

Hansard International

單位基金表現簡報

21 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	20/12/2017	-0.07	-0.35	-0.7	-1.8	-2.47	-0.35	42.2	1.67
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.123	0.132	20/12/2017	-0.16	-1.05	-1.76	-3.83	-5.89	-9.49	23.1	0.75
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.2	12.05	20/12/2017	-0.09	-0.53	-0.97	-2.1	-3.03	-0.27	12	0.7
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.113	0.121	20/12/2017	-0.18	5.34	-1.92	26.4	-11	-41.77	234.82	6.58
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.097	0.104	20/12/2017	1.47	1.79	4.55	17.11	57.68	26.31	77.39	3.07
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.08	0.086	20/12/2017	3.5	-2.33	10.37	27.88	57.71	32.34	132.65	4.61
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.275	0.297	20/12/2017	3.42	3.58	19.9	35.1	68.9	50.99	152.34	5.07
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.217	5.635	20/12/2017	2.62	-3.64	15.45	23.16	50.43	8.91	142.54	4.85
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.586	1.713	20/12/2017	2.72	3.46	16.96	46.58	85.48	67.41	58.6	2.68
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.122	1.212	20/12/2017	-1.32	6.86	29.86	70.26	149.72	164.06	12.2	0.66
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.09	2.258	20/12/2017	2.9	0.67	9.94	24.63	72.58	36.33	109	5.71
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.271	2.453	20/12/2017	1.25	2.95	20.93	38.64	73.09	116.08	127.1	7.59
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.028	1.111	20/12/2017	-0.58	-2.28	-0.29	不適用	不適用	不適用	2.8	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		
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.1	1.188	20/12/2017	0.18	-1.43	3.38	不適用	不適用	不適用	10	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.102	1.185	20/12/2017	-0.09	-0.81	-1.43	-3.5	-5.41	-5	10.2	0.51
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.289	0.312	20/12/2017	0.14	1.87	3.07	4.45	13.25	42.34	67.42	2.76
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.096	0.104	20/12/2017	2.02	-0.31	16.5	35.4	69.31	62.99	131.88	4.54
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.217	0.234	20/12/2017	0.84	-1.23	6.64	8.5	28.27	53.07	95.23	3.59
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.378	0.409	20/12/2017	1.23	-4.64	2.83	11.92	19	6.38	278.3	4.9
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.465	0.502	20/12/2017	1.29	2.72	14.06	31.12	44.9	30.68	364.7	5.67
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.57	0.616	20/12/2017	0.18	-0.4	1.64	8.68	14.79	52.07	469.8	6.45
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.295	0.317	20/12/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.58	-4.41	-3.63	194.7	3.96
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.709	0.766	20/12/2017	0.65	7.91	17.09	48.26	101.94	97.11	609	7.32
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.348	0.376	20/12/2017	-0.06	-0.85	0.55	13.05	15.15	46.98	248.2	5.13
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.493	0.532	20/12/2017	0.59	10.61	19.2	31.9	58.34	25.04	392.9	6.61
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.16	20.6	20/12/2017	0	-0.16	-0.36	-1.08	-1.94	1.22	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	0.312	0.337	20/12/2017	-0.92	2.83	10.56	25.4	21.83	74.11	212	4.58
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.519	1.64	20/12/2017	0.93	11.86	5.12	21.71	-22.97	-37.02	51.9	3.25
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.904	2.056	20/12/2017	1.12	6.01	18.19	45.01	89.64	不適用	90.4	8.51
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.251	1.351	20/12/2017	0.16	0.81	4.42	17.24	25.1	不適用	25.1	3.86
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.436	1.551	20/12/2017	0.28	0.21	5.9	21.49	38.21	不適用	43.6	6.32
