

Hansard International

單位基金表現簡報

07 二月 2018

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	06/02/2018	-0.07	-0.35	-0.7	-1.8	-2.54	-0.98	42.1	1.66
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.123	0.132	06/02/2018	-0.16	-0.97	-1.84	-3.91	-5.97	-9.84	22.8	0.74
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.19	12.03	06/02/2018	-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	0.117	0.126	06/02/2018	0.26	9.45	0.69	24.47	-9.79	-32.8	248.21	6.75
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.091	0.099	06/02/2018	-5.86	0.22	-0.76	1.89	45.93	33.77	68.2	2.76
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.081	0.087	06/02/2018	-3	2.66	10.67	16.74	59.25	54.98	135.86	4.66
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.268	0.289	06/02/2018	-2.94	5.4	12.58	18.47	60.56	71.36	145.64	4.88
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.119	5.53	06/02/2018	-2.75	-0.78	9.97	11.92	45.67	22.26	137.98	4.71
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.626	1.757	06/02/2018	-0.25	8.18	14.75	39.33	84.42	87.31	62.6	2.8
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.099	1.187	06/02/2018	-3.51	6.7	21.33	52.79	134.48	198.56	9.9	0.54
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.028	2.19	06/02/2018	-3.01	-1.02	7.07	10.34	64.61	42.82	102.8	5.41
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.22	2.398	06/02/2018	-2.37	3.98	14.43	25.07	63.48	141.15	122	7.29
MX70 #	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.023	1.105	06/02/2018	-0.58	-1.06	-0.29	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.066	1.152	06/02/2018	-3.62	-3.27	1.14	不適用	不適用	不適用	6.6	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		
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.1	1.182	06/02/2018	-0.09	-0.72	-1.43	-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	06/02/2018	-0.46	-1.32	1.83	0.53	12.16	35.44	64.17	2.63
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.094	0.101	06/02/2018	-2.9	1.96	9.6	18.18	60.55	71.12	126.09	4.37
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.213	0.23	06/02/2018	-1.66	-0.47	4.57	-0.7	23.42	59.71	91.63	3.47
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.366	0.395	06/02/2018	-3.56	-4.57	-1	2.44	13.43	4.31	265.6	4.74
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.459	0.496	06/02/2018	-3.14	2.84	9.26	23.41	36.26	30.23	359.2	5.6
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.562	0.607	06/02/2018	-1.3	-1	0.11	2.84	16	48.28	462	6.37
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.294	0.317	06/02/2018	-0.1	-0.44	-0.88	-2.61	-4.42	-4.29	194.3	3.94
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.695	0.75	06/02/2018	-3.03	5.04	12.09	39.46	82.52	105.72	594.5	7.21
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.347	0.375	06/02/2018	-1.78	-0.94	-2.45	7.93	9.74	48.44	246.9	5.09
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.497	0.536	06/02/2018	-0.44	9.33	18.46	31.61	48.49	31.65	396.7	6.61
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.15	20.59	06/02/2018	0	-0.16	-0.36	-1.08	-1.95	0.58	91.5	2.75
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.311	0.336	06/02/2018	-1.3	-1.11	6.21	33.85	12.88	76.92	211.2	4.55

