

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**21 二月 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.142	0.153	20/02/2018	0	-0.35	-0.63	-1.8	-2.47	-1.11	42.1	1.66
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.123	0.132	20/02/2018	-0.16	-0.97	-1.92	-3.99	-5.98	-9.91	22.7	0.73
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.18	12.02	20/02/2018	-0.09	-0.53	-1.06	-2.19	-3.2	-0.97	11.8	0.68
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.117	0.126	20/02/2018	-2.67	8.35	0.52	17.86	-10.15	-35.22	247.62	6.73
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.094	0.101	20/02/2018	-4.87	3.88	-0.11	0.97	46.41	37.59	72.24	2.88
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.082	0.088	20/02/2018	-4.45	3.42	11.93	14.77	57.53	52.52	137.9	4.69
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.267	0.288	20/02/2018	-3.85	4.79	11.16	16.59	57.99	63.6	145.18	4.86
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.075	5.482	20/02/2018	-4.61	-1.57	7.73	6.62	41.56	16.43	135.94	4.65
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.612	1.742	20/02/2018	-2.89	7.47	12.1	34.45	77.71	82.77	61.2	2.75
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.098	1.186	20/02/2018	-6.63	6.5	18.52	47.8	127.75	201.48	9.8	0.53
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.032	2.195	20/02/2018	-4.78	-0.39	6.11	6.5	61.78	44.11	103.2	5.41
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.211	2.389	20/02/2018	-4.41	2.65	12.63	19.84	59.87	136.27	121.1	7.22
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.997	1.077	20/02/2018	-3.62	-4.36	-3.99	不適用	不適用	不適用	-0.34	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		
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.049	1.133	20/02/2018	-5.15	-4.55	-3.05	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.099	1.182	20/02/2018	-0.09	-0.81	-1.52	-3.6	-5.5	-5.67	9.9	0.49
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.285	0.308	20/02/2018	0.11	-0.63	1.97	0.35	13.46	37.48	65.22	2.66
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.094	0.101	20/02/2018	-4.29	1.3	7.96	15.27	58.91	73.65	126.09	4.36
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.21	0.227	20/02/2018	-3.89	-1.78	2.64	-3.8	19.93	58.37	89.02	3.38
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.361	0.39	20/02/2018	-4.52	-5.93	-4.26	1.95	11.89	3.76	261.4	4.7
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.458	0.495	20/02/2018	-3.33	1.48	7.61	21.69	33.45	29.31	358.4	5.59
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.561	0.607	20/02/2018	-1.34	-1.04	-0.23	5.03	16.74	49.81	461.5	6.36
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.294	0.316	20/02/2018	-0.1	-0.44	-0.88	-2.62	-4.42	-4.48	194.2	3.93
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.691	0.746	20/02/2018	-4.05	2.2	8.87	36.14	76.12	106.05	590.9	7.18
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.347	0.375	20/02/2018	-2.17	-1.73	-3.64	8.81	8.98	50.28	247	5.08
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.496	0.536	20/02/2018	-1.47	6.69	14.31	26.14	46.08	30.35	396.1	6.59
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.14	20.58	20/02/2018	-0.05	-0.21	-0.42	-1.14	-2	0.31	91.4	2.75

## 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	0.309	0.334	20/02/2018	-0.74	-3.28	6.07	34.3	12.11	77.45	209.3	4.52
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.532	1.655	20/02/2018	-6.13	5.95	-4.31	20.44	-23.93	-40.3	53.2	3.27
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.859	2.008	20/02/2018	-3.18	2.42	10.59	31.47	67.33	不適用	85.9	8.01
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.229	1.328	20/02/2018	-2.38	-1.21	0.57	9.93	17.38	不適用	22.9	3.45
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.407	1.52	20/02/2018	-2.83	-1.4	1.15	13.01	28.38	不適用	40.7	5.78
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.086	1.173	20/02/2018	-2.43	-0.18	2.74	7.52	8.62	不適用	8.6	1.66
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.153	1.246	20/02/2018	-3.03	0.61	4.72	9.71	15.32	不適用	15.3	2.88
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.166	1.259	20/02/2018	-3.56	1.66	6.39	12.77	16.62	不適用	16.6	3.11
