

Hansard International

單位基金表現簡報

22 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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.139	0.15	21/07/2020	-0.07	-0.5	-1.06	-2.24	-3.53	-5.23	39.4	1.41
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.119	0.128	21/07/2020	-0.08	-0.5	-1.08	-4.03	-6.37	-11.19	19.1	0.58
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.01	11.84	21/07/2020	0	-0.27	-0.54	-2.13	-3.42	-5.49	10.1	0.51
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.111	0.119	21/07/2020	0.18	-22.29	-10.38	0.64	8.33	-13.94	228.87	5.68
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.044	0.047	21/07/2020	-1.35	-32.87	-30.74	-45.98	-44.19	1.39	27.41	1.14
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.286	0.308	21/07/2020	5.43	-5.31	4.12	10.36	12.35	125.77	162.26	4.63
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.537	4.901	21/07/2020	-0.02	-18.66	-12.18	-13.84	-13.12	44.67	110.93	3.56
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.505	1.625	21/07/2020	3.29	-15.45	-2.21	-0.2	8.43	115.89	50.5	2.06
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.457	1.574	21/07/2020	8.09	2.03	21.32	38.76	74.03	305.85	45.7	1.9
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.804	1.949	21/07/2020	2.91	-10.02	-3.01	-12.85	-16.75	60.36	80.4	3.79
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.639	2.851	21/07/2020	6.5	-0.23	12.97	21.17	26.09	170.47	163.9	7.29
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.865	0.934	21/07/2020	-0.07	-6.16	-7.24	-17.18	不適用	不適用	-13.54	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.887	0.958	21/07/2020	1.49	-6.79	-9	-20.56	不適用	不適用	-11.34	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	1.114	1.204	21/07/2020	2.11	-4.54	4.8	不適用	不適用	不適用	11.4	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.069	1.149	21/07/2020	-0.09	-0.47	-1.02	-3.61	-5.81	-10.17	6.9	0.31
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.299	0.323	21/07/2020	1.05	0.03	0.13	4.8	8.92	29.58	73.45	2.59
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.09	0.097	21/07/2020	1.58	-8.46	-0.33	-4.57	1.47	93.95	116.91	3.66
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.202	0.218	21/07/2020	0.75	-7.63	-4.62	-6.04	-13.74	47.16	82	2.82
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.363	0.392	21/07/2020	-0.63	-9.9	-3.79	-6.42	1.99	19.91	263.1	4.33
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.489	0.529	21/07/2020	1.62	-7.21	-2.3	8.76	24.82	66.41	389.4	5.36
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.613	0.662	21/07/2020	1.68	4.29	6.24	7.51	18.15	45.35	512.5	6.14
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.288	0.31	21/07/2020	-0.1	-0.52	-0.93	-2.6	-4.32	-8.46	188	3.54
B08	HIL Intl Growth (Ninety One) GBP	04/04/1990	0.739	0.798	21/07/2020	3.4	-5.33	-2.26	9.89	43.06	150.32	639.2	6.83
B09	HIL Cautious Managed (Ninety One) GBP	15/01/1993	0.3	0.324	21/07/2020	0.77	-10.38	-9.54	-13.88	-3.94	16.58	199.6	4.07
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.564	0.609	21/07/2020	2.08	3.35	6.1	23.75	38.63	73.8	463.8	6.49
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	18.97	20.39	21/07/2020	-0.05	-0.26	-0.42	-1.15	-1.86	-3.75	89.7	2.46
MB06	HIL Ninety One European High Yield Bond GBP	28/07/1992	0.305	0.33	21/07/2020	0.63	-0.07	-2.12	-1.93	40.95	45.8	205.3	4.07

