

Hansard International

單位基金表現簡報

06 十二月 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	05/12/2017	0	-0.28	-0.63	-1.73	-2.47	-0.14	42.3	1.68
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.123	0.133	05/12/2017	-0.16	-1.04	-1.68	-3.83	-5.81	-9.41	23.2	0.75
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.21	12.05	05/12/2017	-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	0.112	0.121	05/12/2017	-2.27	3.71	5.97	13.49	-8.5	-39.97	233.04	6.57
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.095	0.103	05/12/2017	-1.85	1.71	8.78	13.84	60.34	23.42	75.37	3.01
MX07 #	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.079	0.085	05/12/2017	-2.83	-3.55	16.03	24.84	58.12	29.77	130.03	4.56
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.271	0.292	05/12/2017	0	1.58	27.98	34.59	69.46	49.12	148.67	5
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.207	5.624	05/12/2017	0.39	-4.21	21.43	19.87	58.46	6.83	142.07	4.85
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.574	1.7	05/12/2017	-1.81	1.68	19.7	44.4	88.1	62.6	57.4	2.64
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.118	1.208	05/12/2017	-2.78	5.57	35.79	70.74	155.54	161.64	11.8	0.64
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.066	2.231	05/12/2017	-1.43	-1.9	18.33	18.8	77.49	31.68	106.6	5.63
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.24	2.42	05/12/2017	-2.23	2.42	25.84	33.81	73.24	109.93	124	7.49
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.017	1.099	05/12/2017	-1.07	-3.05	-0.2	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		
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.085	1.172	05/12/2017	-1.45	-2.43	3.24	不適用	不適用	不適用	8.5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.103	1.186	05/12/2017	-0.09	-0.72	-1.34	-3.5	-5.4	-4.83	10.3	0.52
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.289	0.312	05/12/2017	0.17	2.41	4.25	4.71	13.99	39.85	67.65	2.77
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.095	0.102	05/12/2017	-2.37	-1.35	20.92	29.69	70.2	56.69	128.99	4.48
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.216	0.233	05/12/2017	-1.64	-1.37	9.64	6.3	29.03	50.1	94.42	3.58
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.372	0.401	05/12/2017	-1.33	-6.59	3.86	7.74	17.3	1.84	271.6	4.84
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.452	0.488	05/12/2017	-2.25	-1.09	15.6	22.85	42.71	26.75	352.1	5.58
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.57	0.616	05/12/2017	0.48	-1.01	1.66	9.74	13.72	51.01	470.2	6.46
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.295	0.317	05/12/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.58	-4.41	-3.44	194.8	3.97
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.696	0.751	05/12/2017	-1.74	6.39	19.99	41.44	103.51	93.06	595.6	7.26
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.346	0.373	05/12/2017	-2.26	-1.93	1.23	8.75	15.82	45.52	245.6	5.11
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.48	0.518	05/12/2017	-2.06	9.42	20.73	24.04	56.13	21.65	379.8	6.5
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.16	20.6	05/12/2017	0	-0.16	-0.36	-1.14	-1.99	1.43	91.6	2.77