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.004	1.084	20/02/2018	-3.18	-3.18	-2.43	2.72	不適用	不適用	0.4	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.067	1.152	20/02/2018	-3.09	-1.48	1.14	3.59	不適用	不適用	6.7	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.038	1.121	20/02/2018	-3.8	-3.53	-2.54	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.098	1.186	20/02/2018	-4.94	-3.77	-1.61	不適用	不適用	不適用	9.8	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.06	1.145	20/02/2018	-2.75	-2.3	0.66	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.2	1.296	20/02/2018	-3.23	-0.08	5.54	不適用	不適用	不適用	20	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.004	1.084	20/02/2018	-1.47	-4.11	-5.37	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.032	1.115	20/02/2018	-6.69	-4	4.69	不適用	不適用	不適用	3.2	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	0.975	1.053	20/02/2018	-1.89	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.5	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.982	1.06	20/02/2018	-2.43	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.84	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.989	1.068	20/02/2018	-3.15	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.12	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.27	101.4	20/02/2018	-0.05	-0.3	-0.58	-1.72	-2.82	-5.29	-5.73	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	81.41	87.94	20/02/2018	-4.73	19.26	27.02	29.47	107.47	27.02	-43.07	-1.99
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.33	91.75	20/02/2018	-0.09	-0.55	-1.08	-3.19	-5.22	-9.84	-14.67	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.009	2.17	20/02/2018	-4.79	1.77	6.35	33.84	98.32	82.8	不適用	12.02
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.281	20/02/2018	0.5	-0.23	-0.84	-3.34	5.76	20.65	160.6	3.89
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.957	1.029	20/02/2018	-0.16	-0.91	-1.69	-3.79	-5.78	-7.86	-4.27	-0.27
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.342	0.37	20/02/2018	-2.45	5.26	11.93	7.94	7.44	18.68	242.4	4.49
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.658	0.711	20/02/2018	-3.68	7.86	7.41	15.31	51.47	65.25	557.7	6.96

## 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	0.342	20/02/2018	-1.28	-2.58	-0.16	-0.72	-2.25	20.72	217	4.21
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	20/02/2018	0	-0.17	-0.73	-2.82	-4.86	-7.32	76	2.04
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.219	0.237	20/02/2018	-2.01	10.71	31.73	45.36	59.77	45.45	119.2	2.84
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.329	0.355	20/02/2018	0.15	1.8	7.62	5.05	4.35	17.55	228.9	4.36
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.488	0.528	20/02/2018	1.64	12.46	19.79	19.01	-17.04	-24.08	388.4	6.4
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.253	0.273	20/02/2018	0.4	17.57	30.63	7.94	-1.25	23.25	152.9	3.7
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.313	0.338	20/02/2018	-2.07	3.78	8.91	8.08	18.97	28.4	212.9	4.65
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.767	0.829	20/02/2018	-3.61	12.41	16.95	29.03	72.4	71.4	667.2	8.93
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.172	1.266	20/02/2018	-3.7	8.22	15.92	不適用	不適用	不適用	17.2	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.111	1.2	20/02/2018	-2.46	7.14	12.87	不適用	不適用	不適用	11.1	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.076	1.162	20/02/2018	-1.01	5.59	11.24	不適用	不適用	不適用	7.6	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.059	1.144	20/02/2018	-1.12	4.23	9.23	不適用	不適用	不適用	5.9	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.033	1.115	20/02/2018	-0.58	2.68	7.53	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.21	20/02/2018	0.06	0.06	-0.25	-1.36	-2.5	-2.62	60.1	1.98
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.339	0.366	20/02/2018	-1.74	12.43	25.63	26.57	26	10.96	239.2	4.73

## 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	0.375	0.405	20/02/2018	-2.98	10.69	30.05	23.74	37.59	8.57	274.8	5.13
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.361	0.39	20/02/2018	-1.72	11.81	26.08	28.51	43.38	15.5	260.6	4.97
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.056	0.06	20/02/2018	-1.76	19.96	33.41	49.07	68.88	-0.89	-44.1	-2.18
