

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**30 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	29/05/2018	-0.07	-0.35	-0.7	-1.94	-2.61	-2.48	41.8	1.63
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.131	29/05/2018	-0.16	-0.97	-2.01	-4.24	-6.3	-10.49	22	0.71
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.15	11.99	29/05/2018	-0.09	-0.54	-1.06	-2.28	-3.38	-2.19	11.5	0.66
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.104	0.113	29/05/2018	-0.95	-7.63	-6.22	-2.62	-21.55	-43.91	209.82	6
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.077	0.084	29/05/2018	-0.13	-1.15	-4.8	0	39.53	38.53	125.36	4.33
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.278	0.3	29/05/2018	3.62	3.16	6.48	11.98	50.46	70.52	154.91	5
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.253	5.675	29/05/2018	3.59	2.16	-2.52	2.16	41.67	20.37	144.21	4.77
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.709	1.846	29/05/2018	5.56	9.27	10.97	24.93	80.9	98.21	70.9	3.04
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.17	1.264	29/05/2018	7.73	1.83	12.28	39.09	131.73	214.01	17	0.88
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.009	2.171	29/05/2018	-0.89	-1.76	-4.01	-4.88	42.68	41.38	100.9	5.22
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.306	2.49	29/05/2018	4.91	2.53	7.16	12.11	56.76	132.37	130.6	7.43
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.007	1.088	29/05/2018	2.62	-2.33	-3.17	不適用	不適用	不適用	0.7	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		
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.049	1.133	29/05/2018	1.75	-4.55	-4.55	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.038	1.121	29/05/2018	6.65	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.094	1.177	29/05/2018	-0.18	-0.82	-1.62	-3.78	-5.77	-6.89	9.4	0.46
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.28	0.302	29/05/2018	-2.2	-3.18	-0.64	0.65	7.99	38.81	62.14	2.52
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.095	0.103	29/05/2018	3.26	0.42	0.53	7.59	48.67	71.17	129.47	4.37
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.213	0.23	29/05/2018	-0.37	-1.53	-2.3	-8.28	14.67	61.43	91.36	3.4
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.379	0.41	29/05/2018	3.07	1.25	-4.46	4.72	15.18	7.54	279.4	4.83
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.498	0.537	29/05/2018	8.55	7.57	10.16	24.28	39.66	33.19	397.6	5.84
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.549	0.593	29/05/2018	-1.05	-3.7	-4.4	3.41	10.41	48.88	449.2	6.21
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.293	0.316	29/05/2018	-0.1	-0.44	-0.88	-2.62	-4.43	-5.78	193.5	3.88
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.719	0.777	29/05/2018	5.72	2.01	11.73	30.92	69.65	114.27	619.3	7.26
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.351	0.379	29/05/2018	1.71	0.86	-0.62	5.89	8.14	51.88	250.7	5.07
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.522	0.564	29/05/2018	8.32	5.63	20.78	27.32	46.77	32.9	421.9	6.73

