

Hansard International

單位基金表現簡報

10 五月 2018

Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.142	0.153	09/05/2018	0	-0.28	-0.63	-1.87	-2.54	-2.14	41.9	1.63
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.131	09/05/2018	-0.25	-1.05	-2.01	-4.24	-6.29	-10.42	22.1	0.71
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.16	12	09/05/2018	-0.09	-0.53	-1.06	-2.28	-3.29	-1.85	11.6	0.66
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.104	0.112	09/05/2018	-8.8	-10.77	-6.75	-4.16	-20.92	-42.06	208.33	5.99
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.078	0.085	09/05/2018	4.13	-3.46	-4.87	5.53	45.9	41.16	127.99	4.41
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.277	0.299	09/05/2018	5.44	2.36	7.48	17.01	54.26	71.53	154.55	5.01
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.292	5.716	09/05/2018	5.36	2.04	-1.69	6.76	42.49	17.65	146.03	4.82
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.663	1.797	09/05/2018	4.85	3.42	9.7	28.42	80.1	93.37	66.3	2.89
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.128	1.219	09/05/2018	5.13	-2.34	9.3	43.79	127.37	204.13	12.8	0.68
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.053	2.218	09/05/2018	3.43	-1.44	-1.16	2.14	48.88	42.47	105.3	5.4
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.265	2.447	09/05/2018	4.19	-1.13	4.19	16.51	58.28	127.59	126.5	7.3
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.998	1.078	09/05/2018	0.86	-3.2	-4.04	不適用	不適用	不適用	-0.2	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.044	1.128	09/05/2018	1.36	-5.69	-4.83	不適用	不適用	不適用	4.4	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	1.01	1.091	09/05/2018	5.31	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.095	1.178	09/05/2018	-0.18	-0.82	-1.62	-3.78	-5.68	-6.65	9.5	0.47
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.285	0.308	09/05/2018	-0.63	-1.42	1.21	2.59	10.32	39.58	65.39	2.63
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.094	0.101	09/05/2018	3.3	-3.3	-1.78	14.37	48.81	64.45	126.81	4.32
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.216	0.233	09/05/2018	2.67	-1.46	-0.87	-2.66	18.58	62.55	94.15	3.49
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.374	0.404	09/05/2018	2.86	-0.82	-3.49	6.37	13.03	5.53	273.8	4.78
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.474	0.512	09/05/2018	6.04	1.78	7.9	26.79	37.11	24.49	373.7	5.67
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.55	0.594	09/05/2018	-1.65	-3.41	-3	4.43	9.42	49.02	449.6	6.22
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.294	0.316	09/05/2018	-0.07	-0.44	-0.88	-2.59	-4.39	-5.5	193.7	3.89
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.707	0.764	09/05/2018	5.36	0.07	11.14	33.71	71.15	111.29	607.2	7.21
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.348	0.376	09/05/2018	1.72	-1.28	-0.57	6.55	8.48	49.1	248	5.05
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.511	0.552	09/05/2018	5.87	2.98	20.61	30.24	48.62	29.81	410.8	6.65
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.13	20.57	09/05/2018	0	-0.16	-0.36	-1.14	-2	-0.73	91.3	2.72