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.006	0.006	20/02/2018	1.79	18.75	46.15	72.73	111.11	78.13	-94.3	-10.25
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.367	0.396	20/02/2018	1.41	14.27	25.58	1.92	0.77	16.23	266.7	5.04
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.06	1.145	20/02/2018	-3.64	8.36	19.38	15.15	33.03	不適用	6	0.6
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.458	1.575	20/02/2018	-0.75	8.16	27.78	28.57	47.47	不適用	45.8	3.93
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.35	0.378	20/02/2018	-0.51	11.42	20.67	9.4	7.72	35.15	250.3	4.86
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.35	0.379	20/02/2018	-3.04	15.3	15.68	14.7	-30.91	不適用	-64.96	-10.18
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.786	1.93	20/02/2018	-0.5	17.19	29.89	14.41	34.29	不適用	78.6	6.39
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.055	1.14	20/02/2018	-9.6	-3.12	-2.22	-16.07	5.5	不適用	5.5	0.6
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.609	0.657	20/02/2018	0.41	20.35	28.72	17.83	15.81	154.11	508.6	7.07
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.318	1.424	20/02/2018	-6.99	21.14	30.37	0.08	50.34	不適用	31.8	3.51
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.923	0.998	20/02/2018	-0.1	-0.62	0.04	-2.94	-5.85	不適用	-7.66	-1.03
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.203	1.3	20/02/2018	-0.82	2.12	1.6	-3.61	13.49	不適用	20.3	2.43
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.721	0.779	20/02/2018	2.33	14.58	12.32	-15.18	-18.93	不適用	-27.86	-4.3
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.097	1.185	20/02/2018	-3.18	6.2	11	7.44	11.77	不適用	9.7	1.31
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.013	1.094	20/02/2018	-3.34	1.41	4.07	-4.34	0.1	不適用	1.3	0.18

## 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	1.012	1.093	20/02/2018	-1.17	3.47	6.48	2.48	1.94	不適用	1.2	0.17
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.164	1.257	20/02/2018	-2.51	3.28	5.53	5.24	11.28	不適用	16.4	2.53
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.335	1.442	20/02/2018	-1.48	5.78	10.51	9.52	25.23	不適用	33.5	4.88
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.352	1.461	20/02/2018	-3.91	3.76	11.83	15.26	26.95	不適用	35.2	5.27
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.468	0.505	20/02/2018	-7.59	-6.72	-17.02	-2.77	-43.7	不適用	-53.25	-12.14
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.88	0.951	20/02/2018	1.48	22.47	21.35	58.19	-8.81	不適用	-11.97	-2.15
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.032	1.115	20/02/2018	-1.71	-0.29	1.38	7.59	-1.81	不適用	3.2	0.54
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.803	0.868	20/02/2018	-1.69	4.84	9.01	3.65	-6.81	-3.91	703.4	8.2
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.691	0.747	20/02/2018	0.91	4.65	6.19	5.87	-25.46	不適用	-30.89	-6.46
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.231	1.329	20/02/2018	-3.75	0.9	3.19	3.62	21.16	不適用	23.1	4.03
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.096	1.184	20/02/2018	-2.23	0.27	3.79	7.87	9.6	不適用	9.6	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.138	1.229	20/02/2018	-2.82	1.34	6.95	12.12	13.8	不適用	13.8	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.232	1.331	20/02/2018	-3.6	0.74	6.12	16.01	23.2	不適用	23.2	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.309	1.414	20/02/2018	-1.87	7.65	16.36	13.24	30.9	不適用	30.9	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.52	1.642	20/02/2018	-4.76	10.95	25.83	32.17	不適用	不適用	52	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.036	1.119	20/02/2018	-4.87	5.65	3.88	-3.09	不適用	不適用	3.6	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.1	1.188	20/02/2018	-2.22	2.23	-0.27	9.78	不適用	不適用	10	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		
