

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**14 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.142	0.153	13/03/2018	-0.07	-0.35	-0.7	-1.87	-2.54	-1.46	42	1.65
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.132	13/03/2018	-0.16	-1.05	-2	-4.07	-6.13	-10.06	22.5	0.73
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.18	12.02	13/03/2018	-0.09	-0.53	-0.97	-2.19	-3.12	-1.15	11.8	0.68
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.117	0.126	13/03/2018	2.54	5.6	6.56	17.82	-11.23	-33.37	248.21	6.72
MX02 # **	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.092	0.1	13/03/2018	0.44	0.22	-2.02	-4.75	39.01	44.22	69.67	2.8
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.08	0.086	13/03/2018	1.4	-1	6.71	8.02	51.14	53.77	131.78	4.53
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.269	0.291	13/03/2018	3.26	4.34	12.07	10.69	55.7	76.87	147.2	4.89
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.028	5.432	13/03/2018	0.06	-1.24	4.32	1.84	37.08	19.49	133.75	4.58
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.633	1.764	13/03/2018	1.94	7.08	15.32	30.33	76.94	92.1	63.3	2.81
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.131	1.222	13/03/2018	5.9	8.23	19.3	44.26	131.34	235.31	13.1	0.7
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.008	2.169	13/03/2018	1.67	-1.13	2.14	1.47	53.87	44.05	100.8	5.3
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.218	2.396	13/03/2018	2.12	0.54	11.51	13.34	57.08	145.16	121.8	7.21
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.006	1.087	13/03/2018	1.88	-3.18	-3.64	不適用	不適用	不適用	0.6	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			
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.055	1.14	13/03/2018	1.74	-4.18	-3.83	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1	1.08	13/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.098	1.181	13/03/2018	-0.09	-0.81	-1.52	-3.6	-5.59	-5.91	9.8	0.49
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.286	0.309	13/03/2018	0.46	-0.17	2.76	-0.87	13.3	39.86	65.97	2.68
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.094	0.101	13/03/2018	2.07	-0.11	6.46	9.95	54.7	79.54	126.81	4.36
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.212	0.229	13/03/2018	1.49	-1.58	2.32	-6.25	18.74	61.53	90.46	3.41
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.359	0.388	13/03/2018	-0.17	-5.33	-6.19	2.51	10.23	4.7	258.9	4.66
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.459	0.496	13/03/2018	2.82	1.8	7.09	21.16	30.82	29.86	359.3	5.58
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.559	0.604	13/03/2018	0.16	-2.19	0.02	4.4	14	49.57	459.4	6.33
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.294	0.316	13/03/2018	-0.07	-0.44	-0.88	-2.58	-4.42	-4.76	194.1	3.92
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.712	0.769	13/03/2018	5.62	6.09	9.4	37.03	71.27	123.71	612.3	7.28
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.347	0.375	13/03/2018	0.78	-1.5	-2.72	8.1	7.3	53	247	5.07
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.513	0.554	13/03/2018	6.48	11.45	17.69	27.08	42.95	41.88	412.9	6.71