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	0.311	0.337	05/12/2017	-2.14	2.94	12.37	23.27	21.44	73.34	211.5	4.58
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.484	1.603	05/12/2017	-3.32	7.3	3.41	10.42	-24.01	-39.03	48.4	3.07
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.879	2.03	05/12/2017	0.7	5.27	20.99	39.6	89.36	不適用	87.9	8.38
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.247	1.347	05/12/2017	0.56	-0.72	5.68	13.36	25.03	不適用	24.7	3.83
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.423	1.538	05/12/2017	0	-1.11	7.32	15.88	37.75	不適用	42.3	6.2
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.089	1.177	05/12/2017	0.55	2.16	7.4	8.25	不適用	不適用	8.9	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.152	1.245	05/12/2017	-0.95	1.23	9.92	11.52	不適用	不適用	15.2	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.16	1.253	05/12/2017	-1.11	2.11	11.86	13.95	不適用	不適用	16	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.024	1.106	05/12/2017	-0.68	-2.2	0.29	3.2	不適用	不適用	2.4	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.094	1.181	05/12/2017	0.09	1.3	6.94	8.96	不適用	不適用	9.4	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.061	1.146	05/12/2017	-1.03	-0.84	1.63	不適用	不適用	不適用	6.1	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.121	1.211	05/12/2017	-1.32	-1.41	3.32	不適用	不適用	不適用	12.1	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.075	1.162	05/12/2017	-1.19	-0.09	6.75	不適用	不適用	不適用	7.5	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.206	1.303	05/12/2017	-1.15	2.55	12.82	不適用	不適用	不適用	20.6	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.033	1.116	05/12/2017	0.58	-2.09	-0.67	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.073	1.159	05/12/2017	-2.9	0.09	不適用	不適用	不適用	不適用	7.3	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.979	1.058	05/12/2017	-0.8	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.06	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	0.981	1.06	05/12/2017	-1.13	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.86	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.985	1.064	05/12/2017	-1.4	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.47	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.39	101.5	05/12/2017	-0.05	-0.29	-0.58	-1.72	-2.81	-5.27	-5.61	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	78.73	85.04	05/12/2017	1.31	13.9	27.42	33.03	145.26	4.92	-44.94	-2.12
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.52	91.96	05/12/2017	-0.11	-0.55	-1.08	-3.19	-5.22	-9.83	-14.48	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.014	2.175	05/12/2017	-3.59	-1.56	19.95	52.58	120.33	66.31	不適用	12.13
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	05/12/2017	0.34	-0.98	-0.87	-0.64	3.34	22.41	162.7	3.96
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.961	1.033	05/12/2017	-0.16	-0.89	-1.55	-3.65	-5.7	-7.34	-3.91	-0.25
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.334	0.361	05/12/2017	0.18	4.44	15.57	5.16	6.95	7.88	234	4.43
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.656	0.708	05/12/2017	4.35	8.61	12.84	15.4	63.78	54.51	555.6	7
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.326	0.352	05/12/2017	-0.43	1.05	4.02	2.29	-1.27	26.2	226.1	4.34

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	0.176	0.189	05/12/2017	0	-0.34	-0.9	-2.98	-5.02	-6.53	76.1	2.06
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.213	0.23	05/12/2017	0.09	12.3	37.23	43.52	66.17	25.41	112.7	2.75
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.319	0.345	05/12/2017	-0.5	2.08	6.23	4.04	-4.49	14.91	219	4.28
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.433	0.468	05/12/2017	-1.25	10.59	24.48	-4.33	-19.07	-32.88	333.3	5.95
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.231	0.249	05/12/2017	2.21	9.8	26.17	-1.7	-4.67	0.79	130.9	3.36
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.309	0.334	05/12/2017	0.82	3.31	11.84	7.37	21.57	18.26	208.9	4.64
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.755	0.815	05/12/2017	4.3	12.88	24.87	29.1	85.48	52.99	654.7	8.94
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.152	1.244	05/12/2017	1.68	6.77	20.13	不適用	不適用	不適用	15.2	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.08	1.166	05/12/2017	0.56	4.65	14.93	不適用	不適用	不適用	8	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.05	1.134	05/12/2017	0.38	3.65	13.04	不適用	不適用	不適用	5	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.043	1.126	05/12/2017	1.07	3.47	11.34	不適用	不適用	不適用	4.3	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.02	1.102	05/12/2017	0.89	3.25	7.9	不適用	不適用	不適用	2	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16	17.2	05/12/2017	0	-0.12	-0.37	-1.54	-2.62	-1.84	60	2
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.319	0.344	05/12/2017	-0.47	10.7	33.08	16.28	25.98	-2.33	218.6	4.52
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.362	0.391	05/12/2017	0.7	8.23	35.82	18.75	41.18	-3.62	261.7	5.03

