

Hansard International

單位基金表現簡報

06 六月 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	0.152	05/06/2018	-0.07	-0.35	-0.63	-1.94	-2.61	-2.54	41.8	1.62
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.131	05/06/2018	-0.16	-0.97	-2.01	-4.24	-6.3	-10.49	22	0.71
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.15	11.99	05/06/2018	-0.09	-0.54	-1.06	-2.28	-3.3	-2.19	11.5	0.66
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.105	0.114	05/06/2018	0.48	-5.9	-2.41	5.19	-15.22	-43.69	213.39	6.06
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.078	0.085	05/06/2018	0.26	0.26	-4.28	2.89	44.73	40.57	128.28	4.4
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.277	0.299	05/06/2018	1.84	2.36	3.98	14.93	53.32	69.65	154.55	4.99
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.277	5.7	05/06/2018	1.07	1.34	-2.92	5.48	44.69	21.2	145.33	4.79
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.721	1.859	05/06/2018	5.39	9.34	11.18	27.77	83.32	99.1	72.1	3.08
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.177	1.271	05/06/2018	5.94	5.28	11.14	43.48	138.69	213.7	17.7	0.91
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2	2.16	05/06/2018	-2.82	-3.19	-5.03	-2.63	44.72	40.55	100	5.17
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.312	2.497	05/06/2018	3.63	3.21	5.72	15.83	61.79	132.29	131.2	7.45
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.002	1.083	05/06/2018	1.2	-1.47	-4.48	不適用	不適用	不適用	0.2	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	1.045	1.128	05/06/2018	-0.19	-3.69	-6.03	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.039	1.122	05/06/2018	3.9	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.094	1.176	05/06/2018	-0.18	-0.82	-1.53	-3.78	-5.77	-6.97	9.4	0.46
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.28	0.302	05/06/2018	-2.1	-3.18	-0.85	2.3	8.99	39.1	62.32	2.53
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.095	0.102	05/06/2018	1.5	0	-1.35	11.01	51.44	66.61	128.99	4.36
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.213	0.23	05/06/2018	-0.56	-1.34	-2.69	-5.83	17.41	61.44	91.81	3.41
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.379	0.41	05/06/2018	1.88	2.1	-4.63	6.96	16.1	7.45	279.4	4.83
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.498	0.538	05/06/2018	5.93	10.2	8.99	27.45	43.7	35.12	398.2	5.84
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.552	0.597	05/06/2018	0.2	-3.1	-4.08	5.36	12.18	49.2	452.5	6.23
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.293	0.316	05/06/2018	-0.07	-0.44	-0.88	-2.59	-4.4	-5.84	193.5	3.88
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.721	0.779	05/06/2018	3.22	3.65	10.28	33.2	75.13	111.87	621	7.26
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.347	0.375	05/06/2018	-0.11	0.55	-1.39	5.75	8.05	51.95	247.5	5.03
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.523	0.565	05/06/2018	4.1	9.05	19.32	28.36	50.91	32.12	423.2	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	05/06/2018	-0.05	-0.21	-0.36	-1.14	-2	-1.09	91.2	2.71
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.297	0.321	05/06/2018	-1.42	-4.49	-1.69	26.49	10.51	57.24	197.5	4.31
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.681	1.816	05/06/2018	4.87	13.27	21.55	33.62	0.3	-38.2	68.1	3.91
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.976	2.134	05/06/2018	3.84	5.16	10.7	35.71	70.05	不適用	97.6	8.51
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.246	1.346	05/06/2018	0.89	-0.08	-0.8	9.59	15.37	不適用	24.6	3.51
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.459	1.576	05/06/2018	1.32	2.53	1.39	14.25	25.99	不適用	45.9	6.11
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.085	1.172	05/06/2018	-0.46	-0.37	1.78	2.65	8.18	不適用	8.5	1.55
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.168	1.262	05/06/2018	0.86	1.39	2.64	8.65	15.99	不適用	16.8	2.97
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.17	1.264	05/06/2018	1.3	0.86	2.99	9.04	15.04	不適用	17	3
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.997	1.077	05/06/2018	-0.93	-2.68	-4.81	1.91	不適用	不適用	-0.34	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.076	1.162	05/06/2018	0.94	-1.65	-0.37	3.36	不適用	不適用	7.6	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.028	1.11	05/06/2018	0.49	-3.11	-3.93	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.096	1.184	05/06/2018	0.74	-2.23	-3.61	不適用	不適用	不適用	9.6	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.077	1.163	05/06/2018	0.75	0.19	0.09	不適用	不適用	不適用	7.7	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.224	1.322	05/06/2018	2.34	1.49	4.08	不適用	不適用	不適用	22.4	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.023	1.105	05/06/2018	0.49	-0.97	-3.03	不適用	不適用	不適用	2.3	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			
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.015	1.096	05/06/2018	-2.22	-5.41	-5.32	不適用	不適用	不適用	1.5	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.969	1.047	05/06/2018	0.12	-1.06	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.1	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.974	1.052	05/06/2018	0.3	-0.76	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.61	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.99	1.07	05/06/2018	0.43	0.49	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.99	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.055	1.14	05/06/2018	2.43	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.974	1.052	05/06/2018	-0.65	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.64	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.976	1.054	05/06/2018	-0.89	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.42	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	1.008	1.089	05/06/2018	3.75	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.12	101.2	05/06/2018	-0.05	-0.29	-0.57	-1.71	-2.83	-5.3	-5.88	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	85.25	92.09	05/06/2018	4.31	8.28	23.34	22.2	81.42	30.49	-40.38	-1.81
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.07	91.47	05/06/2018	-0.09	-0.53	-1.07	-3.18	-5.24	-9.88	-14.93	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.111	2.28	05/06/2018	1.78	4.82	3.18	34.72	98.22	89.84	不適用	12.09