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	1.372	1.483	21/07/2020	4.65	-12.16	-15.41	-3.65	29.68	-39.88	37.2	2.04
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.579	2.785	21/07/2020	4.16	8.45	16.49	41.94	85.01	152.84	157.9	9.47
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.146	1.238	21/07/2020	1.24	-9.83	-8.69	-7.13	2.14	不適用	14.6	1.62
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.287	1.39	21/07/2020	0.23	-12.69	-11.36	-9.56	3.21	不適用	28.7	3.02
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.073	1.159	21/07/2020	1.51	-2.72	-2.1	-0.65	3.47	不適用	7.3	0.95
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.141	1.233	21/07/2020	1.78	-3.63	0.35	1.78	7.14	不適用	14.1	1.79
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.158	1.25	21/07/2020	2.39	-2.2	1.05	1.67	11.67	不適用	15.8	1.99
MB61	HIL Ninety One Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.005	1.085	21/07/2020	0.5	-11.38	-8.05	-6.86	-2.62	不適用	0.5	0.09
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.914	0.988	21/07/2020	0	-5.99	-6.47	-15.18	不適用	不適用	-8.56	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.944	1.019	21/07/2020	1.52	-5.64	-7.41	-17.53	不適用	不適用	-5.65	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.072	1.158	21/07/2020	2.58	-5.13	-0.28	-0.46	不適用	不適用	7.2	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.23	1.329	21/07/2020	3.54	-5.6	-0.65	4.06	不適用	不適用	23	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.828	0.894	21/07/2020	7.41	-17.55	-16.54	-21.83	不適用	不適用	-17.22	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.903	0.975	21/07/2020	-0.83	-19.67	-12.93	不適用	不適用	不適用	-9.71	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	1.005	1.086	21/07/2020	0.95	0.82	2.62	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.875	0.945	21/07/2020	-1.3	-14.77	-1.12	不適用	不適用	不適用	-12.55	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	0.978	1.056	21/07/2020	1.39	-4.42	-3.28	不適用	不適用	不適用	-2.22	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1.002	1.083	21/07/2020	0.89	-3.28	-1.57	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	1.02	1.102	21/07/2020	2.14	-0.78	0.89	不適用	不適用	不適用	2	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	1.018	1.1	21/07/2020	1.92	-3.6	不適用	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	92.98	99.98	21/07/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.7	-2.84	-5.46	-7.02	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	91	98.3	21/07/2020	2.8	7.02	22.36	31.11	23.52	177.69	-36.36	-1.47
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.15	89.41	21/07/2020	-0.1	-0.53	-1.07	-3.17	-5.24	-10.07	-16.85	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.828	1.975	21/07/2020	8.04	-14.86	-4.14	-9.95	19.17	114.76	不適用	10.6
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.286	21/07/2020	-0.34	0.61	-2.14	1.03	-0.23	10.43	164.8	3.6
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.93	1	21/07/2020	-0.1	-0.53	-1.07	-3.85	-6.1	-10.9	-6.98	-0.4
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.305	0.33	21/07/2020	1.87	-8.97	-3.81	-7.9	-3.29	3.32	205.4	3.74
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.631	0.681	21/07/2020	1.66	-15.56	-5.24	2.49	11.07	106.38	530.9	6.24

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	0.356	0.385	21/07/2020	0.88	6.43	7.23	10.15	11.25	17.65	256	4.26
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.173	0.186	21/07/2020	-0.06	-0.46	-0.91	-1.81	-3.88	-8.79	73.3	1.82
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.239	0.258	21/07/2020	5.48	0.29	14.64	21.96	51.91	102.72	138.8	2.9
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.346	0.374	21/07/2020	2.06	5.9	6.32	8.48	14.74	13.57	246.5	4.19
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.334	0.361	21/07/2020	3.66	-31.86	-31.74	-21.2	-12.18	-42.76	233.8	4.4
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.177	0.191	21/07/2020	-1.83	-20.49	-24.56	-17.24	-14.93	-22.27	76.6	2.05
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.332	0.359	21/07/2020	3.88	0.55	8.64	10.37	14.72	46.19	232	4.46
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.837	0.905	21/07/2020	4.17	-4.14	5.93	22.62	40.64	146.73	737.4	8.44
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.172	1.266	21/07/2020	4.36	-7.28	0.34	7.03	18.58	不適用	17.2	3.13
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.105	1.193	21/07/2020	3.85	-5.56	0.64	5.74	12.5	不適用	10.5	1.96
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.104	1.193	21/07/2020	3.27	-2.21	3.08	7.81	12.58	不適用	10.4	1.94
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.111	1.2	21/07/2020	2.59	0.36	4.22	9.24	13.46	不適用	11.1	2.07
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.103	1.191	21/07/2020	2.13	3.67	5.45	9.86	12.82	不適用	10.3	1.92
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	15.95	17.16	21/07/2020	-0.06	-0.25	-0.44	-0.37	-1.48	-4.15	59.5	1.79
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.277	0.299	21/07/2020	6.16	-10.81	-3.14	-7.84	6.9	15.35	177.3	3.6

