

Hansard International

單位基金表現簡報

25 十月 2017

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	0.142	0.153	24/10/2017	-0.07	-0.35	-0.63	-1.73	-2.4	0.35	42.4	1.69
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.123	0.133	24/10/2017	-0.16	-1.04	-1.59	-3.67	-5.73	-9.12	23.5	0.77
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.22	12.07	24/10/2017	-0.09	-0.53	-0.88	-2.01	-2.94	0.45	12.2	0.72
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.114	0.123	24/10/2017	4.11	2.52	11.89	12	-7.25	-40.21	238.99	6.71
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.096	0.104	24/10/2017	3.78	3.22	12.38	20.7	61.68	21.31	76.84	3.08
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.08	0.086	24/10/2017	-0.25	4.58	16.3	32.28	70.73	25.43	132.94	4.66
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.266	0.287	24/10/2017	2.82	9.01	18.11	42.83	78.71	44.38	144.35	4.93
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.038	5.442	24/10/2017	-0.65	-0.55	12.41	17.19	57.93	3.47	134.22	4.69
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.589	1.717	24/10/2017	3.05	8.76	19.65	52.79	92.51	48.09	58.9	2.71
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.119	1.209	24/10/2017	6.07	13.82	32.46	86.07	172.59	138.44	11.9	0.65
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.071	2.237	24/10/2017	0.93	5.61	18.28	27.06	82.95	29.2	107.1	5.7
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.253	2.434	24/10/2017	1.81	10.06	22.31	44.05	84.22	102.24	125.3	7.63
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.031	1.113	24/10/2017	0.98	0.1	-2.64	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		
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.105	1.194	24/10/2017	2.41	2.13	-0.45	不適用	不適用	不適用	10.5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.105	1.188	24/10/2017	-0.09	-0.72	-1.34	-3.41	-5.31	-4.41	10.5	0.53
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.288	0.311	24/10/2017	0.49	2.31	1.05	5.62	14.44	39.75	66.72	2.76
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.097	0.104	24/10/2017	2.12	6.63	17.97	45.33	77.39	51.02	133.09	4.6
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.217	0.234	24/10/2017	0.88	3.33	7.48	12.03	34.45	48.33	95.32	3.62
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.381	0.412	24/10/2017	1.82	-0.7	0.32	15.52	19.62	0.98	281	4.95
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.458	0.494	24/10/2017	3.41	6.81	12.18	35.7	44.34	25.64	357.7	5.65
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.569	0.615	24/10/2017	0.19	0.76	-1.21	10.78	13.81	52.94	469.4	6.49
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.295	0.317	24/10/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.58	-4.41	-2.9	195.1	3.99
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.693	0.749	24/10/2017	4.07	11.88	14.16	53.63	102.63	83.87	593.2	7.28
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.354	0.382	24/10/2017	0.91	0.77	3.54	15.42	18.87	42.4	254	5.24
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.482	0.521	24/10/2017	4.24	15.31	16.99	37.57	51.16	19.76	381.9	6.55
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.17	20.61	24/10/2017	0	-0.16	-0.36	-1.08	-1.94	2.02	91.7	2.79

