

Hansard International

單位基金表現簡報

03 四月 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	02/04/2018	0	-0.28	-0.63	-1.87	-2.54	-1.66	42	1.64
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.132	02/04/2018	-0.16	-0.97	-2	-4.08	-6.13	-10.2	22.4	0.72
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.17	12.01	02/04/2018	-0.09	-0.53	-1.06	-2.19	-3.21	-1.41	11.7	0.67
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.111	0.12	02/04/2018	-5.29	-0.09	-1.16	7.56	-14.42	-32.19	230.36	6.41
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.074	0.08	02/04/2018	-6.18	-7.46	-2.49	0.27	46.17	43.08	116.91	4.16
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.258	0.279	02/04/2018	-2.31	-1.3	4.92	4.92	52.15	72.02	137.1	4.65
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.97	5.368	02/04/2018	-0.14	-2.66	-1.41	-3.1	44.81	19.76	131.06	4.5
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.572	1.698	02/04/2018	-1.26	0.19	10.01	24.07	70	93.14	57.2	2.58
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.071	1.157	02/04/2018	-0.74	0.28	9.33	35.36	122.34	214.08	7.1	0.39
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.934	2.089	02/04/2018	-3.49	-6.8	-2.08	-6.75	52.16	39.24	93.4	4.98
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.137	2.308	02/04/2018	-1.57	-4.38	5.22	7.06	55.53	133.91	113.7	6.83
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.982	1.061	02/04/2018	-1.47	-2.76	-6.38	不適用	不適用	不適用	-1.79	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.021	1.103	02/04/2018	-3.59	-4.04	-8.02	不適用	不適用	不適用	2.1	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	0.952	1.029	02/04/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.78	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.097	1.18	02/04/2018	-0.09	-0.81	-1.61	-3.69	-5.59	-6.16	9.7	0.48
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.287	0.31	02/04/2018	0.42	0.38	2.28	-0.17	13.57	42.2	66.43	2.68
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.09	0.097	02/04/2018	-2.92	-5.77	1.24	4.05	46.66	68.67	117.15	4.11
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.208	0.224	02/04/2018	-0.91	-4.29	-1.24	-8.22	18.16	58.96	86.86	3.3
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.353	0.382	02/04/2018	-0.56	-6.44	-7.8	-0.39	8.34	2.88	253.2	4.59
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.44	0.475	02/04/2018	-2.95	-1.98	2.52	15.15	28.68	25.67	340.1	5.41
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.559	0.604	02/04/2018	-0.11	-1.6	-0.59	2.29	12.2	49.03	459	6.31
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.294	0.316	02/04/2018	-0.07	-0.41	-0.84	-2.58	-4.39	-5.01	194	3.91
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.665	0.719	02/04/2018	-4.86	-0.58	3.65	24.18	64.26	110.21	565.1	7
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.341	0.369	02/04/2018	-1.7	-3.4	-4.16	4.6	6.52	50.22	241.3	4.99
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.476	0.514	02/04/2018	-5.85	3.72	11.05	15.67	38.55	32.57	376.2	6.38
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.14	20.58	02/04/2018	0	-0.16	-0.36	-1.09	-1.95	-0.21	91.4	2.73

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	0.301	0.326	02/04/2018	-2.87	-2.93	3.97	28.68	12.25	64.48	201.5	4.39
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.449	1.565	02/04/2018	-3.53	-1.23	-2.95	19.55	-22.6	-41.43	44.9	2.81
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.8	1.944	02/04/2018	-4.91	1.58	4.59	22.87	57.21	不適用	80	7.46
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.201	1.297	02/04/2018	-2.99	-2.04	-3.22	6.19	11	不適用	20.1	3
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.383	1.494	02/04/2018	-2.67	-1.14	-2.4	10.02	21.1	不適用	38.3	5.38
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.071	1.157	02/04/2018	-1.74	0.75	2	2.1	7.87	不適用	7.1	1.35
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.134	1.225	02/04/2018	-2.16	-0.26	3	4.81	14.16	不適用	13.4	2.48
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.144	1.236	02/04/2018	-2.64	0.53	3.16	7.72	14.95	不適用	14.4	2.66
