

Hansard International

單位基金表現簡報

29 十一月 2017

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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.142	0.153	28/11/2017	-0.07	-0.35	-0.7	-1.73	-2.47	-0.07	42.3	1.68
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.123	0.133	28/11/2017	-0.24	-1.04	-1.75	-3.83	-5.88	-9.41	23.2	0.75
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.21	12.05	28/11/2017	-0.09	-0.53	-0.88	-2.01	-3.03	0	12.1	0.71
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.113	0.122	28/11/2017	0.09	1.89	7.61	10.23	-6.84	-36.14	236.61	6.63
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.095	0.102	28/11/2017	-1.66	1.39	7.84	12.44	60.03	28.07	74.45	2.99
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.078	0.084	28/11/2017	-2.26	-4.31	13.76	22.17	57.93	30.37	126.53	4.48
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.268	0.289	28/11/2017	0.26	2.65	22.98	32.15	70.01	54.15	145.73	4.94
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.127	5.539	28/11/2017	0.33	-4.86	17.75	16.18	58.58	8.05	138.35	4.76
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.558	1.683	28/11/2017	-2.26	1.17	17.14	42.28	86.68	62.41	55.8	2.58
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.148	1.24	28/11/2017	2.59	10.17	35.92	76.18	163.12	174.51	14.8	0.8
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.045	2.209	28/11/2017	-0.63	-2.29	16.39	17.87	79.07	32.88	104.5	5.56
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.25	2.43	28/11/2017	-1.01	4.55	24.93	34.25	76.47	117.81	125	7.55

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		
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.035	1.118	28/11/2017	0.78	-0.48	0.78	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.1	1.189	28/11/2017	0.09	0.09	3.97	不適用	不適用	不適用	10	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.103	1.186	28/11/2017	-0.09	-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	0.289	0.312	28/11/2017	0.73	2.74	4.1	4.74	14.67	39.85	67.65	2.77
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.095	0.102	28/11/2017	-1.05	0.11	18.7	31.02	72.63	63.1	128.5	4.47
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.215	0.232	28/11/2017	-1.28	-1.15	8.09	5.6	29.73	51.91	93.61	3.56
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.374	0.405	28/11/2017	-0.85	-5.69	2.57	8.93	18.93	5.55	274.5	4.87
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.463	0.5	28/11/2017	0.83	2.44	16.34	26.49	46.98	32.92	362.7	5.67
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.57	0.616	28/11/2017	0.48	-0.73	1.64	9.38	14.06	51.55	470.3	6.47
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.295	0.317	28/11/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.61	-4.41	-3.38	194.8	3.97
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.704	0.76	28/11/2017	1.84	9.34	18.46	42.63	105.94	103.56	603.9	7.31
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.348	0.376	28/11/2017	-1.5	-1.33	1.6	10.33	16.81	46.36	248.2	5.14

