

Hansard International

單位基金表現簡報

14 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	13/02/2018	-0.07	-0.35	-0.63	-1.8	-2.47	-1.04	42.1	1.66
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.123	0.132	13/02/2018	-0.16	-1.05	-1.92	-3.99	-6.05	-9.91	22.7	0.73
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.19	12.03	13/02/2018	-0.09	-0.53	-0.97	-2.1	-3.12	-0.8	11.9	0.69
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.114	0.123	13/02/2018	-3.47	5.16	-2.31	16.43	-11.76	-35.79	239.58	6.61
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.092	0.099	13/02/2018	-7.08	1.55	-1.29	0.66	44.95	34.55	68.93	2.78
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.078	0.085	13/02/2018	-7.11	0.13	7.84	12.97	53.73	47.37	128.57	4.48
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.261	0.282	13/02/2018	-5.51	3.86	9.31	15.3	56.67	61.22	139.39	4.73
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.025	5.428	13/02/2018	-5.9	-1.57	6.96	9.5	41.39	15.68	133.61	4.6
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.602	1.73	13/02/2018	-2.91	7.66	11.48	35.42	78.62	83.93	60.2	2.71
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.068	1.153	13/02/2018	-6.97	3.59	16.14	45.31	125.41	193.16	6.8	0.37
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.975	2.133	13/02/2018	-7.1	-3.19	5.17	5.67	59.53	44.58	97.5	5.2
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.172	2.346	13/02/2018	-5.69	1.92	11.5	20.73	61.37	136.24	117.2	7.07
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.987	1.067	13/02/2018	-4.6	-5.06	-4.23	不適用	不適用	不適用	-1.26	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	1.037	1.12	13/02/2018	-7.16	-5.64	-4.07	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.099	1.182	13/02/2018	-0.18	-0.81	-1.52	-3.6	-5.58	-5.67	9.9	0.5
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.285	0.308	13/02/2018	0.42	-0.73	2.33	1.21	12.74	36.76	65.22	2.66
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.092	0.099	13/02/2018	-6.03	0	7.1	15.29	58.35	78.99	122.22	4.27
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.208	0.225	13/02/2018	-4.23	-1.97	2.51	-3.47	21.22	58.8	87.67	3.35
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.359	0.388	13/02/2018	-5.72	-6.43	-4.31	1.5	11.47	4.48	259.5	4.68
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.447	0.482	13/02/2018	-5.82	0.02	5.53	20.31	31.77	29.97	346.7	5.49
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.558	0.603	13/02/2018	-1.6	-1.6	-0.5	3.79	15.68	49.57	458.5	6.34
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.294	0.317	13/02/2018	-0.07	-0.44	-0.88	-2.58	-4.42	-4.39	194.3	3.93
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.674	0.729	13/02/2018	-7.4	0.82	7.9	35.12	74.13	104.98	574.4	7.09
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.344	0.372	13/02/2018	-3.64	-2.52	-3.88	8.41	8.48	49.83	244.3	5.05
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.482	0.52	13/02/2018	-5.81	4.2	12.84	24.7	43.58	31.61	381.7	6.47
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.14	20.59	13/02/2018	-0.05	-0.21	-0.42	-1.14	-2	0.42	91.4	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	0.31	0.335	13/02/2018	-1.34	-1.9	7.01	34.43	13.76	81.07	210	4.53
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.476	1.595	13/02/2018	-10.22	2	-6.7	20.59	-27.22	-41.57	47.6	2.99
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.813	1.959	13/02/2018	-5.33	0.83	9.09	29.96	65.72	不適用	81.3	7.69
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.216	1.314	13/02/2018	-3.8	-2.25	0.25	9.25	16.81	不適用	21.6	3.28
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.388	1.499	13/02/2018	-4.6	-2.53	0.87	12.3	27.46	不適用	38.8	5.57
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.073	1.159	13/02/2018	-3.77	-1.29	2.39	7.09	不適用	不適用	7.3	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.133	1.224	13/02/2018	-4.79	0.53	3.94	9.05	不適用	不適用	13.3	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.137	1.228	13/02/2018	-6.03	-0.61	5.08	11.36	不適用	不適用	13.7	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.012	1.093	13/02/2018	-2.69	-2.6	-1.46	3.59	不適用	不適用	1.2	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.057	1.142	13/02/2018	-4.08	-2.22	0.76	3.42	不適用	不適用	5.7	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.028	1.11	13/02/2018	-4.81	-4.28	-2.84	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.085	1.172	13/02/2018	-6.14	-4.66	-1.72	不適用	不適用	不適用	8.5	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.046	1.13	13/02/2018	-4.39	-3.42	0.38	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.169	1.262	13/02/2018	-6.33	-2.26	4.56	不適用	不適用	不適用	16.9	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.01	1.091	13/02/2018	-1.37	-3.63	-4.63	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.069	1.155	13/02/2018	-7.12	3.48	6.91	不適用	不適用	不適用	6.9	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		
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.968	1.045	13/02/2018	-2.68	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.23	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.97	1.047	13/02/2018	-3.62	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.04	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.964	1.041	13/02/2018	-5.58	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.6	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.29	101.4	13/02/2018	-0.04	-0.29	-0.57	-1.71	-2.81	-5.28	-5.71	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	77.65	83.88	13/02/2018	-7.28	14.17	20.57	27.71	96.38	25.18	-45.7	-2.16
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.35	91.77	13/02/2018	-0.09	-0.55	-1.07	-3.18	-5.22	-9.83	-14.65	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.992	2.152	13/02/2018	-6.3	0.56	5.79	34.96	100.75	83.76	不適用	12
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.281	13/02/2018	0.42	-0.61	-0.84	-3.77	5.46	19.65	160.6	3.89
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.958	1.03	13/02/2018	-0.16	-0.9	-1.67	-3.77	-5.83	-7.82	-4.23	-0.27
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.336	0.362	13/02/2018	-3.43	2.63	10	6.58	5.44	16.57	235.5	4.42
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.637	0.689	13/02/2018	-5.05	3.9	5.06	12	47.31	61.16	537.4	6.84