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.992	1.072	02/04/2018	-0.33	-2.85	-4.53	0.65	不適用	不適用	-0.81	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.055	1.14	02/04/2018	-1.03	-2.22	-0.66	0.19	不適用	不適用	5.5	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.014	1.096	02/04/2018	-2.31	-3.8	-5.85	不適用	不適用	不適用	1.4	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.06	1.146	02/04/2018	-3.46	-4.33	-5.61	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.04	1.123	02/04/2018	-2.44	-2.8	-1.42	不適用	不適用	不適用	4	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.164	1.258	02/04/2018	-3.64	-1.1	1.66	不適用	不適用	不適用	16.4	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.005	1.085	02/04/2018	-0.4	-1.76	-5.28	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.986	1.065	02/04/2018	-4.95	-3.17	-7.36	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	0.959	1.035	02/04/2018	-1.83	-1.68	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.15	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.959	1.036	02/04/2018	-2.55	-1.49	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.06	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.96	1.037	02/04/2018	-3.33	-1.27	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.02	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	0.958	1.035	02/04/2018	-1.15	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.2	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.983	1.062	02/04/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.7	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.983	1.062	02/04/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.68	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.948	1.024	02/04/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.24	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.22	101.3	02/04/2018	-0.04	-0.28	-0.57	-1.71	-2.82	-5.29	-5.78	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	80.72	87.2	02/04/2018	1.65	13.45	26.32	20.15	89.04	34.11	-43.55	-2.01
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.24	91.65	02/04/2018	-0.08	-0.53	-1.07	-3.17	-5.22	-9.86	-14.76	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.977	2.136	02/04/2018	-2.66	-5.36	2.38	28.04	93.26	88.11	不適用	11.9
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.282	02/04/2018	-0.57	0.35	-0.76	-4.7	4.23	20.58	161.3	3.88
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.956	1.028	02/04/2018	-0.14	-0.86	-1.76	-3.84	-5.85	-8.29	-4.44	-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	0.332	0.358	02/04/2018	-1.46	-0.24	6.32	5	3.11	15.06	231.6	4.36
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.629	0.68	02/04/2018	-2.62	2.53	3.61	10.99	40.5	62.27	529.3	6.76
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.317	0.342	02/04/2018	-0.25	-3.41	-0.97	-2.34	-3.59	19.98	217	4.19
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	02/04/2018	0	-0.17	-0.68	-2.76	-4.82	-7.66	75.9	2.03
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.213	0.23	02/04/2018	-1.25	6.45	23.35	38.16	51.21	50.78	112.9	2.72
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.326	0.352	02/04/2018	-0.37	1.12	4.97	4.33	3.37	11.51	225.5	4.31
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.475	0.513	02/04/2018	-2.47	3.58	14.92	20.73	-16.55	-25.19	374.6	6.25
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.245	0.265	02/04/2018	-3.35	12.26	22.46	5.91	-6.51	21.85	145.4	3.56
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.305	0.33	02/04/2018	-1.23	0.56	5.35	5.86	15.52	26.43	205.2	4.52
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.729	0.787	02/04/2018	-3.22	3.45	10.75	24.74	61.07	65.53	628.5	8.65
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.128	1.219	02/04/2018	-2.67	1.35	9.09	不適用	不適用	不適用	12.8	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.067	1.153	02/04/2018	-3	0.76	7.15	不適用	不適用	不適用	6.7	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.053	1.137	02/04/2018	-1.31	1.64	7.6	不適用	不適用	不適用	5.3	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		
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.045	1.129	02/04/2018	-0.57	1.85	6.76	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.027	1.11	02/04/2018	0.1	1.78	6.01	不適用	不適用	不適用	2.7	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.21	02/04/2018	0	0.13	-0.19	-1.29	-2.44	-2.97	60.1	1.97
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.322	0.347	02/04/2018	-4	4.42	16.99	21.73	20.64	9.35	221.5	4.5
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.357	0.386	02/04/2018	-2	2.35	19.78	16.88	38.11	1.97	257.3	4.91
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.344	0.371	02/04/2018	-2.22	-0.12	20.8	21.53	41.02	8.45	243.8	4.76
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.054	0.058	02/04/2018	-1.82	11.8	27.36	41.73	55.62	-1.82	-46	-2.29
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.006	0.006	02/04/2018	-1.72	16.33	39.02	67.65	78.13	67.65	-94.3	-10.2