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.13	1.22	20/02/2018	-1.22	7.52	15.27	14.44	不適用	不適用	13	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.871	0.941	20/02/2018	-0.98	0.14	-0.15	-11.37	不適用	不適用	-12.93	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.949	1.025	20/02/2018	-2.36	1.36	1.44	-5.62	不適用	不適用	-5.15	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.19	1.286	20/02/2018	-4.11	5.78	14.98	22.54	不適用	不適用	19	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.188	1.283	20/02/2018	0.34	16.36	23.25	18.68	不適用	不適用	18.8	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.009	1.09	20/02/2018	-0.1	11.68	29.62	5.09	不適用	不適用	0.9	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.191	1.286	20/02/2018	-2.06	10.69	21.63	16.54	不適用	不適用	19.1	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.626	0.677	20/02/2018	-3.21	9.3	28.49	35.23	49.89	60.37	526.4	7.19
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.404	1.516	20/02/2018	-3.9	16.42	40.67	37.24	不適用	不適用	40.4	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.116	1.205	20/02/2018	-3.38	3.24	9.09	10.17	不適用	不適用	11.6	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.25	1.35	20/02/2018	-3.03	8.13	6.2	13.64	不適用	不適用	25	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.061	1.146	20/02/2018	-2.66	-0.09	3.71	-4.67	不適用	不適用	6.1	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.151	1.243	20/02/2018	-1.2	13.4	19.91	20.61	不適用	不適用	15.1	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.946	1.022	20/02/2018	0.75	1.24	3.61	0.15	不適用	不適用	-5.36	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.068	1.154	20/02/2018	-0.37	1.52	4.6	6.69	不適用	不適用	6.8	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.968	1.046	20/02/2018	-1.5	2.17	5.62	-0.51	不適用	不適用	-3.21	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		
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	1.029	1.111	20/02/2018	-2.28	8.12	15.62	8.28	不適用	不適用	2.9	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.944	1.02	20/02/2018	-0.39	-2.56	-2.35	-4.19	不適用	不適用	-5.59	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.97	1.048	20/02/2018	-0.7	-0.55	-0.41	-2.21	不適用	不適用	-2.98	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.82	0.886	20/02/2018	-1.35	2.04	3.8	-16.33	不適用	不適用	-17.97	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.242	1.341	20/02/2018	-2.59	5.61	13.53	22.36	不適用	不適用	24.2	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.28	1.382	20/02/2018	-2.22	6.14	9.4	14.59	不適用	不適用	28	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.885	0.956	20/02/2018	-0.74	16.04	22.33	12.26	不適用	不適用	-11.47	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.082	1.169	20/02/2018	-3.39	-0.73	5.46	11.31	不適用	不適用	8.2	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	1.009	1.09	20/02/2018	-3.72	5.77	15.14	20.97	不適用	不適用	0.9	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.554	1.679	20/02/2018	-7.39	7.17	32.26	27.69	不適用	不適用	55.4	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	1.008	1.089	20/02/2018	-2.42	4.87	18.64	13.73	不適用	不適用	0.8	不適用
MC202 #	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.198	1.294	20/02/2018	-3.78	11.75	15.08	17.45	不適用	不適用	19.8	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.097	1.185	20/02/2018	-3.09	7.87	11.84	6.61	不適用	不適用	9.7	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.106	1.195	20/02/2018	-2.64	10.05	19.05	5.33	不適用	不適用	10.6	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.09	1.178	20/02/2018	-3.37	7.81	14.63	不適用	不適用	不適用	9	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.014	1.095	20/02/2018	-2.78	3.1	6.31	不適用	不適用	不適用	1.4	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.932	1.007	20/02/2018	-1.53	-0.89	0.44	不適用	不適用	不適用	-6.77	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		
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.951	1.027	20/02/2018	-1.58	-1.32	-0.53	不適用	不適用	不適用	-4.93	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.296	0.32	20/02/2018	0.14	1.79	7.7	5.26	4.7	16.74	196.4	4.34
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.145	1.236	20/02/2018	-0.09	13.59	20.9	不適用	不適用	不適用	14.5	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.862	0.931	20/02/2018	-1.11	5.3	8.78	不適用	不適用	不適用	-13.81	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.981	1.06	20/02/2018	-0.35	-0.83	2.13	不適用	不適用	不適用	-1.86	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.099	1.187	20/02/2018	-2.92	8.28	12.07	不適用	不適用	不適用	9.9	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.208	1.305	20/02/2018	0.08	10.12	16.71	不適用	不適用	不適用	20.8	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.381	1.492	20/02/2018	-2.61	13.66	26.58	不適用	不適用	不適用	38.1	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.026	1.108	20/02/2018	-3.75	-2.93	-1.63	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.099	1.187	20/02/2018	-4.85	-3.17	-1.61	不適用	不適用	不適用	9.9	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.634	0.685	20/02/2018	-2.73	1.93	4.34	-8.02	36.83	60.63	534.5	7.5
