

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**23 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.142	0.152	22/05/2018	-0.07	-0.35	-0.7	-1.94	-2.61	-2.34	41.8	1.63
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.131	22/05/2018	-0.16	-0.97	-2.01	-4.16	-6.22	-10.42	22.1	0.71
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.15	11.99	22/05/2018	-0.09	-0.54	-1.06	-2.28	-3.38	-2.11	11.5	0.66
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.106	0.114	22/05/2018	-0.56	-7.12	-4.34	-3.38	-21.06	-44.28	214.58	6.09
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.079	0.085	22/05/2018	-0.38	1.16	-2.73	1.42	42.21	39.93	128.86	4.42
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.282	0.305	22/05/2018	4.67	4.44	8.92	12.83	52.95	72.49	159.14	5.1
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.324	5.751	22/05/2018	4.87	4.27	-0.43	2.52	44.83	18.79	147.51	4.85
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.721	1.859	22/05/2018	5.91	10.04	13.3	26.92	81.64	99.01	72.1	3.08
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.164	1.257	22/05/2018	5.82	-0.17	13.01	39.82	128.5	214.94	16.4	0.85
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.065	2.231	22/05/2018	1.92	1.08	-0.24	-2.13	46.77	42.22	106.5	5.43
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.305	2.49	22/05/2018	4.63	1.32	7.31	12.33	57.34	129.81	130.5	7.44
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.004	1.084	22/05/2018	2.23	-2.71	-2.9	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.047	1.131	22/05/2018	1.26	-4.56	-3.77	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			
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.03	1.112	22/05/2018	4.97	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.095	1.177	22/05/2018	-0.09	-0.73	-1.53	-3.69	-5.68	-6.73	9.5	0.47
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.281	0.303	22/05/2018	-2.16	-2.94	-0.36	1.12	9.06	38.25	62.61	2.54
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.095	0.103	22/05/2018	3.03	0.63	1.38	9.04	49.37	66.61	130.19	4.4
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.216	0.233	22/05/2018	1.17	-0.28	-0.69	-6.83	16.48	62.59	94.06	3.48
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.38	0.411	22/05/2018	3.91	1.77	-3.26	6.08	14.51	6.5	280.3	4.84
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.494	0.534	22/05/2018	7.55	7.71	11	24.97	38.33	29.15	394.4	5.82
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.548	0.592	22/05/2018	-1.65	-3.69	-4.42	4.07	10.87	47.87	447.7	6.2
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.294	0.316	22/05/2018	-0.07	-0.44	-0.88	-2.59	-4.4	-5.66	193.6	3.89
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.722	0.78	22/05/2018	5.99	2.56	14.4	34.48	69.16	108.82	622.3	7.28
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.35	0.378	22/05/2018	1.18	0.46	0.14	6.22	7.49	50.15	250.3	5.07
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.521	0.563	22/05/2018	7.42	5.98	22.94	29.87	43.66	27.8	420.9	6.73
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.13	20.56	22/05/2018	0	-0.16	-0.36	-1.09	-1.95	-0.88	91.3	2.71

## 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		
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.299	0.323	22/05/2018	-0.99	-4.5	0.88	30.71	10.53	55.19	199.2	4.34
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.72	1.858	22/05/2018	9.97	14.21	23.74	34.9	3.8	-39.07	72	4.1
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.966	2.124	22/05/2018	4.8	4.3	15.17	37.77	63.83	不適用	96.6	8.48
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.243	1.343	22/05/2018	2.14	-0.56	1.22	9.13	13.31	不適用	24.3	3.49
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.459	1.576	22/05/2018	3.48	1.81	3.11	13.98	23.23	不適用	45.9	6.15
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.086	1.174	22/05/2018	1.02	-1.18	1.69	2.84	6.89	不適用	8.6	1.58
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.171	1.265	22/05/2018	2.72	0.69	4.46	9.24	14.8	不適用	17.1	3.04
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.175	1.269	22/05/2018	2.09	0.09	5.57	9.81	14.41	不適用	17.5	3.11
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.002	1.082	22/05/2018	1.8	-2.53	-4.11	2.29	不適用	不適用	0.2	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.072	1.158	22/05/2018	0.85	-1.92	0.56	2.68	不適用	不適用	7.2	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.029	1.111	22/05/2018	0.49	-2.56	-3.29	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.099	1.188	22/05/2018	2.33	-2.92	-1.17	不適用	不適用	不適用	9.9	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.08	1.167	22/05/2018	2.56	0.09	1.89	不適用	不適用	不適用	8	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.224	1.322	22/05/2018	4.62	0.41	6.71	不適用	不適用	不適用	22.4	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.02	1.102	22/05/2018	2.34	-1.26	-2.86	不適用	不適用	不適用	2	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.01	1.091	22/05/2018	-0.59	-7.34	-3.99	不適用	不適用	不適用	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		