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	0.308	0.332	21/07/2020	3.64	-10.68	-3.6	-9.45	-4.38	38.67	207.7	3.97
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.263	0.284	21/07/2020	3.38	-14.05	-9.4	-17.84	-15.41	49.35	163	3.41
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	21/07/2020	-2.17	-8.16	0	0	32.35	60.71	-95.5	-10.17
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.313	0.338	21/07/2020	8.12	-1.39	-2.52	-3.01	-6.29	6.14	212.8	4.03
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.039	1.123	21/07/2020	5.16	-3.89	6.61	4.73	11.86	50.38	3.9	0.31
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.586	1.713	21/07/2020	4.2	2.92	6.44	21.63	31.62	90.15	58.6	3.86
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.283	0.306	21/07/2020	-0.11	-18.09	-17.35	-11.34	-10.08	8.72	182.9	3.67
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.353	0.381	21/07/2020	15.07	4.75	8.16	21.66	42.56	-35.19	-64.73	-8.2
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.171	1.265	21/07/2020	2.99	-0.51	-2.09	11.84	-1.1	25.15	17.1	1.4
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.449	0.485	21/07/2020	-2.71	-18.21	-24.34	-11.62	-2.6	77.46	348.8	5.34
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.92	0.994	21/07/2020	-0.03	-0.18	-0.94	-1.03	-3.18	-8.1	-8.01	-0.82
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.044	1.128	21/07/2020	1.16	-19.94	-19.63	-11	-15.87	4.82	4.4	0.43
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.45	0.486	21/07/2020	2.27	-17.29	-17.97	-29.16	-40.62	不適用	-55.04	-7.79
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.97	1.048	21/07/2020	3.94	-5.81	-0.82	-3.46	-4.51	不適用	-2.98	-0.32
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.136	1.227	21/07/2020	2.16	-7.27	-2.57	0.44	3.27	不適用	13.6	1.51
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.273	1.375	21/07/2020	2.66	-9.33	-3.56	0.32	5.12	不適用	27.3	2.89
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.309	1.414	21/07/2020	2.43	-9.35	-2.75	-1.21	11.31	不適用	30.9	3.3
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.748	0.808	21/07/2020	22.57	42.24	46.68	53.42	112.11	不適用	-25.21	-3.44

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	0.993	1.073	21/07/2020	1.64	-8.45	-7.6	-4.58	0.38	不適用	-0.67	-0.08
MC151 **	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.888	0.959	21/07/2020	5.39	15.58	26.1	39.08	50.42	不適用	-11.21	-1.48
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.247	1.347	21/07/2020	1.22	-7.22	-3.86	1.55	4.79	不適用	24.7	2.91
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.128	1.218	21/07/2020	1.53	-2.59	-0.09	4.06	10.05	不適用	12.8	1.64
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.173	1.267	21/07/2020	1.91	-1.1	2.09	5.3	12.57	不適用	17.3	2.17
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.31	1.415	21/07/2020	2.34	-0.91	2.1	8	22.89	不適用	31	3.71
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.312	1.417	21/07/2020	3.63	-3.53	2.02	7.45	10.25	不適用	31.2	3.73
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.445	1.561	21/07/2020	6.25	-3.79	6.09	6.41	24.03	不適用	44.5	5.38
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	1.002	1.083	21/07/2020	3.48	-2.72	1.92	1.53	-3.28	不適用	0.2	0.03
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.055	1.139	21/07/2020	1.93	2.73	0.19	-1.68	8.75	不適用	5.5	0.78
MC161	HIL Ninety One Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.144	1.236	21/07/2020	4.28	-1.04	4.86	8.54	14.95	不適用	14.4	2.12
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.335	1.442	21/07/2020	5.12	-4.23	7.32	17.52	39.05	不適用	33.5	4.58
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.996	1.076	21/07/2020	10.34	-7.46	8.51	-4.9	3.31	不適用	-0.43	-0.07
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.031	1.114	21/07/2020	2.89	-9.24	-0.77	15.04	9.68	不適用	3.1	0.47
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.293	1.397	21/07/2020	5.64	0.08	9.95	19.17	23.97	不適用	29.3	4.07
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.575	0.621	21/07/2020	5.94	-5.93	2.41	1.02	24.8	64.72	474.7	6.25

