

Hansard International

單位基金表現簡報

21 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	20/03/2018	-0.07	-0.35	-0.7	-1.87	-2.54	-1.53	42	1.65
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.132	20/03/2018	-0.16	-0.97	-2	-4.07	-6.06	-10.06	22.5	0.73
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.17	12.01	20/03/2018	-0.09	-0.53	-1.06	-2.19	-3.21	-1.33	11.7	0.67
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.113	0.122	20/03/2018	-3.51	3.21	0.09	11.69	-12.5	-31.94	235.42	6.5
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.078	0.084	20/03/2018	-4.53	-2.75	3.87	5.27	50.68	54.87	127.11	4.42
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.263	0.284	20/03/2018	-1.39	1.39	8.22	7.21	52.99	80.59	141.78	4.76
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.009	5.41	20/03/2018	-1.3	-1.9	1.91	0.7	39.57	22.8	132.87	4.56
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.615	1.745	20/03/2018	0.19	4.94	12.47	27.47	73.53	101.47	61.5	2.74
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.132	1.223	20/03/2018	3.1	6.29	18.24	42.44	132.06	259.94	13.2	0.7
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.996	2.156	20/03/2018	-1.77	-2.44	1.11	-0.25	52.95	49.4	99.6	5.24
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.184	2.359	20/03/2018	-1.22	-1.36	8.33	9.91	56.45	149.57	118.4	7.05
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1	1.081	20/03/2018	0.34	-2.15	-5.3	不適用	不適用	不適用	0	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.05	1.134	20/03/2018	0.1	-2.6	-6.08	不適用	不適用	不適用	5	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		
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	0.974	1.052	20/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.64	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.098	1.18	20/03/2018	-0.09	-0.72	-1.52	-3.6	-5.59	-5.99	9.8	0.49
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.286	0.309	20/03/2018	0.42	-0.1	2.88	-0.52	13.03	40.5	65.91	2.67
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.093	0.1	20/03/2018	-1.07	-1.7	4.99	7.05	50.57	81.21	123.67	4.28
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.209	0.226	20/03/2018	-0.24	-2.74	0.58	-7.87	18.09	61.03	88.57	3.36
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.354	0.383	20/03/2018	-1.96	-5.65	-7.49	-1.45	8.75	3.96	254.3	4.61
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.45	0.486	20/03/2018	-1.92	0.81	4.29	15.37	29.38	32.55	349.6	5.5
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.559	0.604	20/03/2018	-0.41	-2.2	-0.29	2.55	12.54	49.56	459.2	6.32
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.294	0.316	20/03/2018	-0.07	-0.44	-0.88	-2.62	-4.42	-4.85	194	3.91
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.69	0.745	20/03/2018	-0.16	3.67	5.91	28.14	69.15	120.45	589.8	7.15
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.343	0.37	20/03/2018	-1.21	-2.31	-3.76	5.84	6.1	54.41	242.8	5.01
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.504	0.544	20/03/2018	1.53	9.4	15.71	20.99	45.58	43.87	403.7	6.63
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.14	20.58	20/03/2018	0	-0.16	-0.36	-1.14	-2	-0.05	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	0.306	0.331	20/03/2018	-1.07	-2.08	4.26	31.56	12.38	67.76	206	4.46
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.471	1.589	20/03/2018	-3.98	1.1	-4.67	21.27	-23.5	-42.43	47.1	2.94
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.888	2.039	20/03/2018	1.56	6.13	8.88	28.7	64.32	不適用	88.8	8.13
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.221	1.319	20/03/2018	-0.65	-0.73	-1.77	7.58	13.06	不適用	22.1	3.29
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.412	1.526	20/03/2018	0.36	0.71	-0.7	11.71	23.97	不適用	41.2	5.76
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.088	1.175	20/03/2018	0.18	1.02	1.97	5.02	8.58	不適用	8.8	1.67
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.161	1.254	20/03/2018	0.69	2.38	3.75	7.3	15.75	不適用	16.1	2.97
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.181	1.275	20/03/2018	1.29	4.05	6.11	10.89	17.51	不適用	18.1	3.32