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	0.299	0.323	09/05/2018	-0.23	-5.05	2.68	25.76	9.09	57.84	198.8	4.34
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.614	1.743	09/05/2018	9.2	2.8	19.64	22.18	-3.7	-39.46	61.4	3.62
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.935	2.09	09/05/2018	4.93	2.87	12.43	35.79	67.82	不適用	93.5	8.31
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.235	1.334	09/05/2018	2.15	-0.96	0.82	8.71	13.2	不適用	23.5	3.4
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.441	1.557	09/05/2018	3.15	0.7	2.13	14.27	25.85	不適用	44.1	5.98
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.09	1.177	09/05/2018	1.58	-1.54	2.44	4.11	9.26	不適用	9	1.66
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.157	1.249	09/05/2018	1.85	-1.36	3.67	7.43	15.82	不適用	15.7	2.83
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.154	1.247	09/05/2018	0.79	-2.62	4.06	8.87	15.83	不適用	15.4	2.77
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.006	1.087	09/05/2018	2.14	-2.42	-2.9	2.23	不適用	不適用	0.6	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.068	1.154	09/05/2018	0.95	-2.73	0	3.19	不適用	不適用	6.8	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.022	1.104	09/05/2018	0	-4.93	-4.49	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.086	1.173	09/05/2018	1.5	-4.99	-3.12	不適用	不適用	不適用	8.6	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.069	1.154	09/05/2018	2.39	-2.11	0.56	不適用	不適用	不適用	6.9	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.198	1.295	09/05/2018	2.74	-2.84	3.54	不適用	不適用	不適用	19.8	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.018	1.1	09/05/2018	1.6	-0.88	-3.96	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.047	1.13	09/05/2018	1.55	-3.41	-3.41	不適用	不適用	不適用	4.7	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	0.968	1.045	09/05/2018	0.3	-2.32	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.23	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.971	1.049	09/05/2018	0.84	-2.54	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.87	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.987	1.066	09/05/2018	1.43	-1.73	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.34	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.033	1.116	09/05/2018	4.84	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.979	1.058	09/05/2018	-0.97	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.08	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.985	1.064	09/05/2018	0.21	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.53	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.976	1.054	09/05/2018	2.93	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.4	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.16	101.2	09/05/2018	-0.04	-0.29	-0.57	-1.72	-2.83	-5.3	-5.84	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	82.75	89.39	09/05/2018	1.85	4.44	23.34	24.87	64.02	30.85	-42.13	-1.92
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.14	91.54	09/05/2018	-0.08	-0.53	-1.07	-3.18	-5.22	-9.87	-14.86	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.108	2.277	09/05/2018	6.14	0.57	5.03	36.18	99.24	87.71	不適用	12.12
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.264	0.285	09/05/2018	0.8	0.65	0.57	-1.2	4.6	22.99	163.7	3.9
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.954	1.026	09/05/2018	-0.15	-0.87	-1.76	-3.94	-5.95	-8.65	-4.63	-0.29

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		
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.333	0.359	09/05/2018	0	0.12	4.95	3.04	1.46	12.63	232.6	4.35
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.629	0.679	09/05/2018	-1.16	0.3	3.78	11.75	35.71	55.48	528.6	6.73
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.313	0.338	09/05/2018	-1.35	-4.46	-1.66	-2.37	-5.26	17.22	213.1	4.13
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	09/05/2018	-0.06	-0.17	-0.62	-2.71	-4.77	-7.96	75.8	2.02
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.212	0.229	09/05/2018	-0.42	-1.94	18.28	33.63	39.88	39.61	112.2	2.7
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.316	0.342	09/05/2018	-2.26	-1.62	0.99	1.05	0.22	10.91	216.1	4.18
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.445	0.48	09/05/2018	-8.16	1.65	9.31	7.57	-22.64	-36.88	344.8	5.96
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.24	0.259	09/05/2018	-2.08	5.04	15.97	6.06	-14.21	16.31	139.6	3.45
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.307	0.332	09/05/2018	0.29	-0.13	4.25	5.39	11.52	23.1	206.9	4.53
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.743	0.802	09/05/2018	0.08	2.68	11.55	27.79	59.38	69.45	642.7	8.7
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.154	1.246	09/05/2018	0.52	1.67	10.22	不適用	不適用	不適用	15.4	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.085	1.172	09/05/2018	1.02	0.93	7.11	不適用	不適用	不適用	8.5	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.051	1.135	09/05/2018	-0.57	0.38	5.75	不適用	不適用	不適用	5.1	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		
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.038	1.121	09/05/2018	-0.86	0.48	4.77	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.012	1.093	09/05/2018	-1.46	0	3.46	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.22	09/05/2018	0	0.06	-0.12	-1.23	-2.38	-3.26	60.1	1.96
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.314	0.34	09/05/2018	-1.93	-1.9	11.89	16.44	15.25	-0.91	214.4	4.39
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.36	0.389	09/05/2018	0.39	1.09	14.12	16.07	31.82	-1.61	260.4	4.93
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.344	0.372	09/05/2018	0.61	0.41	11.67	15.53	38.24	3.3	244.5	4.75
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.054	0.058	09/05/2018	0	2.86	24.71	37.06	41.73	-9.09	-46	-2.29
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.006	09/05/2018	-3.51	7.84	37.5	66.67	48.65	61.76	-94.5	-10.29
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.358	0.387	09/05/2018	-2.03	10.26	12.27	-1.95	-15.69	27.79	257.8	4.9
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.037	1.12	09/05/2018	-0.77	-0.86	7.83	11.45	26.25	3.7	3.7	0.36
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.417	1.531	09/05/2018	0.64	5.2	15.77	21.84	34.82	不適用	41.7	3.55
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.348	0.377	09/05/2018	1.28	3.75	13.3	6.71	1.19	29.65	248.5	4.8
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.334	0.361	09/05/2018	2.67	2.96	28.02	9.46	-22.29	不適用	-66.56	-10.39
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.757	1.898	09/05/2018	2.15	5.15	25.5	15.9	30.92	不適用	75.7	6.06
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.04	1.123	09/05/2018	-1.52	-7.8	-1.33	-22.33	-3.08	不適用	4	0.43
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.598	0.645	09/05/2018	-0.65	6.7	21.81	23.32	4.97	140.06	497.5	6.94
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.271	1.372	09/05/2018	1.27	-2.16	15.34	-7.7	8.17	不適用	27.1	2.96
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.924	0.998	09/05/2018	0.03	-0.51	-0.82	-2.51	-5.67	不適用	-7.64	-1