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		
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.533	1.656	06/02/2018	-5.43	7.73	-2.23	22.74	-24.52	-38.06	53.3	3.29
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.867	2.017	06/02/2018	-1.89	5.01	13.43	35.58	73.35	不適用	86.7	8.11
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.242	1.342	06/02/2018	-1.19	0.57	3.16	11.09	18.29	不適用	24.2	3.65
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.424	1.538	06/02/2018	-1.39	0.92	3.49	14.75	31.12	不適用	42.4	6.03
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.098	1.186	06/02/2018	-0.54	1.76	5.48	9.36	不適用	不適用	9.8	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.17	1.264	06/02/2018	-0.34	4.65	8.13	12.5	不適用	不適用	17	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.187	1.282	06/02/2018	-0.17	4.67	10.42	16.14	不適用	不適用	18.7	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.029	1.111	06/02/2018	-0.48	0.39	0.68	4.91	不適用	不適用	2.9	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.072	1.158	06/02/2018	-2.46	-0.56	2.88	4.28	不適用	不適用	7.2	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.052	1.136	06/02/2018	-1.96	-1.5	0	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.105	1.193	06/02/2018	-3.49	-2.21	1.47	不適用	不適用	不適用	10.5	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.078	1.164	06/02/2018	-0.28	0.19	4.36	不適用	不適用	不適用	7.8	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.215	1.313	06/02/2018	-1.06	3.58	9.46	不適用	不適用	不適用	21.5	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.014	1.095	06/02/2018	-0.2	-2.41	-3.61	不適用	不適用	不適用	1.4	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.037	1.121	06/02/2018	-8.96	-2.63	不適用	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.982	1.061	06/02/2018	-0.72	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.77	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	0.99	1.069	06/02/2018	-0.86	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.999	1.079	06/02/2018	-1.07	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.08	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.3	101.4	06/02/2018	-0.04	-0.29	-0.57	-1.71	-2.81	-5.28	-5.7	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	81.72	88.28	06/02/2018	-2.3	19.07	28.69	37.44	111.44	26.23	-42.85	-1.98
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.37	91.79	06/02/2018	-0.09	-0.55	-1.07	-3.18	-5.22	-9.83	-14.63	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.999	2.16	06/02/2018	-4.76	-0.25	5.94	38.34	103.63	87	不適用	12.02
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.281	06/02/2018	-0.08	-0.34	-0.61	-3.05	5.13	19.55	160.5	3.89
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.958	1.03	06/02/2018	-0.16	-0.9	-1.66	-3.76	-5.8	-7.8	-4.2	-0.27
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.337	0.364	06/02/2018	-1.89	1.63	10.37	7.63	5.84	15.04	237.3	4.44
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.665	0.718	06/02/2018	-0.23	7.28	10.72	18.52	54.59	67.52	564.9	7.01
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.319	0.345	06/02/2018	-1.27	-1.69	1.01	-1.27	-1.57	19.33	219.2	4.24
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	06/02/2018	0	-0.23	-0.73	-2.87	-4.92	-7.22	76	2.04

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		
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.218	0.236	06/02/2018	-0.86	10.04	33.37	47.93	61.99	45.86	118.2	2.83
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.329	0.355	06/02/2018	0.64	1.48	7.9	4.08	3.72	16.83	229	4.37
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.485	0.524	06/02/2018	4.43	12.28	21.93	18.94	-18.21	-20.07	385.4	6.38
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.252	0.272	06/02/2018	2.61	16.85	30.35	7.02	-1.64	21.3	151.7	3.68
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.314	0.339	06/02/2018	-0.29	3.7	10.53	9.68	19.85	27.65	213.9	4.67
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.77	0.832	06/02/2018	-0.19	12.82	20.72	33.95	76.22	61.21	670.1	8.96
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.191	1.287	06/02/2018	0.25	8.97	19.31	不適用	不適用	不適用	19.1	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.118	1.207	06/02/2018	0.09	6.99	14.53	不適用	不適用	不適用	11.8	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.081	1.168	06/02/2018	0.09	5.26	12.41	不適用	不適用	不適用	8.1	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.061	1.146	06/02/2018	0.28	3.71	9.71	不適用	不適用	不適用	6.1	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.033	1.116	06/02/2018	0.29	2.08	7.45	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16	17.21	06/02/2018	0	0	-0.31	-1.48	-2.56	-2.56	60	1.98
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.34	0.367	06/02/2018	0.03	12.13	28.52	27.23	26.52	11.83	240.2	4.75
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.377	0.407	06/02/2018	0.94	10.58	32.07	28.34	37.56	10.58	277.2	5.16
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.353	0.381	06/02/2018	-1.51	7.52	21.89	29.97	42.4	10.52	253	4.9

