

**Hansard International**

**單位基金表現簡報**

**16 九月 2020**

## 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.139	0.15	15/09/2020	-0.07	-0.5	-1.07	-2.32	-3.6	-5.37	39.2	1.39
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.119	0.128	15/09/2020	-0.08	-0.5	-1.08	-3.96	-6.38	-11.2	18.9	0.57
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11	11.83	15/09/2020	0	-0.27	-0.54	-2.14	-3.42	-5.58	10	0.5
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.105	0.114	15/09/2020	-8.53	15.88	-11.08	-5.06	21.36	-24.39	212.8	5.4
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.043	0.047	15/09/2020	-0.46	12.11	-32.03	-45.83	-37.05	-6.05	26.82	1.11
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.283	0.306	15/09/2020	-0.56	37.49	3.88	9.71	23.69	111.09	160.33	4.56
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.423	4.778	15/09/2020	-2.83	13.18	-12.22	-13.46	-3.93	34.77	105.63	3.42
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.562	1.687	15/09/2020	-0.26	27.41	0	1.49	20.34	102.38	56.2	2.23
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.451	1.568	15/09/2020	-0.75	41.98	16.45	38.85	90.25	287.97	45.1	1.86
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.833	1.98	15/09/2020	1.21	30.18	-1.82	-9.97	-1.98	53.78	83.3	3.86
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.69	2.905	15/09/2020	1.47	37.74	15.45	21.77	43.7	150.93	169	7.35
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.859	0.928	15/09/2020	-0.08	-1.38	-6.39	-16.91	不適用	不適用	-14.09	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.883	0.954	15/09/2020	-0.37	-0.72	-6.6	-19.3	不適用	不適用	-11.71	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	1.1	1.188	15/09/2020	-1.96	20.42	3.19	不適用	不適用	不適用	10	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.067	1.147	15/09/2020	-0.09	-0.56	-1.11	-3.53	-5.83	-10.19	6.7	0.3
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.302	0.326	15/09/2020	0.47	1.44	-0.76	5.41	10.83	27.92	75.01	2.61
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.092	0.099	15/09/2020	0.77	25.41	0.22	-2.34	16.79	86.21	121.74	3.74
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.202	0.218	15/09/2020	-0.54	7.57	-5.3	-6.27	-4.5	37.28	81.64	2.79
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.356	0.385	15/09/2020	-2.01	4.77	-5.69	-5.99	2.8	14.21	256.1	4.24
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.498	0.538	15/09/2020	0.38	25.21	0.61	10.08	33.53	56.03	398.2	5.39
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.615	0.664	15/09/2020	0.79	6.24	5.27	7.8	17.29	42.65	514.7	6.12
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.287	0.309	15/09/2020	-0.1	-0.55	-0.96	-2.64	-4.36	-8.5	187.5	3.51
B08	HIL Intl Growth (Ninety One) GBP	04/04/1990	0.755	0.815	15/09/2020	1.32	27.7	-0.11	11.43	58.66	145.72	654.6	6.86
B09	HIL Cautious Managed (Ninety One) GBP	15/01/1993	0.305	0.33	15/09/2020	-0.26	7.84	-9.06	-13.66	2.24	13.67	205.2	4.12
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.579	0.625	15/09/2020	1.56	23.93	10.14	25.14	58.86	71.42	478.9	6.55
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	18.95	20.38	15/09/2020	-0.05	-0.26	-0.47	-1.15	-1.92	-3.81	89.5	2.44
MB06	HIL Ninety One European High Yield Bond GBP	28/07/1992	0.32	0.345	15/09/2020	3.1	11.09	1.14	2.11	38.55	38.55	219.5	4.22