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.972	1.05	22/05/2018	0.83	-1.1	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.83	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.979	1.057	22/05/2018	1.78	-0.87	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.15	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.996	1.076	22/05/2018	2.5	0.26	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.38	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.068	1.154	22/05/2018	6.59	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.8	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.976	1.054	22/05/2018	-0.7	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.45	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.982	1.061	22/05/2018	-0.25	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.79	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.997	1.077	22/05/2018	3.8	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.31	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.14	101.2	22/05/2018	-0.05	-0.29	-0.57	-1.72	-2.83	-5.3	-5.86	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	85.41	92.26	22/05/2018	5.97	7.31	28.3	23.91	62.84	35.51	-40.27	-1.81
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.1	91.51	22/05/2018	-0.09	-0.54	-1.07	-3.19	-5.23	-9.88	-14.9	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.128	2.299	22/05/2018	4.31	4.98	5.29	33.17	95.59	87.82	不適用	12.14
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	22/05/2018	0.69	0.04	-0.61	-1.61	4.74	23.62	162.7	3.88

## 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		
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.953	1.025	22/05/2018	-0.16	-0.87	-1.76	-3.96	-6.01	-8.79	-4.69	-0.3
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.334	0.361	22/05/2018	-1.82	1.03	5.29	1.95	1.43	12.83	234.2	4.36
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.641	0.692	22/05/2018	0.16	2.04	7.48	10.69	34.66	55.32	540.7	6.79
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.312	0.338	22/05/2018	-0.95	-4.26	-2.56	-2.41	-4.05	18.2	212.4	4.11
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	22/05/2018	-0.06	-0.17	-0.57	-2.71	-4.77	-8.01	75.8	2.02
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.216	0.233	22/05/2018	0.56	-1.64	17.28	32.56	40.13	39.77	115.8	2.76
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.312	0.337	22/05/2018	-3.97	-2.89	-1.11	0	1.5	8.48	212.1	4.13
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.427	0.461	22/05/2018	-12.54	-2.84	9.4	4.04	-24.21	-42.91	327	5.78
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.24	0.259	22/05/2018	-6.29	4.26	14.8	4.81	-13.87	16.3	139.7	3.44
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.308	0.333	22/05/2018	-0.55	0.65	4.44	4.12	10.62	22.11	208.2	4.54
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.758	0.819	22/05/2018	0.81	4.1	15.36	27.01	57.9	69.59	658.4	8.78
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.175	1.269	22/05/2018	0.69	2.8	11.8	不適用	不適用	不適用	17.5	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.099	1.187	22/05/2018	0	2.52	7.96	不適用	不適用	不適用	9.9	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		
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.059	1.144	22/05/2018	-0.66	0.57	5.79	不適用	不適用	不適用	5.9	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.04	1.124	22/05/2018	-1.14	0.29	4.11	不適用	不適用	不適用	4	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.009	1.09	22/05/2018	-0.98	-0.69	2.05	不適用	不適用	不適用	0.9	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.22	22/05/2018	0	0.06	-0.06	-1.23	-2.32	-3.32	60.1	1.96
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.312	0.337	22/05/2018	-4.79	-3.76	11.15	12.72	14	-5.48	211.9	4.36
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.367	0.396	22/05/2018	-0.97	2.6	14.52	12.83	32.51	-1.82	266.8	4.99
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.348	0.376	22/05/2018	-2.16	3.79	11.61	11.14	38.85	-0.68	248.1	4.79
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.054	0.058	22/05/2018	-2.55	2.49	23.22	31.7	37.08	-9.92	-46.4	-2.31
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.006	0.006	22/05/2018	1.82	7.69	33.33	64.71	55.56	64.71	-94.4	-10.21