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		
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.317	0.343	13/02/2018	-1.58	-2.4	-0.13	-1.06	-3.09	19.07	217.2	4.21
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	13/02/2018	0	-0.23	-0.73	-2.87	-4.92	-7.27	76	2.04
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.209	0.225	13/02/2018	-4.75	6.1	26.33	41.78	53.57	46.15	108.7	2.66
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.326	0.352	13/02/2018	0.12	0.77	7.02	4.75	3.46	16.12	226.3	4.34
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.468	0.505	13/02/2018	1.63	8.85	16.61	15.52	-20.28	-25.32	367.5	6.22
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.244	0.264	13/02/2018	-1.61	13.02	25.9	4.54	-3.4	21.33	144	3.55
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.307	0.332	13/02/2018	-3.03	1.79	7.6	7.04	17.08	27.53	207.1	4.58
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.743	0.803	13/02/2018	-4.79	9.11	15.2	27.29	68.34	66.09	643.4	8.8
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.137	1.229	13/02/2018	-5.33	5.08	13.36	不適用	不適用	不適用	13.7	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.083	1.17	13/02/2018	-3.82	4.54	10.61	不適用	不適用	不適用	8.3	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.055	1.139	13/02/2018	-1.95	3.53	9.52	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.043	1.126	13/02/2018	-1.79	2.66	7.84	不適用	不適用	不適用	4.3	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.021	1.103	13/02/2018	-0.97	1.39	6.35	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.21	13/02/2018	0.06	0.06	-0.25	-1.36	-2.5	-2.56	60.1	1.98
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.324	0.35	13/02/2018	-4.57	7.11	21.28	22.29	20.65	10.03	223.7	4.55

