

Hansard International

單位基金表現簡報

01 三月 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	28/02/2018	-0.07	-0.35	-0.7	-1.87	-2.54	-1.32	42	1.65
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.123	0.132	28/02/2018	-0.16	-1.05	-1.92	-4.07	-6.05	-9.99	22.6	0.73
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.18	12.02	28/02/2018	-0.09	-0.53	-1.06	-2.19	-3.2	-1.06	11.8	0.68
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.119	0.129	28/02/2018	0.17	8.14	4.09	17.97	-7.29	-33.72	255.65	6.85
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.095	0.102	28/02/2018	-2.77	5.34	0.96	0.11	48.43	40.92	74.08	2.94
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.081	0.087	28/02/2018	-2.77	3.59	11.45	11.6	58.43	51.59	135.57	4.63
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.27	0.292	28/02/2018	-2.45	8.78	12.72	15.32	60.74	69.94	148.12	4.92
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.08	5.487	28/02/2018	-4.26	0.75	8.22	5.05	42.34	17.84	136.17	4.65
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.622	1.752	28/02/2018	-3.51	9.82	14.31	31.98	79.19	83.82	62.2	2.78
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.106	1.194	28/02/2018	-3.66	9.4	18.25	45.47	130.8	205.27	10.6	0.57
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.038	2.201	28/02/2018	-3.46	2.31	7.32	4.57	64.89	40.94	103.8	5.43
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.223	2.402	28/02/2018	-3.43	4.51	13.36	17.31	63.82	137.37	122.3	7.26
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.997	1.077	28/02/2018	-3.88	-3.88	-3.41	不適用	不適用	不適用	-0.32	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	1.064	1.149	28/02/2018	-3.27	-2.39	-1.02	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.099	1.181	28/02/2018	-0.09	-0.72	-1.52	-3.6	-5.5	-5.75	9.9	0.49
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.285	0.308	28/02/2018	0.74	-0.59	1.31	-0.28	13.56	37.66	65.51	2.67
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.094	0.101	28/02/2018	-3.1	3.3	8.55	13.96	59.69	69.8	126.81	4.37
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.211	0.229	28/02/2018	-2.76	0.19	3.22	-4.77	22.47	59.02	90.37	3.42
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.363	0.392	28/02/2018	-3.04	-4.45	-4.57	1.54	13.12	2.8	263.1	4.71
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.46	0.497	28/02/2018	-3.46	2.98	8.93	21.09	35.98	27.33	359.9	5.6
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.56	0.605	28/02/2018	-1.32	-2.2	-0.6	3.42	13.97	49.35	459.6	6.34
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.294	0.316	28/02/2018	-0.07	-0.44	-0.88	-2.58	-4.39	-4.57	194.2	3.93
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.704	0.76	28/02/2018	-1.94	4.51	11.31	37.73	79.27	110.53	603.8	7.24
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.349	0.377	28/02/2018	-0.97	-1.52	-2.19	9.1	10.07	51.13	248.8	5.1
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.507	0.548	28/02/2018	0.42	9.81	17.47	27.83	49.23	33.48	407.1	6.68
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.14	20.58	28/02/2018	-0.05	-0.21	-0.36	-1.14	-2	0.21	91.4	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		
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.308	0.333	28/02/2018	-0.81	-4.53	6.43	30.92	11.76	73.31	207.8	4.49
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.54	1.663	28/02/2018	-3.75	3.36	-0.39	19.84	-21.03	-43.36	54	3.31
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.898	2.051	28/02/2018	-0.94	5.62	13.04	33.38	69.46	不適用	89.8	8.26
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.236	1.335	28/02/2018	-1.75	-0.56	0.98	10.06	17.6	不適用	23.6	3.53
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.419	1.532	28/02/2018	-1.87	-0.14	0.92	13.34	29	不適用	41.9	5.91
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.091	1.179	28/02/2018	-1.89	0.28	3.41	7.28	10.85	不適用	9.1	1.74
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.161	1.254	28/02/2018	-2.44	1.31	7.3	9.53	18.16	不適用	16.1	3.01
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.177	1.271	28/02/2018	-2.97	2.62	7.88	12.85	19.94	不適用	17.7	3.29
