

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**22 十一月 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.142	0.153	21/11/2017	-0.07	-0.35	-0.7	-1.73	-2.47	0	42.3	1.68
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.123	0.133	21/11/2017	-0.16	-1.04	-1.67	-3.75	-5.81	-9.34	23.3	0.76
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.21	12.06	21/11/2017	-0.09	-0.53	-0.88	-2.1	-3.03	0.09	12.1	0.71
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.112	0.121	21/11/2017	-1.84	2.84	9.88	11.52	-6.49	-38.77	234.23	6.6
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.095	0.103	21/11/2017	0	2.36	9.53	15.5	61.97	28.57	75.37	3.02
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.077	0.083	21/11/2017	-3.38	-3.5	13.86	25.12	59.83	28.24	125.07	4.45
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.268	0.289	21/11/2017	0.49	4.05	22.82	37.6	74.72	52.16	145.64	4.94
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.096	5.505	21/11/2017	0.55	-3.85	18.1	19.62	57.92	5.75	136.91	4.73
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.556	1.68	21/11/2017	-1.77	3.25	17.7	45.56	88.35	57.16	55.6	2.58
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.145	1.237	21/11/2017	4	12.48	36.81	81.57	168.84	167.21	14.5	0.78
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.033	2.196	21/11/2017	-1.17	-0.34	16.37	21.59	82.01	34.1	103.3	5.52
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.257	2.438	21/11/2017	1.17	5.91	25.88	39.93	80.99	115.57	125.7	7.59
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.029	1.112	21/11/2017	-0.19	-0.96	0.19	不適用	不適用	不適用	2.9	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		
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.095	1.183	21/11/2017	-0.82	0.09	2.62	不適用	不適用	不適用	9.5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.103	1.186	21/11/2017	-0.18	-0.81	-1.43	-3.5	-5.4	-4.75	10.3	0.52
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.288	0.312	21/11/2017	0.42	2.38	3.96	5.22	14.53	40.53	67.25	2.76
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.094	0.102	21/11/2017	-1.67	1.51	18.51	34.81	74.91	62.8	127.29	4.45
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.215	0.233	21/11/2017	-0.65	-0.37	8.62	8.18	31.72	51.87	93.97	3.57
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.373	0.403	21/11/2017	-2.23	-4.8	2.39	9.67	19.32	3.84	273.1	4.86
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.458	0.494	21/11/2017	0.04	3.95	16.46	27.24	47.34	30.54	357.8	5.63
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.569	0.614	21/11/2017	-0.4	-1.03	1.35	10.77	14.1	51.12	468.8	6.46
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.295	0.317	21/11/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.58	-4.41	-3.25	194.9	3.97
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.7	0.757	21/11/2017	1.6	12.05	17.99	44.12	107.96	97.91	600.4	7.3
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.349	0.377	21/11/2017	-1.52	-0.09	1.69	11.04	18.18	45.24	249	5.16
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.489	0.528	21/11/2017	1.37	15.63	21.38	27.48	60.4	26.49	388.9	6.59
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.16	20.6	21/11/2017	-0.05	-0.21	-0.36	-1.14	-1.99	1.59	91.6	2.78

## 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	0.313	0.338	21/11/2017	-1.14	5.85	10.64	22.42	24.51	72.59	212.9	4.61
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.505	1.625	21/11/2017	-1.38	9.14	9.06	8.2	-25.16	-39.78	50.5	3.19
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.875	2.025	21/11/2017	2.85	10.68	18.3	42.05	93.4	不適用	87.5	8.39
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.251	1.352	21/11/2017	0.4	1.13	5.13	14.25	27.39	不適用	25.1	3.91
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.435	1.55	21/11/2017	0.28	0.49	7.09	17.82	42.5	不適用	43.5	6.4