## 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	1.39	1.502	15/09/2020	1.09	35.61	-11.75	-6.21	55.81	-47.51	39	2.1
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.618	2.828	15/09/2020	2.03	31.96	17.4	45.2	100.15	155.66	161.8	9.49
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.146	1.238	15/09/2020	-1.29	2.69	-6.98	-7.58	7.1	不適用	14.6	1.59
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.296	1.4	15/09/2020	-0.69	3.93	-10.56	-8.54	10.67	不適用	29.6	3.05
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.091	1.179	15/09/2020	1.68	8.23	0.28	0.18	10.67	不適用	9.1	1.16
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.165	1.259	15/09/2020	1.92	9.8	3.46	1.48	16.51	不適用	16.5	2.03
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.185	1.281	15/09/2020	2.24	14.38	3.31	2.86	23.03	不適用	18.5	2.26
MB61	HIL Ninety One Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.006	1.086	15/09/2020	-0.3	-1.08	-8.79	-7.28	2.53	不適用	0.6	0.1
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.909	0.982	15/09/2020	-0.96	-1.18	-6.55	-14.85	不適用	不適用	-9.06	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.941	1.016	15/09/2020	-0.32	-0.5	-5.88	-16.46	不適用	不適用	-5.93	不適用
MB64	HIL CGWM Diversity GBP	08/10/2015	1.09	1.177	15/09/2020	-1.18	8.78	2.73	1.02	不適用	不適用	9	不適用
MB65	HIL CGWM Opportunity GBP	08/10/2015	1.268	1.37	15/09/2020	0.88	13.52	4.11	5.93	不適用	不適用	26.8	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.906	0.979	15/09/2020	7.07	9.61	-3.25	-15.73	不適用	不適用	-9.41	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.873	0.943	15/09/2020	-3.46	6.23	-16.4	不適用	不適用	不適用	-12.72	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	1.012	1.093	15/09/2020	0.2	3.07	3.17	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.947	1.023	15/09/2020	1.77	18.59	7.52	不適用	不適用	不適用	-5.33	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	0.994	1.073	15/09/2020	2.6	7.29	-0.4	不適用	不適用	不適用	-0.63	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1.024	1.106	15/09/2020	2.09	9.85	2.42	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	1.036	1.119	15/09/2020	2.37	14.42	5.12	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	1.025	1.108	15/09/2020	0.79	14.45	不適用	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	92.9	99.89	15/09/2020	-0.05	-0.29	-0.58	-1.7	-2.83	-5.46	-7.1	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	95.11	102.7	15/09/2020	1.83	53.33	23.58	35.99	52.69	192.74	-33.49	-1.33
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	83.01	89.26	15/09/2020	-0.1	-0.55	-1.07	-3.17	-5.24	-10.08	-16.99	-1.01
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.843	1.99	15/09/2020	-0.49	30.43	-5.58	-9.39	34.04	108.06	不適用	10.57
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.287	15/09/2020	0.45	-1.34	-2.35	1.53	0.38	10.31	165.4	3.59
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.929	0.999	15/09/2020	-0.1	-0.55	-1.08	-3.73	-6.1	-10.87	-7.13	-0.4
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.313	0.338	15/09/2020	0.64	19.33	-0.03	-5.55	7.3	3.03	213	3.8
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.653	0.706	15/09/2020	-1.21	21.22	-2.72	8.23	24.72	106.05	553.4	6.33
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.354	0.383	15/09/2020	0.25	3.6	6.49	8.58	12.73	14.96	254.3	4.22

## 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		
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.173	0.186	15/09/2020	-0.12	-0.52	-0.97	-1.82	-3.89	-8.8	73	1.81
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.257	0.278	15/09/2020	2.59	40.16	22.19	28.79	85.57	102.52	157.2	3.14
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.351	0.38	15/09/2020	-0.59	4.61	7.66	8.12	14.72	12.55	251.5	4.22
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.327	0.353	15/09/2020	-2.83	16.27	-26.42	-29	4.58	-49.47	226.6	4.3
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.174	0.188	15/09/2020	-3.55	5.34	-22.42	-20.65	-3.18	-30.8	73.7	1.98
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.347	0.375	15/09/2020	0.84	23.36	12.92	13.99	27.62	46.23	247	4.6
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.884	0.955	15/09/2020	-0.29	32.53	11.26	26.3	59.74	161.22	783.7	8.61
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.198	1.294	15/09/2020	-0.99	26.54	3.9	8.22	30.34	不適用	19.8	3.47
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.127	1.217	15/09/2020	-0.97	22.15	2.92	6.72	22.57	不適用	12.7	2.28
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.122	1.212	15/09/2020	0	18.12	4.86	8.41	21	不適用	12.2	2.2
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.125	1.215	15/09/2020	-0.88	13.75	5.53	10.4	19.15	不適用	12.5	2.25
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.113	1.203	15/09/2020	-0.8	9.66	6.2	9.76	15.77	不適用	11.3	2.04
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	15.94	17.14	15/09/2020	-0.06	-0.25	-0.5	-0.31	-1.48	-4.09	59.4	1.77
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.296	0.32	15/09/2020	0.27	26.29	7.02	-5.43	30.24	13.03	195.9	3.81
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.309	0.334	15/09/2020	-3.26	24.18	-3.17	-11.11	1.85	26.83	208.7	3.96