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.099	1.188	20/12/2017	0.18	2.81	7.12	12.74	不適用	不適用	9.9	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.166	1.259	20/12/2017	0.52	2.28	9.48	17.4	不適用	不適用	16.6	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.178	1.272	20/12/2017	0.77	3.51	11.66	20.85	不適用	不適用	17.8	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.024	1.106	20/12/2017	-0.39	-1.54	0.99	4.1	不適用	不適用	2.4	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.102	1.19	20/12/2017	1.01	1.66	6.27	13.07	不適用	不適用	10.2	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.072	1.158	20/12/2017	1.32	0	1.52	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.138	1.229	20/12/2017	0.44	-0.35	3.64	不適用	不適用	不適用	13.8	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.078	1.165	20/12/2017	0	-0.19	4.97	不適用	不適用	不適用	7.8	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.225	1.323	20/12/2017	0.49	3.29	11.77	不適用	不適用	不適用	22.5	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.022	1.104	20/12/2017	-1.06	-3.77	-1.64	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.121	1.211	20/12/2017	3.22	3.89	不適用	不適用	不適用	不適用	12.1	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		
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.987	1.066	20/12/2017	0.44	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.28	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.994	1.073	20/12/2017	0.61	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.64	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	1.003	1.083	20/12/2017	0.9	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.37	101.5	20/12/2017	-0.04	-0.29	-0.58	-1.72	-2.81	-5.27	-5.63	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	80.93	87.42	20/12/2017	2.79	17.36	27.27	38.7	135.33	12.15	-43.41	-2.02
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.49	91.92	20/12/2017	-0.08	-0.54	-1.06	-3.18	-5.21	-9.81	-14.51	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.01	2.171	20/12/2017	0.05	-1.57	13.56	52.62	112.68	68.2	不適用	12.11
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.282	20/12/2017	-0.38	-1.17	-1.06	-1.77	3.36	22.95	161.4	3.93
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.96	1.033	20/12/2017	-0.15	-0.89	-1.58	-3.68	-5.68	-7.41	-3.98	-0.26
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.337	0.364	20/12/2017	2.18	4.24	13.71	8.16	7.47	11.12	236.8	4.46
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.659	0.712	20/12/2017	5.37	7.28	9.29	16.64	60.12	56.17	558.9	7.01

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		
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.322	0.348	20/12/2017	-1.41	-0.09	3.07	1.48	-2.04	26.46	222.1	4.29
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	20/12/2017	-0.06	-0.34	-0.9	-3.03	-5.02	-6.73	76	2.05
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.213	0.23	20/12/2017	-1.43	12.09	38.33	48.43	60.26	35.6	113.3	2.76
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.322	0.348	20/12/2017	0.19	2.45	8.52	4.51	-2.51	18.72	222.1	4.31
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.431	0.465	20/12/2017	0.72	10.49	24.87	1.2	-23.43	-31.19	330.8	5.92
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.233	0.252	20/12/2017	2.06	9.96	28.3	2.51	-5.86	6.39	133	3.39
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.31	0.335	20/12/2017	1.51	3.75	10.77	9.78	19.9	21.93	209.7	4.64
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.76	0.821	20/12/2017	4.94	13.56	22.25	31.2	81.28	49.37	660.3	8.96
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.158	1.251	20/12/2017	2.21	7.52	19.8	不適用	不適用	不適用	15.8	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.094	1.182	20/12/2017	2.82	6.21	15.1	不適用	不適用	不適用	9.4	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.061	1.146	20/12/2017	1.24	4.95	13.15	不適用	不適用	不適用	6.1	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.043	1.127	20/12/2017	0.87	4.67	10.39	不適用	不適用	不適用	4.3	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.019	1.101	20/12/2017	0.39	3.55	8.29	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16	17.21	20/12/2017	0	-0.06	-0.37	-1.54	-2.62	-2.02	60	1.99
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.322	0.348	20/12/2017	0.37	12.07	32.59	26.01	23.07	3.2	222.2	4.56

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		
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.363	0.393	20/12/2017	2.19	9.85	30.9	24.61	37.64	1.54	263.5	5.04
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.344	0.372	20/12/2017	3.3	9.8	28.44	28.92	48.38	-1.85	244.1	4.82