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	0.34	0.367	05/12/2017	-1.51	6.59	28.38	23.62	50.98	-7.31	239.7	4.77
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.052	0.056	05/12/2017	0.58	16	30.83	41.08	68.93	-19.69	-47.8	-2.45
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	05/12/2017	0	15.91	37.84	54.55	104	27.5	-94.9	-10.7
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.328	0.354	05/12/2017	1.02	0.83	16.96	-10.59	-11.39	11.77	227.6	4.63
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.032	1.115	05/12/2017	-1.53	6.02	21.73	12.91	43.09	不適用	3.2	0.33
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.364	1.474	05/12/2017	0.07	8.51	30.03	21.46	57.85	不適用	36.4	3.3
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.337	0.364	05/12/2017	1.08	7.87	22.55	5.84	10.13	17.59	237	4.74
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.316	0.341	05/12/2017	-1.77	16.93	17.72	-1.99	-36.77	不適用	-68.44	-11.37
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.649	1.781	05/12/2017	-0.24	14.75	28.93	8.34	27.83	不適用	64.9	5.61
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.13	1.22	05/12/2017	3.01	7.82	6.91	-1.91	17.46	不適用	13	1.42
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.562	0.607	05/12/2017	1.15	12.44	27.46	9.76	23.87	150.38	462.1	6.81
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.306	1.41	05/12/2017	1.79	19.82	31.32	-3.33	66.22	不適用	30.6	3.48
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.916	0.99	05/12/2017	-1.32	-1.59	-1.73	-4.84	-6.76	不適用	-8.39	-1.16
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.15	1.242	05/12/2017	-1.96	-0.78	5.02	-10.3	12.3	不適用	15	1.88
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.633	0.684	05/12/2017	3.75	0.75	10.86	-29.64	-24.85	不適用	-36.7	-6.13
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.08	1.166	05/12/2017	0.75	6.4	15.02	8.43	15.55	不適用	8	1.12
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.02	1.101	05/12/2017	0.1	1.29	7.49	-2.58	3.89	不適用	2	0.29
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.997	1.077	05/12/2017	0.13	3.12	8.46	1.99	4.11	不適用	-0.28	-0.04