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	0.316	0.341	24/10/2017	2.03	10.8	5.79	25.56	25.46	80.82	215.9	4.66
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.526	1.648	24/10/2017	4.81	7.69	7.92	8.69	-28.66	-41.19	52.6	3.32
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.842	1.99	24/10/2017	4.07	10.04	13.14	48.31	88.67	不適用	84.2	8.23
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.245	1.345	24/10/2017	1.14	2.3	2.13	17.56	23.02	不適用	24.5	3.88
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.43	1.544	24/10/2017	1.92	2.44	3.7	22.75	38.57	不適用	43	6.42
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.084	1.171	24/10/2017	0.46	4.53	2.46	13.46	不適用	不適用	8.4	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.164	1.258	24/10/2017	2.37	6.01	6.01	18.32	不適用	不適用	16.4	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.174	1.268	24/10/2017	3.07	8.1	7.71	23.42	不適用	不適用	17.4	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.032	1.115	24/10/2017	1.18	-0.86	-1.99	9.09	不適用	不適用	3.2	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.09	1.177	24/10/2017	0.74	3.71	5.52	不適用	不適用	不適用	9	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.074	1.161	24/10/2017	1.8	1.42	-0.92	不適用	不適用	不適用	7.4	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.14	1.231	24/10/2017	2.52	3.17	0.8	不適用	不適用	不適用	14	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.09	1.177	24/10/2017	1.96	4.91	5.11	不適用	不適用	不適用	9	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.218	1.316	24/10/2017	3.31	7.98	9.83	不適用	不適用	不適用	21.8	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.033	1.116	24/10/2017	0.88	-1.71	-2.55	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.07	1.156	24/10/2017	1.23	-0.65	不適用	不適用	不適用	不適用	7	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.989	1.068	24/10/2017	1.23	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.09	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		
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.994	1.074	24/10/2017	1.96	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.56	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	1.001	1.081	24/10/2017	2.88	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.45	101.6	24/10/2017	-0.05	-0.3	-0.58	-1.72	-2.81	-5.27	-5.55	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	74.76	80.75	24/10/2017	5.59	19.85	22.36	48.63	141.47	-7.66	-47.72	-2.32
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.63	92.08	24/10/2017	-0.09	-0.55	-1.07	-3.18	-5.21	-9.83	-14.37	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.078	2.245	24/10/2017	1.32	6.51	23.47	60.84	137.05	62.6	不適用	12.32
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.282	24/10/2017	-0.04	-1.32	-3.37	-0.65	2.92	22.05	160.7	3.94
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.963	1.035	24/10/2017	-0.16	-0.89	-1.46	-3.57	-5.6	-6.97	-3.71	-0.24
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.332	0.359	24/10/2017	0.06	7.68	13.76	6.2	5.83	9.02	232.4	4.43
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.636	0.687	24/10/2017	4.74	6.47	16.15	20.01	57.06	45.66	536.4	6.91
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.327	0.354	24/10/2017	-0.4	1.17	0.55	2.15	-0.37	29.27	227.3	4.38

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		
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	24/10/2017	-0.06	-0.45	-1.01	-3.14	-5.12	-6.13	76.1	2.07
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.207	0.224	24/10/2017	3.29	19.84	25.2	45.1	62.89	18.94	107.2	2.67
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.321	0.347	24/10/2017	-0.8	2.69	0.56	0.94	-5.03	17.76	220.9	4.32
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.46	0.497	24/10/2017	-1.12	13.78	13.45	0.09	-14.98	-30.78	359.8	6.23
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.222	0.24	24/10/2017	1.28	10.76	15.47	-5.48	-8.63	-4.63	122.4	3.22
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.306	0.331	24/10/2017	0.76	5.98	10.3	9.78	20.72	18.21	206.4	4.62
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.723	0.781	24/10/2017	3.48	11.76	26.08	31.44	74.98	39.53	623.2	8.79
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.131	1.222	24/10/2017	1.8	10.23	17.73	不適用	不適用	不適用	13.1	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.072	1.158	24/10/2017	1.32	8.21	13.2	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.045	1.129	24/10/2017	0.87	6.95	10.58	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.031	1.114	24/10/2017	0.29	5.13	7.45	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.011	1.092	24/10/2017	-0.2	3.78	4.25	不適用	不適用	不適用	1.1	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16	17.2	24/10/2017	0.06	-0.19	-0.5	-1.6	-2.68	-1.3	60	2.01
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.316	0.342	24/10/2017	0.89	16.58	22.02	17.53	29.09	-3.09	216.4	4.51
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.355	0.383	24/10/2017	1.4	18.32	29.23	23.3	43.97	-8.77	254.6	4.97