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.358	0.387	22/05/2018	-3.73	10.85	11.93	-1.86	-16.26	27.76	258.5	4.9
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.047	1.131	22/05/2018	-1.41	2.65	10.18	7.75	26.46	2.25	4.7	0.46
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.45	1.567	22/05/2018	3.13	7.33	19.15	20.23	36.66	43	45	3.78
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.349	0.377	22/05/2018	-2.57	3.68	12.58	6.43	1.75	28.16	249.1	4.8
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.349	0.377	22/05/2018	0.29	9.9	26.48	14.89	-14.93	-65.05	-65.13	-9.98
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.776	1.918	22/05/2018	1.89	6.35	26.41	12.12	29.07	不適用	77.6	6.15
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.06	1.145	22/05/2018	1.92	-4.16	-0.56	-14.86	1.05	不適用	6	0.64
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.595	0.643	22/05/2018	-4.74	5.12	20.52	20.25	4.22	131.03	494.9	6.91
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.308	1.413	22/05/2018	-1.06	1.63	22.59	-10.47	5.48	不適用	30.8	3.3

## 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			
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.924	0.998	22/05/2018	0.03	0.62	-0.77	-2.43	-5.61	不適用	-7.62	-0.99
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.252	1.353	22/05/2018	-1.18	10.11	7.56	-0.32	15.5	不適用	25.2	2.86
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.666	0.719	22/05/2018	-7.45	6.85	7.93	-20.62	-29.03	不適用	-33.42	-5.15
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.098	1.186	22/05/2018	0.09	2.43	8.71	6.09	12.77	不適用	9.8	1.28
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.008	1.088	22/05/2018	-0.49	-1.18	0.2	-4	-1.27	不適用	0.8	0.11
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	1.007	1.088	22/05/2018	1.53	0.4	4.62	1.33	2.45	不適用	0.7	0.1
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.166	1.26	22/05/2018	-0.68	0.69	5.33	3.64	7.66	不適用	16.6	2.46
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.327	1.433	22/05/2018	-0.3	2.39	7.89	7.02	17.54	不適用	32.7	4.58
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.276	1.379	22/05/2018	-1.54	-4.49	-0.93	5.54	13.73	不適用	27.6	4.06
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.439	0.474	22/05/2018	-5.61	-9.86	-15.48	-4.04	-27.23	不適用	-56.11	-12.57
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.825	0.891	22/05/2018	-0.29	3.56	17.18	30.09	-8.5	不適用	-17.47	-3.08
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.009	1.09	22/05/2018	-3.07	-3.72	-2.42	0.6	-4	不適用	0.9	0.15
MC15 **	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.794	0.857	22/05/2018	0.38	2.96	13.7	6.07	-4.1	-14.98	693.6	8.07
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.652	0.704	22/05/2018	-4.66	-1.67	0.84	0.74	-16.6	不適用	-34.79	-7.12
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.245	1.345	22/05/2018	0.16	-0.56	1.8	4.62	11.16	不適用	24.5	4.05
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.111	1.201	22/05/2018	2.4	0.54	3.73	4.81	8.39	不適用	11.1	2.02
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.158	1.251	22/05/2018	2.84	1.31	5.66	8.83	14.43	不適用	15.8	2.83
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.281	1.384	22/05/2018	3.47	2.07	9.67	17.96	23.65	不適用	28.1	4.82



## 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	1.293	1.397	22/05/2018	-0.08	2.29	10.42	7.75	29.53	不適用	29.3	5.01
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.485	1.604	22/05/2018	-2.62	-1.33	16.11	18.33	不適用	不適用	48.5	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.01	1.091	22/05/2018	-1.17	-2.98	7.23	-7.34	不適用	不適用	1	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.05	1.135	22/05/2018	-4.89	-5.23	-3.14	6.84	不適用	不適用	5	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.092	1.179	22/05/2018	-2.24	-0.73	6.64	7.59	不適用	不適用	9.2	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.873	0.943	22/05/2018	-0.56	0.29	-1.66	-12	不適用	不適用	-12.71	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.949	1.025	22/05/2018	-0.15	-0.42	-0.68	-7.37	不適用	不適用	-5.15	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.163	1.256	22/05/2018	-1.02	-1.36	6.4	14.47	不適用	不適用	16.3	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.226	1.324	22/05/2018	-1.05	10.85	26.12	22.36	不適用	不適用	22.6	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.031	1.114	22/05/2018	-0.39	7.89	19.87	7.5	不適用	不適用	3.1	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.186	1.281	22/05/2018	-0.5	3.13	13.71	12.31	不適用	不適用	18.6	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.612	0.661	22/05/2018	-2.03	-0.62	16.56	25.54	40.3	52	512.4	7.03