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.371	0.401	02/04/2018	1.26	13.99	21.85	2.89	-2.11	33.91	270.8	5.06
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.035	1.119	02/04/2018	0	1.37	14.73	12.15	30.04	不適用	3.5	0.35
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.406	1.518	02/04/2018	-3.3	5.24	22.69	21.73	42.9	不適用	40.6	3.51
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.343	0.371	02/04/2018	-1.58	7.52	12.68	8.2	4.57	36.31	243.1	4.75
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.319	0.345	02/04/2018	-4.23	3.37	11.92	13.43	-28.79	不適用	-68.07	-10.91
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.73	1.868	02/04/2018	-3.03	10.47	27.02	11.83	32.87	不適用	73	5.95
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.053	1.137	02/04/2018	-2.68	-3.66	-3.13	-21.42	4.78	不適用	5.3	0.58
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.613	0.662	02/04/2018	-0.89	12.03	24.57	21.63	14.18	149.25	512.9	7.07
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.261	1.362	02/04/2018	-0.63	5.08	23.26	-2.32	28.36	不適用	26.1	2.89
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.915	0.988	02/04/2018	-0.92	-1.5	-1.78	-3.7	-6.62	不適用	-8.51	-1.13

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	1.241	1.341	02/04/2018	3.33	3.07	7.08	4.02	16.75	不適用	24.1	2.8
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.727	0.785	02/04/2018	2.7	18.64	15.75	-13.99	-17.46	不適用	-27.33	-4.14
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.078	1.165	02/04/2018	-3.58	3.55	9.49	5.69	10.89	不適用	7.8	1.05
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.994	1.074	02/04/2018	-2.51	-0.76	1.44	-4.2	-1.25	不適用	-0.56	-0.08
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.981	1.059	02/04/2018	-2.72	0.08	4.45	-0.58	-0.34	不適用	-1.94	-0.27
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.15	1.242	02/04/2018	-0.86	1.41	3.79	5.02	9.11	不適用	15	2.28
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.311	1.416	02/04/2018	-1.5	2.9	7.81	8.08	21.28	不適用	31.1	4.48
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.291	1.395	02/04/2018	-2.34	-2.49	4.45	13.54	19.32	不適用	29.1	4.35
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.442	0.477	02/04/2018	1.56	-11.05	-15.07	1.19	-44.18	不適用	-55.8	-12.74
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.866	0.935	02/04/2018	-1.89	7.63	24.22	58.15	-2.03	不適用	-13.43	-2.38
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.024	1.106	02/04/2018	-0.68	-2.29	0	5.16	-2.29	不適用	2.4	0.4
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.759	0.82	02/04/2018	-3.74	1.62	0.48	0.03	-10.68	-4.08	659.5	7.94
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.684	0.739	02/04/2018	1.74	2.93	5.75	6.13	-25.71	不適用	-31.59	-6.5
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.226	1.325	02/04/2018	-0.24	-0.24	1.32	3.72	14.26	不適用	22.6	3.86
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.064	1.15	02/04/2018	-3.36	-1.85	-0.19	2.41	6.08	不適用	6.4	1.22
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.12	1.21	02/04/2018	-2.1	0.36	2.56	7.28	12.51	不適用	12	2.24
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.23	1.329	02/04/2018	-1.05	1.23	4.41	12.64	22.27	不適用	23	4.13

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		
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.281	1.383	02/04/2018	-1.46	3.81	12.47	8.38	29.6	不適用	28.1	4.95
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.482	1.601	02/04/2018	-3.2	7.7	19.61	24.54	不適用	不適用	48.2	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.998	1.078	02/04/2018	-2.87	-2.3	3.29	-1.53	不適用	不適用	-0.25	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.104	1.193	02/04/2018	0.45	1.01	0.64	9.2	不適用	不適用	10.4	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.105	1.194	02/04/2018	-0.81	3.27	11.63	12.21	不適用	不適用	10.5	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.876	0.946	02/04/2018	0.11	-0.45	0.13	-11.54	不適用	不適用	-12.4	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.959	1.036	02/04/2018	-0.14	0.79	1.62	-5.33	不適用	不適用	-4.1	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.146	1.238	02/04/2018	-1.21	-0.52	7.5	17.53	不適用	不適用	14.6	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.178	1.272	02/04/2018	0.86	8.97	22.33	19.96	不適用	不適用	17.8	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.985	1.064	02/04/2018	-1.2	7.7	19.4	5.01	不適用	不適用	-1.48	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.161	1.254	02/04/2018	-1.36	5.45	16.1	13.94	不適用	不適用	16.1	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.607	0.655	02/04/2018	-2.21	5.61	20	30.49	46.89	62.82	506.5	7.03