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		
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.363	0.392	13/02/2018	-3.48	7.52	27.14	23.13	33.64	10.63	263.1	5
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.349	0.377	13/02/2018	-3.51	7.44	22.18	26.28	40.51	14.3	249.3	4.85
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.053	0.058	13/02/2018	-5.83	13.89	28.13	48.06	60.54	-1.84	-46.7	-2.35
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.006	13/02/2018	-3.57	17.39	42.11	63.64	100	74.19	-94.6	-10.44
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.353	0.382	13/02/2018	-1.97	10.76	21.25	-2.62	-3.6	12.7	253.2	4.89
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.024	1.107	13/02/2018	-4.57	4.36	16.26	13.79	29.1	不適用	2.4	0.24
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.391	1.502	13/02/2018	-3	3.11	24.09	24.98	41.29	不適用	39.1	3.44
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.336	0.363	13/02/2018	-3.64	5.62	15.93	4.77	4.47	34.68	236.3	4.7
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.334	0.36	13/02/2018	-6.79	10.03	9.63	11.76	-34.79	不適用	-66.64	-10.65
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.713	1.851	13/02/2018	-2.17	11.81	26.33	12.48	28.7	不適用	71.3	5.93
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.114	1.203	13/02/2018	-0.89	2.86	3.72	-15.35	11.87	不適用	11.4	1.22
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.597	0.645	13/02/2018	-0.3	17.79	26.04	15.6	16.69	155.1	497.2	7
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.27	1.372	13/02/2018	-8.1	15.14	24.88	0.16	42.92	不適用	27	3.04
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.923	0.998	13/02/2018	-0.11	-0.63	-0.88	-2.96	-5.87	不適用	-7.66	-1.03
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.195	1.291	13/02/2018	-0.67	0.42	1.7	-4.7	12.74	不適用	19.5	2.35
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.684	0.739	13/02/2018	0.37	8.87	12.34	-19.7	-23.81	不適用	-31.61	-4.99
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.083	1.17	13/02/2018	-2.96	4.44	10.71	8.45	11.13	不適用	8.3	1.13
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.998	1.078	13/02/2018	-5.19	-0.86	3.56	-4.56	-1.16	不適用	-0.17	-0.02

