

Hansard International

單位基金表現簡報

04 七月 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	0.152	03/07/2018	-0.07	-0.35	-0.7	-2.01	-2.61	-2.95	41.7	1.61
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.131	03/07/2018	-0.16	-0.98	-2.01	-4.32	-6.31	-10.64	21.8	0.7
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.14	11.98	03/07/2018	-0.09	-0.54	-1.07	-2.37	-3.38	-2.54	11.4	0.65
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.104	0.113	03/07/2018	-0.1	-8.74	-1.23	3.37	-12.05	-38.88	210.71	5.99
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.075	0.081	03/07/2018	-2.85	-8.32	-5.07	0.94	44.04	52.55	118.37	4.14
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.267	0.288	03/07/2018	-2.63	-1.04	4.71	12.47	53.3	81.32	145.09	4.76
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.171	5.586	03/07/2018	0.92	0.06	-1.93	5.06	48.17	34.35	140.4	4.66
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.691	1.826	03/07/2018	-0.53	5.29	12.81	26.95	84.81	113.54	69.1	2.96
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.151	1.243	03/07/2018	-1.12	3.69	13.51	45.48	139.59	256.79	15.1	0.78
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.927	2.082	03/07/2018	-3.12	-6.32	-5.68	-5.68	44.02	53.91	92.7	4.86
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.242	2.422	03/07/2018	-2.18	0.49	4.72	13.35	61.06	142.93	124.2	7.11
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.99	1.069	03/07/2018	-1.32	-3.53	-4.18	不適用	不適用	不適用	-1.02	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	1.03	1.113	03/07/2018	-1.53	-6.28	-5.68	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.007	1.088	03/07/2018	-2.52	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.093	1.175	03/07/2018	-0.09	-0.73	-1.53	-3.79	-5.78	-7.29	9.3	0.46
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.279	0.302	03/07/2018	0.14	-1.59	-0.82	3.29	11.14	42.55	61.97	2.5
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.091	0.099	03/07/2018	-3.08	-3.9	-2.77	8.7	50.5	85.37	120.29	4.13
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.207	0.224	03/07/2018	-1.28	-2.99	-2.54	-7.49	16.7	60.85	86.77	3.26
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.374	0.404	03/07/2018	-1.03	-1.29	-3.46	7.99	18.38	9.26	274.2	4.76
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.498	0.538	03/07/2018	0.5	5.67	12.47	31.63	47.16	40.16	397.7	5.82
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.548	0.593	03/07/2018	-0.13	-3.67	-3.5	5.72	14.46	50.03	448.5	6.18
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.293	0.315	03/07/2018	-0.07	-0.44	-0.88	-2.59	-4.4	-6.2	193.3	3.87
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.711	0.768	03/07/2018	-0.73	1.11	9.49	38.66	75.44	129.1	610.9	7.19
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.347	0.375	03/07/2018	-0.4	-1.48	-1.03	9.19	9.75	59.82	246.8	5
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.511	0.552	03/07/2018	-1.75	4.79	16.59	28.94	48.13	39.26	411.5	6.62