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		
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.492	0.532	28/11/2017	3.21	13.96	21.73	28.43	59.66	28.63	392.4	6.62
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.16	20.6	28/11/2017	-0.05	-0.21	-0.36	-1.14	-1.99	1.54	91.6	2.78
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.318	0.343	28/11/2017	1.15	6.15	12.82	25.13	25.52	76.89	217.7	4.67
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.526	1.648	28/11/2017	1.13	8.15	5.17	6.86	-24.16	-37.66	52.6	3.3
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.891	2.043	28/11/2017	2.72	8.24	19.16	41.54	92.02	不適用	89.1	8.49
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.254	1.355	28/11/2017	1.13	1.37	5.47	14.21	26.53	不適用	25.4	3.94
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.438	1.554	28/11/2017	1.05	0.7	7.39	17.48	40.43	不適用	43.8	6.41
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.102	1.19	28/11/2017	1.85	2.42	7.72	9.43	不適用	不適用	10.2	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.169	1.262	28/11/2017	0.6	3.36	10.39	13.17	不適用	不適用	16.9	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.182	1.276	28/11/2017	0.85	4.97	12.79	16	不適用	不適用	18.2	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.024	1.106	28/11/2017	-0.78	-1.82	-0.58	3.53	不適用	不適用	2.4	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.095	1.183	28/11/2017	0.83	1.96	6.52	8.74	不適用	不適用	9.5	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.069	1.155	28/11/2017	-0.19	0.85	1.71	不適用	不適用	不適用	6.9	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.136	1.227	28/11/2017	0.18	1.16	3.93	不適用	不適用	不適用	13.6	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.084	1.17	28/11/2017	-0.18	1.31	6.8	不適用	不適用	不適用	8.4	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.227	1.326	28/11/2017	1.15	5.5	13.61	不適用	不適用	不適用	22.7	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		
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.031	1.113	28/11/2017	-0.39	-1.53	-1.06	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.098	1.186	28/11/2017	2.62	7.65	不適用	不適用	不適用	不適用	9.8	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.986	1.065	28/11/2017	0.22	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.37	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.992	1.071	28/11/2017	0.37	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.83	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.999	1.08	28/11/2017	0.69	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.07	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.4	101.5	28/11/2017	-0.05	-0.3	-0.58	-1.72	-2.81	-5.27	-5.6	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	80.14	86.57	28/11/2017	6.33	18.34	27.59	39.54	151.85	8.19	-43.96	-2.06
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.54	91.98	28/11/2017	-0.09	-0.55	-1.08	-3.18	-5.22	-9.82	-14.46	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2	2.161	28/11/2017	-4.03	-1.86	19.19	48.59	121.78	70.65	不適用	12.11
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	28/11/2017	0.77	-0.53	-1.24	-1.13	3.22	22.63	162.8	3.96
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.961	1.034	28/11/2017	-0.16	-0.9	-1.53	-3.63	-5.66	-7.21	-3.87	-0.25
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.332	0.359	28/11/2017	0.61	4.33	15.06	3.68	7.09	9.02	232.3	4.42

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		
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.627	0.678	28/11/2017	-1.01	3.94	8.12	10.61	56.6	53.16	527.5	6.84