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.099	1.188	21/11/2017	1.29	2.14	7.32	10.04	不適用	不適用	9.9	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.164	1.257	21/11/2017	-0.09	2.92	10.02	13.78	不適用	不適用	16.4	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.174	1.268	21/11/2017	-0.09	4.36	12.24	16.35	不適用	不適用	17.4	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.028	1.111	21/11/2017	-0.39	-1.63	0	4.41	不適用	不適用	2.8	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.092	1.179	21/11/2017	0.09	2.34	6.74	9.5	不適用	不適用	9.2	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.053	1.138	21/11/2017	-2.05	-1.4	0.1	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.131	1.221	21/11/2017	-0.7	1.07	3.57	不適用	不適用	不適用	13.1	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.081	1.167	21/11/2017	-0.83	1.03	6.61	不適用	不適用	不適用	8.1	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.222	1.321	21/11/2017	0.16	4.98	13.36	不適用	不適用	不適用	22.2	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.033	1.116	21/11/2017	0	-1.62	-0.77	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.082	1.168	21/11/2017	1.03	2.37	不適用	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.983	1.062	21/11/2017	-0.73	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.7	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	0.988	1.067	21/11/2017	-0.82	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.25	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.994	1.073	21/11/2017	-0.83	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.63	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.41	101.5	21/11/2017	-0.05	-0.3	-0.58	-1.72	-2.81	-5.27	-5.59	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	79.11	85.46	21/11/2017	6.56	17.95	28.45	36.92	152.83	7.68	-44.68	-2.11
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.56	92	21/11/2017	-0.09	-0.55	-1.08	-3.18	-5.22	-9.82	-14.44	-0.99
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.018	2.18	21/11/2017	-2.32	0.6	20.05	51.16	127.79	68.87	不適用	12.16
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	21/11/2017	0.54	-0.72	-1.46	-0.64	3.06	22.83	162.6	3.96
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.962	1.034	21/11/2017	-0.16	-0.9	-1.52	-3.62	-5.63	-7.18	-3.84	-0.25
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.329	0.355	21/11/2017	-1.26	4.61	14.72	3.56	6.75	8.12	228.9	4.38
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.626	0.676	21/11/2017	-0.3	6.01	9.2	11.33	58.24	49.47	525.7	6.83
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.326	0.352	21/11/2017	-0.58	1.68	3.65	2.71	-0.82	27.87	226.2	4.35

## 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	21/11/2017	0	-0.4	-0.96	-3.03	-5.07	-6.38	76.1	2.06
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.216	0.234	21/11/2017	4.59	18.31	38.87	49.72	73.34	31.69	116.5	2.82
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.322	0.348	21/11/2017	-0.22	1.64	5.2	3.41	-4.31	15.63	221.9	4.32
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.431	0.465	21/11/2017	-6.63	13.64	21.26	-9.8	-18.54	-33.73	330.6	5.94
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.229	0.247	21/11/2017	2.65	10.75	26.7	-2.72	-3.58	3.67	128.7	3.32
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.305	0.33	21/11/2017	-0.23	3.88	10.94	6.83	21.69	18.57	205.2	4.59
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.724	0.782	21/11/2017	1.34	11.41	21.22	25.68	81.08	46.83	624.3	8.76
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.134	1.225	21/11/2017	0.62	8.83	18.99	不適用	不適用	不適用	13.4	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.065	1.15	21/11/2017	-0.47	5.34	13.86	不適用	不適用	不適用	6.5	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.048	1.132	21/11/2017	0.29	5.29	13.25	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.033	1.116	21/11/2017	0	3.78	10.54	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.013	1.094	21/11/2017	-0.1	2.66	7.3	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16	17.2	21/11/2017	0	-0.12	-0.44	-1.54	-2.68	-1.66	60	2
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.323	0.349	21/11/2017	1.99	15.38	35.6	18.42	33.47	1.38	223.4	4.59
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.356	0.384	21/11/2017	0.62	12.6	33.38	19.89	47.98	-2.92	255.6	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	0.333	0.36	21/11/2017	-3.19	8.85	27.89	22.53	56.31	-7.05	233.4	4.71
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.052	0.056	21/11/2017	3.37	18.68	29.28	43.13	72.52	-18.08	-47.9	-2.46