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			
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.12	20.56	03/07/2018	0	-0.16	-0.36	-1.09	-2	-1.44	91.2	2.7
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.297	0.321	03/07/2018	0.24	-5.04	-1.59	35.04	16.17	63.46	197.5	4.29
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.661	1.795	03/07/2018	-0.95	4.2	22.95	44.94	12.76	-37.3	66.1	3.79
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.956	2.113	03/07/2018	-0.86	4.21	10.07	40.42	68.33	不適用	95.6	8.29
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.242	1.342	03/07/2018	-0.16	-0.96	0.98	11.59	17.5	不適用	24.2	3.41
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.455	1.572	03/07/2018	0	0.97	2.46	18.2	28.08	不適用	45.5	5.99
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.074	1.16	03/07/2018	-0.92	-2.45	-0.37	4.88	10.76	不適用	7.4	1.33
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.153	1.245	03/07/2018	-1.11	-1.45	3.32	10.02	18.34	不適用	15.3	2.68
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.172	1.266	03/07/2018	0.34	-0.93	3.72	15.13	19.09	不適用	17.2	2.99
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.993	1.073	03/07/2018	-0.35	-3.68	-4.05	3.1	不適用	不適用	-0.69	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.069	1.155	03/07/2018	-0.56	-2.55	-0.65	4.91	不適用	不適用	6.9	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.025	1.107	03/07/2018	-0.29	-4.21	-3.67	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.072	1.158	03/07/2018	-2.28	-5.72	-4.11	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.071	1.157	03/07/2018	-0.28	-0.93	-0.28	不適用	不適用	不適用	7.1	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.211	1.308	03/07/2018	-0.66	-0.9	3.77	不適用	不適用	不適用	21.1	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.013	1.095	03/07/2018	-0.98	-0.78	-4.7	不適用	不適用	不適用	1.3	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			
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.987	1.067	03/07/2018	-4.32	-12.07	-5.24	不適用	不適用	不適用	-1.26	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.961	1.038	03/07/2018	-0.93	-2.6	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.91	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.966	1.043	03/07/2018	-0.99	-2.92	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.45	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.982	1.061	03/07/2018	-1	-2.29	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.8	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.017	1.099	03/07/2018	-2.96	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.971	1.049	03/07/2018	-0.38	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.9	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.979	1.057	03/07/2018	-0.19	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.14	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	1.02	1.102	03/07/2018	1.9	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.08	101.2	03/07/2018	-0.05	-0.29	-0.57	-1.71	-2.83	-5.31	-5.92	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	81.73	88.28	03/07/2018	-3.56	1.29	19.35	12.84	64.58	38.62	-42.85	-1.95
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85	91.4	03/07/2018	-0.09	-0.53	-1.07	-3.18	-5.23	-9.89	-15	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.027	2.189	03/07/2018	-3.34	-1.79	1.4	34.95	91.77	101.69	不適用	11.88

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	0.264	0.285	03/07/2018	-0.86	1.27	0.88	0.73	8.02	26.21	163.9	3.88
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.951	1.023	03/07/2018	-0.16	-0.88	-1.76	-4.03	-6.1	-9.24	-4.88	-0.31
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.324	0.35	03/07/2018	-1.28	-4.79	0.09	2.79	3.35	13.46	223.7	4.23
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.633	0.684	03/07/2018	0.08	-3.96	3.62	12.32	35.21	69.77	532.9	6.72
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.313	0.338	03/07/2018	-0.51	-3.1	-2.76	-1.6	-0.1	19.82	213.1	4.1
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	03/07/2018	-0.06	-0.17	-0.51	-2.61	-4.67	-8.2	75.7	2.01
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.206	0.223	03/07/2018	-5.02	-4.23	8.99	29.69	43.89	52.97	106.2	2.58
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.31	0.335	03/07/2018	-1.18	-5.26	-2.7	3.34	2.14	11.16	209.7	4.08
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.379	0.409	03/07/2018	-6.74	-16.76	-3.56	-3.51	-20.01	-43.76	278.9	5.27
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.214	0.232	03/07/2018	-8.89	-10.26	1.56	1.42	-13.69	10.86	114.3	2.98
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.299	0.323	03/07/2018	-2.45	-3.89	0.67	3.67	13.21	24.94	199.1	4.4
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.761	0.822	03/07/2018	0.52	0.12	13.54	29.38	64.06	65.56	660.6	8.75

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	1.137	1.228	03/07/2018	-1.47	-2.9	6.16	16.34	不適用	不適用	13.7	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.069	1.155	03/07/2018	-1.47	-3.26	4.29	9.76	不適用	不適用	6.9	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.037	1.12	03/07/2018	-0.29	-3.17	2.98	6.47	不適用	不適用	3.7	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.028	1.111	03/07/2018	-0.96	-2.19	2.49	5.34	不適用	不適用	2.8	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.994	1.074	03/07/2018	-1.69	-3.13	1.11	1.66	不適用	不適用	-0.61	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	03/07/2018	0.06	0.13	0.06	-1.11	-2.2	-3.49	60.2	1.96
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.292	0.316	03/07/2018	-4.26	-12.36	1.18	10.43	16.79	0.62	192.2	4.08
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.348	0.376	03/07/2018	-2.98	-5.51	5.74	11.53	32.01	4.28	248.1	4.76
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.334	0.361	03/07/2018	-2.88	-5.92	6.71	9.19	34.84	6.17	234	4.6
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.049	0.053	03/07/2018	-6.11	-9.39	10.81	21.78	33.33	-7.87	-50.8	-2.61
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.006	03/07/2018	-3.51	1.85	25	61.76	57.14	77.42	-94.5	-10.23
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.33	0.356	03/07/2018	-2.4	-4.35	2.2	-3.17	-17.77	33.4	229.9	4.55
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.993	1.072	03/07/2018	-4.74	-6.18	2.86	5.95	23.94	3.51	-0.74	-0.07
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.396	1.508	03/07/2018	-2.85	1.01	10.09	18.81	43.37	40.77	39.6	3.34
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.317	0.343	03/07/2018	-6.82	-7.44	1.54	0.22	1.5	26.74	217.1	4.4
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.325	0.351	03/07/2018	-5.17	-5.94	20.04	20.18	-8.49	-63.64	-67.54	-10.51
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.73	1.869	03/07/2018	-1.98	2.79	19.23	10.05	32.47	不適用	73	5.79