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	0.266	0.287	05/06/2018	0.53	1.07	0.08	0.61	7.06	25.77	165.5	3.92
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.953	1.024	05/06/2018	-0.16	-0.87	-1.75	-3.97	-5.97	-8.94	-4.75	-0.3
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.33	0.357	05/06/2018	-0.39	-1.11	3.28	2.67	1.88	12.5	230.3	4.31
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.64	0.692	05/06/2018	3.06	-2.35	6.06	12.75	37.83	59.1	540.2	6.78
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.313	0.339	05/06/2018	-0.03	-3.89	-2.88	-1.57	-3.15	19.44	213.4	4.12
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	05/06/2018	0	-0.17	-0.51	-2.66	-4.72	-8.05	75.8	2.01
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.219	0.236	05/06/2018	3.5	2.87	15.52	36.15	50.27	45.77	118.8	2.81
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.31	0.335	05/06/2018	-2.3	-2.76	-0.74	2.99	1.14	9.73	210.2	4.1
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.412	0.445	05/06/2018	-10.56	-4.98	5.08	4.95	-22.64	-42.94	311.7	5.63
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.239	0.258	05/06/2018	-2.29	3.55	13.69	10.03	-9.5	18.25	139.1	3.43
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.309	0.333	05/06/2018	0.72	-0.1	3.21	5.11	13.29	24.09	208.6	4.54
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.767	0.829	05/06/2018	4.23	1.63	14.72	28.78	61.44	71.51	667	8.82

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	1.166	1.259	05/06/2018	2.46	1.22	8.06	17.46	不適用	不適用	16.6	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.093	1.181	05/06/2018	1.77	1.2	5.91	10.81	不適用	不適用	9.3	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.055	1.14	05/06/2018	1.05	0.48	4.15	6.9	不適用	不適用	5.5	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.041	1.124	05/06/2018	0.58	-0.19	3.27	5.43	不適用	不適用	4.1	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.012	1.093	05/06/2018	-0.1	-0.78	2.44	2.44	不適用	不適用	1.2	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.22	05/06/2018	0	0.06	-0.06	-1.17	-2.32	-3.38	60.1	1.96
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.307	0.332	05/06/2018	-2.32	-3.67	6.64	15.03	16.83	-3.88	206.9	4.29
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.362	0.391	05/06/2018	1.06	0.11	8.35	13.55	30.63	-0.47	262.1	4.93
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.344	0.372	05/06/2018	-0.55	1.27	7.94	11.33	34.38	1.68	244	4.73
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.052	0.057	05/06/2018	-3.33	0.19	16.22	29.14	46.09	-14.68	-47.7	-2.4
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.006	0.006	05/06/2018	3.64	11.76	29.55	72.73	72.73	67.65	-94.3	-10.14
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.344	0.372	05/06/2018	-3.58	5.16	6.03	-0.12	-17.43	28.26	244.5	4.74
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.044	1.127	05/06/2018	1.85	1.16	7.25	8.13	28.63	3.57	4.4	0.43
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.446	1.562	05/06/2018	2.92	6.01	15.04	21.11	40.94	45.46	44.6	3.73
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.345	0.372	05/06/2018	-1.35	2.26	10.31	8.13	3.58	27.91	244.6	4.74
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.348	0.376	05/06/2018	3.32	10.33	29.01	19.29	-13.79	-62.8	-65.18	-9.96
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.798	1.942	05/06/2018	3.51	9.04	25.12	13.65	34.98	不適用	79.8	6.26