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.999	1.079	20/03/2018	-0.51	-3.11	-4.41	1.95	不適用	不適用	-0.11	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.064	1.15	20/03/2018	-0.28	-1.66	0.28	0.85	不適用	不適用	6.4	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.032	1.115	20/03/2018	-0.58	-2.27	-4.8	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.09	1.177	20/03/2018	-0.73	-1.89	-4.55	不適用	不適用	不適用	9	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.061	1.146	20/03/2018	0.09	-0.66	-0.93	不適用	不適用	不適用	6.1	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.209	1.306	20/03/2018	0.75	2.63	4.22	不適用	不適用	不適用	20.9	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.004	1.084	20/03/2018	0	-2.9	-6.08	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.986	1.065	20/03/2018	-4.49	-7.53	-5.58	不適用	不適用	不適用	-1.43	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	0.97	1.048	20/03/2018	-0.48	-0.69	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.97	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.977	1.055	20/03/2018	-0.51	0.14	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.34	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.983	1.062	20/03/2018	-0.55	1.08	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.66	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.963	1.04	20/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.7	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.987	1.066	20/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.28	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.986	1.065	20/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.43	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.975	1.054	20/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.47	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.23	101.3	20/03/2018	-0.04	-0.29	-0.58	-1.72	-2.83	-5.29	-5.77	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	81.09	87.59	20/03/2018	-0.39	13.52	26.25	19.5	88.89	44.67	-43.29	-2
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.26	91.68	20/03/2018	-0.08	-0.54	-1.07	-3.18	-5.22	-9.84	-14.74	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.998	2.158	20/03/2018	-0.55	-2.15	3.26	31.27	97.63	98.02	不適用	11.96
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.282	20/03/2018	0.04	-0.15	-0.23	-4.92	4.91	19.31	160.7	3.88
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.956	1.028	20/03/2018	-0.14	-0.88	-1.75	-3.84	-5.91	-8.17	-4.4	-0.28

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		
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.338	0.365	20/03/2018	-1.43	1.56	8.14	7.28	4.98	17.64	237.5	4.43
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.648	0.7	20/03/2018	-1.47	6.68	5.11	12.32	45.95	68.62	548	6.88
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.316	0.342	20/03/2018	-0.19	-3.8	-0.85	-2.04	-3.71	18.72	216.4	4.19
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	20/03/2018	-0.06	-0.17	-0.68	-2.82	-4.87	-7.62	75.9	2.03
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.218	0.236	20/03/2018	-0.32	8.11	27.7	40.97	56.74	59.96	118.5	2.82
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.325	0.351	20/03/2018	-1.22	-0.09	6.14	4.17	3.8	9.8	224.9	4.3
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.481	0.52	20/03/2018	-1.52	3.55	18.21	25.69	-15.33	-24.44	381	6.32
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.251	0.271	20/03/2018	-0.91	13.86	25.61	9.91	-3.24	27.01	150.6	3.65
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.31	0.335	20/03/2018	-0.99	1.47	6.9	6.9	17.17	28.87	209.8	4.59
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.756	0.817	20/03/2018	-1.43	8.09	13.56	26.71	67.56	71.82	656.2	8.83
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.16	1.254	20/03/2018	-1.02	4.41	11.97	不適用	不適用	不適用	16	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.092	1.179	20/03/2018	-1.71	3.21	10.68	不適用	不適用	不適用	9.2	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.07	1.155	20/03/2018	-0.56	3.18	9.58	不適用	不適用	不適用	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		
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.046	1.13	20/03/2018	-1.23	1.55	8.25	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.031	1.113	20/03/2018	-0.19	1.48	6.99	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.21	20/03/2018	0	0.13	-0.19	-1.29	-2.44	-2.91	60.1	1.98
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.339	0.366	20/03/2018	-0.12	7.56	24.19	28.58	27.99	15.75	238.8	4.71
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.368	0.398	20/03/2018	-1.68	4.87	24.49	21.82	38.33	9.87	268.5	5.04
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.354	0.382	20/03/2018	-1.91	2.58	23.24	26.59	43.43	13.66	253.7	4.88
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.055	0.06	20/03/2018	-0.89	15.18	30.66	42.42	61.05	2.03	-44.6	-2.2
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.006	0.006	20/03/2018	1.75	18.37	45	70.59	93.33	81.25	-94.2	-10.16