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	21/11/2017	4.08	21.43	34.21	54.55	104	34.21	-94.9	-10.72
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.325	0.351	21/11/2017	-0.25	2.33	14.55	-16.88	-12.84	14.15	225.1	4.61
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.019	1.1	21/11/2017	-1.74	7.73	19.88	11.43	46.16	不適用	1.9	0.2
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.347	1.455	21/11/2017	-1.32	12.34	28.16	22.34	60.91	不適用	34.7	3.18
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.333	0.359	21/11/2017	0.73	7.74	24.14	2.88	12.28	18.36	232.7	4.7
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.311	0.336	21/11/2017	-2.69	16.11	21.36	-4.89	-37.19	不適用	-68.87	-11.54
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.662	1.796	21/11/2017	2.78	18.29	30.35	10.07	32.75	不適用	66.2	5.73
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.106	1.195	21/11/2017	2.79	3.75	3.46	-2.38	14.3	不適用	10.6	1.17
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.566	0.612	21/11/2017	2.54	15.13	30.95	11.94	29.51	150.6	466.1	6.85
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.273	1.375	21/11/2017	3.83	19.76	33.56	-2	68.52	不適用	27.3	3.16
MC135 #	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.928	1.002	21/11/2017	-0.08	-0.35	-0.48	-3.68	-5.6	不適用	-7.22	-1
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.14	1.231	21/11/2017	-3.39	-2.15	5.17	-14.8	11.98	不適用	14	1.77
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.616	0.665	21/11/2017	-1.3	-1.57	7.77	-33.57	-28.56	不適用	-38.39	-6.52
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.066	1.151	21/11/2017	0.57	5.75	12.54	8.14	16.03	不適用	6.6	0.94
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.016	1.098	21/11/2017	-0.68	0.79	7.35	-3.15	5.1	不適用	1.6	0.23
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.998	1.078	21/11/2017	0.79	3.92	8.72	2.97	5.75	不適用	-0.17	-0.02

## 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	1.158	1.25	21/11/2017	0.17	4.14	10.5	4.42	16.43	不適用	15.8	2.55
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.296	1.399	21/11/2017	0.39	4.68	14.29	6.93	30.51	不適用	29.6	4.56
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.33	1.437	21/11/2017	-0.75	4.97	15.95	11.86	34.22	不適用	33	5.2
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.484	0.523	21/11/2017	-3.57	-6.15	4.38	2.63	-51.59	不適用	-51.59	-12.1
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.791	0.855	21/11/2017	-1.67	13.93	29.12	19.54	-7.98	不適用	-20.9	-4.08
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.047	1.131	21/11/2017	-0.38	1.55	7.64	5.09	1.26	不適用	4.7	0.82
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.767	0.828	21/11/2017	-1.62	9.81	14.84	-0.52	0.74	-16.34	666.7	8.09
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.665	0.718	21/11/2017	-0.15	2.45	4.53	2.99	-33.93	不適用	-33.53	-7.43
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.247	1.347	21/11/2017	0.56	2.38	8.06	7.97	24.72	不適用	24.7	4.5
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.105	1.194	21/11/2017	-0.09	2.6	9.73	10.6	不適用	不適用	10.5	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.144	1.236	21/11/2017	0	3.44	10.64	14.29	不適用	不適用	14.4	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.255	1.356	21/11/2017	0	6.27	15.67	21.37	不適用	不適用	25.5	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.264	1.366	21/11/2017	0.4	6.67	19.02	12.66	不適用	不適用	26.4	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.483	1.602	21/11/2017	3.49	16.5	35.06	38.21	不適用	不適用	48.3	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.029	1.112	21/11/2017	-1.53	11.71	13.61	-5.07	不適用	不適用	2.9	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.108	1.197	21/11/2017	1.93	1.47	3.55	12.68	不適用	不適用	10.8	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	1.092	1.179	21/11/2017	0.74	7.91	15.97	12.42	不適用	不適用	9.2	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.87	0.94	21/11/2017	-0.37	-1.94	2.12	-10.42	不適用	不適用	-12.96	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.953	1.029	21/11/2017	-0.09	-0.26	5.76	-3.28	不適用	不適用	-4.75	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.177	1.271	21/11/2017	0.43	7.1	19.18	19.42	不適用	不適用	17.7	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.107	1.196	21/11/2017	0	13.02	26.95	17.74	不適用	不適用	10.7	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.952	1.028	21/11/2017	2.22	10.92	29.05	2.95	不適用	不適用	-4.8	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.146	1.238	21/11/2017	1.78	9.77	24.73	15.76	不適用	不適用	14.6	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.613	0.662	21/11/2017	3.41	16.34	39.55	34	61.2	41.29	512.9	7.17