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	0.995	1.075	13/02/2018	-1.86	1.44	5.39	1.49	0.1	不適用	-0.49	-0.07
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.137	1.228	13/02/2018	-3.97	0.53	3.84	4.12	8.7	不適用	13.7	2.14
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.294	1.398	13/02/2018	-3.36	2.13	8.28	7.83	21.5	不適用	29.4	4.35
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.32	1.426	13/02/2018	-5.1	1.85	11.02	13.5	25.12	不適用	32	4.86
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.453	0.49	13/02/2018	-7.19	-8.68	-19.04	-6.36	-48.36	不適用	-54.67	-12.64
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.837	0.904	13/02/2018	-1.08	15.94	14.97	54.65	-14.18	不適用	-16.35	-3
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.03	1.113	13/02/2018	-2.92	-0.1	1.28	7.96	-0.96	不適用	3	0.51
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.773	0.835	13/02/2018	-4.48	1.98	7.65	3.22	-6.78	-5.45	672.7	8.05
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.679	0.733	13/02/2018	-0.43	2.63	5.45	2.63	-28.67	不適用	-32.11	-6.78
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.218	1.316	13/02/2018	-4.47	0	2.53	2.96	21.07	不適用	21.8	3.83
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.082	1.169	13/02/2018	-3.65	-0.82	3.34	7.45	不適用	不適用	8.2	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.117	1.206	13/02/2018	-4.69	-0.27	6.08	11.37	不適用	不適用	11.7	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.2	1.297	13/02/2018	-6.1	-1.64	4.71	14.39	不適用	不適用	20	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.259	1.36	13/02/2018	-4.62	3.28	13.53	10.83	不適用	不適用	25.9	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.484	1.603	13/02/2018	-5.42	8.96	22.95	29.38	不適用	不適用	48.4	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.014	1.095	13/02/2018	-6.89	2.01	1.64	-4.07	不適用	不適用	1.4	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.114	1.203	13/02/2018	-0.8	3.63	1.27	12.13	不適用	不適用	11.4	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	1.104	1.192	13/02/2018	-2.82	4.84	12.94	12.56	不適用	不適用	10.4	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.876	0.947	13/02/2018	-0.05	-0.17	0.82	-9.91	不適用	不適用	-12.38	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.955	1.032	13/02/2018	-1.22	-0.31	2.65	-3.76	不適用	不適用	-4.49	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.142	1.234	13/02/2018	-6.39	1.15	10.98	19.78	不適用	不適用	14.2	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.119	1.209	13/02/2018	-3.78	9.6	18.26	13.4	不適用	不適用	11.9	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.963	1.04	13/02/2018	-2.84	6.25	24.8	2.87	不適用	不適用	-3.74	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.135	1.226	13/02/2018	-4.86	5.39	17.28	13.16	不適用	不適用	13.5	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.602	0.65	13/02/2018	-4.99	5.02	25.68	31.47	45.73	65.25	502	7.03
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.335	1.443	13/02/2018	-6.71	12	34.9	32.31	不適用	不適用	33.5	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.09	1.177	13/02/2018	-4.22	1.11	7.5	8.67	不適用	不適用	9	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.206	1.302	13/02/2018	-5.56	4.15	4.06	10.54	不適用	不適用	20.6	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.026	1.109	13/02/2018	-5.61	-2.84	-0.1	-7.73	不適用	不適用	2.6	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.095	1.183	13/02/2018	-3.86	7.56	15.9	16.81	不適用	不適用	9.5	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.937	1.013	13/02/2018	0.29	0.07	2.75	-0.72	不適用	不適用	-6.27	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.062	1.148	13/02/2018	-0.93	0.95	4.42	6.09	不適用	不適用	6.2	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.963	1.04	13/02/2018	-0.57	1.41	5.53	-0.54	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		
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.99	1.07	13/02/2018	-4.79	4.89	11.53	8.72	不適用	不適用	-0.98	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.949	1.025	13/02/2018	0.19	-2.13	-1.88	-3.63	不適用	不適用	-5.09	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.979	1.058	13/02/2018	0.2	-0.84	0.56	-1.12	不適用	不適用	-2.08	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.812	0.878	13/02/2018	-0.29	0.1	3.78	-17.25	不適用	不適用	-18.76	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.211	1.308	13/02/2018	-3.89	3.5	12.86	20.26	不適用	不適用	21.1	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.229	1.328	13/02/2018	-5.02	1.57	6.59	12.03	不適用	不適用	22.9	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.835	0.902	13/02/2018	-3.61	8.55	16.66	12.65	不適用	不適用	-16.46	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.077	1.164	13/02/2018	-2.18	-0.92	5.28	12.35	不適用	不適用	7.7	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.983	1.062	13/02/2018	-4.95	4.26	16.53	20.89	不適用	不適用	-1.72	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.559	1.684	13/02/2018	-8.08	7.59	32.57	31.78	不適用	不適用	55.9	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.972	1.05	13/02/2018	-4.41	1.24	15.24	10.92	不適用	不適用	-2.78	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.151	1.243	13/02/2018	-5.5	7.37	11.75	13.85	不適用	不適用	15.1	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.064	1.149	13/02/2018	-4.83	3.4	8.99	4.83	不適用	不適用	6.4	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.075	1.161	13/02/2018	-3.67	4.57	16.23	3.07	不適用	不適用	7.5	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.068	1.154	13/02/2018	-3.44	4.6	12.1	不適用	不適用	不適用	6.8	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.998	1.078	13/02/2018	-3.33	0.97	4.79	不適用	不適用	不適用	-0.24	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.928	1.002	13/02/2018	-2.13	-0.54	0.11	不適用	不適用	不適用	-7.21	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		
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.965	1.042	13/02/2018	0.39	1.83	0.85	不適用	不適用	不適用	-3.53	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.294	0.318	13/02/2018	0.14	0.75	7.1	4.93	3.81	15.34	194	4.31
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.109	1.198	13/02/2018	-1.95	10.46	18.48	不適用	不適用	不適用	10.9	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.854	0.923	13/02/2018	-0.13	3.51	10.01	不適用	不適用	不適用	-14.59	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.973	1.051	13/02/2018	-1.19	-1.62	1.26	不適用	不適用	不適用	-2.67	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.069	1.155	13/02/2018	-5.06	4.6	8.98	不適用	不適用	不適用	6.9	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.154	1.247	13/02/2018	-2.7	5.39	13.14	不適用	不適用	不適用	15.4	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.31	1.415	13/02/2018	-6.16	7.55	21.75	不適用	不適用	不適用	31	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.006	1.087	13/02/2018	-5.72	-4.64	-2.9	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.086	1.173	13/02/2018	-6.94	-4.06	-1.81	不適用	不適用	不適用	8.6	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.614	0.663	13/02/2018	-5.14	-2.1	3.31	-8.07	32.84	55.84	514	7.36
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.044	1.127	13/02/2018	-3.87	1.26	7.9	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.973	1.052	13/02/2018	-0.62	-0.21	2.18	不適用	不適用	不適用	-2.41	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.265	1.367	13/02/2018	-4.24	7.11	23.78	不適用	不適用	不適用	26.5	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.101	1.189	13/02/2018	-6.62	6.58	19.14	不適用	不適用	不適用	10.1	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.323	1.429	13/02/2018	-2.58	12.31	31.25	不適用	不適用	不適用	32.3	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.394	0.425	13/02/2018	-4.53	4.13	23.92	32.47	69.84	84.92	293.7	5.51