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		
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.035	1.119	03/07/2018	-3.36	-8.65	-5.91	-12.88	8.84	不適用	3.5	0.37
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.533	0.575	03/07/2018	-8.3	-7.84	5.74	12.2	8.3	150.64	432.6	6.44
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.161	1.254	03/07/2018	-6.07	-12.77	4.78	-19.6	6.32	不適用	16.1	1.8
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.924	0.999	03/07/2018	0.05	0	-0.55	-1.88	-5.23	不適用	-7.56	-0.97
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.261	1.362	03/07/2018	0	8.24	7.05	0.56	18.07	不適用	26.1	2.91
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.615	0.665	03/07/2018	-5.53	-10.59	-0.85	-22.41	-29.54	不適用	-38.46	-6.03
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.091	1.179	03/07/2018	-1.18	-0.91	6.65	9.34	18.19	不適用	9.1	1.17
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.988	1.067	03/07/2018	-1.21	-4.83	-1.15	-2.28	1.41	不適用	-1.21	-0.16
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.986	1.065	03/07/2018	-1.8	-1.7	1.62	1.69	5.86	不適用	-1.41	-0.19
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.158	1.251	03/07/2018	-0.43	-1.03	3.67	5.66	11.35	不適用	15.8	2.3
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.318	1.423	03/07/2018	-0.08	0.23	5.61	9.65	20.59	不適用	31.8	4.38
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.251	1.351	03/07/2018	-1.11	-8.82	-5.01	9.07	17.03	不適用	25.1	3.65
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.436	0.471	03/07/2018	-1.53	-13.46	-10.68	6.57	-18.34	不適用	-56.36	-12.43
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.823	0.889	03/07/2018	-0.4	2.36	22.58	48.09	-4.02	不適用	-17.69	-3.07
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.975	1.053	03/07/2018	-2.89	-8.02	-5.98	-1.35	0.03	不適用	-2.5	-0.4
MC15 **	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.815	0.881	03/07/2018	1.6	1.49	10.62	12.7	9.32	-4.21	715.3	8.14
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.63	0.681	03/07/2018	-4.73	-5.67	-1.47	0.96	-12.03	不適用	-36.99	-7.52
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.232	1.331	03/07/2018	-0.56	-2.53	0.57	5.21	16.23	不適用	23.2	3.77

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		
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.1	1.189	03/07/2018	-0.81	-0.81	1.76	8.7	12.7	不適用	10	1.79
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.142	1.233	03/07/2018	-0.95	-0.87	2.98	11.41	18.75	不適用	14.2	2.5
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.245	1.345	03/07/2018	-2.35	-0.32	4.89	17.34	24.75	不適用	24.5	4.16
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.26	1.361	03/07/2018	-1.18	-2.33	4.83	8.06	29.67	不適用	26	4.39
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.36	1.47	03/07/2018	-7.92	-11.17	4.53	12.21	不適用	不適用	36	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.983	1.062	03/07/2018	-1.56	-8.09	3.3	-6.43	不適用	不適用	-1.66	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.021	1.103	03/07/2018	-3.5	-8.51	-5.38	6.43	不適用	不適用	2.1	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.068	1.154	03/07/2018	-2.38	-4.47	3.39	7.91	不適用	不適用	6.8	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.86	0.929	03/07/2018	-0.96	-1.1	-3.71	-12.1	不適用	不適用	-13.99	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.932	1.007	03/07/2018	-1.18	-2.3	-3.31	-7.21	不適用	不適用	-6.75	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.128	1.219	03/07/2018	-2.51	-7.31	1.53	16.77	不適用	不適用	12.8	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.181	1.276	03/07/2018	-3.43	3.42	17.28	21.7	不適用	不適用	18.1	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.002	1.082	03/07/2018	-2.72	2.5	13.57	8.35	不適用	不適用	0.2	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.172	1.266	03/07/2018	-1.01	0.51	10.57	13.02	不適用	不適用	17.2	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.565	0.61	03/07/2018	-6.46	-9.76	3.44	19.56	41.49	58.94	464.7	6.67