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.387	1.498	21/11/2017	7.35	28.31	47.37	43.73	不適用	不適用	38.7	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.098	1.186	21/11/2017	-1.08	2.23	14.17	7.86	不適用	不適用	9.8	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.173	1.267	21/11/2017	-1.26	2.36	5.39	9.63	不適用	不適用	17.3	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.071	1.157	21/11/2017	-0.19	2.78	11	1.81	不適用	不適用	7.1	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.077	1.164	21/11/2017	1.7	10.89	19.73	14.61	不適用	不適用	7.7	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.93	1.004	21/11/2017	-0.18	0.54	2.68	-4.04	不適用	不適用	-7.03	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.06	1.145	21/11/2017	-0.19	1.92	6.46	6.66	不適用	不適用	6	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.954	1.03	21/11/2017	-0.18	1.51	6.99	-0.36	不適用	不適用	-4.63	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		
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	1.002	1.082	21/11/2017	0.3	7.18	22.31	6	不適用	不適用	0.2	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.954	1.03	21/11/2017	-0.57	-1	-0.77	-4.72	不適用	不適用	-4.62	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.976	1.055	21/11/2017	-1.2	-1.5	0.69	-2.38	不適用	不適用	-2.38	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.775	0.837	21/11/2017	-3.23	-1.07	3.61	-26.12	不適用	不適用	-22.5	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.221	1.319	21/11/2017	0.49	6.08	20.18	23.01	不適用	不適用	22.1	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.215	1.313	21/11/2017	-2.88	4.83	11.16	10.25	不適用	不適用	21.5	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.787	0.85	21/11/2017	-2.97	7.57	24.26	-10.98	不適用	不適用	-21.28	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.097	1.185	21/11/2017	-1.17	3.88	10.82	10	不適用	不適用	9.7	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.944	1.019	21/11/2017	1.57	3.86	2.72	3.5	不適用	不適用	-5.63	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.994	1.074	21/11/2017	-3.76	6.01	21.16	9.41	不適用	不適用	-0.58	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.551	1.675	21/11/2017	2.51	12.88	49.86	36.89	不適用	不適用	55.1	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.977	1.056	21/11/2017	-1.59	5.7	21.79	8.47	不適用	不適用	-2.29	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.138	1.229	21/11/2017	2.8	10.49	16	13.81	不適用	不適用	13.8	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.037	1.12	21/11/2017	-2.17	3.79	13.18	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.059	1.144	21/11/2017	-0.75	10.98	28.04	不適用	不適用	不適用	5.9	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.037	1.12	21/11/2017	-1.43	1.57	19.47	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.996	1.076	21/11/2017	-1.19	2.32	11.25	不適用	不適用	不適用	-0.4	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	21/11/2017	0.12	1.05	6.71	不適用	不適用	不適用	-5.38	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.959	1.036	21/11/2017	-1.25	0.78	6.14	不適用	不適用	不適用	-4.09	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.293	0.316	21/11/2017	0.69	2.52	5.25	4.5	-3.08	16.71	192.7	4.33
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.078	1.164	21/11/2017	3.65	10.02	21.57	不適用	不適用	不適用	7.8	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.799	0.863	21/11/2017	-4.77	0.41	11.42	不適用	不適用	不適用	-20.12	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.981	1.06	21/11/2017	-0.25	-0.43	2.88	不適用	不適用	不適用	-1.87	不適用