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		
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.164	1.257	05/12/2017	0.69	3.93	11.39	4.49	15.25	不適用	16.4	2.62
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.305	1.41	05/12/2017	1.01	4.23	14.27	6.79	27.69	不適用	30.5	4.65
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.353	1.462	05/12/2017	2.04	2.81	19.21	13.89	32.52	不適用	35.3	5.48
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.476	0.514	05/12/2017	-1.12	-7.11	3.59	0.34	-51.33	不適用	-52.44	-12.29
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.776	0.839	05/12/2017	-2.41	13.81	21.11	28.92	-11.28	不適用	-22.38	-4.37
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.051	1.135	05/12/2017	0.1	1.35	7.98	5.56	0.86	不適用	5.1	0.88
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.769	0.831	05/12/2017	-0.74	8.12	13.22	0.85	-1.77	-14.57	669.2	8.09
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.658	0.711	05/12/2017	-0.6	0.11	6.6	0.37	-33.16	不適用	-34.23	-7.56
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.244	1.344	05/12/2017	-1.03	0.81	8.46	7.15	25.54	不適用	24.4	4.41
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.095	1.183	05/12/2017	0.64	1.01	8.2	8.85	不適用	不適用	9.5	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.132	1.223	05/12/2017	-0.96	1.71	10.55	11.97	不適用	不適用	13.2	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.24	1.34	05/12/2017	0.32	3.94	15.13	18.89	不適用	不適用	24	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.272	1.374	05/12/2017	0.32	6.62	19.66	12.17	不適用	不適用	27.2	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.466	1.583	05/12/2017	-0.48	12.77	30.43	32.31	不適用	不適用	46.6	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.064	1.149	05/12/2017	1.24	11.02	12.99	-1.02	不適用	不適用	6.4	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.104	1.193	05/12/2017	-1.16	1.56	3.66	12.06	不適用	不適用	10.4	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	1.099	1.188	05/12/2017	1.1	5.67	16.04	12.89	不適用	不適用	9.9	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.875	0.945	05/12/2017	-0.03	-1.62	2.58	-10.7	不適用	不適用	-12.52	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.959	1.036	05/12/2017	0.44	0.07	6.04	-3.89	不適用	不適用	-4.08	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.2	1.296	05/12/2017	1.52	6.29	22.56	20.88	不適用	不適用	20	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.105	1.193	05/12/2017	-0.09	9.84	25.7	14.32	不適用	不適用	10.5	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.953	1.03	05/12/2017	1.01	7.35	29.95	0.07	不適用	不適用	-4.67	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.152	1.244	05/12/2017	1.5	6.86	27.43	14.86	不適用	不適用	15.2	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.604	0.652	05/12/2017	-0.13	11.89	36.56	30.2	53.34	37.12	504	7.1
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.325	1.431	05/12/2017	0.76	17.67	39.96	34.42	不適用	不適用	32.5	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.126	1.217	05/12/2017	2.36	2.18	16.82	9.85	不適用	不適用	12.6	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.22	1.318	05/12/2017	3.13	3.65	7.77	12.75	不適用	不適用	22	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.077	1.163	05/12/2017	1.41	0.84	10.33	0.94	不適用	不適用	7.7	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.092	1.179	05/12/2017	1.11	9.31	23.14	15.75	不適用	不適用	9.2	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.93	1.005	05/12/2017	0.46	0.35	2.76	-3.89	不適用	不適用	-7.01	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.064	1.15	05/12/2017	-0.28	2.9	6.45	6.74	不適用	不適用	6.4	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.966	1.044	05/12/2017	0.74	3.19	8.21	0.24	不適用	不適用	-3.38	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	0.995	1.075	05/12/2017	-0.88	6.36	20.53	6.46	不適用	不適用	-0.48	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.957	1.034	05/12/2017	-0.6	-1.82	-0.43	-4.61	不適用	不適用	-4.32	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.982	1.06	05/12/2017	-0.44	-0.21	1.49	-1.76	不適用	不適用	-1.85	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.776	0.838	05/12/2017	-2.39	-0.54	2.99	-22.56	不適用	不適用	-22.41	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.225	1.323	05/12/2017	1.49	2.34	22.77	22.13	不適用	不適用	22.5	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.238	1.337	05/12/2017	-0.16	3.51	12.14	9.95	不適用	不適用	23.8	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.78	0.843	05/12/2017	-2.11	8.57	21.27	-9.99	不適用	不適用	-21.95	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.102	1.191	05/12/2017	-0.36	3.47	13.78	10.92	不適用	不適用	10.2	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.943	1.019	05/12/2017	0.15	4.74	2.37	3.52	不適用	不適用	-5.69	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.967	1.044	05/12/2017	-3.14	7.79	23.04	9.84	不適用	不適用	-3.33	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.568	1.694	05/12/2017	0.77	14.54	52.38	33.79	不適用	不適用	56.8	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.985	1.064	05/12/2017	-2	3.37	21.53	10.6	不適用	不適用	-1.51	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.171	1.264	05/12/2017	4	10.26	18.37	15.6	不適用	不適用	17.1	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.053	1.138	05/12/2017	-0.47	3.54	13.36	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.053	1.137	05/12/2017	-1.86	8.68	24.29	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.06	1.145	05/12/2017	0.19	2.81	20.95	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.009	1.09	05/12/2017	0.2	2.94	11.83	不適用	不適用	不適用	0.9	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		