## 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		
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.292	0.315	15/09/2020	3.15	30.35	3.55	-13.24	-5.97	51.17	191.6	3.76
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	15/09/2020	6.38	42.86	13.64	2.04	61.29	78.57	-95	-9.79
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.303	0.327	15/09/2020	-2.54	16.38	-1.01	-8.61	7.99	-9.1	202.6	3.89
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.095	1.183	15/09/2020	-0.73	26.68	10.57	9.28	28	55.41	9.5	0.74
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.591	1.719	15/09/2020	-2.27	31.49	14.21	19.18	41.3	77.39	59.1	3.83
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.277	0.299	15/09/2020	-2.43	3.9	-16.26	-13.35	4.37	-1.67	177.1	3.58
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.38	0.41	15/09/2020	3.8	65.92	23.35	20.11	85	-38.63	-62.02	-7.55
MC125 **	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.177	1.271	15/09/2020	-1.18	4.81	-10.83	4.44	-6.51	19.25	17.7	1.43
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.427	0.461	15/09/2020	-5.31	13.43	-26.83	-21.8	4.05	40.84	326.6	5.13
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.919	0.993	15/09/2020	-0.02	-1.23	-0.27	-0.17	-3.1	-8.39	-8.12	-0.82
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.142	1.234	15/09/2020	7.03	14.09	-8.79	-4.83	-2.23	12.85	14.2	1.3
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.472	0.51	15/09/2020	4.1	3.24	-11.34	-24.13	-27.48	-52.78	-52.78	-7.23
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.012	1.093	15/09/2020	0.7	9.06	4.3	0.4	7.01	不適用	1.2	0.12
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.157	1.249	15/09/2020	-0.86	7.33	-0.52	0.52	10.72	不適用	15.7	1.7
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.308	1.413	15/09/2020	-0.46	11.6	-0.23	2.11	17.73	不適用	30.8	3.16
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.359	1.468	15/09/2020	0.22	23.21	1.27	2.95	23.66	不適用	35.9	3.7
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.789	0.852	15/09/2020	5.1	78.18	49.54	51.98	138.67	不適用	-21.12	-2.77

## 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		
MC149	HIL Ninety One Latin American Corporate Debt USD	05/04/2012	1.039	1.123	15/09/2020	1.07	6.86	0.39	-0.76	10.89	不適用	3.9	0.45
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.97	1.048	15/09/2020	0.64	24.34	29.14	41.38	64.83	不適用	-3	-0.38
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.268	1.37	15/09/2020	-0.24	6.11	-2.91	3.68	13.11	不適用	26.8	3.08
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.148	1.24	15/09/2020	1.77	8.1	3.8	4.94	17.9	不適用	14.8	1.84
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.198	1.294	15/09/2020	2.04	10.93	3.81	6.3	22.36	不適用	19.8	2.41
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.34	1.447	15/09/2020	2.29	13.66	5.18	8.94	33.2	不適用	34	3.94
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.356	1.464	15/09/2020	0.15	15.7	7.11	9.44	22.71	不適用	35.6	4.1
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.496	1.616	15/09/2020	-0.13	23.23	11.48	6.55	50.97	不適用	49.6	5.77
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	1.066	1.151	15/09/2020	0.85	34.75	9.25	7.45	15.84	不適用	6.6	0.91
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.072	1.158	15/09/2020	-2.01	5.93	5.3	-0.83	11.82	不適用	7.2	1
MC161	HIL Ninety One Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.188	1.283	15/09/2020	1.19	26.94	8.49	10.51	27.02	不適用	18.8	2.66
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.388	1.499	15/09/2020	-1.49	25.5	10.86	20.59	54.69	不適用	38.8	5.1
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.101	1.19	15/09/2020	1.38	48.04	14.93	3.87	24.89	不適用	10.1	1.47
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.142	1.233	15/09/2020	4.39	40.76	11.09	23.06	31.04	不適用	14.2	2.03
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.327	1.434	15/09/2020	0.38	35.39	11.7	20.2	40.35	不適用	32.7	4.38
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.611	0.66	15/09/2020	-0.47	28.45	11.54	4.89	53.18	60.51	510.9	6.44