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.053	0.058	20/12/2017	3.08	19.96	34.42	50.28	66.15	-11.42	-46.5	-2.35
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.006	20/12/2017	1.96	18.18	48.57	62.5	108	40.54	-94.8	-10.62
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.334	0.36	20/12/2017	3	2.62	19.36	-6	-11.87	14.64	233.5	4.69
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.049	1.133	20/12/2017	2.84	7.72	21.75	18.54	39.87	不適用	4.9	0.5
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.373	1.484	20/12/2017	1.7	8.28	28.56	24.59	50.38	不適用	37.3	3.36
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.335	0.362	20/12/2017	0.63	6.83	24.82	7.17	6.18	23.67	234.9	4.71
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.32	0.346	20/12/2017	2.86	22.21	26.9	6.91	-39.06	不適用	-67.97	-11.18
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.677	1.811	20/12/2017	1.02	15.34	28.21	14.31	27.24	不適用	67.7	5.78
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.132	1.223	20/12/2017	-0.79	3.47	4.14	-4.87	13.85	不適用	13.2	1.43
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.568	0.613	20/12/2017	0.55	12.35	28.69	16.62	20.58	158.68	467.8	6.84
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.315	1.42	20/12/2017	2.98	21.76	30.33	2.65	47.99	不適用	31.5	3.55
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.924	0.999	20/12/2017	0.69	-0.68	-0.83	-3.92	-5.88	不適用	-7.56	-1.04
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.16	1.253	20/12/2017	1.58	1.67	1.67	0.78	11.65	不適用	16	1.99
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.671	0.725	20/12/2017	9.83	7.22	17.49	-16.83	-22.03	不適用	-32.88	-5.34
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.082	1.169	20/12/2017	1.69	6.5	13.92	12.61	13.18	不適用	8.2	1.14
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.026	1.109	20/12/2017	0.98	2.29	6.91	1.68	3.11	不適用	2.6	0.37

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		
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.99	1.07	20/12/2017	-0.71	2.46	7.64	4.03	2.65	不適用	-0.96	-0.14
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.167	1.26	20/12/2017	1.04	4.29	9.78	7.76	15.32	不適用	16.7	2.65
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.312	1.417	20/12/2017	1.55	5.04	13.59	12.14	26.64	不適用	31.2	4.71
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.367	1.477	20/12/2017	3.25	4.03	17.34	18.35	32.21	不適用	36.7	5.63
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.476	0.514	20/12/2017	-1.59	-3.51	13.29	5.81	-50.75	不適用	-52.43	-12.21
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.778	0.841	20/12/2017	-1.53	18.85	12.29	51.96	-15.27	不適用	-22.18	-4.3
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.059	1.144	20/12/2017	1.15	1.92	6.92	9.23	0.76	不適用	5.9	1.01
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.787	0.85	20/12/2017	2.69	6.57	16.99	8.5	-2.2	-7.32	687.2	8.17
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.649	0.701	20/12/2017	-1.86	1	9	-0.2	-32.67	不適用	-35.07	-7.73
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.264	1.365	20/12/2017	1.36	2.18	8.13	11.96	26.88	不適用	26.4	4.7
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.106	1.194	20/12/2017	0.27	1.75	8.01	14.04	不適用	不適用	10.6	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.146	1.238	20/12/2017	0.53	2.69	11.7	17.93	不適用	不適用	14.6	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.259	1.36	20/12/2017	0.72	5.36	13.12	26.1	不適用	不適用	25.9	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.282	1.385	20/12/2017	1.75	7.19	18.81	17.51	不適用	不適用	28.2	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.482	1.601	20/12/2017	0.2	14.26	33.39	36.84	不適用	不適用	48.2	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.048	1.132	20/12/2017	2.34	7.85	9.83	0.67	不適用	不適用	4.8	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.113	1.202	20/12/2017	0.63	2.96	4.61	13.98	不適用	不適用	11.3	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	1.106	1.195	20/12/2017	1.1	6.65	16.08	15.21	不適用	不適用	10.6	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.869	0.939	20/12/2017	-0.14	-2.35	1.55	-10.07	不適用	不適用	-13.08	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.952	1.028	20/12/2017	-0.05	-0.8	4.58	-2.48	不適用	不適用	-4.8	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.205	1.302	20/12/2017	2.03	7.02	22.57	25.19	不適用	不適用	20.5	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.139	1.23	20/12/2017	2.98	12	25.4	21.26	不適用	不適用	13.9	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.981	1.06	20/12/2017	3.39	10.58	33.06	5.91	不適用	不適用	-1.87	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.167	1.26	20/12/2017	1.83	9.07	25.66	19.8	不適用	不適用	16.7	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.611	0.66	20/12/2017	0.1	12.55	38.78	38.24	51.14	49	510.9	7.13