## 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			
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.14	20.58	13/03/2018	0	-0.16	-0.36	-1.14	-2	0.05	91.4	2.74
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.31	0.335	13/03/2018	0	-2.18	4.84	33.91	11.11	73.57	210	4.51
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.497	1.617	13/03/2018	1.42	0.67	0.4	24.34	-23.66	-43.04	49.7	3.08
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.949	2.105	13/03/2018	7.5	8.22	12.2	35.91	67.3	不適用	94.9	8.57
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.237	1.336	13/03/2018	1.73	-0.56	-0.16	10.84	14.11	不適用	23.7	3.52
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.42	1.534	13/03/2018	2.31	-0.21	0.28	14.89	24.23	不適用	42	5.88
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.091	1.179	13/03/2018	1.68	0.18	2.44	7.17	8.99	不適用	9.1	1.73
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.162	1.256	13/03/2018	2.56	1.31	5.64	9.73	15.97	不適用	16.2	3
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.181	1.276	13/03/2018	3.87	2.7	6.59	13.56	17.51	不適用	18.1	3.33
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.995	1.075	13/03/2018	-1.66	-3.75	-4.86	1.93	不適用	不適用	-0.48	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.069	1.154	13/03/2018	1.14	-1.57	1.42	3.09	不適用	不適用	6.9	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.038	1.121	13/03/2018	0.97	-3.26	-3.98	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.095	1.183	13/03/2018	0.92	-3.44	-3.18	不適用	不適用	不適用	9.5	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.064	1.15	13/03/2018	1.72	-1.39	-0.47	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.214	1.311	13/03/2018	3.85	1.59	4.12	不適用	不適用	不適用	21.4	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.006	1.087	13/03/2018	-0.4	-3.64	-5.81	不適用	不適用	不適用	0.6	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			
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.015	1.096	13/03/2018	-5.05	-6.8	0	不適用	不適用	不適用	1.5	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.973	1.051	13/03/2018	0.53	-2.7	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.72	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.98	1.059	13/03/2018	1.11	-1.94	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.96	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.988	1.068	13/03/2018	2.53	-1.14	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.16	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.986	1.065	13/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.4	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.99	1.069	13/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.02	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.986	1.065	13/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.39	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	1	1.08	13/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.01	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.24	101.3	13/03/2018	-0.05	-0.29	-0.58	-1.72	-2.83	-5.29	-5.76	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	81.37	87.9	13/03/2018	4.79	16.74	25.84	21.96	92.09	38.57	-43.1	-1.99
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.28	91.7	13/03/2018	-0.08	-0.52	-1.07	-3.18	-5.22	-9.83	-14.72	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.054	2.219	13/03/2018	3.11	1.33	7.2	38.5	101.18	94.14	不適用	12.08

## 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		
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	13/03/2018	0.81	-0.68	0.54	-2.16	6.23	21	162.7	3.91
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.956	1.028	13/03/2018	-0.14	-0.87	-1.73	-3.82	-5.87	-8.04	-4.36	-0.28
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.343	0.37	13/03/2018	2.09	3.32	11.2	9.85	6.6	19.42	242.5	4.48
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.659	0.712	13/03/2018	3.42	9.36	6.8	15.81	48.94	71	559.2	6.95
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.317	0.342	13/03/2018	-0.13	-2.88	-0.22	-1.37	-3.3	19.86	216.8	4.19
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	13/03/2018	-0.06	-0.17	-0.73	-2.82	-4.87	-7.57	75.9	2.03
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.219	0.237	13/03/2018	5.13	9.81	31.61	44.25	56.71	55.49	119.4	2.84
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.327	0.353	13/03/2018	0.21	0.21	7.99	5.21	5.11	13.38	227	4.33
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.498	0.538	13/03/2018	6.55	7.77	24.34	29.31	-15.13	-23.99	398.1	6.47
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.255	0.276	13/03/2018	4.67	16.46	32.19	12.07	-2.59	26.88	155.4	3.73
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.314	0.339	13/03/2018	2.18	2.89	9.03	9.45	18.37	30.1	213.8	4.65
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.772	0.834	13/03/2018	3.89	10.58	15.91	31.54	70.79	75.48	672.3	8.94

## 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		
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.184	1.279	13/03/2018	4.13	6.86	16.08	不適用	不適用	不適用	18.4	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.108	1.197	13/03/2018	2.31	4.82	12.84	不適用	不適用	不適用	10.8	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.081	1.168	13/03/2018	2.46	4.24	12.15	不適用	不適用	不適用	8.1	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.052	1.137	13/03/2018	0.86	3.04	9.07	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.032	1.115	13/03/2018	1.08	1.47	8.23	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.21	13/03/2018	0	0.13	-0.19	-1.36	-2.44	-2.85	60.1	1.98
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.343	0.37	13/03/2018	5.81	9.29	30.13	31.98	27.28	12.52	242.5	4.76
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.37	0.4	13/03/2018	1.9	5.96	26.76	24.45	38.06	5.65	270	5.06
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.358	0.386	13/03/2018	2.4	6.4	26	28.62	44.41	7.81	257.7	4.93
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.055	0.059	13/03/2018	2.81	15.13	32.05	44.59	60.7	1.11	-45.2	-2.24
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.006	0.006	13/03/2018	9.26	20.41	47.5	73.53	103.45	84.38	-94.1	-10.11
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.369	0.398	13/03/2018	4.42	10.68	24.55	4.12	-1.23	34.65	268.8	5.05
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.06	1.145	13/03/2018	3.52	5.79	20.1	17.67	32.5	不適用	6	0.59
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.494	1.614	13/03/2018	7.4	11.66	28.9	34.59	48.21	不適用	49.4	4.17
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.355	0.383	13/03/2018	5.5	10.32	20.89	14.93	9.34	45.35	254.8	4.9
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.333	0.36	13/03/2018	-0.21	1.62	21.32	18.05	-30.22	不適用	-66.71	-10.59
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.823	1.969	13/03/2018	6.42	17.08	35.04	18.45	36.55	不適用	82.3	6.57