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.951	1.028	05/12/2017	0.9	0.92	6.37	不適用	不適用	不適用	-4.86	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.977	1.055	05/12/2017	1.2	1.4	8.21	不適用	不適用	不適用	-2.34	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.29	0.314	05/12/2017	0.45	2.98	6.3	5.22	-3.2	14.66	190.2	4.29
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.064	1.149	05/12/2017	-0.37	4.31	23.08	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.822	0.888	05/12/2017	-1.68	2.58	13.28	不適用	不適用	不適用	-17.83	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.984	1.062	05/12/2017	-0.1	-0.58	3.17	不適用	不適用	不適用	-1.65	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.066	1.152	05/12/2017	0.66	3.6	14.62	不適用	不適用	不適用	6.6	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.146	1.237	05/12/2017	1.33	4.09	15.57	不適用	不適用	不適用	14.6	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.327	1.434	05/12/2017	-0.6	11.89	30.87	不適用	不適用	不適用	32.7	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.036	1.12	05/12/2017	-1.89	-2.17	1.57	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.129	1.22	05/12/2017	-0.35	-1.05	5.12	不適用	不適用	不適用	12.9	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.637	0.688	05/12/2017	0.05	3.09	12.89	-5.78	49.41	49.76	536.8	7.57
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.05	1.134	05/12/2017	0.29	3.35	10.49	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.978	1.056	05/12/2017	-0.13	0.71	3.6	不適用	不適用	不適用	-1.96	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.239	1.338	05/12/2017	-1.74	13.77	29.87	不適用	不適用	不適用	23.9	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.091	1.179	05/12/2017	-1.27	4.5	29.08	不適用	不適用	不適用	9.1	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.269	1.37	05/12/2017	-1.01	12.2	37.28	不適用	不適用	不適用	26.9	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		
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.394	0.425	05/12/2017	-0.58	8.37	35.97	31.17	82.77	59.18	293.5	5.55
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.249	1.349	05/12/2017	-1.34	15.43	41.71	不適用	不適用	不適用	24.9	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.155	1.248	05/12/2017	0.96	7.84	不適用	不適用	不適用	不適用	15.5	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.913	0.986	05/12/2017	-1.14	-10.48	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.69	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.084	1.171	05/12/2017	-1	6.17	不適用	不適用	不適用	不適用	8.4	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.933	1.008	05/12/2017	-0.83	-6.68	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.71	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.969	1.046	05/12/2017	-0.26	-3.11	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.14	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.959	1.036	05/12/2017	-0.6	-4.07	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.1	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.986	1.065	05/12/2017	-0.76	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.38	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.987	1.067	05/12/2017	-1.09	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.26	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.991	1.071	05/12/2017	-1.36	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.87	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.454	0.49	05/12/2017	-0.72	6.17	19.66	10.03	21.68	42.04	354.1	6.15
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.104	2.272	05/12/2017	1.06	22.9	43.52	31.58	58.79	44.7	不適用	12.77
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.612	0.661	05/12/2017	-0.13	10.9	35.04	32.9	111.41	133.26	505.54	7.89
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.178	0.192	05/12/2017	2.48	9.61	25.18	12.23	18.83	17.03	78	2.49
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.08	0.086	05/12/2017	-3.86	-0.13	13.37	0.13	17.38	79.91	-20.3	-0.96

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		
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.297	0.321	05/12/2017	1.96	8.6	24.98	31.75	60.73	29.22	196.7	4.75
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.599	0.647	05/12/2017	-0.02	10.37	28.09	21.4	67.21	21.55	499.1	7.94
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.11	0.119	05/12/2017	1.2	6.28	16.65	-2.91	-2.14	-1.96	10	0.41
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.435	0.47	05/12/2017	1.45	9.99	30.12	26.12	66.86	58.12	335	6.78
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.205	0.221	05/12/2017	-0.05	7.05	20.96	13.58	37.15	11.54	104.9	3.25
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.661	0.714	05/12/2017	-2.2	5.88	29.19	12.22	37.14	-3.78	561.3	8.79
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.561	1.686	05/12/2017	1.17	7.8	22.14	16.75	53.19	25.68	56.1	2.47
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.342	2.53	05/12/2017	-0.55	1.96	10.47	9.64	1.3	31.28	134.2	5.62
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.536	2.739	05/12/2017	2.51	3.38	9.31	4.06	39.88	17.14	153.6	6.59
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.899	0.971	05/12/2017	-0.13	5.02	-9.12	-26.85	-34.24	-48.89	-10.1	-0.83

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