

Hansard International

單位基金表現簡報

31 一月 2018

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	30/01/2018	-0.07	-0.35	-0.7	-1.86	-2.54	-0.91	42.1	1.66
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.123	0.132	30/01/2018	-0.16	-1.05	-1.84	-3.99	-5.97	-9.77	22.8	0.74
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.19	12.03	30/01/2018	-0.09	-0.53	-0.97	-2.1	-3.12	-0.71	11.9	0.69
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.121	0.13	30/01/2018	6.53	12.38	3.34	27.72	-7.23	-29.87	259.23	6.94
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.099	0.106	30/01/2018	2.71	6.48	5.91	10.54	55.52	43.52	81.25	3.17
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.084	0.091	30/01/2018	3.69	4.84	14.83	23.57	63.25	57.46	146.06	4.9
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.279	0.302	30/01/2018	3.03	9.28	16.77	25.71	64.53	76.6	156.38	5.13
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.347	5.776	30/01/2018	3.56	2.55	15.51	16.95	45.3	26.26	148.58	4.95
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.7	1.836	30/01/2018	6.65	12.66	20.65	49.38	93.67	97.97	70	3.07
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.161	1.254	30/01/2018	4.69	11.1	29.89	62.47	150.76	211.59	16.1	0.85
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.131	2.302	30/01/2018	2.5	3.4	10.99	16.45	67.14	51.03	113.1	5.81
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.318	2.504	30/01/2018	2.89	7.56	19.61	30.08	69.2	151.44	131.8	7.71
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.037	1.121	30/01/2018	1.07	-0.29	1.27	不適用	不適用	不適用	3.7	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	1.101	1.189	30/01/2018	0.18	-0.81	3.57	不適用	不適用	不適用	10.1	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.1	1.183	30/01/2018	-0.09	-0.81	-1.52	-3.59	-5.5	-5.5	10	0.5
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.283	0.306	30/01/2018	-0.46	-0.8	1.94	0.75	12.81	37.82	64.35	2.64
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.098	0.105	30/01/2018	2.09	5.29	14.82	23.54	68.57	84.15	135.75	4.6
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.219	0.237	30/01/2018	1.86	1.67	7.78	2.43	25.86	66.54	97.12	3.62
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.377	0.407	30/01/2018	-0.95	-2.08	2.5	4.9	16.6	10.06	276.5	4.86
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.479	0.517	30/01/2018	1.96	6.07	15.37	28.5	41.07	41.07	378.8	5.76
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.567	0.613	30/01/2018	-0.42	-0.42	0.41	1.98	15.88	50.46	467.1	6.41
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.294	0.317	30/01/2018	-0.07	-0.44	-0.88	-2.58	-4.42	-4.2	194.4	3.94
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.727	0.785	30/01/2018	2.73	9.07	17.38	46.85	92.69	122.39	627.2	7.39
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.354	0.382	30/01/2018	0.54	1.23	0.08	10.42	12.42	52.54	253.9	5.18
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.51	0.551	30/01/2018	3.77	12.39	20.52	35.12	50.96	40.75	409.8	6.72
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.15	20.59	30/01/2018	0	-0.16	-0.36	-1.14	-2	0.68	91.5	2.75