## 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			
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.06	1.145	13/03/2018	-4.85	-5.94	-3.81	-19.27	7.54	不適用	6	0.65
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.624	0.674	13/03/2018	4.44	15.67	33.64	25.52	15.03	155.61	523.7	7.15
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.28	1.383	13/03/2018	0.79	12.28	25.74	-2.36	32.27	不適用	28	3.1
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.915	0.988	13/03/2018	-0.92	-0.6	-1.77	-3.76	-6.67	不適用	-8.51	-1.14
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.202	1.299	13/03/2018	0.59	0	3.44	-3.3	12.97	不適用	20.2	2.4
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.725	0.783	13/03/2018	5.95	15.4	17.5	-12.81	-18.78	不適用	-27.54	-4.2
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.106	1.195	13/03/2018	2.12	5.53	12.43	8.54	13.01	不適用	10.6	1.42
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.01	1.091	13/03/2018	1.17	0.5	4.2	-1.94	-0.39	不適用	1	0.14
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	1	1.08	13/03/2018	0.44	0.03	5.4	1.26	0.94	不適用	-0.05	-0.01
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.168	1.262	13/03/2018	2.73	1.57	6.67	7.75	10.82	不適用	16.8	2.56
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.345	1.453	13/03/2018	3.94	5.24	12.08	12.18	24.42	不適用	34.5	4.95
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.353	1.462	13/03/2018	2.5	2.27	10.81	19.73	25.86	不適用	35.3	5.22
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.442	0.478	13/03/2018	-2.43	-15.82	-8.26	3.7	-45.16	不適用	-55.77	-12.84
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.9	0.973	13/03/2018	7.65	13	38.71	71.56	-3.43	不適用	-9.95	-1.75
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.03	1.113	13/03/2018	0	-1.62	1.38	5.97	-2.37	不適用	3	0.5
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.807	0.872	13/03/2018	4.44	4.71	10.87	5.02	-7.22	-0.09	707	8.2
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.678	0.732	13/03/2018	-0.16	-1.57	9.15	9.22	-26.21	不適用	-32.22	-6.71
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.245	1.345	13/03/2018	2.22	1.63	3.32	4.8	16.79	不適用	24.5	4.2



## 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			
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.102	1.19	13/03/2018	1.85	0.73	3.38	7.62	9.33	不適用	10.2	1.94
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.147	1.239	13/03/2018	2.69	1.96	5.23	12.12	13.9	不適用	14.7	2.74
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.249	1.349	13/03/2018	4.08	1.79	6.21	16.62	22.93	不適用	24.9	4.49
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.31	1.415	13/03/2018	4.05	6.24	16.03	13.62	31.29	不適用	31	5.47
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.555	1.679	13/03/2018	4.78	10.52	29.69	36.16	不適用	不適用	55.5	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.049	1.133	13/03/2018	3.45	5.55	7.63	3.05	不適用	不適用	4.9	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.103	1.192	13/03/2018	-0.99	1.66	1.1	10.34	不適用	不適用	10.3	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.13	1.221	13/03/2018	2.36	4.82	15.86	15.54	不適用	不適用	13	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.872	0.942	13/03/2018	-0.43	-0.55	0	-11.18	不適用	不適用	-12.76	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.954	1.03	13/03/2018	-0.14	0.78	1.52	-4.81	不適用	不適用	-4.62	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.192	1.288	13/03/2018	4.38	3.2	14.51	25.51	不適用	不適用	19.2	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.192	1.288	13/03/2018	6.52	11.92	25.42	25.42	不適用	不適用	19.2	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.01	1.091	13/03/2018	4.92	8.8	28.91	7.52	不適用	不適用	1	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.212	1.309	13/03/2018	6.78	8.31	23.67	21.2	不適用	不適用	21.2	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.638	0.689	13/03/2018	5.93	9.36	31.59	39.79	52.49	68.93	537.7	7.24