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.328	0.354	28/11/2017	0.49	2.06	4.5	2.66	-0.55	27.88	227.5	4.36
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	28/11/2017	0	-0.4	-0.9	-3.03	-5.07	-6.48	76.1	2.06
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.219	0.237	28/11/2017	6.41	17.79	40.51	49.22	72.06	33.41	119.2	2.87
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.324	0.35	28/11/2017	0.84	2.47	6.72	3.35	-3.43	15.47	224	4.34
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.44	0.475	28/11/2017	-3.28	11.54	22.51	-10.21	-17.87	-26.34	339.8	6.02
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.232	0.25	28/11/2017	3.35	10.81	29.01	-3.38	-3.62	6.77	131.7	3.37
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.308	0.333	28/11/2017	1.31	4.29	11.5	6.71	21.61	19.95	208.4	4.63
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.731	0.789	28/11/2017	0.95	10.48	20.9	24.8	79.67	48.12	630.7	8.8
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.143	1.235	28/11/2017	1.42	7.83	18.69	不適用	不適用	不適用	14.3	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.083	1.17	28/11/2017	1.31	5.76	14.92	不適用	不適用	不適用	8.3	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.056	1.141	28/11/2017	1.34	4.97	13.51	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.042	1.125	28/11/2017	1.36	3.99	11.24	不適用	不適用	不適用	4.2	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.022	1.104	28/11/2017	1.39	3.14	8.33	不適用	不適用	不適用	2.2	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		
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16	17.2	28/11/2017	0	-0.12	-0.44	-1.54	-2.62	-1.72	60	2
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.326	0.352	28/11/2017	3.62	13.02	35.28	16.91	31.47	5.67	226.3	4.62
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.362	0.391	28/11/2017	1.77	11.48	36.17	18.56	45.87	-0.58	262.2	5.04
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.342	0.37	28/11/2017	1.06	7.92	29.43	22.83	55.69	-5.39	242.2	4.81
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.053	0.058	28/11/2017	4.93	21.18	33	46.15	73.29	-17.65	-46.8	-2.38
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.006	28/11/2017	6	23.26	43.24	60.61	112	35.9	-94.7	-10.58
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.329	0.355	28/11/2017	1.73	1.11	17.76	-17.09	-10.63	17.38	228.9	4.65
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.027	1.109	28/11/2017	-0.96	6.46	20.47	10.82	44.51	不適用	2.7	0.28
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.361	1.47	28/11/2017	0.22	10.65	28.64	21.52	59.44	不適用	36.1	3.28
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.338	0.365	28/11/2017	2.45	8.33	25.5	3.87	12.55	23.26	238.1	4.76
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.322	0.348	28/11/2017	1.67	16.84	19.31	-5.38	-35.9	不適用	-67.81	-11.21
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.688	1.823	28/11/2017	4.13	18.21	31.36	11.27	32.5	不適用	68.8	5.9
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.114	1.203	28/11/2017	0.45	3.05	5.09	-2.79	15.62	不適用	11.4	1.25
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.561	0.606	28/11/2017	0.74	12.17	28.03	8.36	26.76	152.09	461.4	6.81
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.302	1.406	28/11/2017	3.75	21.23	33.43	-0.53	67.57	不適用	30.2	3.45
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.918	0.992	28/11/2017	-1.13	-1.4	-1.53	-4.66	-6.57	不適用	-8.2	-1.14
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.142	1.233	28/11/2017	-2.39	-2.31	4.29	-14.39	11.52	不適用	14.2	1.79