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		
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.312	0.337	30/01/2018	-0.79	0.26	7.73	34.34	14.15	78.81	212.2	4.56
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.619	1.749	30/01/2018	1.89	11.73	3.32	33.36	-20.05	-33.92	61.9	3.72
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.931	2.085	30/01/2018	2.06	7.7	17.24	41.36	76.99	不適用	93.1	8.58
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.255	1.356	30/01/2018	0.08	1.62	4.32	12.46	19.52	不適用	25.5	3.84
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.441	1.556	30/01/2018	0.98	0.98	4.72	15.28	32.81	不適用	44.1	6.26
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.109	1.197	30/01/2018	0.73	2.4	6.53	10.46	不適用	不適用	10.9	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.185	1.28	30/01/2018	1.28	5.43	9.32	13.83	不適用	不適用	18.5	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.206	1.303	30/01/2018	1.94	5.51	11.87	18	不適用	不適用	20.6	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.032	1.114	30/01/2018	0.1	0.49	0.78	5.16	不適用	不適用	3.2	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.089	1.176	30/01/2018	-0.91	1.11	4.21	6.14	不適用	不適用	8.9	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.073	1.159	30/01/2018	0.28	-0.09	2.19	不適用	不適用	不適用	7.3	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.14	1.232	30/01/2018	0.26	0.09	3.92	不適用	不適用	不適用	14	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.092	1.179	30/01/2018	1.11	1.11	5.51	不適用	不適用	不適用	9.2	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.235	1.334	30/01/2018	0.65	4.22	11.16	不適用	不適用	不適用	23.5	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.017	1.099	30/01/2018	-0.39	-2.96	-3.14	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.087	1.174	30/01/2018	-3.46	2.64	不適用	不適用	不適用	不適用	8.7	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		
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.993	1.072	30/01/2018	0.77	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.73	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	1.005	1.085	30/01/2018	1.26	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	1.02	1.101	30/01/2018	1.69	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.31	101.4	30/01/2018	-0.04	-0.29	-0.57	-1.71	-2.81	-5.28	-5.69	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	85.61	92.48	30/01/2018	5.43	23.41	31.49	41.81	128.72	34.23	-40.13	-1.82
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.38	91.81	30/01/2018	-0.09	-0.55	-1.08	-3.19	-5.23	-9.83	-14.62	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.088	2.255	30/01/2018	2.2	3.67	10.71	52.63	110.95	94.59	不適用	12.21
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.258	0.279	30/01/2018	-1.22	-1.53	-1.3	-3.66	3.9	19.04	158.2	3.86
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.958	1.03	30/01/2018	-0.16	-0.9	-1.65	-3.75	-5.77	-7.77	-4.17	-0.27
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.356	0.384	30/01/2018	5.52	7.24	17.01	15.11	11.79	22.7	255.7	4.65
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.696	0.751	30/01/2018	5.63	12.78	15.42	27.5	62.5	77.06	595.5	7.19

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	0.32	0.346	30/01/2018	-0.93	-0.71	1.11	-1.33	-2.29	21.71	220.1	4.25
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	30/01/2018	0	-0.23	-0.79	-2.87	-4.92	-7.12	76	2.04
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.228	0.246	30/01/2018	6.01	15.01	39.55	54.72	67.48	57.62	127.6	2.99
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.331	0.358	30/01/2018	1.69	2.79	9.17	5.31	3.11	17.41	231.1	4.4
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.502	0.542	30/01/2018	13.17	18.51	26.83	20.04	-14.79	-14.97	402	6.53
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.258	0.279	30/01/2018	9.05	18.9	34.18	10.73	1.42	29.92	157.9	3.78
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.324	0.35	30/01/2018	4.19	7.15	13.98	14.31	22.67	34.11	223.6	4.8
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.811	0.876	30/01/2018	7.09	18.98	26.81	44.69	86.25	69.83	711.3	9.21
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.24	1.339	30/01/2018	6.35	13.14	23.51	不適用	不適用	不適用	24	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.156	1.249	30/01/2018	5.09	10.52	18.78	不適用	不適用	不適用	15.6	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.111	1.2	30/01/2018	4.12	8.5	16.06	不適用	不適用	不適用	11.1	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.081	1.168	30/01/2018	3.15	6.29	13.46	不適用	不適用	不適用	8.1	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.046	1.13	30/01/2018	2.15	4.18	9.54	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16	17.21	30/01/2018	0	-0.06	-0.31	-1.48	-2.56	-2.44	60	1.99
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.357	0.386	30/01/2018	8.18	16.7	35.37	33.35	34.1	22	257.1	4.95