## 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		
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.529	1.652	15/09/2020	6.03	33.54	24.51	21.64	76.15	不適用	52.9	6.67
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.272	1.374	15/09/2020	-1.17	25.94	4.78	16.38	36.17	不適用	27.2	3.73
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.104	1.193	15/09/2020	-1.78	19.65	-10.1	-6.28	8.34	不適用	10.4	1.52
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.083	1.17	15/09/2020	0.84	6.49	-8.3	1.03	9.65	不適用	8.3	1.22
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.249	1.349	15/09/2020	-1.73	23.3	4.96	21.03	44.39	不適用	24.9	3.45
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	1.027	1.11	15/09/2020	0.59	5	10.17	9.39	11.5	不適用	2.7	0.41
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.106	1.195	15/09/2020	-0.45	6.35	0.64	5.13	13.88	不適用	10.6	1.55
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.837	0.904	15/09/2020	-1.78	10.52	-0.08	-15.24	14.9	不適用	-16.35	-2.7
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	1	1.081	15/09/2020	0.64	0.6	0.93	2.85	1.88	不適用	0	0
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.082	1.169	15/09/2020	-0.64	3.74	2.75	8.9	12.4	不適用	8.2	1.21
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.792	0.856	15/09/2020	7.85	11.27	-11.02	-4.53	-6.33	不適用	-20.75	-3.5
MC186	HIL Ninety One Global Franchise USD	05/03/2014	1.549	1.673	15/09/2020	-0.13	29.62	11.36	29.52	59.74	不適用	54.9	6.93
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	1.079	1.165	15/09/2020	0.28	6.2	-2.26	-1.82	17.72	不適用	7.9	1.18
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.563	0.608	15/09/2020	-2.41	-9.03	-31.13	-44.25	-23.81	不適用	-43.69	-8.69
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1	1.081	15/09/2020	7.08	0.33	-8.76	-33.2	-2.82	不適用	0	0
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.305	1.41	15/09/2020	0	49.81	30.11	33.19	65.67	不適用	30.5	4.3
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.514	1.635	15/09/2020	0.13	33.51	17.09	38.64	63.23	不適用	51.4	7.34