## 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		
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.454	1.571	13/03/2018	8.91	16.04	47.08	47.75	不適用	不適用	45.4	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.127	1.218	13/03/2018	3.39	2.64	9.31	15.61	不適用	不適用	12.7	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.268	1.37	13/03/2018	5.14	7.64	7.82	17.84	不適用	不適用	26.8	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.064	1.149	13/03/2018	3.7	-1.3	7.01	-1.48	不適用	不適用	6.4	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.179	1.274	13/03/2018	7.67	14.69	23.91	28.21	不適用	不適用	17.9	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.94	1.016	13/03/2018	0.3	-0.13	3.74	0.66	不適用	不適用	-5.99	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.067	1.153	13/03/2018	0.47	1.62	4.71	7.86	不適用	不適用	6.7	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.956	1.032	13/03/2018	-0.76	-0.19	4.41	-1.87	不適用	不適用	-4.43	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	1.021	1.102	13/03/2018	3.11	3.87	17.03	16.33	不適用	不適用	2.1	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.945	1.02	13/03/2018	-0.48	-3.2	-1.95	-4.15	不適用	不適用	-5.55	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.962	1.039	13/03/2018	-1.78	-2.29	-1.22	-2.86	不適用	不適用	-3.82	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.825	0.891	13/03/2018	1.49	-0.37	6.13	-16.08	不適用	不適用	-17.55	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.268	1.37	13/03/2018	4.71	5.93	13.72	27.11	不適用	不適用	26.8	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.297	1.401	13/03/2018	5.53	7.1	10.38	19.54	不適用	不適用	29.7	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.885	0.956	13/03/2018	5.93	8.76	32.63	24.62	不適用	不適用	-11.51	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.082	1.169	13/03/2018	0.46	-1.64	5.77	12.77	不適用	不適用	8.2	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.986	1.066	13/03/2018	0.37	-3.2	17.44	23.02	不適用	不適用	-1.36	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			
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.531	1.654	13/03/2018	-1.8	1.66	27.37	31.64	不適用	不適用	53.1	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	1.008	1.089	13/03/2018	3.68	2.4	17.28	15.93	不適用	不適用	0.8	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.23	1.329	13/03/2018	6.86	12.84	17.25	23.14	不適用	不適用	23	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.103	1.192	13/03/2018	3.67	5.15	12.31	9.21	不適用	不適用	10.3	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.094	1.182	13/03/2018	1.77	3.31	17.7	6.21	不適用	不適用	9.4	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.093	1.181	13/03/2018	2.34	4.1	16.28	9.34	不適用	不適用	9.3	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.023	1.105	13/03/2018	2.55	1.89	6.33	4.42	不適用	不適用	2.3	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.929	1.004	13/03/2018	0.13	-1.02	0.85	-5.11	不適用	不適用	-7.09	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.949	1.025	13/03/2018	-1.63	-2.44	-2.42	-3.57	不適用	不適用	-5.1	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.295	0.318	13/03/2018	0.24	0.24	7.87	5.44	5.36	11.08	194.7	4.31
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.193	1.289	13/03/2018	7.57	14.93	24.65	18.94	不適用	不適用	19.3	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.884	0.955	13/03/2018	3.49	7.33	15.97	-10.35	不適用	不適用	-11.61	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.98	1.058	13/03/2018	0.64	-1.47	2.21	不適用	不適用	不適用	-2.05	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.108	1.197	13/03/2018	3.65	6.13	12.7	不適用	不適用	不適用	10.8	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.187	1.282	13/03/2018	2.86	7.81	14.24	不適用	不適用	不適用	18.7	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.422	1.536	13/03/2018	8.55	13.22	29.74	不適用	不適用	不適用	42.2	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.027	1.11	13/03/2018	2.09	-2.75	-2.93	不適用	不適用	不適用	2.7	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		
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.107	1.196	13/03/2018	1.93	-2.81	-2.29	不適用	不適用	不適用	10.7	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.642	0.694	13/03/2018	4.58	-2.8	2.87	-8.48	33.97	70	542.1	7.53
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.066	1.152	13/03/2018	2.11	2.9	9.15	不適用	不適用	不適用	6.6	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.97	1.048	13/03/2018	-0.31	-0.49	2.46	不適用	不適用	不適用	-2.71	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.369	1.479	13/03/2018	8.22	11.66	33.69	不適用	不適用	不適用	36.9	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.068	1.154	13/03/2018	-3	-1.2	13.28	不適用	不適用	不適用	6.8	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.401	1.513	13/03/2018	5.9	12.35	39.96	不適用	不適用	不適用	40.1	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.438	0.473	13/03/2018	11.23	13.65	33.38	43.72	86.58	113.19	337.9	5.93