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.357	1.465	02/04/2018	-4.71	7.61	32	28.02	不適用	不適用	35.7	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.1	1.188	02/04/2018	0	0	4.86	10.66	不適用	不適用	10	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.173	1.267	02/04/2018	-5.17	-0.34	-0.09	8.41	不適用	不適用	17.3	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		
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.062	1.148	02/04/2018	1.63	0.19	3.51	-3.45	不適用	不適用	6.2	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.131	1.221	02/04/2018	-1.05	8.65	18.12	21.26	不適用	不適用	13.1	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.941	1.017	02/04/2018	0.03	0.94	2.43	1.03	不適用	不適用	-5.86	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.063	1.148	02/04/2018	-0.37	0.47	3.1	6.78	不適用	不適用	6.3	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.945	1.021	02/04/2018	-2.63	-0.42	3.27	-1.85	不適用	不適用	-5.48	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.998	1.078	02/04/2018	-2.1	2.98	9.8	11.51	不適用	不適用	-0.24	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.942	1.017	02/04/2018	-0.45	-2.91	-2.62	-4.49	不適用	不適用	-5.85	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.957	1.033	02/04/2018	-2.02	-3.31	-1.78	-2.32	不適用	不適用	-4.35	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.855	0.923	02/04/2018	4.33	4.45	11	-8.02	不適用	不適用	-14.54	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.213	1.311	02/04/2018	-0.41	1.93	8.01	21.47	不適用	不適用	21.3	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.198	1.294	02/04/2018	-5	-3	3.01	10.62	不適用	不適用	19.8	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.854	0.923	02/04/2018	-2.25	7.85	20.64	15.23	不適用	不適用	-14.59	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.078	1.165	02/04/2018	-0.55	-1.19	3.45	10.92	不適用	不適用	7.8	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.954	1.031	02/04/2018	-3.26	-3.25	7.58	16.27	不適用	不適用	-4.59	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.54	1.663	02/04/2018	-1.41	7.32	18.83	33.33	不適用	不適用	54	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.985	1.064	02/04/2018	1.02	-0.6	11.52	11.79	不適用	不適用	-1.55	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.157	1.25	02/04/2018	-2.28	5.18	11.04	16.01	不適用	不適用	15.7	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		
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.051	1.135	02/04/2018	-2.14	-0.28	6.82	2.14	不適用	不適用	5.1	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.038	1.122	02/04/2018	-4.07	-1.89	10.57	-0.29	不適用	不適用	3.8	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.039	1.122	02/04/2018	-3.71	-2.26	8.04	4.02	不適用	不適用	3.9	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.989	1.068	02/04/2018	-1.72	-2.01	1.37	0	不適用	不適用	-1.13	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.921	0.995	02/04/2018	-0.88	-2.32	-0.78	-5.56	不適用	不適用	-7.88	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.966	1.044	02/04/2018	2.31	-1.32	-1.68	-1.67	不適用	不適用	-3.37	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.296	0.32	02/04/2018	0.54	2.03	5.83	5.53	4.52	10.24	196	4.32
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.111	1.201	02/04/2018	-1.86	8.5	15.89	11.71	不適用	不適用	11.1	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.883	0.954	02/04/2018	3.33	6.59	15.86	-4.79	不適用	不適用	-11.66	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.973	1.051	02/04/2018	-0.82	-0.9	0.35	不適用	不適用	不適用	-2.69	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.082	1.168	02/04/2018	0.19	3.05	8.28	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.147	1.239	02/04/2018	-3.04	3.8	8.93	不適用	不適用	不適用	14.7	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.343	1.451	02/04/2018	-2.75	6.08	19.91	不適用	不適用	不適用	34.3	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.004	1.084	02/04/2018	-2.14	-3.18	-4.74	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.072	1.158	02/04/2018	-2.55	-3.77	-5.55	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.604	0.653	02/04/2018	-2.63	-7.82	-2.3	-15.2	25.19	58.15	504.3	7.26
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.038	1.122	02/04/2018	-2.81	-0.19	5.62	不適用	不適用	不適用	3.8	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	1.045	02/04/2018	-0.11	-0.49	0.68	不適用	不適用	不適用	-2.98	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.284	1.387	02/04/2018	-3.89	7.09	22.75	不適用	不適用	不適用	28.4	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.044	1.127	02/04/2018	-2.97	1.66	5.35	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.323	1.429	02/04/2018	-3.22	7.04	25.28	不適用	不適用	不適用	32.3	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.405	0.437	02/04/2018	-3.89	6.92	21.12	32.54	74.98	98.29	304.9	5.6