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.365	0.394	20/03/2018	-0.46	10.61	20.42	3.05	-0.25	39.58	265	5.01
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.055	1.139	20/03/2018	-0.47	4.04	17.48	14.1	32.16	不適用	5.5	0.54
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.475	1.593	20/03/2018	1.17	9.91	24.68	28.04	48.2	不適用	47.5	4.02
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.349	0.377	20/03/2018	-0.37	8.66	16.37	13.64	9.51	49.46	249	4.83
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.329	0.355	20/03/2018	-6.08	4.24	12.59	17.96	-28.02	不適用	-67.09	-10.67
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.815	1.96	20/03/2018	1.62	14.58	32.19	14.95	39.29	不適用	81.5	6.51
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.059	1.144	20/03/2018	0.38	-7.59	-2.49	-19.41	5.16	不適用	5.9	0.64
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.619	0.669	20/03/2018	1.77	12.25	28.88	23.83	13.61	156.16	519.4	7.12
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.27	1.371	20/03/2018	-3.64	6.72	23.06	-5.01	28.4	不適用	27	3
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.915	0.988	20/03/2018	-0.93	-0.61	-1.78	-3.75	-6.67	不適用	-8.52	-1.14

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		
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.223	1.321	20/03/2018	1.66	1.58	6.53	1.16	15.05	不適用	22.3	2.62
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.712	0.769	20/03/2018	-1.36	14.15	10.55	-14.37	-19.04	不適用	-28.84	-4.42
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.114	1.204	20/03/2018	1.55	6.2	12.09	9.22	14.02	不適用	11.4	1.51
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.018	1.1	20/03/2018	0.49	0.99	4.89	-1.26	0.49	不適用	1.8	0.25
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	1.005	1.085	20/03/2018	-0.69	1.69	5.4	1.72	1.67	不適用	0.5	0.07
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.166	1.26	20/03/2018	0.17	1.39	5.42	6.39	10.84	不適用	16.6	2.53
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.34	1.447	20/03/2018	0.37	4.61	10.29	10.11	24.07	不適用	34	4.87
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.32	1.425	20/03/2018	-2.37	-0.53	6.45	15.38	22.91	不適用	32	4.77
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.437	0.472	20/03/2018	-6.59	-14.46	-15.6	-1.4	-45.32	不適用	-56.33	-12.98
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.879	0.949	20/03/2018	-0.19	11.38	28.24	67.83	-2.57	不適用	-12.14	-2.15
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.026	1.109	20/03/2018	-0.58	-2.01	0.79	6.54	-2.47	不適用	2.6	0.43
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.791	0.854	20/03/2018	-1.57	3.37	6.09	2.13	-7.04	-2.3	690.8	8.11
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.673	0.727	20/03/2018	-2.66	0.1	5.59	6.9	-27.5	不適用	-32.73	-6.81
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.238	1.337	20/03/2018	0.57	1.14	2.23	4.38	16.46	不適用	23.8	4.07
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.098	1.186	20/03/2018	0.18	1.48	2.81	5.48	8.93	不適用	9.8	1.86
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.146	1.237	20/03/2018	0.7	2.96	4.75	9.67	14.14	不適用	14.6	2.72
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.249	1.349	20/03/2018	1.38	3.14	5.76	14.06	23.05	不適用	24.9	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		
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.313	1.418	20/03/2018	0.31	5.63	15.58	12.22	31.17	不適用	31.3	5.5
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.536	1.659	20/03/2018	1.05	8.25	22.98	30.61	不適用	不適用	53.6	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.02	1.102	20/03/2018	-1.54	-0.29	4.58	0.29	不適用	不適用	2	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.104	1.193	20/03/2018	0.36	1.01	0.27	11.16	不適用	不適用	10.4	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.121	1.211	20/03/2018	-0.8	4.18	13.18	13.34	不適用	不適用	12.1	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.875	0.945	20/03/2018	0.46	-0.73	0.22	-10.75	不適用	不適用	-12.53	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.964	1.041	20/03/2018	1.58	1.08	2.46	-3.75	不適用	不適用	-3.65	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.178	1.273	20/03/2018	-1.01	1.73	10.71	21.18	不適用	不適用	17.8	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.196	1.292	20/03/2018	0.67	12.09	22.3	24.74	不適用	不適用	19.6	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.007	1.088	20/03/2018	-0.2	9.01	25.48	5.67	不適用	不適用	0.7	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.204	1.301	20/03/2018	1.09	8.76	20.28	17.69	不適用	不適用	20.4	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.633	0.684	20/03/2018	1.05	7.16	26.37	36.75	55.07	79.12	533	7.21