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		
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.344	0.371	24/10/2017	0	16.96	28.7	26.57	58	-12.97	243.5	4.84
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.05	0.054	24/10/2017	5.67	19.76	24.81	41.29	66.56	-25.26	-49.7	-2.6
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	24/10/2017	2.08	22.5	22.5	44.12	88.46	22.5	-95.1	-10.88
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.324	0.35	24/10/2017	-1.7	4.72	6.3	-19.11	-13.78	16.83	224.2	4.61
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.04	1.123	24/10/2017	2.67	13.44	21.04	18.72	43.01	不適用	4	0.42
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.368	1.478	24/10/2017	2.17	19.06	26.55	28.93	59.11	不適用	36.8	3.37
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.33	0.356	24/10/2017	3.16	9.57	18.98	2.17	9.64	12.87	229.7	4.68
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.323	0.349	24/10/2017	4	15.09	26.8	-6.49	-36.98	不適用	-67.73	-11.29
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.616	1.745	24/10/2017	1.76	18.56	26.05	13.88	24.21	不適用	61.6	5.45
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.109	1.197	24/10/2017	-3.23	5.92	1.28	0.27	12.52	不適用	10.9	1.21
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.554	0.598	24/10/2017	0.76	12.63	23.39	9.21	25.49	137.83	453.9	6.78
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.242	1.341	24/10/2017	4.19	21.53	40.56	4.28	65.18	不適用	24.2	2.86
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.928	1.003	24/10/2017	-0.04	-0.29	-0.58	-3.71	-5.58	不適用	-7.15	-1
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.177	1.272	24/10/2017	-2.24	0.17	14.61	-12.62	14.83	不適用	17.7	2.23
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.62	0.669	24/10/2017	-0.97	0.52	0.37	-34.23	-30.93	不適用	-38.02	-6.5
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.061	1.146	24/10/2017	0.57	8.98	11.6	12.43	11.74	不適用	6.1	0.88
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.021	1.103	24/10/2017	0.89	3.82	5.34	-1.26	3.1	不適用	2.1	0.31
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	1	1.08	24/10/2017	0.03	6.53	8.3	6.15	3.75	不適用	-0.02	0