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		
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.294	1.398	13/02/2018	-4.99	9.2	18.39	不適用	不適用	不適用	29.4	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.164	1.257	13/02/2018	-6.2	10.44	16.41	不適用	不適用	不適用	16.4	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.89	0.961	13/02/2018	-8.54	-5.99	-11	不適用	不適用	不適用	-11.01	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.115	1.204	13/02/2018	-4.94	8.15	11.51	不適用	不適用	不適用	11.5	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.91	0.983	13/02/2018	-2.55	-5.57	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.04	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.959	1.036	13/02/2018	-3.51	-3.04	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.14	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.948	1.024	13/02/2018	-4.75	-3.41	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.21	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.979	1.057	13/02/2018	-2.54	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.15	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.979	1.058	13/02/2018	-3.53	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.08	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.975	1.053	13/02/2018	-5.37	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.53	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.458	0.494	13/02/2018	-3.03	6.99	12.44	9.98	20.36	54.98	357.5	6.13
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.193	2.369	13/02/2018	-4.44	20.49	42.77	36.64	53.14	86.16	不適用	12.85
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.624	0.674	13/02/2018	-3.84	10.25	27.76	29.1	116.86	183.24	517.52	7.91
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.187	0.202	13/02/2018	-1.47	12.7	26.64	19.3	14.49	37.22	87.3	2.69
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.083	0.089	13/02/2018	-5.16	5.08	13.44	-1.9	5.22	127.82	-17.3	-0.8
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.3	0.325	13/02/2018	-4.18	9.68	22.31	32.04	53.34	61.07	200.4	4.77

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		
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.604	0.653	13/02/2018	-5.06	10.36	21.54	20.5	53.55	39.96	504.2	7.92
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.116	0.125	13/02/2018	-0.77	9.86	20.48	2.29	-3.17	12.52	15.9	0.63
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.431	0.466	13/02/2018	-4.9	6.15	18.26	26.59	47.6	77.42	331.3	6.68
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.21	0.227	13/02/2018	-3.49	6.39	18.65	17.79	35.07	30.29	109.9	3.33
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.682	0.737	13/02/2018	-3.55	6.78	19.7	8.96	39.27	20.16	582.4	8.87
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.584	1.711	13/02/2018	-4.12	6.95	17.42	18.03	42.57	46.4	58.4	2.53
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.295	2.479	13/02/2018	-2.8	-1.63	2.36	10.82	0.66	29.59	129.5	5.41
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.506	2.708	13/02/2018	-4.53	2.16	4.29	3	28.05	27.66	150.6	6.41
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.88	0.951	13/02/2018	-10.1	6.22	-10.17	-27.46	-41.18	-48.66	-12.01	-0.98

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