MB59 #	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.004	1.084	28/02/2018	-2.71	-3.28	-3.55	2.75	不適用	不適用	0.4	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.07	1.156	28/02/2018	-1.56	-1.11	1.13	3.18	不適用	不適用	7	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.038	1.121	28/02/2018	-3.17	-3.08	-2.81	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.103	1.192	28/02/2018	-3.16	-2.65	-0.54	不適用	不適用	不適用	10.3	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.066	1.151	28/02/2018	-2.91	-1.11	1.14	不適用	不適用	不適用	6.6	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.21	1.307	28/02/2018	-2.73	1.26	6.51	不適用	不適用	不適用	21	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.004	1.085	28/02/2018	-1.28	-4.02	-5.46	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.037	1.12	28/02/2018	-3.45	-3.8	4.41	不適用	不適用	不適用	3.7	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		
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.978	1.057	28/02/2018	-1.63	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.2	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.987	1.066	28/02/2018	-2.03	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.34	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.996	1.076	28/02/2018	-2.58	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.44	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1	1.08	28/02/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.26	101.4	28/02/2018	-0.04	-0.29	-0.58	-1.72	-2.82	-5.29	-5.74	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	82.1	88.68	28/02/2018	-2.98	19.23	29.68	28.14	110.62	29.41	-42.59	-1.96
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.31	91.73	28/02/2018	-0.08	-0.54	-1.08	-3.19	-5.22	-9.84	-14.69	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.049	2.214	28/02/2018	-0.77	3.28	6.94	34.98	102.87	83.77	不適用	12.1
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.262	0.283	28/02/2018	1.43	-0.83	-0.98	-2.42	5.39	21.56	162.2	3.91
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.957	1.029	28/02/2018	-0.14	-0.87	-1.71	-3.8	-5.81	-7.98	-4.3	-0.28
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.341	0.368	28/02/2018	-3.24	3.81	11.27	6.77	7.48	16.92	240.6	4.47

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		
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.666	0.719	28/02/2018	-3	10.58	7.6	16.14	57.69	65.78	565.6	7
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.316	0.342	28/02/2018	-1.06	-3.01	-0.57	-1.8	-2.77	19.09	216.3	4.19
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	28/02/2018	-0.06	-0.23	-0.73	-2.87	-4.92	-7.47	75.9	2.04
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.22	0.237	28/02/2018	-2.53	10.68	31.71	43.31	60.25	44.73	119.7	2.85
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.328	0.354	28/02/2018	-1.09	0.58	6.43	3.7	3.38	16.95	227.7	4.35
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.499	0.539	28/02/2018	0.99	12.13	21.67	19.88	-12.22	-27.21	399.2	6.49
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.256	0.277	28/02/2018	0.27	17.91	31.33	7.92	-0.43	23.13	156.1	3.74
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.315	0.34	28/02/2018	-2.18	4.45	9.12	7.78	21.42	26.65	214.6	4.67
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.777	0.839	28/02/2018	-2.42	13.92	17.42	29.5	78.57	73.5	676.6	8.98
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.178	1.273	28/02/2018	-3.99	8.47	16.29	不適用	不適用	不適用	17.8	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.114	1.203	28/02/2018	-2.88	7.12	12.88	不適用	不適用	不適用	11.4	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.077	1.163	28/02/2018	-2.45	5.18	10.91	不適用	不適用	不適用	7.7	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.058	1.142	28/02/2018	-1.76	3.62	8.62	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.029	1.111	28/02/2018	-1.44	1.78	6.48	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.21	28/02/2018	0.06	0.06	-0.19	-1.36	-2.44	-2.73	60.1	1.98

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		
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.342	0.369	28/02/2018	-2.9	11	27.32	26.47	28.42	7.65	242.1	4.76
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.374	0.404	28/02/2018	-4.42	11.13	31.18	21.32	42.57	4.23	274.4	5.12
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.356	0.385	28/02/2018	-3.65	10.82	25.19	26.57	46.32	6.9	256.3	4.92
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.057	0.061	28/02/2018	-2.75	20.47	36.14	48.29	71.73	-0.7	-43.5	-2.14
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.006	0.006	28/02/2018	-1.69	20.83	48.72	75.76	107.14	70.59	-94.2	-10.18