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	1.155	1.248	24/10/2017	0.43	4.9	8.76	6.55	13.79	不適用	15.5	2.54
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.29	1.393	24/10/2017	0.7	5.91	12.96	10.26	25.36	不適用	29	4.53
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.344	1.452	24/10/2017	1.59	9.45	15.17	17.28	34	不適用	34.4	5.47
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.492	0.531	24/10/2017	-1.64	-7.73	-9.82	1.51	-52.05	不適用	-50.8	-11.99
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.8	0.865	24/10/2017	1.21	14.54	29.06	19.47	-11.23	不適用	-19.97	-3.93
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.051	1.136	24/10/2017	0.48	1.84	4.68	2.94	0.48	不適用	5.1	0.9
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.774	0.837	24/10/2017	3.03	4.96	8.53	-1.33	0.01	-15.76	674.5	8.16
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.658	0.711	24/10/2017	-0.54	-0.72	-0.89	-1.73	-34.74	不適用	-34.15	-7.7
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.244	1.344	24/10/2017	1.55	2.73	5.33	9.51	不適用	不適用	24.4	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.105	1.193	24/10/2017	1.84	4.94	4.84	14.06	不適用	不適用	10.5	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.144	1.236	24/10/2017	2.51	6.52	6.62	18.66	不適用	不適用	14.4	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.236	1.335	24/10/2017	1.64	7.11	7.76	25.1	不適用	不適用	23.6	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.259	1.36	24/10/2017	1.21	10.44	16.68	15.93	不適用	不適用	25.9	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.438	1.554	24/10/2017	1.7	15.41	23.54	30.85	不適用	不適用	43.8	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.049	1.133	24/10/2017	2.94	10.09	17.96	2.64	不適用	不適用	4.9	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.088	1.176	24/10/2017	-0.18	0.65	3.23	9.67	不適用	不適用	8.8	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		
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.08	1.167	24/10/2017	0.65	8.96	13.22	13.88	不適用	不適用	8	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.874	0.944	24/10/2017	-1.33	0.22	1.12	-8.27	不適用	不適用	-12.64	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.953	1.03	24/10/2017	-0.46	1.48	4.24	0.64	不適用	不適用	-4.66	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.183	1.278	24/10/2017	1.72	10.98	18.18	23.45	不適用	不適用	18.3	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.109	1.198	24/10/2017	2.88	12.22	28.56	20.99	不適用	不適用	10.9	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.932	1.006	24/10/2017	0.93	12.43	20.55	5.22	不適用	不適用	-6.83	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.129	1.22	24/10/2017	1.9	12.12	20.81	17.97	不適用	不適用	12.9	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.592	0.639	24/10/2017	0.66	18.33	23.93	29.29	53.01	23.82	492	7.05
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.3	1.404	24/10/2017	1.33	25.48	30.65	36.41	不適用	不適用	30	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.108	1.197	24/10/2017	1.56	6.44	11.5	12.64	不適用	不適用	10.8	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.199	1.295	24/10/2017	1.78	3.81	11.85	19.54	不適用	不適用	19.9	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.064	1.149	24/10/2017	-0.19	0.66	3.5	4.01	不適用	不適用	6.4	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.061	1.146	24/10/2017	2.31	11.26	18.09	15.91	不適用	不適用	6.1	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.929	1.004	24/10/2017	-0.57	0.91	0.89	-4.37	不適用	不適用	-7.06	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.062	1.147	24/10/2017	0.57	4.22	5.36	6.91	不適用	不適用	6.2	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.956	1.032	24/10/2017	-0.08	4.31	4.72	2.75	不適用	不適用	-4.45	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		
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.99	1.07	24/10/2017	-1.28	8.93	9.25	3.16	不適用	不適用	-0.98	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.959	1.036	24/10/2017	-1.33	-1.14	-1.36	-4.1	不適用	不適用	-4.12	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.989	1.068	24/10/2017	-0.27	0.28	1.48	-0.52	不適用	不適用	-1.13	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.803	0.867	24/10/2017	-3.29	1.97	14.05	-24.67	不適用	不適用	-19.7	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.214	1.312	24/10/2017	1.93	9.37	16.28	28.23	不適用	不適用	21.4	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.261	1.362	24/10/2017	3.11	8.89	23.39	21.72	不適用	不適用	26.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.805	0.87	24/10/2017	0.06	16.63	21.93	-10.36	不適用	不適用	-19.49	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.107	1.196	24/10/2017	1.1	5.73	5.63	9.93	不適用	不適用	10.7	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.933	1.008	24/10/2017	0.19	3.69	1.3	3.15	不適用	不適用	-6.69	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	1.021	1.103	24/10/2017	-0.68	14.46	10.07	12.27	不適用	不適用	2.1	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.51	1.631	24/10/2017	0.8	11.36	26.78	38.53	不適用	不適用	51	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	1	1.08	24/10/2017	1.35	13.1	17.33	16.02	不適用	不適用	-0.01	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.123	1.213	24/10/2017	2.74	8.08	19.29	不適用	不適用	不適用	12.3	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.059	1.144	24/10/2017	0.86	9.47	16.35	不適用	不適用	不適用	5.9	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.071	1.157	24/10/2017	-0.37	13.96	24.55	不適用	不適用	不適用	7.1	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.05	1.134	24/10/2017	-0.94	8.59	15.09	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.009	1.09	24/10/2017	0.2	4.83	11.54	不適用	不適用	不適用	0.9	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		
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.946	1.022	24/10/2017	0.62	1.82	3.13	不適用	不適用	不適用	-5.39	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.963	1.04	24/10/2017	-1.91	-1.3	5.98	不適用	不適用	不適用	-3.73	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.289	0.312	24/10/2017	-0.79	2.59	-0.17	1.12	-4.68	19.31	189.2	4.3
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.037	1.121	24/10/2017	1.77	8.42	15.52	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.837	0.904	24/10/2017	0.98	9.19	21.08	不適用	不適用	不適用	-16.27	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.984	1.063	24/10/2017	-0.79	1.26	0.66	不適用	不適用	不適用	-1.58	不適用
MC214 **	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.146	1.238	24/10/2017	0.7	4.75	9.04	不適用	不適用	不適用	14.6	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.053	1.138	24/10/2017	0.29	6.94	12.63	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.135	1.226	24/10/2017	1.89	7.48	12.6	不適用	不適用	不適用	13.5	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.3	1.404	24/10/2017	2.12	17.01	28.97	不適用	不適用	不適用	30	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.058	1.143	24/10/2017	1.93	1.93	-0.09	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.137	1.228	24/10/2017	1.7	2.62	-0.35	不適用	不適用	不適用	13.7	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.661	0.715	24/10/2017	0.79	8.66	13.25	5.49	55.68	59.36	561.5	7.77
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.043	1.127	24/10/2017	0.87	5.11	8.94	不適用	不適用	不適用	4.3	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.976	1.054	24/10/2017	0.28	1.2	-0.72	不適用	不適用	不適用	-2.19	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.246	1.345	24/10/2017	0.97	19.46	25.4	不適用	不適用	不適用	24.6	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		
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.078	1.164	24/10/2017	0.65	7.89	13.31	不適用	不適用	不適用	7.8	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.27	1.372	24/10/2017	1.76	19.92	24.88	不適用	不適用	不適用	27	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.387	0.418	24/10/2017	0.89	15.75	27.45	41.52	84.12	39.88	287.2	5.51
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.317	1.422	24/10/2017	-2.88	19.19	24.36	不適用	不適用	不適用	31.7	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.114	1.203	24/10/2017	-0.18	4.31	不適用	不適用	不適用	不適用	11.4	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.892	0.963	24/10/2017	-7.18	-15.56	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.83	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.067	1.153	24/10/2017	0.09	4.51	不適用	不適用	不適用	不適用	6.7	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.947	1.023	24/10/2017	0.48	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.28	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.977	1.055	24/10/2017	1.26	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.31	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.971	1.049	24/10/2017	1.26	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.88	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.995	1.075	24/10/2017	1.35	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.46	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	1	1.08	24/10/2017	2.01	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.01	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	1.006	1.087	24/10/2017	2.88	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.451	0.487	24/10/2017	3.25	8.58	12.09	10.6	21.85	40.81	350.6	6.15
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.042	2.206	24/10/2017	4.34	23.76	35.68	28.59	54.46	34.87	不適用	12.7
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.596	0.643	24/10/2017	0.74	10.36	19.19	40.89	114.2	149.87	489.8	7.81
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.171	0.185	24/10/2017	1.24	9.12	13.99	7.61	14.52	13.61	71.1	2.33