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	1.405	1.517	21/07/2020	7.33	2.11	14.13	19.37	32.42	不適用	40.5	5.43
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.258	1.359	21/07/2020	3.97	-4.04	3.11	15.2	24.68	不適用	25.8	3.64
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.085	1.172	21/07/2020	1.21	-14.23	-12.5	-8.36	-2.78	不適用	8.5	1.28
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.029	1.111	21/07/2020	-3.92	-17.61	-13.67	-3.47	-2.92	不適用	2.9	0.45
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.219	1.317	21/07/2020	3.31	-7.44	3.48	19.28	28.87	不適用	21.9	3.14
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	1.001	1.082	21/07/2020	1.07	5.86	6.66	7.83	7.79	不適用	0.1	0.02
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.1	1.189	21/07/2020	0.82	-1.61	0.18	4.46	12.37	不適用	10	1.5
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.824	0.89	21/07/2020	4.08	-12.63	-6.07	-13.91	-3.75	不適用	-17.59	-2.99
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.978	1.057	21/07/2020	0.49	-1.49	0.68	0.94	-0.81	不適用	-2.2	-0.35
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.049	1.134	21/07/2020	2.34	-1.32	2.84	6.74	5.92	不適用	4.9	0.75
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.723	0.781	21/07/2020	1.49	-19.72	-19.07	-10.33	-25.72	不適用	-27.69	-4.95
MC186	HIL Ninety One Global Franchise USD	05/03/2014	1.543	1.667	21/07/2020	5.32	1.38	10.45	29.23	47.51	不適用	54.3	7.04
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.058	1.143	21/07/2020	1.63	-5.37	-3.47	-2.13	9.05	不適用	5.8	0.9
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.584	0.63	21/07/2020	4.25	-36.45	-33.77	-37.56	-28.5	不適用	-41.64	-8.36
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.909	0.982	21/07/2020	10.28	-23.3	-25.44	-36.35	-21.24	不適用	-9.11	-1.54
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.223	1.321	21/07/2020	11.38	10.28	24.31	23.34	39.55	不適用	22.3	3.32
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.433	1.548	21/07/2020	2.28	-1.24	12.13	32.44	41.6	不適用	43.3	6.51