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	1.263	1.364	09/05/2018	1.85	9.16	9.45	1.2	15.87	不適用	26.3	2.99
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.704	0.761	09/05/2018	-0.21	15.42	14.49	-15.34	-21.74	不適用	-29.58	-4.48
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.078	1.165	09/05/2018	-0.37	0.37	8.11	5.38	10.44	不適用	7.8	1.03
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.994	1.074	09/05/2018	-0.02	-3.12	-0.41	-5.06	-1.39	不適用	-0.6	-0.08
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.986	1.065	09/05/2018	0.39	-1.97	3.44	-0.3	-0.21	不適用	-1.38	-0.19
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.156	1.249	09/05/2018	0.43	-0.43	4.14	3.58	8.54	不適用	15.6	2.33
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.306	1.41	09/05/2018	-0.61	0.62	5.49	5.66	17.24	不適用	30.6	4.34
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.266	1.367	09/05/2018	-3.65	-4.38	0.16	7.29	13.64	不適用	26.6	3.95
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.448	0.484	09/05/2018	0.11	-7.11	-7.93	0.38	-32.65	不適用	-55.19	-12.34
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.803	0.868	09/05/2018	-9.2	-0.53	14.46	26.56	-12	不適用	-19.65	-3.52
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.012	1.093	09/05/2018	-1.56	-3.44	-2.41	2.63	-4.35	不適用	1.2	0.2
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.769	0.831	09/05/2018	1.17	-1.63	7.66	3	-10.7	-13.43	668.8	7.95
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.663	0.716	09/05/2018	-2.05	-0.14	4.56	3.92	-20.8	不適用	-33.7	-6.89
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.242	1.341	09/05/2018	0.4	-1.19	1.55	5.97	11.59	不適用	24.2	4.03
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.1	1.189	09/05/2018	1.66	0.27	3.29	4.76	10	不適用	10	1.84
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.143	1.235	09/05/2018	1.78	-0.87	4.67	8.44	15.86	不適用	14.3	2.59
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.259	1.36	09/05/2018	2.27	0.88	6.69	17.12	24.9	不適用	25.9	4.51