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			
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.329	1.435	03/07/2018	-5.68	-5.41	16.68	22.26	不適用	不適用	32.9	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.081	1.168	03/07/2018	-1.1	-3.83	-0.18	10.68	不適用	不適用	8.1	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.2	1.296	03/07/2018	0.08	-2.12	2.13	8.6	不適用	不適用	20	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.091	1.179	03/07/2018	0.93	-1.09	2.73	3.9	不適用	不適用	9.1	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.123	1.213	03/07/2018	-2.35	0.72	13.14	19.28	不適用	不適用	12.3	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.904	0.976	03/07/2018	-1.25	-3.49	-2.55	-2.67	不適用	不適用	-9.64	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.046	1.13	03/07/2018	-1.04	-1.69	-0.48	7.06	不適用	不適用	4.6	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.94	1.015	03/07/2018	-1.3	-2.3	0.19	-0.47	不適用	不適用	-6.03	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.91	0.983	03/07/2018	-5.29	-11.44	-0.62	0.93	不適用	不適用	-8.96	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.923	0.997	03/07/2018	-0.78	-2.18	-4.56	-6.24	不適用	不適用	-7.67	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.935	1.01	03/07/2018	-0.85	-4.77	-4.9	-5.62	不適用	不適用	-6.54	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.867	0.937	03/07/2018	1.01	9.95	7.42	-9.98	不適用	不適用	-13.28	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.25	1.351	03/07/2018	1.96	0.73	6.2	25.13	不適用	不適用	25	不適用
MC189 # **	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.244	1.344	03/07/2018	0.65	-0.4	2.98	15.61	不適用	不適用	24.4	不適用
MC191 # **	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.723	0.781	03/07/2018	-3.73	-12.4	-0.22	-0.7	不適用	不適用	-27.74	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.005	1.086	03/07/2018	-3.83	-8.3	-5.46	4.62	不適用	不適用	0.5	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.783	0.846	03/07/2018	-7.2	-22.31	-11.11	-3.24	不適用	不適用	-21.69	不適用