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.069	1.155	20/02/2018	-2.37	3.89	9.39	不適用	不適用	不適用	6.9	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.973	1.051	20/02/2018	-0.72	-0.1	2.11	不適用	不適用	不適用	-2.44	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.311	1.416	20/02/2018	-4.52	10.45	26.91	不適用	不適用	不適用	31.1	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.089	1.176	20/02/2018	-7	4.41	18.5	不適用	不適用	不適用	8.9	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.372	1.483	20/02/2018	-1.29	15.29	35.71	不適用	不適用	不適用	37.2	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.417	0.45	20/02/2018	-0.62	10.24	28.93	37.16	79.23	96.74	316.7	5.74

## 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		
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.365	1.475	20/02/2018	-1.73	13.47	22.31	不適用	不適用	不適用	36.5	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.154	1.246	20/02/2018	-5.25	6.36	16.71	不適用	不適用	不適用	15.4	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.883	0.954	20/02/2018	-10.62	-7.58	-11.64	不適用	不適用	不適用	-11.68	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.114	1.204	20/02/2018	-3.72	6.5	11.44	不適用	不適用	不適用	11.4	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.904	0.976	20/02/2018	-2.95	-5.93	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.64	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.949	1.025	20/02/2018	-4.56	-3.97	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.14	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.936	1.011	20/02/2018	-5.78	-4.48	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.39	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.987	1.066	20/02/2018	-1.72	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.33	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.992	1.071	20/02/2018	-2.29	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.82	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.999	1.079	20/02/2018	-3.04	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.13	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.466	0.504	20/02/2018	-3.36	8.8	13.51	11.03	21.6	51.51	366.2	6.21
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.296	2.48	20/02/2018	-1.71	26.29	48.03	42.52	61.24	86.36	不適用	13.04
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.62	0.67	20/02/2018	-4.19	7.97	27.12	26.57	114.83	165.16	514.06	7.88
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.191	0.206	20/02/2018	-0.21	15.46	29.45	21.09	15.11	31.68	91.2	2.78
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.083	0.09	20/02/2018	-3.81	5.18	14.58	-2.57	3.22	128.85	-16.7	-0.77
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.306	0.33	20/02/2018	-3.2	10.12	24.72	33.67	52.62	56.13	205.7	4.84

## 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	0.621	0.671	20/02/2018	-3.48	13.21	23.97	21.95	56.2	43.13	521.2	8.04
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.12	0.13	20/02/2018	1.86	14.46	25.44	5.9	-0.66	12.43	20.3	0.79
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.445	0.481	20/02/2018	-3.51	9.85	20.41	27.33	51.28	78.25	344.9	6.82
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.217	0.234	20/02/2018	-2.34	10.43	20.22	18.77	38.39	30.88	117	3.48
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.684	0.739	20/02/2018	-3.95	5.72	21.63	7.53	39.96	11.44	583.7	8.87
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.626	1.757	20/02/2018	-2.87	9.79	19.56	19.21	44.15	49.17	62.6	2.67
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.313	2.498	20/02/2018	-2.12	-1.36	3.49	10.99	1.49	30.53	131.3	5.46
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.609	2.818	20/02/2018	-1.44	7.54	8.12	4.57	33.11	30.52	160.9	6.7
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.892	0.964	20/02/2018	-8.41	11.12	-6.83	-26.72	-40.74	-49.89	-10.75	-0.87

## 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