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	1.27	1.371	09/05/2018	-0.16	-0.08	7.9	7.9	26.49	不適用	27	4.68
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.478	1.597	09/05/2018	-0.2	-0.14	16.93	20.16	不適用	不適用	47.8	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.98	1.058	09/05/2018	-1.89	-5.07	2.3	-5.07	不適用	不適用	-2.03	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.058	1.143	09/05/2018	-4.17	-2.94	-2.04	6.42	不適用	不適用	5.8	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.094	1.182	09/05/2018	-0.82	0.27	8.53	10.01	不適用	不適用	9.4	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.874	0.944	09/05/2018	0.03	-0.1	-2.09	-10.98	不適用	不適用	-12.58	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.947	1.023	09/05/2018	0.28	-0.88	-1.28	-6.18	不適用	不適用	-5.34	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.156	1.249	09/05/2018	-0.17	-2.12	3.49	17.3	不適用	不適用	15.6	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.193	1.289	09/05/2018	-1.16	8.55	19.71	22.95	不適用	不適用	19.3	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.019	1.101	09/05/2018	0.49	7.97	17.61	8.21	不適用	不適用	1.9	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.169	1.263	09/05/2018	0.52	2.01	11.97	14.27	不適用	不適用	16.9	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.614	0.663	09/05/2018	1.27	0.89	17.85	28.29	42.89	53.77	514	7.05
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.389	1.501	09/05/2018	2.43	3.27	32.03	22.38	不適用	不適用	38.9	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.104	1.192	09/05/2018	-0.36	0.09	2.99	10.29	不適用	不適用	10.4	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.185	1.28	09/05/2018	0.68	0.77	0.59	7.63	不適用	不適用	18.5	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		
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.093	1.18	09/05/2018	1.77	1.2	5.6	0.46	不適用	不適用	9.3	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.158	1.251	09/05/2018	1.22	6.93	16.9	22.46	不適用	不適用	15.8	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.918	0.991	09/05/2018	-1.87	-0.79	0.74	-2.39	不適用	不適用	-8.23	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.065	1.15	09/05/2018	-0.09	0	2.6	7.53	不適用	不適用	6.5	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.947	1.023	09/05/2018	0.16	-1.52	2.32	-2.53	不適用	不適用	-5.29	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.962	1.039	09/05/2018	-3.36	-4.84	4.68	-1.57	不適用	不適用	-3.79	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.933	1.008	09/05/2018	-1.04	-2.85	-4.07	-5.7	不適用	不適用	-6.73	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.942	1.017	09/05/2018	-2	-4.27	-4.89	-4.77	不適用	不適用	-5.82	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.859	0.927	09/05/2018	0.18	9.17	10.28	-14.12	不適用	不適用	-14.15	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.221	1.318	09/05/2018	0.49	0.74	7.39	19.01	不適用	不適用	22.1	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.203	1.3	09/05/2018	-1.64	-1.47	1.52	8.48	不適用	不適用	20.3	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.768	0.83	09/05/2018	-10.73	-5.32	6.37	-6.73	不適用	不適用	-23.19	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.04	1.124	09/05/2018	-4.15	-4.94	-1.52	4.89	不適用	不適用	4	不適用
MC198 #	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.914	0.987	09/05/2018	-5.44	-7.13	0.83	6.91	不適用	不適用	-8.6	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.583	1.71	09/05/2018	-0.88	2.73	15.55	46.03	不適用	不適用	58.3	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.998	1.078	09/05/2018	0.59	0.39	6.74	12.4	不適用	不適用	-0.19	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.163	1.256	09/05/2018	-0.51	2.02	10.45	17.8	不適用	不適用	16.3	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		
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.077	1.163	09/05/2018	2.09	1.7	7.16	1.7	不適用	不適用	7.7	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.025	1.107	09/05/2018	-0.49	-5.96	9.23	-0.49	不適用	不適用	2.5	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.047	1.131	09/05/2018	-0.1	-0.66	2.45	4.96	不適用	不適用	4.7	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.004	1.084	09/05/2018	1.14	-0.2	1.59	0.2	不適用	不適用	0.4	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.923	0.997	09/05/2018	-1.07	-1.75	-1.11	-7.23	不適用	不適用	-7.69	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.954	1.03	09/05/2018	-1.59	-1.04	-2.89	-2.55	不適用	不適用	-4.63	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.287	0.311	09/05/2018	-2.24	-0.73	1.84	3.12	1.38	12.26	187.5	4.18
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.165	1.259	09/05/2018	5.24	7.47	18.36	17.14	不適用	不適用	16.5	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.901	0.973	09/05/2018	1.07	11.14	15.35	-10.87	不適用	不適用	-9.89	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.955	1.031	09/05/2018	-1.78	-2.91	-2	不適用	不適用	不適用	-4.55	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.106	1.195	09/05/2018	1.56	3.66	10.05	不適用	不適用	不適用	10.6	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.166	1.259	09/05/2018	-0.17	3.64	7.86	不適用	不適用	不適用	16.6	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.348	1.457	09/05/2018	0.37	0.52	16.71	不適用	不適用	不適用	34.8	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.022	1.104	09/05/2018	0.99	-3.58	-2.57	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.099	1.187	09/05/2018	1.57	-3.6	-2.22	不適用	不適用	不適用	9.9	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.62	0.67	09/05/2018	0.83	-3.06	-0.34	-11.47	23.49	61.35	520.4	7.34