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		
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.056	0.06	06/02/2018	0.9	20.47	35.68	55.71	72	-2.1	-44.1	-2.18
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.006	0.006	06/02/2018	7.41	28.89	52.63	75.76	123.08	70.59	-94.2	-10.2
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.362	0.391	06/02/2018	2.81	12.69	24.59	-1.92	-1.95	17.02	262.3	5
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.066	1.152	06/02/2018	-0.09	7.5	21.76	19.56	35.52	不適用	6.6	0.66
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.46	1.577	06/02/2018	3.18	7.99	31.53	31.41	48.42	不適用	46	3.96
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.35	0.379	06/02/2018	0.52	9.19	21.53	8.82	9.26	40.99	250.5	4.87
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.343	0.37	06/02/2018	-2.53	13.92	14.99	14.46	-34.03	不適用	-65.72	-10.42
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.791	1.935	06/02/2018	4.13	17.29	34.06	21.18	33.56	不適用	79.1	6.45
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.198	1.294	06/02/2018	5.74	11.96	12.7	-9.38	20.35	不適用	19.8	2.06
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.61	0.659	06/02/2018	2.56	20.55	29.26	18.58	17.24	169.72	510.1	7.09
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.367	1.477	06/02/2018	-0.36	19.39	37.06	10.69	53.84	不適用	36.7	4
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.923	0.998	06/02/2018	-0.11	-0.63	-0.89	-3.88	-5.89	不適用	-7.66	-1.03
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.22	1.318	06/02/2018	3.74	3.92	3.3	-0.89	15.2	不適用	22	2.63
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.704	0.76	06/02/2018	3.88	12.57	16.6	-19.14	-21.2	不適用	-29.62	-4.64
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.14	1.232	06/02/2018	3.54	9.83	17.22	14.31	15.55	不適用	14	1.87
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.048	1.132	06/02/2018	0.67	3.97	8.7	0.48	3.46	不適用	4.8	0.67
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	1.028	1.111	06/02/2018	2.49	4.77	10.59	4.63	3.21	不適用	2.8	0.39
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.177	1.271	06/02/2018	0	3.79	8.28	7.88	12.74	不適用	17.7	2.74