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		
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.395	0.426	30/01/2018	7.79	14.61	37.17	34.96	43.77	17.27	294.5	5.34
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.372	0.402	30/01/2018	6.31	15.41	29.68	39.54	50.3	18.04	272.3	5.11
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.059	0.064	30/01/2018	8.67	28.88	42.62	62.71	80.12	4.43	-41.1	-1.99
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.006	0.006	30/01/2018	11.32	28.26	55.26	73.53	118.52	73.53	-94.1	-10.15
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.374	0.404	30/01/2018	9.64	14.93	28.55	4.67	0.43	21.93	274.2	5.13
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.104	1.192	30/01/2018	4.55	11.62	25.94	25.78	40.15	不適用	10.4	1.02
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.517	1.639	30/01/2018	10.33	13.8	36.79	38.29	53.64	不適用	51.7	4.38
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.36	0.388	30/01/2018	6.8	10.75	26.35	12.48	12.02	42.87	259.6	4.97
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.362	0.391	30/01/2018	6.97	20.17	20.85	28.79	-30.26	不適用	-63.77	-9.93
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.84	1.988	30/01/2018	9.59	21.13	36.09	25.51	35.19	不適用	84	6.77
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.211	1.308	30/01/2018	7.07	13.5	12.03	-6.12	20.86	不適用	21.1	2.19
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.619	0.669	30/01/2018	7.91	20.89	32.19	22.32	20.65	190.3	519.2	7.16
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.433	1.548	30/01/2018	8.4	25.81	39.94	17.36	61.26	不適用	43.3	4.63
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.923	0.998	30/01/2018	-0.12	-0.65	-0.89	-3.9	-5.9	不適用	-7.66	-1.04
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.222	1.32	30/01/2018	5.62	2.78	3.74	1.5	15.5	不適用	22.2	2.66
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.731	0.789	30/01/2018	6.67	14.58	19.72	-15.5	-17.6	不適用	-26.91	-4.16
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.147	1.239	30/01/2018	4.75	11.25	18.05	13.9	16.93	不適用	14.7	1.96
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.058	1.143	30/01/2018	2.32	5.17	8.38	1.63	4.44	不適用	5.8	0.8