MC214 **	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.153	1.246	21/11/2017	1.86	4.44	17.86	不適用	不適用	不適用	15.3	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.063	1.149	21/11/2017	1.05	5.77	15.52	不適用	不適用	不適用	6.3	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.124	1.214	21/11/2017	-1.23	3.98	12.29	不適用	不適用	不適用	12.4	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.338	1.445	21/11/2017	3.48	15.44	31.31	不適用	不適用	不適用	33.8	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.048	1.132	21/11/2017	-1.04	0.1	1.95	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.139	1.23	21/11/2017	0.35	1.52	4.21	不適用	不適用	不適用	13.9	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.628	0.679	21/11/2017	-5.47	3.3	6.65	-4.5	50.68	52.33	528.5	7.53
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.051	1.136	21/11/2017	0.86	4.68	10.97	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.976	1.054	21/11/2017	-0.11	0.61	3.24	不適用	不適用	不適用	-2.19	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.273	1.375	21/11/2017	3.16	20.66	34.85	不適用	不適用	不適用	27.3	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	1.094	1.182	21/11/2017	1.67	6.84	28.69	不適用	不適用	不適用	9.4	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.312	1.417	21/11/2017	2.82	20.15	40.04	不適用	不適用	不適用	31.2	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.399	0.431	21/11/2017	2.57	15.06	33.21	36.63	91.5	61.35	298.7	5.62
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.265	1.367	21/11/2017	-6.23	5.5	36.49	不適用	不適用	不適用	26.5	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.132	1.222	21/11/2017	1.62	5.99	不適用	不適用	不適用	不適用	13.2	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.915	0.989	21/11/2017	1.23	-16.2	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.49	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.068	1.154	21/11/2017	1.14	2.79	不適用	不適用	不適用	不適用	6.8	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.939	1.014	21/11/2017	-0.88	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.11	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.967	1.045	21/11/2017	-0.97	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.26	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.958	1.035	21/11/2017	-1.36	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.2	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.99	1.069	21/11/2017	-0.65	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.01	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.994	1.073	21/11/2017	-0.75	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.65	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	1	1.08	21/11/2017	-0.8	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.01	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.456	0.492	21/11/2017	1.43	8.48	20.06	10.56	25.52	47.6	355.5	6.17
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.182	2.357	21/11/2017	7.65	32.89	51.74	39.87	67.85	56.42	不適用	12.95
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.607	0.656	21/11/2017	2.02	11.33	34.71	34.53	123.47	137.45	501.39	7.87
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.176	0.19	21/11/2017	2.51	10.98	24.93	9.66	19.99	19.58	75.9	2.45

## 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	0.082	0.089	21/11/2017	-1.09	6.08	14.37	5.67	26.54	93.85	-18	-0.85
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.296	0.32	21/11/2017	3.72	12.21	24.33	34.13	63.21	29.89	195.9	4.75
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.598	0.646	21/11/2017	2.17	13.79	27.98	21.59	71.55	24.42	498.2	7.95
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.11	0.119	21/11/2017	2.13	8.88	16.84	-3.75	-0.36	2.6	10.3	0.42
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.425	0.459	21/11/2017	-0.59	10.43	27.23	25.24	68.4	55.11	324.7	6.68
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.201	0.217	21/11/2017	-1.56	7.76	20.32	13.41	38.16	12.9	101.3	3.18
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.66	0.713	21/11/2017	-0.42	7.31	28.56	15.22	45.06	-2.83	560.3	8.8
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.544	1.668	21/11/2017	0.85	9.5	19.88	15.57	56.1	27.71	54.4	2.42
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.335	2.523	21/11/2017	-1.06	1.65	9.37	8.76	2.46	31.62	133.5	5.61
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.474	2.673	21/11/2017	0.12	0.86	7.1	2.57	41.45	15.18	147.4	6.42
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.882	0.952	21/11/2017	-0.28	-0.85	-3.91	-37.87	-34.84	-49.54	-11.84	-0.98

## 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