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		
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.35	1.458	06/02/2018	1.81	6.13	13.92	12.97	27.36	不適用	35	5.1
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.377	1.487	06/02/2018	-0.65	5.44	16.6	18.6	30.27	不適用	37.7	5.63
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.475	0.513	06/02/2018	-4.85	-3.94	-12.58	-6.22	-47.24	不適用	-52.48	-11.97
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.868	0.938	06/02/2018	5.22	21.86	18.84	76.41	-11.6	不適用	-13.19	-2.39
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.041	1.125	06/02/2018	-1.14	-0.29	2.76	8.35	-0.48	不適用	4.1	0.69
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.807	0.872	06/02/2018	-0.15	6.42	13.63	6.51	-2.44	-4.07	706.9	8.23
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.686	0.741	06/02/2018	1.27	5.28	7.93	0.84	-28.86	不適用	-31.37	-6.62
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.254	1.355	06/02/2018	-1.42	2.45	6	7.27	24.53	不適用	25.4	4.43
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.107	1.196	06/02/2018	-0.45	2.22	6.54	9.71	不適用	不適用	10.7	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.153	1.246	06/02/2018	-0.26	3.78	10.23	14.96	不適用	不適用	15.3	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.254	1.355	06/02/2018	-0.16	3.72	10.19	19.54	不適用	不適用	25.4	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.335	1.442	06/02/2018	2.85	9.07	21.03	17.21	不適用	不適用	33.5	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.579	1.706	06/02/2018	1.28	15.34	32.24	37.66	不適用	不適用	57.9	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.049	1.133	06/02/2018	-3.58	5.76	4.96	-0.38	不適用	不適用	4.9	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.125	1.215	06/02/2018	0.27	4.75	1.81	12.9	不適用	不適用	12.5	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.113	1.202	06/02/2018	-1.07	4.61	14.12	13.79	不適用	不適用	11.3	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.884	0.956	06/02/2018	1.4	-0.87	2.03	-8.08	不適用	不適用	-11.55	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		
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.979	1.057	06/02/2018	2.12	1.12	5.54	-0.04	不適用	不適用	-2.12	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.217	1.315	06/02/2018	0	7.22	20.02	26.76	不適用	不適用	21.7	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.187	1.282	06/02/2018	2.24	14.8	27.73	20.51	不適用	不適用	18.7	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.008	1.089	06/02/2018	2.35	11.5	31.11	7.67	不適用	不適用	0.8	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.2	1.296	06/02/2018	1.44	11.01	25.39	20.18	不適用	不適用	20	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.635	0.686	06/02/2018	0.05	10.33	33.56	37.14	53.09	68.27	534.7	7.25
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.425	1.539	06/02/2018	0.21	19.95	47.44	40.95	不適用	不適用	42.5	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.13	1.221	06/02/2018	-0.7	3.76	11.99	13.09	不適用	不適用	13	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.254	1.355	06/02/2018	0.72	6.91	8.38	17.09	不適用	不適用	25.4	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.073	1.159	06/02/2018	-2.63	0.47	5.82	-5.63	不適用	不適用	7.3	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.148	1.241	06/02/2018	1.68	11.78	22.08	25.04	不適用	不適用	14.8	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.944	1.02	06/02/2018	0.91	0.66	3.45	-0.22	不適用	不適用	-5.56	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.075	1.161	06/02/2018	0.75	1.7	5.81	7.07	不適用	不適用	7.5	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.984	1.063	06/02/2018	2.22	3.65	8.15	1.42	不適用	不適用	-1.63	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	1.048	1.133	06/02/2018	0.38	10.1	18.5	13.24	不適用	不適用	4.8	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.952	1.028	06/02/2018	0.79	-1.94	-1.38	-3.51	不適用	不適用	-4.84	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.975	1.053	06/02/2018	-0.71	-1.38	0.66	-2	不適用	不適用	-2.52	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		
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.833	0.9	06/02/2018	5.11	3.58	6.43	-14.83	不適用	不適用	-16.7	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.215	1.312	06/02/2018	-2.96	1.93	13.87	21.8	不適用	不適用	21.5	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.302	1.407	06/02/2018	2.28	6.72	14.61	21	不適用	不適用	30.2	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.909	0.982	06/02/2018	6.87	19.15	25.06	23.98	不適用	不適用	-9.11	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.1	1.188	06/02/2018	-0.09	1.2	7.42	13.52	不適用	不適用	10	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	1.038	1.121	06/02/2018	0.58	8.82	23.88	25.77	不適用	不適用	3.8	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.572	1.698	06/02/2018	-4.5	7.01	36.58	31.66	不適用	不適用	57.2	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	1.002	1.083	06/02/2018	-1.76	3.08	18.45	14.58	不適用	不適用	0.2	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.209	1.306	06/02/2018	0.42	12.26	18.53	21.24	不適用	不適用	20.9	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.067	1.153	06/02/2018	-3.09	1.52	8.97	5.96	不適用	不適用	6.7	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.128	1.218	06/02/2018	1.53	11.13	24.68	7.22	不適用	不適用	12.8	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.08	1.167	06/02/2018	-1.82	3.65	14.13	不適用	不適用	不適用	8	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.002	1.082	06/02/2018	-1.86	0.71	5.38	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.936	1.012	06/02/2018	-1.21	-0.44	1.18	不適用	不適用	不適用	-6.36	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.963	1.04	06/02/2018	0.16	0.81	1.52	不適用	不適用	不適用	-3.7	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.296	0.32	06/02/2018	0.64	1.47	8.01	4.29	4.07	16	196.5	4.35