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.438	1.553	20/03/2018	2.42	13.23	40.57	42.38	不適用	不適用	43.8	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.098	1.186	20/03/2018	-1.61	0.09	4.57	11.02	不適用	不適用	9.8	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.236	1.335	20/03/2018	-1.12	5.01	4.3	12.88	不適用	不適用	23.6	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		
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.06	1.145	20/03/2018	-0.09	-1.03	4.23	-3.28	不適用	不適用	6	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.16	1.253	20/03/2018	0.78	11.97	20.96	23.36	不適用	不適用	16	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.937	1.013	20/03/2018	-0.96	-0.15	2.5	0.46	不適用	不適用	-6.27	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.063	1.148	20/03/2018	-0.47	0.66	3.3	7.85	不適用	不適用	6.3	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.959	1.036	20/03/2018	-0.96	0.38	4.41	-1.73	不適用	不適用	-4.14	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	1.024	1.106	20/03/2018	-0.49	2.46	13.66	14.67	不適用	不適用	2.4	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.944	1.02	20/03/2018	0	-2.88	-1.79	-4.12	不適用	不適用	-5.59	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.962	1.039	20/03/2018	-0.86	-3.13	-2.01	-2.45	不適用	不適用	-3.81	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.843	0.91	20/03/2018	2.71	1.24	10.46	-10.77	不適用	不適用	-15.75	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.243	1.343	20/03/2018	0.08	3.58	10	23.31	不適用	不適用	24.3	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.271	1.373	20/03/2018	-0.7	4.35	10.43	14.92	不適用	不適用	27.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.858	0.927	20/03/2018	-3.09	7.55	21.91	20.44	不適用	不適用	-14.21	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.081	1.167	20/03/2018	-0.09	-1.64	4.85	14.04	不適用	不適用	8.1	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.966	1.044	20/03/2018	-4.23	-5.73	11.57	19.36	不適用	不適用	-3.37	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.538	1.662	20/03/2018	-1.03	1.99	21.01	29.9	不適用	不適用	53.8	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.996	1.076	20/03/2018	-1.18	1.17	14.4	12.89	不適用	不適用	-0.39	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.201	1.297	20/03/2018	-1.56	9.58	14.27	17.86	不適用	不適用	20.1	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		
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.081	1.167	20/03/2018	-1.46	2.95	8.39	5.46	不適用	不適用	8.1	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.087	1.174	20/03/2018	-1.72	2.16	15.43	5.53	不適用	不適用	8.7	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.065	1.15	20/03/2018	-2.29	0.19	11.92	6.57	不適用	不適用	6.5	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.008	1.089	20/03/2018	-0.59	0.3	3.52	2.17	不適用	不適用	0.8	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.924	0.998	20/03/2018	-0.88	-1.73	0.11	-4.68	不適用	不適用	-7.59	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.947	1.023	20/03/2018	-0.39	-3.11	-2.91	-2.88	不適用	不適用	-5.3	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.295	0.319	20/03/2018	-0.34	0.78	6.99	5.31	4.94	8.52	195.4	4.31
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.167	1.26	20/03/2018	1.92	13.85	21.5	13.63	不適用	不適用	16.7	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.88	0.95	20/03/2018	2.07	5.3	16.09	-7.47	不適用	不適用	-12.03	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.973	1.052	20/03/2018	-0.82	-1.99	1.27	不適用	不適用	不適用	-2.66	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.095	1.182	20/03/2018	-0.36	3.89	9.81	不適用	不適用	不適用	9.5	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.17	1.264	20/03/2018	-3.15	5.5	11.01	不適用	不適用	不適用	17	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.415	1.528	20/03/2018	2.46	11.42	27.48	不適用	不適用	不適用	41.5	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.012	1.093	20/03/2018	-1.36	-2.6	-4.62	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.091	1.179	20/03/2018	-0.73	-2.33	-4.63	不適用	不適用	不適用	9.1	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.633	0.684	20/03/2018	-0.16	-3.5	0.36	-12.96	32.37	69.11	533.5	7.46
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.068	1.154	20/03/2018	-0.09	3.49	8.81	不適用	不適用	不適用	6.8	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		
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.968	1.046	20/03/2018	-0.51	-0.3	1.24	不適用	不適用	不適用	-2.94	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.367	1.477	20/03/2018	4.27	10.96	28.48	不適用	不適用	不適用	36.7	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.039	1.122	20/03/2018	-4.59	-4.33	5.84	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.364	1.473	20/03/2018	-0.58	9.65	30.65	不適用	不適用	不適用	36.4	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.436	0.471	20/03/2018	4.63	13.25	30.19	38.02	88.01	112.79	336	5.91