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			
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.907	0.98	21/07/2020	3.54	-10.37	-4.65	-13.61	-13.11	不適用	-9.29	-1.73
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.003	1.084	21/07/2020	10.82	-3.74	6	-0.1	8.7	不適用	0.3	0.05
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.702	0.758	21/07/2020	0.39	-24.78	-20.25	-32.1	-29.41	不適用	-29.79	-6.36
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.985	1.064	21/07/2020	1.05	-1.78	2.15	4.81	2.55	不適用	-1.49	-0.28
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.843	0.91	21/07/2020	-0.94	-7.4	-12.58	-13.11	-13.42	不適用	-15.74	-3.13
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.311	0.336	21/07/2020	1.14	4.02	5.54	7.96	14.4	14.27	210.7	4.13
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.683	1.818	21/07/2020	9.5	17.94	25.78	63.24	68.86	不適用	68.3	10.17
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.734	0.793	21/07/2020	2.14	-19.52	-20.69	-11.1	-24.96	不適用	-26.59	-5.59
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.038	1.122	21/07/2020	1.47	0	2.37	5.11	不適用	不適用	3.8	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.94	1.016	21/07/2020	4.79	-8.63	-3.44	-8.36	不適用	不適用	-5.98	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.279	1.381	21/07/2020	1.11	-5.12	4.32	15.54	不適用	不適用	27.9	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.581	1.708	21/07/2020	6.11	4.77	21.06	28.96	不適用	不適用	58.1	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.928	1.003	21/07/2020	-0.02	-5.91	-5.67	-12.32	不適用	不適用	-7.15	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.989	1.068	21/07/2020	0.62	-6.17	-7.05	-13.85	不適用	不適用	-1.1	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.804	0.869	21/07/2020	5.94	-0.69	15.1	24.28	5.75	143.11	704.2	7.73
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.086	1.173	21/07/2020	2.65	-2.43	4.32	5.33	不適用	不適用	8.6	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.075	1.161	21/07/2020	0.94	3.76	5.39	10.57	不適用	不適用	7.78	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		
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.308	1.413	21/07/2020	8.91	10.66	22.24	13.94	不適用	不適用	30.8	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.867	0.936	21/07/2020	11.59	-17.39	-13.86	-18.63	不適用	不適用	-13.34	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.276	1.378	21/07/2020	10.76	-6.52	4.25	7.68	不適用	不適用	27.6	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.819	0.884	21/07/2020	8.11	-21.3	-17.22	-23.79	不適用	不適用	-18.15	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.001	1.081	21/07/2020	10.91	-4.85	-3.66	-4.03	不適用	不適用	0.1	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.896	0.968	21/07/2020	7.92	-7	-3.76	不適用	不適用	不適用	-10.36	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.04	1.124	21/07/2020	1.96	2.26	5.21	不適用	不適用	不適用	4	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.407	1.52	21/07/2020	6.75	7.98	32.11	不適用	不適用	不適用	40.7	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	1.097	1.185	21/07/2020	3.39	10.32	15.18	不適用	不適用	不適用	9.7	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.988	1.067	21/07/2020	4.24	3.15	0.53	不適用	不適用	不適用	-1.2	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.051	1.136	21/07/2020	2.04	-0.19	2.24	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.111	1.2	21/07/2020	4.52	-0.98	10.11	不適用	不適用	不適用	11.1	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.777	0.84	21/07/2020	2.26	-14.15	-10.78	不適用	不適用	不適用	-22.26	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.862	0.931	21/07/2020	-0.12	-28.39	-18.26	不適用	不適用	不適用	-13.85	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.134	1.225	21/07/2020	2.53	8.21	20.81	不適用	不適用	不適用	13.4	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.008	1.089	21/07/2020	0.5	-3.54	-1.75	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.031	1.114	21/07/2020	1.78	-1.06	1.58	不適用	不適用	不適用	3.1	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		
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.041	1.124	21/07/2020	2.26	-1.42	1.56	不適用	不適用	不適用	4.1	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	0.992	1.071	21/07/2020	1.89	-6.8	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.83	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	0.963	1.041	21/07/2020	2.19	-6.29	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.67	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	1.011	1.092	21/07/2020	3.96	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.1	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.472	0.51	21/07/2020	5.76	-6.96	-1.79	10.54	11.9	66.81	371.9	5.7
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.459	2.656	21/07/2020	11.17	3.02	16.6	33.93	47.69	98.31	不適用	12.13
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.505	0.545	21/07/2020	8.67	-16.64	-12.83	-11.87	3.97	102.4	400	6.3
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.152	0.164	21/07/2020	0.6	-15.61	-17.13	-7.43	2.36	28.4	51.9	1.62
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.063	0.069	21/07/2020	-1.55	-15.58	-23.61	-19.13	-21.73	86.47	-36.6	-1.73
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.319	0.345	21/07/2020	8.83	5.17	13.55	14.04	31.74	92.17	219.2	4.56
MC42	HIL Ninety One Global Strategic Equity USD	04/07/1994	0.606	0.654	21/07/2020	6.5	-5.78	0.08	8.78	16.59	105.11	505.9	7.16
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.091	0.098	21/07/2020	0.11	-18.69	-22.04	-13.43	-16.68	-7.24	-9.1	-0.37
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.383	0.413	21/07/2020	2.55	-10.34	-4.35	-6.07	5.96	74.74	282.5	5.5
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.188	0.203	21/07/2020	3.07	-13.21	0.91	-4.47	-2.29	50.2	87.9	2.55
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.485	0.524	21/07/2020	9.19	-20.3	-21.12	-25.07	-21.69	-2.83	384.8	6.51
MC60	HIL Ninety One GSF Global Dynamic USD	16/09/1999	1.668	1.802	21/07/2020	5.64	-5.33	1.4	9.81	16.97	104.61	66.8	2.48
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.376	2.566	21/07/2020	2.33	-2.14	-0.42	2.15	15.28	25.78	137.6	4.87

Hansard International

單位基金对接		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		
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.552	2.757	21/07/2020	4.33	-7.47	0.71	5.19	3.87	60.1	155.2	5.59
MC93	HIL Ninety One Global Energy USD	22/02/2005	0.631	0.682	21/07/2020	-0.88	-24.06	-25.09	-25.84	-37.75	-54.46	-36.88	-2.94

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