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	1.055	1.139	05/06/2018	2.03	-6.64	0.67	-15.19	2.13	不適用	5.5	0.58
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.584	0.631	05/06/2018	-4.15	3.9	16.82	22.15	10.63	148.3	484	6.83
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.254	1.354	05/06/2018	-2.26	-3.98	15.05	-14.75	14.94	不適用	25.4	2.76
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.924	0.998	05/06/2018	0.02	0.84	-0.76	-2.21	-5.37	不適用	-7.62	-0.99
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.251	1.351	05/06/2018	-1.5	8.78	7.94	-0.16	13.83	不適用	25.1	2.84
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.654	0.707	05/06/2018	-7.9	3.36	4.14	-18.26	-29.25	不適用	-34.57	-5.34
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.103	1.192	05/06/2018	2.13	2.13	8.67	7.82	15.1	不適用	10.3	1.33
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.003	1.084	05/06/2018	0.34	-1.67	-0.4	-3.19	-0.5	不適用	0.3	0.04
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	1.004	1.084	05/06/2018	1.76	0.68	3.83	1.55	3.48	不適用	0.4	0.05
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.162	1.256	05/06/2018	0.26	-0.17	3.75	4.12	9.93	不適用	16.2	2.39
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.319	1.425	05/06/2018	0.61	1.07	5.35	6.37	18.94	不適用	31.9	4.45
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.279	1.382	05/06/2018	1.27	-5.47	-2.81	7.84	16.59	不適用	27.9	4.07
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.444	0.479	05/06/2018	-2.08	-6.73	-13.36	0.68	-31.14	不適用	-55.64	-12.35
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.833	0.9	05/06/2018	3.19	7.37	22.2	44.61	-2.66	不適用	-16.66	-2.91
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.994	1.074	05/06/2018	-2.41	-5.39	-4.11	-0.66	-2.32	不適用	-0.56	-0.09
MC15 **	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.798	0.862	05/06/2018	2.77	3.74	12.17	12.43	0.58	-11.95	698	8.08
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.655	0.708	05/06/2018	-1.62	-0.35	-0.24	3.87	-18.35	不適用	-34.46	-6.99
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.245	1.345	05/06/2018	0.4	0.08	0.89	4.8	13.91	不適用	24.5	4.02

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	1.11	1.199	05/06/2018	0.91	1.37	2.4	4.62	9.9	不適用	11	1.99
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.156	1.248	05/06/2018	1.14	2.12	3.86	8.44	15.66	不適用	15.6	2.78
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.277	1.38	05/06/2018	1.43	2.98	7.04	15.57	24.46	不適用	27.7	4.73
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.283	1.386	05/06/2018	0.71	0.86	7.54	8	28.74	不適用	28.3	4.82
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.503	1.624	05/06/2018	2.11	2.52	15.62	22.69	不適用	不適用	50.3	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.003	1.083	05/06/2018	2.67	-5.73	4.65	-6.52	不適用	不適用	0.3	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.051	1.135	05/06/2018	-1.41	-4.8	-3.31	7.22	不適用	不適用	5.1	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.099	1.187	05/06/2018	0.83	0	5.67	9.68	不適用	不適用	9.9	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.868	0.938	05/06/2018	-0.66	-0.73	-2.34	-11.97	不適用	不適用	-13.16	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.944	1.019	05/06/2018	-0.32	-1.63	-1.55	-7.03	不適用	不適用	-5.64	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.163	1.257	05/06/2018	1.84	-3.08	3.01	15.84	不適用	不適用	16.3	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.223	1.321	05/06/2018	1.66	10.68	21.57	24.71	不適用	不適用	22.3	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.036	1.119	05/06/2018	1.97	8.68	16.67	9.39	不適用	不適用	3.6	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.19	1.285	05/06/2018	3.03	3.3	10.39	13.33	不適用	不適用	19	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.607	0.656	05/06/2018	-0.75	0.48	12.43	26.41	43.48	55.1	506.9	6.98