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		
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	1.034	1.117	30/01/2018	3.57	5.99	11.36	4.52	3.93	不適用	3.4	0.48
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.197	1.293	30/01/2018	2.57	5.65	10.02	10.42	14.44	不適用	19.7	3.04
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.379	1.49	30/01/2018	5.11	8.24	16.08	16.47	29.73	不適用	37.9	5.49
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.43	1.544	30/01/2018	4.61	8.91	20.27	24.46	34.91	不適用	43	6.34
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.507	0.547	30/01/2018	2.45	1.48	-1.23	1.5	-43.47	不適用	-49.33	-11.03
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.881	0.952	30/01/2018	12.32	23.51	20.33	86.38	-9.25	不適用	-11.86	-2.15
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.048	1.132	30/01/2018	-1.13	1.45	4.07	9.01	-0.66	不適用	4.8	0.81
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.835	0.902	30/01/2018	4.09	8.05	16.5	14.7	0.2	3.66	734.7	8.38
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.69	0.746	30/01/2018	3.66	6.46	11.3	0.63	-28.05	不適用	-30.96	-6.54
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.282	1.385	30/01/2018	1.42	4.65	8.28	10.14	26.68	不適用	28.2	4.89
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.118	1.207	30/01/2018	0.9	2.85	7.5	10.69	不適用	不適用	11.8	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.168	1.261	30/01/2018	1.48	4.47	11.56	16.22	不適用	不適用	16.8	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.276	1.378	30/01/2018	2.33	4.76	11.93	21.52	不適用	不適用	27.6	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.362	1.471	30/01/2018	6.07	11.18	23.04	19.89	不適用	不適用	36.2	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.643	1.775	30/01/2018	9.24	19.23	38.07	42.75	不適用	不適用	64.3	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.098	1.186	30/01/2018	2.52	11.46	9.47	4.67	不適用	不適用	9.8	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.13	1.22	30/01/2018	1.44	4.92	2.63	14.04	不適用	不適用	13	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	1.16	1.253	30/01/2018	4.32	9.95	19.01	20.02	不適用	不適用	16	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.884	0.956	30/01/2018	1.7	-0.75	2.46	-8.77	不適用	不適用	-11.55	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.979	1.058	30/01/2018	2.6	1.24	6.27	-0.86	不適用	不適用	-2.07	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.257	1.358	30/01/2018	3.8	11.24	24.21	30.76	不適用	不適用	25.7	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.218	1.315	30/01/2018	7.22	18.02	29.07	25.62	不適用	不適用	21.8	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.034	1.117	30/01/2018	5.76	14.62	33.3	11.36	不適用	不適用	3.4	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.245	1.345	30/01/2018	6.87	14.96	30.24	25.78	不適用	不適用	24.5	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.666	0.719	30/01/2018	7.42	14.95	40.12	43.23	59.79	78.55	566	7.45
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.489	1.608	30/01/2018	8.61	24.5	53.71	47.43	不適用	不適用	48.9	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.168	1.262	30/01/2018	4.01	7.95	16.57	18.19	不適用	不適用	16.8	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.32	1.426	30/01/2018	7.76	12.53	14.09	26.32	不適用	不適用	32	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.102	1.191	30/01/2018	0.18	2.42	9.65	-1.78	不適用	不適用	10.2	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.192	1.287	30/01/2018	7	15.5	26.54	31.51	不適用	不適用	19.2	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.945	1.021	30/01/2018	1.41	1.18	3.99	0.11	不適用	不適用	-5.46	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.077	1.164	30/01/2018	0.94	2.09	5.8	7.38	不適用	不適用	7.7	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.987	1.067	30/01/2018	2.16	4.69	7.71	1.27	不適用	不適用	-1.26	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	1.083	1.17	30/01/2018	6.91	13.08	23.46	15.85	不適用	不適用	8.3	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		
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.954	1.031	30/01/2018	1.06	-1.63	-1.01	-2.21	不適用	不適用	-4.6	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.977	1.055	30/01/2018	-0.46	-0.98	0.93	-1.58	不適用	不適用	-2.31	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.839	0.906	30/01/2018	8.07	3.4	5.55	-11.7	不適用	不適用	-16.13	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.288	1.391	30/01/2018	3.79	7.07	21.51	29.77	不適用	不適用	28.8	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.347	1.456	30/01/2018	7.59	9.6	16.72	28.16	不適用	不適用	34.7	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.914	0.987	30/01/2018	12.38	22.37	27.72	24.54	不適用	不適用	-8.59	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.119	1.209	30/01/2018	2.19	3.42	11.12	15.53	不適用	不適用	11.9	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	1.068	1.153	30/01/2018	6.06	13.58	27.54	28.77	不適用	不適用	6.8	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.668	1.801	30/01/2018	2.52	15.99	48.53	34.84	不適用	不適用	66.8	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	1.041	1.125	30/01/2018	3.79	6.14	23.34	21.53	不適用	不適用	4.1	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.27	1.372	30/01/2018	6.99	16.84	24.39	29.95	不適用	不適用	27	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.151	1.243	30/01/2018	6.97	9.31	17.6	16.22	不適用	不適用	15.1	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.191	1.286	30/01/2018	10.48	16.65	32.14	13.97	不適用	不適用	19.1	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.144	1.236	30/01/2018	6.52	9.37	21.73	不適用	不適用	不適用	14.4	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.053	1.137	30/01/2018	4.67	5.34	10.61	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.947	1.023	30/01/2018	-0.26	0.62	2.77	不適用	不適用	不適用	-5.3	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.968	1.046	30/01/2018	1.94	0.38	2.06	不適用	不適用	不適用	-3.2	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.298	0.322	30/01/2018	1.67	2.76	9.23	5.44	2.58	16.3	198.3	4.38