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.105	1.193	06/02/2018	-0.45	7.8	19.67	不適用	不適用	不適用	10.5	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.854	0.923	06/02/2018	1.39	4.18	11.06	不適用	不適用	不適用	-14.57	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		
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.979	1.058	06/02/2018	-0.55	-1.04	2.05	不適用	不適用	不適用	-2.08	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.078	1.164	06/02/2018	-3.66	4.46	10.11	不適用	不適用	不適用	7.8	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.216	1.314	06/02/2018	3.67	10.14	19.69	不適用	不適用	不適用	21.6	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.385	1.497	06/02/2018	0.8	12.69	28.96	不適用	不適用	不適用	38.5	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.029	1.112	06/02/2018	-2	-1.91	-0.1	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.115	1.204	06/02/2018	-3.46	-1.76	2.39	不適用	不適用	不適用	11.5	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.644	0.696	06/02/2018	-0.68	0.94	10.61	-2.57	39.76	59.17	544	7.57
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.093	1.181	06/02/2018	2.05	5.6	13.69	不適用	不適用	不適用	9.3	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.978	1.056	06/02/2018	-0.32	0.21	2.13	不適用	不適用	不適用	-1.99	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.4	1.512	06/02/2018	7.12	20.17	41.47	不適用	不適用	不適用	40	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.106	1.194	06/02/2018	-4.98	2.41	21.09	不適用	不適用	不適用	10.6	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.369	1.479	06/02/2018	0.88	15.92	36.08	不適用	不適用	不適用	36.9	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.416	0.45	06/02/2018	2.92	9.9	32.89	42.97	82.54	89.79	316.2	5.75
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.356	1.465	06/02/2018	0.89	13.28	25.56	不適用	不適用	不適用	35.6	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.147	1.239	06/02/2018	-6.67	4.18	不適用	不適用	不適用	不適用	14.7	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.889	0.96	06/02/2018	-8.14	-9.97	不適用	不適用	不適用	不適用	-11.1	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.118	1.208	06/02/2018	-4.03	6.37	不適用	不適用	不適用	不適用	11.8	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.918	0.992	06/02/2018	-1.53	-4.24	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.18	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		
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.977	1.055	06/02/2018	-0.75	-0.63	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.32	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.974	1.052	06/02/2018	-0.53	-0.12	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.59	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.993	1.073	06/02/2018	-0.57	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.7	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.999	1.079	06/02/2018	-0.77	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.08	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	1.009	1.09	06/02/2018	-0.98	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	0.48	0.518	06/02/2018	2.57	11.48	19.6	14.74	25.35	56.27	379.6	6.33
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.332	2.519	06/02/2018	2.91	29.2	55.36	45.75	62.28	87.31	不適用	13.13
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.631	0.681	06/02/2018	-1.79	8.87	31.46	30.95	114.81	158.46	524.65	7.97
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.192	0.207	06/02/2018	1.48	14.95	30.18	21.59	16.91	35.91	91.5	2.79
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.084	0.091	06/02/2018	-3.22	6.19	15.52	0.12	6.46	126.68	-15.9	-0.73
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.31	0.335	06/02/2018	0.42	11.36	28.65	35.58	57.34	58.06	209.8	4.91
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.611	0.66	06/02/2018	-2.6	9.93	23.17	23.59	55.59	37.96	511.3	7.98
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.119	0.129	06/02/2018	2.23	12.65	24.4	4.93	-0.33	12.34	19.3	0.75
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.45	0.486	06/02/2018	0.27	10.11	24.79	32.47	55.17	79.07	350	6.89
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.219	0.237	06/02/2018	3.84	9.77	24.21	24.42	41.17	28.66	119.1	3.53
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.689	0.744	06/02/2018	-2.03	4.08	22.75	10.2	39.14	7.69	589	8.92
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.601	1.729	06/02/2018	-1.17	5.89	18.86	20.83	43.07	42.69	60.1	2.59

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			
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.336	2.523	06/02/2018	-1.18	-0.3	4.8	12.09	2.55	30.36	133.6	5.54
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.629	2.84	06/02/2018	1.58	7.53	10.05	11.45	32.98	30.02	162.9	6.77
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.905	0.978	06/02/2018	-6.1	7.42	-8.43	-25.87	-40.26	-47.68	-9.49	-0.77

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