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			
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.624	0.674	28/11/2017	2.21	-0.56	9.73	-32.7	-26.76	不適用	-37.62	-6.34
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.076	1.162	28/11/2017	0.94	7.28	14.14	7.68	15.54	不適用	7.6	1.07
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.027	1.11	28/11/2017	0.69	2.29	8.29	-3.3	5.25	不適用	2.7	0.39
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.997	1.076	28/11/2017	0.44	4.02	8.22	1.83	4.49	不適用	-0.35	-0.05
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.165	1.258	28/11/2017	1.13	4.58	10.85	4.2	15.81	不適用	16.5	2.65
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.307	1.411	28/11/2017	1.63	5.23	13.65	6.69	28.52	不適用	30.7	4.69
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.343	1.45	28/11/2017	0.75	3.79	16.88	11.82	33.23	不適用	34.3	5.36
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.492	0.532	28/11/2017	2.14	-3.13	8.68	1.86	-51.42	不適用	-50.79	-11.8
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.801	0.865	28/11/2017	0.98	11.29	26.11	21.61	-7.83	不適用	-19.93	-3.86
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.051	1.135	28/11/2017	0.29	1.64	7.92	5	1.45	不適用	5.1	0.89
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.778	0.841	28/11/2017	1.14	10.24	13.67	0.1	0.03	-12.21	678.3	8.15
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.669	0.722	28/11/2017	1.47	3.4	7.06	3.24	-33.91	不適用	-33.12	-7.3
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.251	1.351	28/11/2017	-0.08	1.62	8.88	7.38	26.94	不適用	25.1	4.55
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.108	1.197	28/11/2017	0.45	2.69	8.52	10.03	不適用	不適用	10.8	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.149	1.241	28/11/2017	0.61	3.79	11.12	13.76	不適用	不適用	14.9	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.264	1.365	28/11/2017	2.43	6.85	16.07	21.07	不適用	不適用	26.4	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.28	1.383	28/11/2017	1.83	8.02	20.19	12.48	不適用	不適用	28	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		
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.494	1.614	28/11/2017	4.04	15.9	34.11	35.33	不適用	不適用	49.4	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.047	1.131	28/11/2017	0.19	8.94	11.93	-3.41	不適用	不適用	4.7	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.105	1.194	28/11/2017	1.38	1.75	3.66	11.27	不適用	不適用	10.5	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.103	1.192	28/11/2017	2.51	7.61	16.17	12.34	不適用	不適用	10.3	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.873	0.943	28/11/2017	0.08	-1.62	2.37	-10.54	不適用	不適用	-12.74	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.956	1.032	28/11/2017	0.4	0.05	5.72	-3.61	不適用	不適用	-4.43	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.19	1.286	28/11/2017	1.36	6.63	20.12	19.45	不適用	不適用	19	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.113	1.202	28/11/2017	0.36	12.08	25.69	16.59	不適用	不適用	11.3	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.962	1.039	28/11/2017	2.89	10.09	31	0.55	不適用	不適用	-3.79	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.161	1.254	28/11/2017	3.48	9.12	26.35	15.29	不適用	不適用	16.1	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.617	0.667	28/11/2017	4.41	15.47	39.56	31.11	58.63	47.88	517.4	7.2
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.374	1.484	28/11/2017	6.68	22.9	43.42	37.5	不適用	不適用	37.4	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.107	1.196	28/11/2017	0.45	1.75	14.64	7.68	不適用	不適用	10.7	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.182	1.277	28/11/2017	-1.5	1.29	4.79	9.65	不適用	不適用	18.2	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.077	1.163	28/11/2017	2.28	1.51	10.64	0.65	不適用	不適用	7.7	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.098	1.186	28/11/2017	4.27	11.57	21.65	15.22	不適用	不適用	9.8	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		
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.933	1.007	28/11/2017	0.41	0.79	3.12	-3.69	不適用	不適用	-6.74	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.064	1.15	28/11/2017	0.19	3	7.38	6.62	不適用	不適用	6.4	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.959	1.035	28/11/2017	0.18	3.09	7.23	-0.6	不適用	不適用	-4.15	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	1.026	1.108	28/11/2017	4.05	9.59	24.88	6.58	不適用	不適用	2.6	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.957	1.034	28/11/2017	-0.65	-0.73	-0.36	-4.48	不適用	不適用	-4.29	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.982	1.06	28/11/2017	-0.47	-0.95	1.35	-1.95	不適用	不適用	-1.85	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.773	0.835	28/11/2017	-2.62	-1.79	2.3	-25.44	不適用	不適用	-22.68	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.232	1.331	28/11/2017	1.73	5.21	20.9	22.34	不適用	不適用	23.2	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.221	1.319	28/11/2017	-2.01	3.47	10.8	8.92	不適用	不適用	22.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.798	0.862	28/11/2017	0.47	8.54	23.85	-11	不適用	不適用	-20.19	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.103	1.192	28/11/2017	0	4.25	11.96	9.64	不適用	不適用	10.3	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.945	1.021	28/11/2017	0.98	4.13	3.2	3.62	不適用	不適用	-5.46	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.979	1.058	28/11/2017	-2.97	9.62	20.23	7.41	不適用	不適用	-2.1	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.579	1.706	28/11/2017	5.2	20.53	56.8	40.36	不適用	不適用	57.9	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.982	1.061	28/11/2017	-1.68	3.72	20.83	7.19	不適用	不適用	-1.8	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.145	1.237	28/11/2017	2.23	8.12	15.41	13.03	不適用	不適用	14.5	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		