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.368	0.397	28/02/2018	0.33	13.87	25.37	-0.08	0.38	21.55	267.7	5.05
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.059	1.144	28/02/2018	-3.73	8.52	19.31	12.88	34.94	不適用	5.9	0.59
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.477	1.596	28/02/2018	-2.06	10.31	30.36	28.88	53.63	不適用	47.7	4.06
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.352	0.38	28/02/2018	-1.4	9.19	19.91	10.18	9.33	36.85	251.7	4.87
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.35	0.378	28/02/2018	-1.82	8.94	18.82	11.94	-26.61	不適用	-65.03	-10.18
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.814	1.96	28/02/2018	-0.93	19.26	32.7	14.74	39.32	不適用	81.4	6.55
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.082	1.169	28/02/2018	-10.65	0	-2.17	-14.06	6.92	不適用	8.2	0.89
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.622	0.671	28/02/2018	1.29	17.6	31.45	20.21	19.06	155.87	521.5	7.15
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.333	1.44	28/02/2018	-5.73	22.18	33.38	-1.26	53.11	不適用	33.3	3.64
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.923	0.998	28/02/2018	0	-0.61	0.04	-2.91	-5.83	不適用	-7.66	-1.03
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.207	1.304	28/02/2018	-1.23	1.34	2.03	-3.52	13.98	不適用	20.7	2.47
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.722	0.779	28/02/2018	0.78	13.25	13.3	-16.96	-18.07	不適用	-27.84	-4.28
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.112	1.201	28/02/2018	-2.54	7.13	12.12	7.96	14.95	不適用	11.2	1.5

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		
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.015	1.096	28/02/2018	-4.15	1.2	3.78	-4.43	1	不適用	1.5	0.21
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	1.004	1.084	28/02/2018	-2.52	2.16	5.31	0.98	2.08	不適用	0.4	0.06
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.17	1.264	28/02/2018	-2.01	3.82	5.79	5.31	12.83	不適用	17	2.61
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.346	1.453	28/02/2018	-2.18	6.91	11.24	9.79	27.95	不適用	34.6	5
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.356	1.465	28/02/2018	-4.57	4.95	11.51	14.53	29.14	不適用	35.6	5.3
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.451	0.487	28/02/2018	-9.21	-14.04	-16.96	-6.94	-44.63	不適用	-54.94	-12.65
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.907	0.98	28/02/2018	2.42	22.21	28.73	60.97	-2.59	不適用	-9.26	-1.63
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.031	1.114	28/02/2018	-1.53	-1.06	0.88	5.9	-1.72	不適用	3.1	0.52
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.811	0.876	28/02/2018	-1.67	8.47	11.16	3.09	-3.67	-7.01	710.8	8.23
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.682	0.736	28/02/2018	-1.55	1.2	3.49	4.35	-26.3	不適用	-31.84	-6.67
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.239	1.339	28/02/2018	-2.67	1.98	2.31	3.68	22.79	不適用	23.9	4.14
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.101	1.19	28/02/2018	-1.87	0.73	4.46	7.62	11.08	不適用	10.1	1.93
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.146	1.237	28/02/2018	-2.3	1.96	8.01	11.91	15.62	不適用	14.6	2.75
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.245	1.345	28/02/2018	-2.96	1.8	7.61	16.25	25.28	不適用	24.5	4.46
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.315	1.42	28/02/2018	-3.45	8.41	16.79	12.59	34.03	不適用	31.5	5.6
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.55	1.674	28/02/2018	-3.97	11.27	27.57	32.93	不適用	不適用	55	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.048	1.132	28/02/2018	-3.23	9.89	6.62	-2.33	不適用	不適用	4.8	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		
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.097	1.185	28/02/2018	-3.01	2.43	-0.27	8.29	不適用	不適用	9.7	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.125	1.216	28/02/2018	-2.34	5.53	14.34	12.97	不適用	不適用	12.5	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.875	0.945	28/02/2018	-1.13	0.75	0.15	-11.59	不適用	不適用	-12.55	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.958	1.035	28/02/2018	-2.14	2.34	2.09	-5.49	不適用	不適用	-4.17	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.199	1.295	28/02/2018	-3.46	6.77	15.51	21.79	不適用	不適用	19.9	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.197	1.293	28/02/2018	-1.48	16.89	25.08	20.8	不適用	不適用	19.7	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.014	1.095	28/02/2018	-1.36	12.32	30.33	4.46	不適用	不適用	1.4	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.202	1.298	28/02/2018	-2.67	11.61	22.38	16.25	不適用	不適用	20.2	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.63	0.681	28/02/2018	-3.76	9.28	28.77	35.21	52.41	57.2	530.2	7.21