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			
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.081	0.088	24/10/2017	-0.49	6.82	0.12	7.39	27.59	80.89	-18.6	-0.88
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.287	0.31	24/10/2017	-0.31	10.6	12.38	29.47	58.6	22.82	186.9	4.63
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.586	0.633	24/10/2017	2.34	15.25	24.01	24.04	67.34	14.66	485.7	7.88
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.108	0.116	24/10/2017	0.09	7.7	4.97	-6.83	-4.86	-5.19	7.7	0.32
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.426	0.46	24/10/2017	1.33	12.34	26.51	28.69	67.56	46.38	326.1	6.72
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.206	0.222	24/10/2017	1.08	14.67	23.48	20.16	39.96	8.27	105.6	3.29
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.66	0.713	24/10/2017	0.06	10.57	11.37	21.24	39.45	4.96	560.3	8.83
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.53	1.652	24/10/2017	-0.07	11.19	20.76	20.09	55.05	16.53	53	2.38
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.351	2.54	24/10/2017	0.26	2.66	3.16	8.84	2.66	31.78	135.1	5.69
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.492	2.692	24/10/2017	0.85	2.42	6.86	8.25	35.07	13.27	149.2	6.51
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.876	0.946	24/10/2017	-1.35	-1.94	-6.92	-39.19	-37.81	-49.32	-12.43	-1.04

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