	1.416	30/06/2020	3.07	5.47	25.33	不適用	不適用	不適用	31.1	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	1.037	1.12	30/06/2020	3.6	5.32	11.85	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.958	1.035	30/06/2020	0.79	-0.38	-0.16	不適用	不適用	不適用	-4.17	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.03	1.113	30/06/2020	0.88	-1.62	0.39	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.044	1.128	30/06/2020	1.26	-3.6	4.9	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.74	0.8	30/06/2020	1.72	-17.07	-14.93	不適用	不適用	不適用	-25.96	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.855	0.923	30/06/2020	-0.07	-25.16	-19.75	不適用	不適用	不適用	-14.53	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.1	1.188	30/06/2020	2.71	4.86	15.44	不適用	不適用	不適用	10	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.006	1.087	30/06/2020	2.57	-2.61	-0.4	不適用	不適用	不適用	0.6	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	1.017	1.098	30/06/2020	3.07	-0.97	1.4	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.023	1.105	30/06/2020	3.28	-1.54	1.49	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	0.95	1.026	30/06/2020	1.53	-9.03	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.03	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	0.954	1.031	30/06/2020	-3	-4.35	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.59	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	0.959	1.036	30/06/2020	8.85	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.11	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.448	0.484	30/06/2020	7.27	-10.77	-6.39	5.93	6.26	62.37	348.3	5.52
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.231	2.41	30/06/2020	9.1	-3.59	7.36	26.76	32.17	84.23	不適用	11.76
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.48	0.519	30/06/2020	8.89	-18.58	-18.37	-12.51	4.85	93.51	375.54	6.11
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.148	0.16	30/06/2020	6.17	-17.19	-18.87	-9.54	-0.34	29.96	47.9	1.52
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.062	0.068	30/06/2020	11.21	-19.87	-22.74	-18.83	-23.22	82.75	-37.5	-1.79
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.296	0.32	30/06/2020	9.59	0.92	4.41	8.78	22.82	81.37	196	4.26
MC42	HIL Ninety One Global Strategic Equity USD	04/07/1994	0.564	0.609	30/06/2020	2.85	-9.92	-5.34	5.09	10.12	99.12	463.7	6.88
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.089	0.096	30/06/2020	-0.56	-20.61	-23.01	-14.26	-18.72	-5.12	-11	-0.45
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.365	0.394	30/06/2020	1.5	-13.82	-8.09	-8.22	1.02	68.47	264.9	5.32
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.177	0.192	30/06/2020	0.74	-16.96	-4.21	-8.28	-5.39	45.33	77.3	2.32
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.455	0.491	30/06/2020	6.44	-24.83	-28.1	-25.65	-22.1	-8.4	354.7	6.25
MC60	HIL Ninety One GSF Global Dynamic USD	16/09/1999	1.558	1.683	30/06/2020	3.04	-8.94	-4.12	6.35	11.52	98.67	55.8	2.16

## 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	2.325	2.512	30/06/2020	2.51	-3.37	-1.94	0.52	12.81	25.61	132.5	4.76
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.432	2.627	30/06/2020	1.67	-10.29	-2.29	0.08	-1.3	52.86	143.2	5.32
MC93	HIL Ninety One Global Energy USD	22/02/2005	0.615	0.664	30/06/2020	-1.71	-26.92	-28.74	-26.1	-45.14	-52.44	-38.5	-3.12

## 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