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.43	1.544	28/02/2018	-2.85	16.54	44.58	40.33	不適用	不適用	43	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.12	1.21	28/02/2018	-3.7	3.99	8.32	10.13	不適用	不適用	12	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.251	1.352	28/02/2018	-3.7	8.03	6.02	13.83	不適用	不適用	25.1	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.046	1.13	28/02/2018	-4.56	-1.78	0.48	-5.25	不適用	不適用	4.6	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.165	1.259	28/02/2018	-1.85	14.22	22.53	22.75	不適用	不適用	16.5	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.945	1.02	28/02/2018	-0.16	0.36	3.19	-0.13	不適用	不適用	-5.54	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.067	1.153	28/02/2018	-0.93	1.72	4.3	6.17	不適用	不適用	6.7	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		
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.969	1.046	28/02/2018	-1.67	1.74	5.41	-1.03	不適用	不適用	-3.15	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	1.038	1.122	28/02/2018	-3.71	8.08	15.86	9.27	不適用	不適用	3.8	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.945	1.021	28/02/2018	-0.93	-2.66	-2.42	-4.32	不適用	不適用	-5.49	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.975	1.053	28/02/2018	-1.22	-0.21	-0.11	-1.91	不適用	不適用	-2.52	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.824	0.89	28/02/2018	-1.64	1.5	3.99	-15.79	不適用	不適用	-17.62	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.239	1.339	28/02/2018	-3.43	4.82	12.23	20.53	不適用	不適用	23.9	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.293	1.397	28/02/2018	-3.44	8.47	10.14	14.63	不適用	不適用	29.3	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.9	0.972	28/02/2018	-1.03	14.1	26.75	16.01	不適用	不適用	-10.01	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.084	1.171	28/02/2018	-1.99	-1.19	4.94	11.19	不適用	不適用	8.4	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	1.002	1.082	28/02/2018	-5.2	2.6	16.86	20.39	不適用	不適用	0.2	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.572	1.699	28/02/2018	-5.47	8.26	32.66	31.22	不適用	不適用	57.2	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	1.004	1.085	28/02/2018	-3	4.38	17.04	11.87	不適用	不適用	0.4	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.22	1.318	28/02/2018	-1.85	14.02	16.19	19.14	不適用	不適用	22	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.092	1.179	28/02/2018	-3.96	6.74	12.93	5.61	不適用	不適用	9.2	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.095	1.182	28/02/2018	-6.49	5.29	17.41	4.19	不適用	不適用	9.5	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.082	1.169	28/02/2018	-4.42	7.55	15	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.023	1.105	28/02/2018	-2.01	3.63	7.23	不適用	不適用	不適用	2.3	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		
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.931	1.006	28/02/2018	-1.31	-0.36	-0.31	不適用	不適用	不適用	-6.85	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.954	1.03	28/02/2018	-1.01	-1.4	-0.93	不適用	不適用	不適用	-4.62	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.295	0.319	28/02/2018	-1.07	0.58	6.99	3.91	3.72	16.03	195.3	4.32
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.158	1.251	28/02/2018	-0.17	12.43	21.49	不適用	不適用	不適用	15.8	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.858	0.926	28/02/2018	-1.85	3.88	10.69	不適用	不適用	不適用	-14.24	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.981	1.06	28/02/2018	-0.11	-1.05	1.86	不適用	不適用	不適用	-1.89	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.1	1.189	28/02/2018	-3.68	7.63	12.59	不適用	不適用	不適用	10	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.206	1.302	28/02/2018	-2.27	10.64	15.41	不適用	不適用	不適用	20.6	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.405	1.518	28/02/2018	-1.33	15.54	28.55	不適用	不適用	不適用	40.5	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.026	1.108	28/02/2018	-3.21	-2.56	-1.91	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.105	1.193	28/02/2018	-3.91	-1.95	-0.54	不適用	不適用	不適用	10.5	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.637	0.688	28/02/2018	-5.8	1.24	4	-9.09	38.77	59.36	536.8	7.5