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.297	1.401	02/04/2018	-4.21	-2.11	16.64	不適用	不適用	不適用	29.7	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.11	1.199	02/04/2018	-2.46	3.74	4.13	不適用	不適用	不適用	11	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.803	0.867	02/04/2018	-3.91	-9.42	-23.48	不適用	不適用	不適用	-19.73	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.062	1.147	02/04/2018	-3.28	2.51	-0.09	不適用	不適用	不適用	6.2	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.895	0.967	02/04/2018	-1.31	-4.91	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.46	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.942	1.017	02/04/2018	-1.3	-2.48	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.83	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.93	1.005	02/04/2018	-2.03	-3.02	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.99	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.971	1.049	02/04/2018	-1.72	-0.96	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.9	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.972	1.05	02/04/2018	-2.22	-0.69	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.76	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.965	1.043	02/04/2018	-3.32	-1.22	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.46	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.981	1.06	02/04/2018	-0.84	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.92	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.945	1.021	02/04/2018	-2.84	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.5	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		
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.988	1.067	02/04/2018	0.28	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.21	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.952	1.028	02/04/2018	-2.75	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.81	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	0.947	1.023	02/04/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.28	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.989	1.068	02/04/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.13	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	1.008	1.089	02/04/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.992	1.071	02/04/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.84	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.938	1.013	02/04/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.2	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.459	0.496	02/04/2018	-1.9	6.89	9.89	6	22.24	52.39	359	6.11
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.249	2.43	02/04/2018	-3.1	16.35	39.26	33.31	57.71	103.53	不適用	12.89
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.606	0.655	02/04/2018	-1.83	5.02	14.29	25.33	113.75	184.47	500.2	7.74
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.188	0.203	02/04/2018	-2.33	12.41	20.92	17.97	8.96	47.53	88.4	2.7
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.077	0.084	02/04/2018	-5.6	-3.85	5.3	-11.33	-6.4	137.73	-22.5	-1.07
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.305	0.33	02/04/2018	-2.49	8.7	18.58	30.01	47.77	70.11	205	4.81
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.6	0.648	02/04/2018	-1.74	4.6	17.6	18.34	51.81	44.43	500.1	7.84
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.119	0.128	02/04/2018	-1.17	10.94	19.8	2.95	-4.97	18.72	18.6	0.72
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.431	0.466	02/04/2018	-1.66	2.13	15.17	23.16	44.15	75.11	331.3	6.64
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.209	0.226	02/04/2018	-2.61	2.8	15.41	14.08	29.57	22.72	109	3.29

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	0.649	0.701	02/04/2018	-2.07	2.53	8.9	2.21	39.96	26.18	548.7	8.57
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.548	1.673	02/04/2018	-3.01	1.11	10.41	12.58	37.48	47.71	54.8	2.38
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.306	2.491	02/04/2018	-0.09	-1.75	1.5	10.49	3.59	31.1	130.6	5.4
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.493	2.693	02/04/2018	-4.48	0.77	1.59	2.09	21.67	25.72	149.3	6.32
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.876	0.946	02/04/2018	0.17	-3.1	-5.4	-24.48	-39.67	-50.7	-12.4	-1

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