## 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			
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.12	20.56	29/05/2018	-0.05	-0.21	-0.42	-1.14	-2	-1.04	91.2	2.71
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.296	0.32	29/05/2018	-0.87	-6.21	-1.1	28.14	9.06	56.2	196	4.29
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.675	1.809	29/05/2018	7.58	11.3	18.71	33.04	1.33	-38.12	67.5	3.89
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.983	2.142	29/05/2018	6.79	4.92	13.51	36.95	68.48	不適用	98.3	8.57
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.248	1.348	29/05/2018	2.55	-0.56	0.89	9.57	14.08	不適用	24.8	3.54
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.464	1.581	29/05/2018	3.61	1.81	2.52	14.46	23.96	不適用	46.4	6.19
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.089	1.176	29/05/2018	1.3	-1	1.21	3.13	7.61	不適用	8.9	1.63
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.173	1.267	29/05/2018	2.99	0.43	3.71	9.52	15.45	不適用	17.3	3.06
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.178	1.273	29/05/2018	4.06	-0.17	4.62	10.2	15.04	不適用	17.8	3.15
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.999	1.079	29/05/2018	-0.4	-2.44	-4.22	1.99	不適用	不適用	-0.1	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.075	1.161	29/05/2018	1.8	-1.74	0.09	2.67	不適用	不適用	7.5	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.032	1.115	29/05/2018	1.78	-3.1	-2.64	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.101	1.189	29/05/2018	2.8	-3	-1.96	不適用	不適用	不適用	10.1	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.082	1.169	29/05/2018	2.75	0	1.12	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.227	1.326	29/05/2018	5.23	0.16	5.5	不適用	不適用	不適用	22.7	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.022	1.104	29/05/2018	0.89	-0.87	-2.39	不適用	不適用	不適用	2.2	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			
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.039	1.123	29/05/2018	2.16	-6.14	1.86	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.972	1.05	29/05/2018	1.08	-1.31	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.84	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.978	1.056	29/05/2018	1.91	-1.15	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.21	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.995	1.075	29/05/2018	2.46	-0.09	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.5	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.056	1.14	29/05/2018	4.35	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.979	1.057	29/05/2018	0.09	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.15	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.982	1.06	29/05/2018	-0.17	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.85	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	1.006	1.086	29/05/2018	4.98	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.13	101.2	29/05/2018	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.83	-5.3	-5.87	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	85.09	91.91	29/05/2018	5.1	6.55	25.65	22.17	75.23	37.42	-40.5	-1.82
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.09	91.49	29/05/2018	-0.09	-0.53	-1.07	-3.17	-5.22	-9.88	-14.91	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.084	2.251	29/05/2018	1.31	4.2	2.26	30.74	92.43	86.4	不適用	12.05

## Hansard International

单位基金对接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.267	0.288	29/05/2018	1.48	1.45	0.95	-0.41	6.34	26.28	166.7	3.94
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.953	1.025	29/05/2018	-0.16	-0.87	-1.77	-3.96	-6.04	-8.82	-4.72	-0.3
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.331	0.358	29/05/2018	-1.4	-0.81	4.02	2.44	1.38	12.73	231.3	4.33
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.636	0.687	29/05/2018	-0.27	1.24	5.35	10.82	33.61	56.96	536	6.76
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.314	0.339	29/05/2018	0.1	-4.12	-2.21	-2.46	-3.56	20.14	213.8	4.13
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	29/05/2018	0	-0.17	-0.57	-2.66	-4.72	-8.01	75.8	2.02
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.217	0.235	29/05/2018	3.43	-0.73	16.71	34.07	47.05	46.46	117.2	2.78
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.313	0.338	29/05/2018	-2.22	-3.34	-1.11	2.19	1.62	9.49	212.7	4.13
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.415	0.449	29/05/2018	-11.92	-5.76	5.35	6.13	-25.27	-42.47	315.4	5.67
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.24	0.26	29/05/2018	-1.88	3.75	14.97	9.57	-11.55	18.07	140.4	3.45
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.308	0.332	29/05/2018	-0.16	-0.13	4.02	4.55	11.37	23.78	207.6	4.53
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.76	0.821	29/05/2018	2.16	3.94	14.94	27.94	57.85	69.99	660.2	8.79

## 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			
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.16	1.253	29/05/2018	0.43	1.13	9.43	16	不適用	不適用	16	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.088	1.175	29/05/2018	0.09	0.18	6.25	8.8	不適用	不適用	8.8	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.041	1.125	29/05/2018	-1.23	-1.61	3.48	4.1	不適用	不適用	4.1	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.037	1.12	29/05/2018	-0.48	-0.58	3.49	3.7	不適用	不適用	3.7	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.009	1.09	29/05/2018	-0.79	-1.27	1.83	0.9	不適用	不適用	0.9	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.22	29/05/2018	0	0.06	-0.06	-1.23	-2.32	-3.38	60.1	1.96
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.312	0.337	29/05/2018	-0.45	-3.82	8.14	14.61	15.93	-2.47	212.2	4.36
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.361	0.391	29/05/2018	-0.74	0.22	11.27	13.29	29.52	-1.04	261.5	4.93
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.342	0.369	29/05/2018	-1.21	0.53	7.79	10.87	34.99	0.56	241.8	4.71
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.053	0.058	29/05/2018	-2.21	0.38	21.18	31.03	46.15	-8.43	-46.8	-2.34
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.006	0.006	29/05/2018	5.56	7.55	32.56	72.73	72.73	72.73	-94.3	-10.15
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.349	0.377	29/05/2018	-3.67	6.14	7.29	-0.48	-17.69	26.96	249	4.79
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.043	1.127	29/05/2018	0.29	1.36	8.12	8.22	27.71	3.27	4.3	0.42
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.442	1.558	29/05/2018	3.67	6.42	17.24	21.59	38.52	44.63	44.2	3.71
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.347	0.375	29/05/2018	-1.36	2.18	11.15	7.33	2.39	29.63	246.9	4.77
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.342	0.369	29/05/2018	2.06	7.08	23.99	17.79	-15.07	-64.2	-65.84	-10.15
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.772	1.914	29/05/2018	3.44	5.04	24.09	12.37	31.45	不適用	77.2	6.11

## Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.071	1.157	29/05/2018	1.71	-3.86	-0.93	-13.49	0.47	不適用	7.1	0.75
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.588	0.635	29/05/2018	-3.29	3.71	17.44	22.82	5.47	141.89	487.8	6.86
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.254	1.354	29/05/2018	-4.42	-2.56	16.76	-13.22	10.88	不適用	25.4	2.77
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.924	0.998	29/05/2018	0.02	0.74	-0.77	-2.41	-5.39	不適用	-7.62	-0.99
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.253	1.353	29/05/2018	-0.95	9.24	7.19	0.16	15.59	不適用	25.3	2.87
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.664	0.717	29/05/2018	-5.51	5.78	5.82	-18.13	-28.97	不適用	-33.62	-5.18
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.101	1.19	29/05/2018	0.92	2.23	9.77	6.89	14.51	不適用	10.1	1.31
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.006	1.087	29/05/2018	0.3	-2.14	0.2	-3.45	-0.89	不適用	0.6	0.08
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	1.009	1.09	29/05/2018	1.52	1.21	5.32	1.86	3.61	不適用	0.9	0.12
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.166	1.26	29/05/2018	0.69	0.17	4.67	4.11	8.47	不適用	16.6	2.45
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.325	1.432	29/05/2018	1.22	1.53	6.68	6.6	17.26	不適用	32.5	4.54
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.272	1.374	29/05/2018	-0.55	-5.22	-1.7	6.44	13.17	不適用	27.2	3.99
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.438	0.473	29/05/2018	-2.47	-11.05	-13.82	-0.82	-28.15	不適用	-56.22	-12.57
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.826	0.892	29/05/2018	2.41	4.53	14.77	35.42	-8.85	不適用	-17.42	-3.06
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.011	1.092	29/05/2018	-2.13	-3.9	-2.22	0.7	-2.22	不適用	1.1	0.18
MC15 **	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.793	0.856	29/05/2018	2.36	2.52	12.29	8.93	0.78	-11.83	692.8	8.06
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.66	0.714	29/05/2018	-1.31	-0.83	2.12	3.62	-16.39	不適用	-33.95	-6.89
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.242	1.342	29/05/2018	0.4	-0.72	0.89	4.28	11.49	不適用	24.2	3.99



## 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		
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.113	1.203	29/05/2018	2.58	0.54	3.15	5.1	9.12	不適用	11.3	2.05
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.16	1.253	29/05/2018	3.02	1.05	4.79	10.69	14.97	不適用	16	2.85
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.286	1.389	29/05/2018	4.13	1.82	8.71	18.53	24.49	不適用	28.6	4.88
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.287	1.39	29/05/2018	1.5	0.7	8.61	8.52	28.85	不適用	28.7	4.9
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.492	1.612	29/05/2018	1.77	-0.27	15.75	19.55	不適用	不適用	49.2	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.005	1.086	29/05/2018	0.67	-3.92	4.57	-6.51	不適用	不適用	0.5	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.064	1.15	29/05/2018	-2.03	-4.06	-2.03	7.8	不適用	不適用	6.4	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.093	1.181	29/05/2018	-0.46	-1.35	6.63	8.33	不適用	不適用	9.3	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.872	0.942	29/05/2018	-0.97	-0.06	-1.68	-11.91	不適用	不適用	-12.79	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.949	1.025	29/05/2018	-0.67	-0.75	-0.7	-7.19	不適用	不適用	-5.15	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.162	1.255	29/05/2018	1.22	-2.43	4.12	15.74	不適用	不適用	16.2	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.224	1.323	29/05/2018	0.82	10.57	23.26	23.59	不適用	不適用	22.4	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.037	1.121	29/05/2018	2.47	8.16	18.66	9.89	不適用	不適用	3.7	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.187	1.283	29/05/2018	2.86	2.42	11.56	12.83	不適用	不適用	18.7	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.614	0.663	29/05/2018	1.54	-0.5	14.76	26.54	43.13	57.66	513.6	7.03