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.411	1.524	22/05/2018	2.84	-0.42	28.51	21.22	不適用	不適用	41.1	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.113	1.202	22/05/2018	-0.18	0.91	2.87	8.59	不適用	不適用	11.3	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.215	1.313	22/05/2018	0.83	2.79	5.01	7.52	不適用	不適用	21.5	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	1.067	1.153	22/05/2018	-0.56	-0.84	1.72	-3.61	不適用	不適用	6.7	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.168	1.262	22/05/2018	-0.43	8.05	20.25	20.35	不適用	不適用	16.8	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.907	0.98	22/05/2018	-3.07	-2.27	-1.4	-3.28	不適用	不適用	-9.31	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.062	1.147	22/05/2018	-0.65	0	3.21	7.2	不適用	不適用	6.2	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.953	1.03	22/05/2018	0.36	-0.32	1.29	-2.26	不適用	不適用	-4.68	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.96	1.037	22/05/2018	-3.57	-4.53	4.76	-0.93	不適用	不適用	-4.05	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.929	1.004	22/05/2018	-1.19	-2.75	-3.6	-6.1	不適用	不適用	-7.06	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.939	1.014	22/05/2018	-1.81	-4.11	-5.31	-5.42	不適用	不適用	-6.13	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.855	0.923	22/05/2018	-1.79	10.73	8.88	-15.38	不適用	不適用	-14.53	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.228	1.326	22/05/2018	-0.24	-0.16	5.77	15.85	不適用	不適用	22.8	不適用
MC189 **	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.23	1.329	22/05/2018	-0.73	1.07	5.94	9.82	不適用	不適用	23	不適用
MC191 **	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.775	0.838	22/05/2018	-4.96	-0.79	8.11	-4.44	不適用	不適用	-22.45	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.03	1.113	22/05/2018	-4.45	-6.11	-2	3.69	不適用	不適用	3	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.88	0.951	22/05/2018	-9.78	-10.49	1.44	3.48	不適用	不適用	-11.98	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.57	1.696	22/05/2018	-2	1.16	17.6	42.47	不適用	不適用	57	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	1.017	1.099	22/05/2018	1.09	3.86	8.21	10.03	不適用	不適用	1.7	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.198	1.294	22/05/2018	0.84	4.54	14.97	16.99	不適用	不適用	19.8	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		
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.09	1.178	22/05/2018	0	4.51	8.03	0.28	不適用	不適用	9	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.023	1.105	22/05/2018	-3.31	-3.67	5.75	-1.63	不適用	不適用	2.3	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.048	1.132	22/05/2018	-2.42	0.1	0.96	5.13	不適用	不適用	4.8	不適用
MC207 **	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.01	1.091	22/05/2018	-0.39	1	2.78	-1.37	不適用	不適用	1	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.923	0.997	22/05/2018	-1.9	-2.6	-1.74	-7.32	不適用	不適用	-7.74	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.946	1.022	22/05/2018	-2.3	-1.54	-1.46	-3.87	不適用	不適用	-5.42	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.284	0.307	22/05/2018	-3.93	-2.87	-0.25	2.05	2.71	9.83	183.9	4.12
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.181	1.276	22/05/2018	2.43	8.55	19.59	18.25	不適用	不適用	18.1	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.895	0.967	22/05/2018	-2.62	12.26	12.39	-12.74	不適用	不適用	-10.47	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.95	1.026	22/05/2018	-1.78	-3.24	-3.64	不適用	不適用	不適用	-4.99	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.127	1.218	22/05/2018	0.71	5.23	11.14	不適用	不適用	不適用	12.7	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.178	1.272	22/05/2018	-1.34	4.34	9.48	不適用	不適用	不適用	17.8	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.366	1.476	22/05/2018	-1.09	2.09	18.37	不適用	不適用	不適用	36.6	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.029	1.111	22/05/2018	1.48	-2.09	-1.34	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.113	1.203	22/05/2018	2.39	-2.37	-0.27	不適用	不適用	不適用	11.3	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.642	0.693	22/05/2018	1.92	2.66	4.54	-11.63	26.34	63.98	541.8	7.47
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.054	1.139	22/05/2018	0.48	0.29	5.91	不適用	不適用	不適用	5.4	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	0.961	1.038	22/05/2018	-0.83	-1.6	-0.76	不適用	不適用	不適用	-3.66	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.318	1.423	22/05/2018	1.78	1.7	22.95	不適用	不適用	不適用	31.8	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.012	1.093	22/05/2018	-5.51	-8.25	-1.17	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.288	1.391	22/05/2018	-2.5	-3.74	15.52	不適用	不適用	不適用	28.8	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.429	0.464	22/05/2018	0.68	7.7	22.63	38.9	81.4	84.29	329.2	5.8