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.072	1.158	28/02/2018	-3.25	4.38	9.44	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.972	1.05	28/02/2018	-0.72	-0.39	1.42	不適用	不適用	不適用	-2.57	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.349	1.457	28/02/2018	-3.71	10.66	30.21	不適用	不適用	不適用	34.9	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.085	1.172	28/02/2018	-7.42	3.14	16.82	不適用	不適用	不適用	8.5	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.388	1.499	28/02/2018	-1.07	13.77	37.02	不適用	不適用	不適用	38.8	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		
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.431	0.465	28/02/2018	0.82	14.31	32.82	39.13	91.63	98.16	330.6	5.87
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.378	1.488	28/02/2018	-3.91	9.28	24.03	不適用	不適用	不適用	37.8	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.149	1.242	28/02/2018	-4.09	5.51	15.42	不適用	不適用	不適用	14.9	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.848	0.915	28/02/2018	-10.36	-11.01	-16.83	不適用	不適用	不適用	-15.25	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.105	1.194	28/02/2018	-5.8	6.45	9.84	不適用	不適用	不適用	10.5	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.908	0.98	28/02/2018	-1.94	-5.26	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.24	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.954	1.03	28/02/2018	-3.5	-2.91	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.65	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.948	1.024	28/02/2018	-3.93	-3.17	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.23	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.99	1.069	28/02/2018	-1.5	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.01	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.997	1.077	28/02/2018	-1.89	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.32	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.999	1.079	28/02/2018	-3.09	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.09	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.99	1.069	28/02/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.03	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.978	1.057	28/02/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.19	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.986	1.065	28/02/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.41	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.988	1.068	28/02/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.18	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.473	0.511	28/02/2018	-3.51	8.16	14.96	12.21	24.29	50.78	373.3	6.26

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		
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.323	2.509	28/02/2018	-1.27	24.29	50.55	42.43	68.09	87.79	不適用	13.08
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.622	0.672	28/02/2018	-4.09	6.91	26.46	28.26	117.32	164.43	516.04	7.89
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.194	0.21	28/02/2018	0.26	16.35	30.23	22.12	16.42	34.93	94.3	2.85
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.083	0.09	28/02/2018	-2.81	5.86	14.46	-2.58	3.23	131.48	-16.9	-0.78
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.312	0.337	28/02/2018	-1.89	10.14	26.41	34.72	56.19	57.77	211.6	4.92
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.625	0.675	28/02/2018	-3.16	12	24.7	21.83	59.91	42.8	524.6	8.05
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.121	0.131	28/02/2018	0.66	14.66	25.99	5.3	-1.06	13.8	21.2	0.82
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.448	0.484	28/02/2018	-3.3	10.35	21.89	26.79	54.54	73.8	347.7	6.84
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.219	0.237	28/02/2018	-3.09	12.74	22.16	18.4	41.73	26.16	119.4	3.53
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.67	0.724	28/02/2018	-7.13	3.36	18.93	6.33	39.45	11.28	569.8	8.76
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.633	1.764	28/02/2018	-3.37	8.5	19.37	17.65	47.25	48.45	63.3	2.69
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.315	2.5	28/02/2018	-1.57	-1.03	2.48	10.77	2.03	29.47	131.5	5.46
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.61	2.819	28/02/2018	-4.61	7.36	6.18	4.61	33.03	30.7	161	6.69
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.895	0.967	28/02/2018	-6.67	10.41	-5.14	-25.09	-38.09	-52.15	-10.48	-0.85

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