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.046	1.13	28/11/2017	-0.29	3.67	12.93	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.054	1.139	28/11/2017	-1.59	6.87	26.09	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.052	1.136	28/11/2017	0.86	1.15	20.89	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.001	1.081	28/11/2017	-0.1	1.56	11.04	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.949	1.025	28/11/2017	0.63	0.87	6.35	不適用	不適用	不適用	-5.09	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.958	1.035	28/11/2017	-0.47	-1.09	6.19	不適用	不適用	不適用	-4.21	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.295	0.318	28/11/2017	1.73	3.37	6.74	4.43	-2.16	15.17	194.6	4.36
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.091	1.179	28/11/2017	4.9	8.13	22.24	不適用	不適用	不適用	9.1	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.818	0.884	28/11/2017	-1.98	2.24	14.56	不適用	不適用	不適用	-18.19	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.983	1.062	28/11/2017	0.02	-0.47	3.09	不適用	不適用	不適用	-1.69	不適用
MC214 # **	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.16	1.253	28/11/2017	0.69	2.2	17.46	不適用	不適用	不適用	16	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.068	1.154	28/11/2017	2.4	5.74	15.25	不適用	不適用	不適用	6.8	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.135	1.226	28/11/2017	0.71	4.13	13.5	不適用	不適用	不適用	13.5	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.354	1.462	28/11/2017	3.83	15.23	31.58	不適用	不適用	不適用	35.4	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.055	1.139	28/11/2017	0	0.57	2.63	不適用	不適用	不適用	5.5	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		
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.144	1.236	28/11/2017	1.15	1.51	4.57	不適用	不適用	不適用	14.4	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.632	0.683	28/11/2017	-2.3	3.01	9.47	-5.61	49.4	53.87	532.4	7.55
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.06	1.146	28/11/2017	1.73	4.64	11.44	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.978	1.057	28/11/2017	0.38	0.93	4	不適用	不適用	不適用	-1.93	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.285	1.388	28/11/2017	3.63	19.31	33.48	不適用	不適用	不適用	28.5	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.119	1.209	28/11/2017	3.32	10.03	31.68	不適用	不適用	不適用	11.9	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.31	1.416	28/11/2017	3.56	16.13	39.05	不適用	不適用	不適用	31	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.406	0.439	28/11/2017	5.97	13.49	35.8	34.45	90.93	67.96	306.3	5.69
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.286	1.389	28/11/2017	-1.23	18.42	38.25	不適用	不適用	不適用	28.6	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.172	1.266	28/11/2017	4.92	14.34	不適用	不適用	不適用	不適用	17.2	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.933	1.008	28/11/2017	1.64	-5.19	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.68	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.09	1.178	28/11/2017	1.77	8.89	不適用	不適用	不適用	不適用	9	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.94	1.016	28/11/2017	-0.09	-5.98	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.98	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.973	1.051	28/11/2017	0.13	-2.74	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.74	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.961	1.038	28/11/2017	-0.4	-3.89	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.89	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.993	1.073	28/11/2017	0.29	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.66	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.998	1.078	28/11/2017	0.44	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.21	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		
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	1.006	1.086	28/11/2017	0.78	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	0.457	0.494	28/11/2017	1.24	7.93	20.41	9.04	23.8	49.9	357.2	6.18
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.144	2.316	28/11/2017	4.38	26.71	46.75	32.92	62.18	58.81	不適用	12.86
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.617	0.667	28/11/2017	3.07	13.27	36.1	36.13	121.85	145.6	511.09	7.94
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.179	0.193	28/11/2017	4.08	10.79	27.75	9.91	19.95	22.5	78.6	2.51
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.083	0.089	28/11/2017	3.25	5.48	17.81	5.89	24.92	95.05	-17.3	-0.81
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.297	0.321	28/11/2017	2.63	10.49	24.85	32.49	63.49	34.04	196.9	4.76
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.603	0.651	28/11/2017	2.69	12.5	27.63	20.78	70.91	26.29	502.8	7.98
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.112	0.121	28/11/2017	3.62	8.56	19.49	-3.88	-0.98	4.69	11.6	0.47
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.432	0.467	28/11/2017	1.67	10.33	28.38	24.58	67.6	60.74	332.4	6.76
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.204	0.22	28/11/2017	-0.39	6.71	20.39	12.29	37.17	14.18	103.7	3.23
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.674	0.728	28/11/2017	1.38	9.97	30.76	16.16	45.19	1.55	573.7	8.89
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.568	1.694	28/11/2017	2.28	9.8	20.62	15.98	56.8	30.67	56.8	2.5
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.347	2.535	28/11/2017	0.43	2.44	10.14	8.51	2.22	33.88	134.7	5.64
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.49	2.69	28/11/2017	-0.08	1.92	8.31	2.64	37.34	16.57	149	6.46
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.883	0.954	28/11/2017	1.52	-1.7	-6.09	-35.1	-34.95	-49.59	-11.73	-0.97

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