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	1.439	1.555	05/06/2018	6.99	8.6	27.8	25.13	不適用	不適用	43.9	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.105	1.194	05/06/2018	1.01	-1.87	0.27	10.59	不適用	不適用	10.5	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.206	1.303	05/06/2018	3.61	-1.15	2.46	7.68	不適用	不適用	20.6	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.103	1.192	05/06/2018	1.47	2.41	3.28	2.32	不適用	不適用	10.3	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.16	1.253	05/06/2018	0.78	6.23	16.12	19.87	不適用	不適用	16	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.912	0.985	05/06/2018	-0.9	-1.91	-1.58	-2.51	不適用	不適用	-8.79	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.058	1.143	05/06/2018	-0.94	-0.56	2.32	7.38	不適用	不適用	5.8	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.952	1.028	05/06/2018	0.54	-1.48	1.67	-1.97	不適用	不適用	-4.81	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.962	1.039	05/06/2018	-1.32	-3.39	2.76	3.74	不適用	不適用	-3.85	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.93	1.004	05/06/2018	-0.56	-2.84	-4.61	-6.05	不適用	不適用	-7.04	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.941	1.017	05/06/2018	-0.57	-4.09	-4.29	-5.82	不適用	不適用	-5.86	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.853	0.921	05/06/2018	-1.71	9.94	9.34	-14.31	不適用	不適用	-14.7	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.242	1.342	05/06/2018	3.16	1.39	3.76	20.35	不適用	不適用	24.2	不適用
MC189 **	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.25	1.35	05/06/2018	3.91	0.97	4.52	12.92	不適用	不適用	25	不適用
MC191 **	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.746	0.806	05/06/2018	-4.43	-4.43	3.76	-1.61	不適用	不適用	-25.41	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.036	1.119	05/06/2018	-1.05	-5.99	-2.72	6.74	不適用	不適用	3.6	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.859	0.928	05/06/2018	-7.71	-11.15	-4.23	4.76	不適用	不適用	-14.11	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	1.558	1.683	05/06/2018	-2.81	-0.64	13.81	43.33	不適用	不適用	55.8	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.999	1.08	05/06/2018	0.84	1.47	4.89	9.18	不適用	不適用	-0.06	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.21	1.307	05/06/2018	5.95	3.33	13.94	18.98	不適用	不適用	21	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.075	1.161	05/06/2018	0.75	2.09	5.7	0.84	不適用	不適用	7.5	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.025	1.108	05/06/2018	0.69	-2.66	5.79	1.18	不適用	不適用	2.5	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.02	1.102	05/06/2018	-2.02	-3.77	-1.07	2.37	不適用	不適用	2	不適用
MC207 **	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.001	1.081	05/06/2018	0.1	-0.79	2.12	-0.4	不適用	不適用	0.1	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.923	0.997	05/06/2018	0.1	-3.03	-2.13	-6.76	不適用	不適用	-7.74	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.932	1.006	05/06/2018	-3.03	-4.6	-3.26	-4.35	不適用	不適用	-6.83	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.282	0.305	05/06/2018	-2.29	-2.76	0.14	4.21	2.36	11.06	182.2	4.09
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.197	1.293	05/06/2018	5	12.5	17.35	21.07	不適用	不適用	19.7	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.887	0.958	05/06/2018	-2.42	7.92	10.71	-12.28	不適用	不適用	-11.32	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.956	1.033	05/06/2018	-0.2	-2.8	-3.36	不適用	不適用	不適用	-4.4	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.111	1.2	05/06/2018	0.91	4.22	7.97	不適用	不適用	不適用	11.1	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.161	1.254	05/06/2018	-0.26	1.31	5.45	不適用	不適用	不適用	16.1	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.364	1.474	05/06/2018	2.33	2.79	15.01	不適用	不適用	不適用	36.4	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.028	1.111	05/06/2018	0.49	-0.77	-2.93	不適用	不適用	不適用	2.8	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		
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.111	1.2	05/06/2018	0.91	-1.59	-2.63	不適用	不適用	不適用	11.1	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.638	0.689	05/06/2018	3.36	0.13	3.22	-12.71	26.43	61.91	537.6	7.43
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.045	1.129	05/06/2018	0.67	-0.48	2.85	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.959	1.035	05/06/2018	-0.73	-1.98	-1.29	不適用	不適用	不適用	-3.9	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.313	1.418	05/06/2018	2.9	5.97	20.57	不適用	不適用	不適用	31.3	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.048	1.132	05/06/2018	-1.5	-3.94	0.38	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.291	1.394	05/06/2018	1.89	1.73	14.15	不適用	不適用	不適用	29.1	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.435	0.47	05/06/2018	4.57	10.52	19.77	40.11	87.13	86.97	334.9	5.85
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.072	1.158	05/06/2018	-8.92	-14.17	-0.92	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.087	1.174	05/06/2018	-3.55	-5.89	1.49	不適用	不適用	不適用	8.7	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.731	0.789	05/06/2018	-4.86	-19.98	-28.36	不適用	不適用	不適用	-26.93	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.066	1.151	05/06/2018	-2.65	-1.66	4.41	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	05/06/2018	-0.04	-3.1	-9.57	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	05/06/2018	2.34	1.49	-1.67	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	05/06/2018	-0.05	-1.12	-5.14	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	0.984	1.063	05/06/2018	0.25	-0.2	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.58	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.992	1.072	05/06/2018	0.32	0.47	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.8	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		
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.996	1.076	05/06/2018	0.63	0.5	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.37	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.957	1.034	05/06/2018	-1.38	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.29	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.96	1.037	05/06/2018	2.07	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.02	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.962	1.039	05/06/2018	-1.04	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.84	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.007	1.087	05/06/2018	7.76	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	1.003	1.084	05/06/2018	4.53	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.982	1.061	05/06/2018	-0.5	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.77	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.956	1.032	05/06/2018	-1.62	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.45	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.981	1.059	05/06/2018	-0.4	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.94	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.97	1.048	05/06/2018	2.53	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.97	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.99	1.07	05/06/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.98	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.976	1.054	05/06/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.4	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.466	0.503	05/06/2018	1.02	2.53	8.86	9.24	25.06	54.38	365.6	6.13
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.336	2.523	05/06/2018	4.8	11.03	36.45	28.42	58.91	97.13	不適用	12.96
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.625	0.675	05/06/2018	0.43	2.14	13.27	37.84	111.12	206.53	518.51	7.81