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.034	1.117	09/05/2018	-0.19	-1.34	3.3	不適用	不適用	不適用	3.4	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		
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.963	1.041	09/05/2018	-0.42	-1.69	-0.16	不適用	不適用	不適用	-3.42	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.293	1.396	09/05/2018	1.57	1.57	24.21	不適用	不適用	不適用	29.3	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.056	1.141	09/05/2018	-1.03	-3.39	2.62	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.279	1.382	09/05/2018	-4.12	-1.08	16.91	不適用	不適用	不適用	27.9	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.427	0.461	09/05/2018	4.97	6.78	23.02	44.75	86.14	89.86	327	5.79
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.15	1.242	09/05/2018	-10.51	-9.73	1.32	不適用	不適用	不適用	15	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.13	1.22	09/05/2018	-2.08	0.8	3.57	不適用	不適用	不適用	13	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.767	0.829	09/05/2018	-4.46	-15.04	-28.61	不適用	不適用	不適用	-23.26	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.084	1.171	09/05/2018	-1.36	0.65	2.26	不適用	不適用	不適用	8.4	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.904	0.977	09/05/2018	0.97	-3.86	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.56	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.961	1.038	09/05/2018	3.04	-1.09	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.95	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.949	1.025	09/05/2018	4.25	-1.66	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.12	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.982	1.061	09/05/2018	0.43	-1.57	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.82	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.989	1.069	09/05/2018	0.89	-1.27	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.07	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.991	1.071	09/05/2018	2.23	-1.86	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.88	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.962	1.039	09/05/2018	-2.17	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.81	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.951	1.027	09/05/2018	0.21	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.93	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	0.967	1.045	09/05/2018	-2.01	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.3	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.963	1.04	09/05/2018	0.91	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.73	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	0.975	1.054	09/05/2018	2.06	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.46	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.987	1.066	09/05/2018	-0.82	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.33	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.969	1.047	09/05/2018	-4.79	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.08	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.982	1.06	09/05/2018	-1.21	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.85	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.957	1.033	09/05/2018	1.07	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.33	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.46	0.497	09/05/2018	-0.2	0.28	10.63	6.09	17.26	48.93	359.9	6.1
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.276	2.458	09/05/2018	0.66	6.36	38.78	27.15	54.41	87.79	不適用	12.89
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.619	0.668	09/05/2018	-0.19	2.54	12.7	39.16	108.04	177.2	512.57	7.79
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.186	0.201	09/05/2018	-1.17	6.54	16.13	18.8	2.03	39.28	85.8	2.63
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.075	0.081	09/05/2018	-1.83	-9.28	-5.04	-12.14	-13.65	148.51	-24.7	-1.18
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.305	0.33	09/05/2018	-0.46	3.53	15.27	26.87	40.1	58.03	205	4.79
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.616	0.665	09/05/2018	2.87	3.08	16.26	17.23	49.42	40.74	515.6	7.92
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.116	0.125	09/05/2018	-1.86	6.14	13.41	1.49	-11.59	13.41	15.9	0.62
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.431	0.466	09/05/2018	-0.87	1.01	11.71	20.07	38.28	66.91	331.3	6.61
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.215	0.232	09/05/2018	1.32	5.5	13.94	12.74	29.13	20.25	115	3.41

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		
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.667	0.721	09/05/2018	-0.58	-0.07	8.58	19.64	34.74	24.69	567.1	8.66
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.59	1.718	09/05/2018	2.85	2.85	11.74	12.13	35.67	42.6	59	2.52
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.221	2.399	09/05/2018	-4.43	-4.56	-3.31	4.86	-4.1	23.32	122.1	5.11
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.518	2.72	09/05/2018	0.2	1.7	1.82	-0.24	19.45	21.17	151.8	6.34
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.96	1.037	09/05/2018	7.06	4.53	7.93	-22.09	-35.24	-54.27	-4.02	-0.31

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