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.327	1.433	20/03/2018	-2.78	-3.35	19.98	不適用	不適用	不適用	32.7	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.103	1.191	20/03/2018	-4.42	-2.39	5.96	不適用	不適用	不適用	10.3	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.803	0.868	20/03/2018	-9.07	-16.75	-23.66	不適用	不適用	不適用	-19.69	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.087	1.174	20/03/2018	-2.42	1.78	3.72	不適用	不適用	不適用	8.7	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.903	0.976	20/03/2018	-0.06	-5.23	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.69	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.95	1.026	20/03/2018	0.15	-2.66	不適用	不適用	不適用	不適用	-5	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.943	1.019	20/03/2018	0.77	-3.05	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.67	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.983	1.061	20/03/2018	-0.42	0.05	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.74	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.987	1.067	20/03/2018	-0.45	0.73	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.27	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.988	1.067	20/03/2018	-1.11	1.01	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.24	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.985	1.064	20/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.55	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.966	1.043	20/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.41	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		
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.986	1.065	20/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.4	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.997	1.077	20/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.32	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	0.986	1.065	20/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.37	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.992	1.072	20/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.79	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.995	1.074	20/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.54	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.988	1.068	20/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.16	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.981	1.06	20/03/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.87	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.467	0.505	20/03/2018	0.26	6.3	12.11	11.13	24.87	62.12	367.4	6.2
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.356	2.545	20/03/2018	2.61	21.13	46.24	45.7	69.25	129.41	不適用	13.11
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.61	0.659	20/03/2018	-1.69	2.09	19.41	25.27	114.16	201.98	503.66	7.78
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.191	0.207	20/03/2018	0.05	12.86	24.22	22.39	12.66	60.62	91.3	2.77
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.08	0.086	20/03/2018	-4.44	-1.49	7.86	-6.57	1.66	156.77	-20.4	-0.96
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.315	0.34	20/03/2018	2.98	9.04	24.13	37.47	57.24	87.72	214.8	4.96
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.619	0.669	20/03/2018	-0.29	8.1	20.69	20.74	56.89	52.04	519.4	7.99
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.12	0.13	20/03/2018	-0.17	11.31	23.18	6.66	-1.4	26.96	20.1	0.78
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.445	0.48	20/03/2018	-0.07	5.18	19	27.25	48.5	84.25	344.6	6.79
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.216	0.234	20/03/2018	-0.28	6.81	18.64	17.61	35	31.71	116.4	3.46

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		
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.643	0.695	20/03/2018	-5.89	-4.03	8.15	1.13	37.74	31.66	543.4	8.54
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.603	1.732	20/03/2018	-1.41	4.63	13.85	15.74	43.13	56.24	60.3	2.58
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.3	2.485	20/03/2018	-0.56	-2.25	2.13	12.25	3.09	30.09	130	5.39
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.591	2.799	20/03/2018	-0.69	4.86	6.32	8	28.27	33.69	159.1	6.61
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.876	0.946	20/03/2018	-1.88	-0.01	-5.18	-22.23	-39.69	-48.73	-12.43	-1.01

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