## 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		
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.925	0.999	15/09/2020	0.83	24.88	-2.64	-11.63	-1.64	不適用	-7.48	-1.34
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.046	1.129	15/09/2020	1.65	30.44	12.41	-2.06	33.5	不適用	4.6	0.79
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.719	0.777	15/09/2020	-0.36	14.72	-17.4	-31.56	-26.57	不適用	-28.07	-5.78
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	1.007	1.088	15/09/2020	0	11.09	2.1	7.24	9.89	不適用	0.7	0.13
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.832	0.899	15/09/2020	-0.49	-5.26	-7.51	-14.88	-7.47	不適用	-16.76	-3.26
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.315	0.341	15/09/2020	-0.63	3.58	6.81	7.61	13.26	12.01	215.2	4.17
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.715	1.852	15/09/2020	0.82	53.26	32.53	66.18	85.65	不適用	71.5	10.26
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.805	0.869	15/09/2020	4.74	23.05	-11.21	-3.35	-6.13	不適用	-19.54	-3.86
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1.059	1.144	15/09/2020	0.47	3.02	3.42	6.54	8.55	不適用	5.9	1.13
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.958	1.035	15/09/2020	-0.2	29.77	0.16	-8.39	3.96	不適用	-4.18	-0.83
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.314	1.419	15/09/2020	-1.05	16.7	7.35	19.02	不適用	不適用	31.4	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.631	1.761	15/09/2020	-2.22	29.55	23.28	29.44	不適用	不適用	63.1	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.923	0.998	15/09/2020	-0.03	-1.08	-6	-12.06	不適用	不適用	-7.66	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.977	1.055	15/09/2020	-0.34	-1.05	-5.71	-13.71	不適用	不適用	-2.32	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare Innovation	28/07/1992	0.788	0.851	15/09/2020	-1.48	21.25	14.8	19.79	11.95	132.68	688.1	7.61
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.116	1.205	15/09/2020	-0.18	11.27	7.31	7.31	不適用	不適用	11.6	不適用
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	1.071	1.157	15/09/2020	-0.93	5.83	5.41	9.95	不適用	不適用	7.38	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		
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.378	1.489	15/09/2020	3.3	39.57	30.25	12.77	不適用	不適用	37.8	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.914	0.988	15/09/2020	3.11	16.72	-0.15	-15.48	不適用	不適用	-8.55	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.351	1.46	15/09/2020	4.08	36.8	13.15	8.69	不適用	不適用	35.1	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.923	0.997	15/09/2020	6.25	11.72	0.16	-17.98	不適用	不適用	-7.73	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.09	1.177	15/09/2020	5.42	24.43	12.24	2.25	不適用	不適用	9	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.936	1.011	15/09/2020	3.4	23.01	3.97	不適用	不適用	不適用	-6.43	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	1.053	1.138	15/09/2020	0.57	7.8	5.34	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.467	1.584	15/09/2020	-0.27	48.83	30.63	不適用	不適用	不適用	46.7	不適用
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	1.244	1.344	15/09/2020	2.98	66.4	29.22	不適用	不適用	不適用	24.4	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.993	1.073	15/09/2020	0.89	5.36	3.43	不適用	不適用	不適用	-0.67	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1.06	1.145	15/09/2020	0.38	3.82	2.02	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1.143	1.235	15/09/2020	0.62	35.03	13.28	不適用	不適用	不適用	14.3	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.816	0.882	15/09/2020	0.79	38.08	-5.38	不適用	不適用	不適用	-18.38	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.86	0.929	15/09/2020	-5.48	16.18	-16.45	不適用	不適用	不適用	-14.03	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.203	1.3	15/09/2020	3	50.38	26.02	不適用	不適用	不適用	20.3	不適用
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.026	1.108	15/09/2020	1.68	6.84	1.18	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.052	1.136	15/09/2020	1.94	11.88	4.89	不適用	不適用	不適用	5.2	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		
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.065	1.15	15/09/2020	2.31	14.09	5.65	不適用	不適用	不適用	6.5	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	1.017	1.098	15/09/2020	-1.26	13.75	不適用	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	0.955	1.032	15/09/2020	-1.3	-7.16	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.47	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	1.019	1.101	15/09/2020	-2.49	24.97	不適用	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.489	0.528	15/09/2020	-0.08	18.07	4.18	11.47	27.93	52.81	388.7	5.8
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.537	2.74	15/09/2020	0.59	24.98	19.56	32.48	79.67	81.73	不適用	12.18
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.538	0.581	15/09/2020	3.18	9.37	-1.77	-9.12	21.29	95.1	432.57	6.52
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.15	0.162	15/09/2020	-3.84	12.01	-14.96	-11.03	16.18	15.46	50.1	1.56
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.064	0.069	15/09/2020	-0.62	13.1	-18.39	-20.82	-13.88	49.3	-36.1	-1.7
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.344	0.371	15/09/2020	2.17	41.93	23.22	19.33	58.77	88.23	243.9	4.83
MC42	HIL Ninety One Global Strategic Equity USD	04/07/1994	0.621	0.671	15/09/2020	-0.64	35.92	3.93	8.7	32.47	100.61	520.9	7.22
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.088	0.096	15/09/2020	-4.32	-0.9	-22.71	-17.75	-7.72	-19.62	-11.5	-0.47
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.407	0.44	15/09/2020	-0.51	30.69	3.56	-1.88	22.81	74.57	307.1	5.73
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.198	0.214	15/09/2020	0.35	24.7	4.43	-1.1	16.34	55.7	97.9	2.75
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.509	0.55	15/09/2020	2.58	10.72	-9.36	-23.85	-7.21	-8.13	409.4	6.68
MC60	HIL Ninety One Global Dynamic USD	16/09/1999	1.728	1.866	15/09/2020	0.47	37.14	8	13.24	33.23	100.91	72.8	2.64
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.418	2.611	15/09/2020	-0.37	11.94	1.98	2.63	20.78	24.45	141.8	4.93
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.571	2.777	15/09/2020	-1.04	3.88	5.11	5.02	13.61	54.69	157.1	5.59

## 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		
MC93	HIL Ninety One Global Energy USD	22/02/2005	0.612	0.661	15/09/2020	-6.8	25.23	-24.65	-28.88	-30.41	-56.56	-38.84	-3.11

## 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