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	0.183	0.198	05/06/2018	-2.97	2.7	12.56	19.4	7.53	39.54	82.8	2.55
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.074	0.08	05/06/2018	-0.81	-7.4	-7.52	-10.65	-6.46	146	-26.2	-1.26
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.306	0.331	05/06/2018	0.1	3.17	12.04	23.13	43.98	60.09	206.1	4.79
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.622	0.672	05/06/2018	2.45	3.86	14.63	16.74	51.87	42.35	522.2	7.94
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.114	0.123	05/06/2018	-3.49	3.18	9.66	2.07	-8.02	13.73	13.5	0.53
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.431	0.466	05/06/2018	-0.02	-0.94	8.95	16.55	40.36	65.22	330.9	6.58
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.213	0.23	05/06/2018	-1.12	3.81	11.13	10.44	30.01	19.43	112.7	3.35
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.643	0.695	05/06/2018	-4.63	-2.75	2.96	12.37	37.3	36.8	543.1	8.46
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.641	1.773	05/06/2018	3.86	5.12	13.33	14.2	41.96	46.78	64.1	2.68
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.226	2.405	05/06/2018	-0.67	-4.95	-3.09	6.87	1.09	23.19	122.6	5.11
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.513	2.715	05/06/2018	-2.71	-0.91	2.45	-0.2	20.53	20.3	151.3	6.3
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.955	1.031	05/06/2018	0.05	6.21	11.54	-17.48	-34.2	-54.07	-4.52	-0.35

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