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.354	1.463	20/12/2017	-1.74	18.77	48.3	42	不適用	不適用	35.4	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.123	1.213	20/12/2017	2.37	2	14.88	11.63	不適用	不適用	12.3	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.223	1.321	20/12/2017	4.53	3.91	6.07	13.77	不適用	不適用	22.3	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.101	1.189	20/12/2017	2.42	2.04	9.77	3.67	不適用	不適用	10.1	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.113	1.202	20/12/2017	3.06	12.21	21.04	21.07	不適用	不適用	11.3	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.931	1.006	20/12/2017	0.22	0.43	3.29	-3.14	不適用	不適用	-6.89	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.065	1.15	20/12/2017	0.47	1.62	6.29	7.49	不適用	不適用	6.5	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.961	1.038	20/12/2017	0.92	2.78	7.56	2.7	不適用	不適用	-3.88	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	1.006	1.087	20/12/2017	0.74	10.04	23.62	14.49	不適用	不適用	0.6	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.949	1.025	20/12/2017	-0.56	-2.24	-1.01	-4.04	不適用	不適用	-5.13	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.973	1.051	20/12/2017	-0.37	-1.41	1.52	0.31	不適用	不適用	-2.67	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.774	0.836	20/12/2017	-0.21	-0.59	-0.81	-9.91	不適用	不適用	-22.57	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.245	1.345	20/12/2017	2.22	4.36	21.7	25.74	不適用	不適用	24.5	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.255	1.355	20/12/2017	3.04	4.41	11.85	15.14	不適用	不適用	25.5	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.806	0.871	20/12/2017	2.53	14.32	16.6	10.11	不適用	不適用	-19.38	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.097	1.185	20/12/2017	0.18	2.62	11.62	16.38	不適用	不適用	9.7	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.934	1.009	20/12/2017	-0.94	2.99	1.17	0.94	不適用	不適用	-6.56	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.982	1.061	20/12/2017	-0.08	11.57	23.02	20.51	不適用	不適用	-1.82	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.603	1.732	20/12/2017	4.23	15.82	54.13	42.11	不適用	不適用	60.3	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.997	1.077	20/12/2017	2.31	4.87	22.45	15.94	不適用	不適用	-0.34	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.183	1.278	20/12/2017	4.14	11.71	18.06	18.36	不適用	不適用	18.3	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.069	1.155	20/12/2017	2.79	4.5	12.51	5.63	不適用	不適用	6.9	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.042	1.126	20/12/2017	-2.07	7.3	23.59	3.27	不適用	不適用	4.2	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.065	1.151	20/12/2017	3.1	4.31	19.69	不適用	不適用	不適用	6.5	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.015	1.096	20/12/2017	1.72	3.13	9.16	不適用	不適用	不適用	1.5	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		
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.948	1.024	20/12/2017	0.32	0.62	4.57	不適用	不適用	不適用	-5.23	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.962	1.04	20/12/2017	0.68	-0.97	1.8	不適用	不適用	不適用	-3.76	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.293	0.316	20/12/2017	0.14	3.28	8.52	5.67	-1.25	18.26	192.8	4.32
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.09	1.177	20/12/2017	1.3	8.13	23.69	不適用	不適用	不適用	9	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.825	0.891	20/12/2017	2.29	1.95	11.27	不適用	不適用	不適用	-17.49	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.983	1.062	20/12/2017	0.24	-0.76	3.34	不適用	不適用	不適用	-1.7	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.082	1.168	20/12/2017	1.79	6.08	14.04	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.163	1.256	20/12/2017	3.19	5.54	15.26	不適用	不適用	不適用	16.3	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.348	1.456	20/12/2017	0.3	13.95	29	不適用	不適用	不適用	34.8	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.048	1.132	20/12/2017	-0.47	-1.32	1.55	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.146	1.238	20/12/2017	0.44	0	5.62	不適用	不適用	不適用	14.6	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.633	0.684	20/12/2017	0.75	2.36	10.63	-5.47	45.52	51.73	533	7.54