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.059	1.144	22/05/2018	-17.65	-17.65	-0.66	不適用	不適用	不適用	5.9	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.089	1.176	22/05/2018	-5.71	-5.47	2.45	不適用	不適用	不適用	8.9	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.73	0.788	22/05/2018	-7.33	-20.13	-32.43	不適用	不適用	不適用	-27.02	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.039	1.122	22/05/2018	-5.46	-3.26	0.68	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MC234 **	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.904	0.977	22/05/2018	0.41	-3.72	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.6	不適用
MC235 **	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.983	1.062	22/05/2018	4.23	1.61	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.7	不適用
MC236 **	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.948	1.024	22/05/2018	2.49	-1.01	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.17	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.986	1.066	22/05/2018	0.93	-0.31	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.36	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.996	1.076	22/05/2018	1.59	0.28	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.4	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	1.003	1.084	22/05/2018	3.01	0.32	不適用	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.966	1.044	22/05/2018	-1.77	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.4	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.943	1.018	22/05/2018	-1.53	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.73	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	0.961	1.038	22/05/2018	-2.48	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.87	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.986	1.065	22/05/2018	2.16	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.37	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	0.989	1.069	22/05/2018	0.85	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.08	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.983	1.062	22/05/2018	-0.57	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.66	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.944	1.019	22/05/2018	-4.64	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.65	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.977	1.055	22/05/2018	-1.22	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.3	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.971	1.049	22/05/2018	0.38	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.88	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	1	1.08	22/05/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	1	1.08	22/05/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.462	0.498	22/05/2018	-1.85	0.74	9.67	5.61	18.85	48.58	361.5	6.1
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.359	2.548	22/05/2018	5.17	5.69	42.71	29.69	57.58	92.89	不適用	13.02
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.604	0.652	22/05/2018	-3.56	-1.39	10.46	27.78	103.92	173.8	498.02	7.68
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.184	0.199	22/05/2018	-5.44	4.07	14.7	15.06	0.71	32.64	84.1	2.59
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.075	0.082	22/05/2018	1.07	-7.48	-2.33	-12.21	-14.88	141.21	-24.5	-1.17
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.305	0.33	22/05/2018	-2.05	2.38	15.08	20.82	40.45	55.79	205.2	4.78

## 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			
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.621	0.671	22/05/2018	0.16	2.9	16.7	14.82	46.46	39.06	521.3	7.95
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.116	0.125	22/05/2018	-4.21	4.98	13.5	0.52	-10.63	10.48	16	0.62
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.435	0.47	22/05/2018	-1.94	2.07	12.79	16.97	37.19	65.05	334.9	6.64
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.217	0.234	22/05/2018	-0.46	7.28	15.34	10.62	29.24	19.14	116.6	3.44
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.637	0.688	22/05/2018	-5.59	-3.82	3.76	7	31.1	22.23	537.3	8.43
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.62	1.75	22/05/2018	0.25	3.65	13.76	11.19	35.11	42.73	62	2.62
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.219	2.397	22/05/2018	-3.77	-5.05	-3.69	4.67	-2.93	22.6	121.9	5.1
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.556	2.761	22/05/2018	1.11	3.31	4.2	0.24	20	20.74	155.6	6.43
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	1.004	1.084	22/05/2018	4.89	13.19	10.66	-17.5	-33.42	-54.86	0.4	0.03

## 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