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.368	1.478	13/03/2018	5.72	0.74	25.97	不適用	不適用	不適用	36.8	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.123	1.213	13/03/2018	-3.52	-0.71	12.59	不適用	不適用	不適用	12.3	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.818	0.884	13/03/2018	-8.03	-15.81	-18.81	不適用	不適用	不適用	-18.16	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.089	1.176	13/03/2018	-2.33	2.54	7.72	不適用	不適用	不適用	8.9	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.904	0.976	13/03/2018	-0.66	-5.52	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	0.948	1.024	13/03/2018	-1.1	-3.26	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.19	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.942	1.017	13/03/2018	-0.64	-3.1	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.82	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.985	1.064	13/03/2018	0.65	-1.49	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.51	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.991	1.07	13/03/2018	1.18	-0.9	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.92	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			
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.993	1.072	13/03/2018	1.85	-0.71	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.73	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.987	1.066	13/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.3	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.986	1.065	13/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.43	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.987	1.066	13/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.3	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.028	1.111	13/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	1.008	1.089	13/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.994	1.074	13/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.56	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.99	1.07	13/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.96	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	1	1.08	13/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.01	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	1	1.08	13/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.01	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.473	0.511	13/03/2018	3.5	8.23	17.26	14.04	23.53	57.99	373.5	6.26
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.386	2.577	13/03/2018	8.8	24.86	53.24	50.82	68.74	109.11	不適用	13.18
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.613	0.662	13/03/2018	-1.72	2.71	23.91	24.47	112.33	179.4	506.93	7.81
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.194	0.21	13/03/2018	3.79	15.1	31.09	25.26	13.42	49.08	94.4	2.85
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.081	0.088	13/03/2018	-1.57	1.75	13.37	-5.35	-1.21	149.69	-18.6	-0.86

## 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		
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.319	0.345	13/03/2018	6.23	10.72	30.83	40.14	56.27	77.47	219.1	5.02
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.635	0.686	13/03/2018	5.06	11.19	25.43	25.78	59.14	49.96	534.8	8.11
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.122	0.132	13/03/2018	5.44	13.57	27.82	8.62	-1.05	23.56	22.2	0.85
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.449	0.485	13/03/2018	4.17	8.58	22.53	30.84	50.77	81.9	349.3	6.85
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.218	0.236	13/03/2018	4.05	9.8	20.86	20.73	36.33	31.01	118.4	3.5
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.66	0.713	13/03/2018	-3.34	-1.54	16.05	2.6	36.28	23.31	559.6	8.67
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.637	1.768	13/03/2018	3.35	6.92	17.77	19.75	44.36	54.58	63.7	2.7
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.312	2.497	13/03/2018	0.74	-1.87	3.49	12.56	2.85	30.84	131.2	5.43
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.61	2.819	13/03/2018	4.15	6.62	6.88	7.01	30.3	33.1	161	6.67
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.898	0.97	13/03/2018	2.03	6.1	-2.08	-19.48	-39.05	-50.21	-10.22	-0.82

## 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