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.064	1.149	20/12/2017	1.53	4.21	10.91	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.978	1.057	20/12/2017	0.29	0.72	4.53	不適用	不適用	不適用	-1.9	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.236	1.335	20/12/2017	-2.91	13.08	34.67	不適用	不適用	不適用	23.6	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.13	1.221	20/12/2017	3.2	8.76	34.16	不適用	不適用	不適用	13	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.271	1.373	20/12/2017	-2.98	13.58	36.77	不適用	不適用	不適用	27.1	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	0.398	0.43	20/12/2017	-0.4	10.79	33.87	35.23	80.11	64.29	298.4	5.59
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.219	1.317	20/12/2017	-3.18	15	38.6	不適用	不適用	不適用	21.9	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.194	1.289	20/12/2017	5.57	10.97	不適用	不適用	不適用	不適用	19.4	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.9	0.972	20/12/2017	-0.49	-10.9	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.01	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.112	1.201	20/12/2017	3.83	8.81	不適用	不適用	不適用	不適用	11.2	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.935	1.01	20/12/2017	-0.4	-5.78	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.49	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.972	1.05	20/12/2017	0.44	-2.14	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.83	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.968	1.045	20/12/2017	1	-2.76	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.24	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.995	1.075	20/12/2017	0.5	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.53	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	1	1.08	20/12/2017	0.63	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	1.009	1.09	20/12/2017	0.9	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.9	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.452	0.488	20/12/2017	-0.94	5.96	20.54	13.74	19.46	46.91	351.9	6.12
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.131	2.302	20/12/2017	-2.11	23.46	51.56	40.38	56.46	56.12	不適用	12.8
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.629	0.68	20/12/2017	3.6	12.63	37.75	45.89	118.35	140.82	523.27	8.01
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.18	0.194	20/12/2017	2.45	10.25	27.99	16.39	17.3	25.75	79.7	2.53
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.083	0.089	20/12/2017	1.47	4.02	21.73	7.52	21.2	95.98	-17.1	-0.8

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	0.296	0.32	20/12/2017	0.1	8.65	27.05	36.09	58.67	35.28	196.4	4.74
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.61	0.658	20/12/2017	1.97	12.91	27.42	25.46	65.07	27.48	509.6	8.01
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.111	0.12	20/12/2017	1	7.22	20.56	1.46	-3.3	5.19	11.4	0.46
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.438	0.473	20/12/2017	3.42	10.6	28.06	30.27	61.96	65.63	338.1	6.8
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.207	0.223	20/12/2017	2.53	8.27	18.17	19.61	35.43	15.85	106.8	3.29
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.688	0.743	20/12/2017	3.99	10.28	34.51	24.82	41.66	3.26	587.9	8.97
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.589	1.717	20/12/2017	2.98	8.46	22.14	21.02	51.62	32.86	58.9	2.57
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.35	2.538	20/12/2017	0.64	1.08	9.4	14.02	1.38	31.43	135	5.63
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.562	2.768	20/12/2017	3.68	4.61	8.19	8.79	36.86	18.78	156.2	6.64
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.901	0.973	20/12/2017	1.93	7.33	-11.07	-23.13	-36.33	-49.47	-9.91	-0.81

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