Hansard International

單位基金对接		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	1.487	1.606	03/07/2018	-4.92	-9.16	9.1	32.53	不適用	不適用	48.7	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.953	1.03	03/07/2018	-3.73	-5.06	-0.21	9.65	不適用	不適用	-4.68	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.19	1.286	03/07/2018	0.42	0.08	12.58	18.76	不適用	不適用	19	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.055	1.139	03/07/2018	-1.03	-2.94	3.03	2.03	不適用	不適用	5.5	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.958	1.034	03/07/2018	-6.04	-12.95	-1.33	-1.95	不適用	不適用	-4.25	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.993	1.072	03/07/2018	-1.81	-8.17	-2.49	-0.26	不適用	不適用	-0.73	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.92	0.993	03/07/2018	-0.23	-3.34	-2.05	-5.63	不適用	不適用	-8.04	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.914	0.987	03/07/2018	-1.53	-4.31	-5.82	-5.69	不適用	不適用	-8.59	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.277	0.299	03/07/2018	-2.95	-6.11	-3.59	2.63	1.5	10.6	176.6	4
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.193	1.288	03/07/2018	0.93	8.95	20.15	20.71	不適用	不適用	19.3	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.894	0.966	03/07/2018	0.79	7.4	9.2	-8.8	不適用	不適用	-10.6	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.954	1.031	03/07/2018	-0.28	-3.02	-3.37	不適用	不適用	不適用	-4.58	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.072	1.158	03/07/2018	-2.99	-2.99	7.21	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.149	1.241	03/07/2018	-1.29	-1.88	4.55	不適用	不適用	不適用	14.9	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.331	1.438	03/07/2018	-2.42	-1.04	12.89	不適用	不適用	不適用	33.1	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.018	1.099	03/07/2018	-0.97	-2.77	-2.49	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.087	1.174	03/07/2018	-2.25	-5.23	-3.03	不適用	不適用	不適用	8.7	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			
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.644	0.696	03/07/2018	0.51	1.62	1.26	-11.19	29.01	69.09	544.4	7.45
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.037	1.12	03/07/2018	-0.38	-2.9	1.17	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.957	1.034	03/07/2018	-0.33	-2.39	-1.2	不適用	不適用	不適用	-4.01	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.178	1.272	03/07/2018	-8.11	-8.11	7.68	不適用	不適用	不適用	17.8	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.013	1.094	03/07/2018	-3.52	-11.84	-0.78	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.193	1.289	03/07/2018	-6.06	-10.17	6.33	不適用	不適用	不適用	19.3	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.436	0.471	03/07/2018	0.34	11.41	21.06	45.14	90.03	102.37	336.3	5.85
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	0.932	1.006	03/07/2018	-9.81	-28.93	-11.77	不適用	不適用	不適用	-6.83	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.037	1.121	03/07/2018	-5.64	-14.58	-1.89	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.684	0.739	03/07/2018	-7.02	-27.01	-29.44	不適用	不適用	不適用	-31.63	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.028	1.11	03/07/2018	-3.38	-11.07	1.58	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.977	1.056	03/07/2018	-0.74	-1.85	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.26	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.986	1.065	03/07/2018	-0.71	-1.69	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.4	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.989	1.068	03/07/2018	-0.97	-2.41	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.14	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.941	1.016	03/07/2018	-2.22	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.91	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.896	0.968	03/07/2018	-5.31	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.39	不適用

Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.955	1.031	03/07/2018	-0.82	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.54	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.96	1.037	03/07/2018	-3.07	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.01	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	0.999	1.08	03/07/2018	0.29	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.06	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.981	1.06	03/07/2018	-0.2	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.89	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.927	1.002	03/07/2018	-2.63	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.25	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.978	1.056	03/07/2018	-0.63	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.21	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.949	1.025	03/07/2018	-1.83	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.15	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.98	1.058	03/07/2018	0.18	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.02	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.953	1.029	03/07/2018	-1.94	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.7	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.45	0.486	03/07/2018	-2.93	-3.04	6.86	5.58	28.01	63.02	350.1	5.97
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.237	2.417	03/07/2018	-4.85	0.13	27.76	31.05	62.34	112.64	不適用	12.73
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.603	0.652	03/07/2018	-3.13	-5.11	9.53	28.57	118.94	231.17	497.43	7.63
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.168	0.181	03/07/2018	-7.04	-9.3	3.01	11.94	2.19	37.32	67.8	2.18
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.069	0.075	03/07/2018	-5.46	-18.95	-10.7	-14.86	-6.1	178.31	-30.7	-1.52
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.284	0.306	03/07/2018	-6.52	-7.65	4.22	15.42	42.42	69.27	183.7	4.44

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		
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.603	0.652	03/07/2018	-1.05	-2.36	12.45	16.81	52.85	50.07	503.3	7.78
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.104	0.112	03/07/2018	-8.45	-9.49	0.29	-5.54	-9.88	12.55	4	0.16
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.417	0.451	03/07/2018	-3.18	-5.99	5.43	15.44	39.86	74.71	317.2	6.41
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.205	0.221	03/07/2018	-3.4	-1.16	6.56	9.69	28.89	26.97	104.8	3.17
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.628	0.678	03/07/2018	-3.33	-10.05	2.58	4.51	43.28	52.17	528	8.32
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.586	1.713	03/07/2018	-1.25	-0.44	8.04	12.48	41.99	53.98	58.6	2.48
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.174	2.348	03/07/2018	-2.55	-7.57	-5.81	5.02	3.77	24.94	117.4	4.93
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.494	2.694	03/07/2018	-1.42	-3.63	2.63	1.22	20.72	31.89	149.4	6.21
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.93	1.005	03/07/2018	-2.69	-1.52	11.74	-15.91	-32.56	-54.37	-7	-0.54

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