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		
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.168	1.261	30/01/2018	7.16	13.18	26.75	不適用	不適用	不適用	16.8	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.875	0.945	30/01/2018	5.75	6.14	12.45	不適用	不適用	不適用	-12.49	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.984	1.063	30/01/2018	0.03	-0.49	2.64	不適用	不適用	不適用	-1.63	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.156	1.248	30/01/2018	5.57	12.23	18.84	不適用	不適用	不適用	15.6	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.244	1.344	30/01/2018	7.24	12.38	21.96	不適用	不適用	不適用	24.4	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.435	1.55	30/01/2018	6.69	16.57	32.87	不適用	不適用	不適用	43.5	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.06	1.146	30/01/2018	1.34	0.47	3.11	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.151	1.243	30/01/2018	0.44	0.7	4.92	不適用	不適用	不適用	15.1	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.678	0.733	30/01/2018	6.62	4.26	18.93	1.33	47.9	70.8	578.4	7.8
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.107	1.196	30/01/2018	4.14	7.06	13.54	不適用	不適用	不適用	10.7	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.98	1.058	30/01/2018	0.08	0.71	3.28	不適用	不適用	不適用	-1.76	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.436	1.552	30/01/2018	14.79	23.47	43.31	不適用	不適用	不適用	43.6	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.183	1.278	30/01/2018	3.86	9.44	31.46	不適用	不適用	不適用	18.3	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.421	1.535	30/01/2018	9.31	19.31	42.56	不適用	不適用	不適用	42.1	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.43	0.465	30/01/2018	9.47	12.38	37.88	50.74	87.29	97.88	330.2	5.89
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.444	1.56	30/01/2018	13.17	25.35	34.58	不適用	不適用	不適用	44.4	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.208	1.305	30/01/2018	0.08	10.62	不適用	不適用	不適用	不適用	20.8	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		
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.956	1.033	30/01/2018	2.25	-2.68	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.37	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.187	1.283	30/01/2018	3.94	13.26	不適用	不適用	不適用	不適用	18.7	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.926	1	30/01/2018	-1.12	-4.47	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.44	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.988	1.067	30/01/2018	0.58	0.07	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.19	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.987	1.066	30/01/2018	0.7	0.18	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.35	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	1.003	1.084	30/01/2018	1.03	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	1.014	1.095	30/01/2018	1.47	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.4	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	1.029	1.112	30/01/2018	1.98	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.494	0.534	30/01/2018	8.11	14.71	25.13	17.41	29.09	66.18	394.4	6.47
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.372	2.562	30/01/2018	8.86	30.76	56.88	48.62	63.47	98.83	不適用	13.22
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.653	0.705	30/01/2018	3.5	12.69	39.66	32.89	121.7	171.48	546.44	8.13
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.196	0.212	30/01/2018	7.11	17.24	33.27	24.94	20.55	44.04	95.9	2.89
MC40 #	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.088	0.096	30/01/2018	3.75	10.21	19.92	5.36	16.6	142.47	-11.5	-0.52
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.321	0.346	30/01/2018	5.95	14.38	34.31	40.8	62.99	65.77	220.6	5.07
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.653	0.705	30/01/2018	6.58	17.01	31.85	33.91	67.69	50.21	552.8	8.29
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.122	0.132	30/01/2018	7.49	14.34	26.95	7.21	2.35	18.68	22	0.85
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.47	0.508	30/01/2018	6.4	14.29	30.21	40.57	61.97	91.45	370.2	7.1

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		
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.228	0.246	30/01/2018	9.94	14.93	27.55	32.29	46.4	35.19	127.8	3.72
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.729	0.787	30/01/2018	6.1	10.87	34.33	13.62	46.89	15.02	629	9.2
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.713	1.85	30/01/2018	7.06	13.07	27.55	32.07	55.73	56.15	71.3	2.97
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.355	2.544	30/01/2018	0.26	1.12	6.42	13.55	1.82	31.71	135.5	5.6
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.736	2.956	30/01/2018	6.25	12.13	15.1	12.27	39.81	38.67	173.6	7.07
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.975	1.054	30/01/2018	4.29	13.99	-2.14	-11.26	-35.79	-42.19	-2.47	-0.19

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