## Hansard International

单位基金对接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.414	1.527	29/05/2018	5.13	2.76	26.48	21.58	不適用	不適用	41.4	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.098	1.186	29/05/2018	-0.81	-2.23	0.92	8.82	不適用	不適用	9.8	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.206	1.302	29/05/2018	0.5	1.34	3.34	7.49	不適用	不適用	20.6	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.072	1.158	29/05/2018	0.09	0.09	1.04	-1.92	不適用	不適用	7.2	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.159	1.252	29/05/2018	1.22	6.14	17.77	20.05	不適用	不適用	15.9	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.913	0.987	29/05/2018	-1.34	-2.01	-1.31	-2.37	不適用	不適用	-8.68	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.061	1.146	29/05/2018	-0.75	-0.28	2.71	7.2	不適用	不適用	6.1	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.955	1.031	29/05/2018	0.36	-0.45	2.67	-1.9	不適用	不適用	-4.54	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.968	1.045	29/05/2018	0.34	-4.66	3.36	1.75	不適用	不適用	-3.23	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.928	1.003	29/05/2018	-0.85	-3.04	-3.71	-6.33	不適用	不適用	-7.17	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.938	1.013	29/05/2018	-1.11	-4.51	-5.39	-5.68	不適用	不適用	-6.25	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.855	0.923	29/05/2018	-2.26	10.18	8.57	-14.69	不適用	不適用	-14.52	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.233	1.332	29/05/2018	1.73	-0.72	5.29	17.32	不適用	不適用	23.3	不適用
MC189 **	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.239	1.338	29/05/2018	2.31	1.98	5	10.63	不適用	不適用	23.9	不適用
MC191 **	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.752	0.812	29/05/2018	-5.11	-5.48	2.3	-3.76	不適用	不適用	-24.78	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.049	1.133	29/05/2018	-1.22	-5.07	-0.85	6.91	不適用	不適用	4.9	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.867	0.937	29/05/2018	-8.46	-11.84	-2.88	5.82	不適用	不適用	-13.26	不適用

## Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.547	1.671	29/05/2018	-2.77	-2.21	18.09	40	不適用	不適用	54.7	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.993	1.073	29/05/2018	0.82	0.73	4.91	8.88	不適用	不適用	-0.67	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.188	1.283	29/05/2018	1.45	2.59	12.18	16.47	不適用	不適用	18.8	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.076	1.162	29/05/2018	0.09	2.18	6.64	0.65	不適用	不適用	7.6	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.033	1.116	29/05/2018	1.77	-2.73	4.75	1.27	不適用	不適用	3.3	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.029	1.111	29/05/2018	-2.09	-2.56	-1.06	3.25	不適用	不適用	2.9	不適用
MC207 **	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.003	1.083	29/05/2018	-0.5	-0.4	1.77	-1.08	不適用	不適用	0.3	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.921	0.995	29/05/2018	-1.32	-2.92	-2.08	-7.33	不適用	不適用	-7.87	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.947	1.022	29/05/2018	-2.51	-1.67	-2.27	-3.81	不適用	不適用	-5.35	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.284	0.307	29/05/2018	-2.23	-3.33	-0.21	3.34	2.82	10.79	184.4	4.13
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.182	1.276	29/05/2018	4.32	7.85	17.15	18.2	不適用	不適用	18.2	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.894	0.965	29/05/2018	-2.5	9.08	11.68	-10.9	不適用	不適用	-10.63	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.955	1.031	29/05/2018	-0.87	-2.96	-3.35	不適用	不適用	不適用	-4.54	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.108	1.197	29/05/2018	0.73	3.36	9.7	不適用	不適用	不適用	10.8	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.174	1.268	29/05/2018	0.77	3.44	7.71	不適用	不適用	不適用	17.4	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.374	1.485	29/05/2018	3.62	2.16	16.94	不適用	不適用	不適用	37.4	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.033	1.116	29/05/2018	1.87	-1.71	-1.53	不適用	不適用	不適用	3.3	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		
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.115	1.204	29/05/2018	2.86	-2.45	-1.06	不適用	不適用	不適用	11.5	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.64	0.691	29/05/2018	4.13	1.27	4.2	-12.13	25.48	63.48	539.7	7.45
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.05	1.135	29/05/2018	1.35	-0.94	3.65	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.961	1.038	29/05/2018	-0.52	-1.88	-0.88	不適用	不適用	不適用	-3.68	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.299	1.403	29/05/2018	2.93	1.56	20.61	不適用	不適用	不適用	29.9	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.033	1.116	29/05/2018	-2.46	-7.44	1.57	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.276	1.378	29/05/2018	-0.85	-2.89	13.12	不適用	不適用	不適用	27.6	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.433	0.468	29/05/2018	6.28	6.93	21.03	39.15	88.39	87.33	333.3	5.84
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.021	1.103	29/05/2018	-18.39	-20.98	-5.99	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.106	1.195	29/05/2018	-2.64	-5.79	7.9	不適用	不適用	不適用	10.6	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.73	0.789	29/05/2018	-6.34	-21.31	-25.82	不適用	不適用	不適用	-26.98	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.066	1.152	29/05/2018	-2.2	-2.47	6.49	不適用	不適用	不適用	6.6	不適用
MC234 # **	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.904	0.977	29/05/2018	0.79	-3.85	-9.6	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	29/05/2018	4.11	1.07	-1.7	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	29/05/2018	2.21	-1.33	-5.17	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	0.987	1.066	29/05/2018	1.21	-0.49	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.33	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.996	1.076	29/05/2018	1.72	0.02	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.44	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		
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	1.002	1.082	29/05/2018	2.98	0	不適用	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.969	1.047	29/05/2018	-0.52	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.09	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.948	1.024	29/05/2018	1.01	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.2	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.962	1.039	29/05/2018	-1.34	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.82	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.991	1.071	29/05/2018	5.67	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.86	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	0.996	1.075	29/05/2018	4.73	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.45	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.987	1.066	29/05/2018	0.23	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.32	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.956	1.033	29/05/2018	-1.27	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.36	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.983	1.062	29/05/2018	-0.17	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.69	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.97	1.048	29/05/2018	3.14	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.99	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.977	1.056	29/05/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.28	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.97	1.048	29/05/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.97	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.465	0.502	29/05/2018	1.04	1.28	9.82	8.36	22.26	53.58	365.2	6.13
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.358	2.547	29/05/2018	7.18	9.27	39.36	29.21	58.79	97.65	不適用	13.01
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.618	0.667	29/05/2018	0	-0.29	13.4	33.28	106.86	189.14	511.78	7.77

## 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			
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.184	0.199	29/05/2018	-1.71	2.96	14.39	18.81	3.02	38.02	84.4	2.59
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.075	0.081	29/05/2018	0.4	-9.45	-4.72	-9.34	-11.49	140.97	-25.3	-1.21
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.308	0.332	29/05/2018	1.02	3.43	14.48	21.48	41.95	60.79	207.6	4.81
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.615	0.664	29/05/2018	0.02	1.34	14.71	14.26	46.72	39.05	514.6	7.89
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.116	0.125	29/05/2018	-1.37	3.22	12.35	2.67	-9.55	12.57	15.5	0.6
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.432	0.467	29/05/2018	-0.23	0.19	10.23	17.62	39.4	66.41	332	6.6
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.213	0.23	29/05/2018	-0.65	4.83	11.47	10.37	28.97	17.89	112.8	3.35
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.651	0.703	29/05/2018	-2.33	-3.71	6.25	10.87	34.48	30.31	550.9	8.53
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.619	1.749	29/05/2018	1.12	2.73	13.38	11.42	36.16	44.04	61.9	2.61
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.251	2.432	29/05/2018	-1.23	-4.21	-1.75	6.89	0.13	25.33	125.1	5.18
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.53	2.733	29/05/2018	-1.63	1.61	3.56	-0.51	19.34	21.93	153	6.35
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.948	1.024	29/05/2018	-1.03	6.86	5.59	-19.58	-35.93	-56.36	-5.18	-0.4

## 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