

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**18 七月 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.142	0.152	17/07/2018	-0.07	-0.35	-0.63	-1.94	-2.61	-3.14	41.7	1.61
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.131	17/07/2018	-0.16	-0.98	-2.01	-4.32	-6.38	-10.71	21.7	0.69
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.13	11.97	17/07/2018	-0.18	-0.54	-1.15	-2.37	-3.47	-2.79	11.3	0.64
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.104	0.113	17/07/2018	0.68	-11.93	-4.84	0.68	-14.46	-36.06	209.82	5.96
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.075	0.081	17/07/2018	-4.68	-11.83	-7.04	-3.34	40.22	60.9	119.53	4.16
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.275	0.296	17/07/2018	-4.02	-0.83	6.15	8.84	51.66	92.5	152.07	4.91
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.268	5.69	17/07/2018	-2.62	-1.77	-0.88	1.27	50.56	45.2	144.91	4.75
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.703	1.839	17/07/2018	-2.74	2.84	13.38	23.67	81.44	133	70.3	3
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.195	1.291	17/07/2018	-3.47	3.11	14.79	46.14	136.59	278.04	19.5	0.99
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.959	2.116	17/07/2018	-1.46	-8.46	-5.77	-8.63	42.27	65.74	95.9	4.97
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.307	2.492	17/07/2018	-2.53	0	5.83	10.91	61.44	167.73	130.7	7.35
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.99	1.069	17/07/2018	-1.59	-4.35	-5.08	不適用	不適用	不適用	-1	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.038	1.121	17/07/2018	-1.14	-7.24	-6.23	不適用	不適用	不適用	3.8	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		
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.044	1.127	17/07/2018	-0.19	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.092	1.174	17/07/2018	-0.18	-0.82	-1.53	-3.79	-5.78	-7.46	9.2	0.45
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.281	0.303	17/07/2018	0.54	-1.44	-0.46	2.78	11.13	41.6	62.61	2.52
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.093	0.1	17/07/2018	-2	-5.01	-1.9	6.05	47.69	104.63	124.4	4.22
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.211	0.228	17/07/2018	-2	-3.48	-2.27	-9.57	16.23	64.53	89.56	3.33
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.376	0.406	17/07/2018	-0.34	-1.1	-2.08	6.21	17.45	12.57	276.2	4.77
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.507	0.548	17/07/2018	0.86	6.73	15.17	30.02	43.03	57.96	407.2	5.88
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.552	0.596	17/07/2018	0.18	-3.08	-2.9	6.38	14.01	49.77	451.6	6.19
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.293	0.315	17/07/2018	-0.07	-0.44	-0.88	-2.59	-4.4	-6.39	193.2	3.86
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.722	0.78	17/07/2018	-0.51	-0.61	9.02	40.47	70.62	147.23	621.9	7.24
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.346	0.374	17/07/2018	-1.34	-2.89	-0.06	10.75	7.99	63.53	246.2	4.99
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.517	0.559	17/07/2018	-1.41	1.81	14.98	29.55	42.15	50.12	417.3	6.66
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.11	20.55	17/07/2018	-0.05	-0.21	-0.42	-1.14	-2	-1.65	91.1	2.69

## Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.3	0.324	17/07/2018	1.21	-4.58	0.03	38.79	14.62	66.59	200.2	4.32
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.64	1.771	17/07/2018	-2.26	-0.97	18.33	50.6	7.12	-30.27	64	3.69
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	1.988	2.148	17/07/2018	-0.45	4.08	10.57	43.33	64.03	不適用	98.8	8.46
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.246	1.346	17/07/2018	-0.56	-1.35	1.38	11.35	14.73	不適用	24.6	3.44
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.463	1.58	17/07/2018	-0.54	0.69	3.17	17.7	24.19	不適用	46.3	6.05
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.081	1.168	17/07/2018	-1.01	-2.96	0.09	4.75	7.99	不適用	8.1	1.45
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.163	1.257	17/07/2018	-1.44	-2.27	3.84	9.72	15.15	不適用	16.3	2.82
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.187	1.282	17/07/2018	-1.82	-1.9	4.4	15.13	17.41	不適用	18.7	3.21
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.994	1.074	17/07/2018	0.13	-4.43	-2.94	3.38	不適用	不適用	-0.61	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.077	1.164	17/07/2018	0.09	-2.45	0.28	4.87	不適用	不適用	7.7	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.026	1.108	17/07/2018	-0.58	-5	-4.47	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.08	1.167	17/07/2018	-2	-6.74	-4.85	不適用	不適用	不適用	8	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.082	1.168	17/07/2018	-0.37	-1.1	0.37	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.226	1.325	17/07/2018	-1.05	-1.53	3.63	不適用	不適用	不適用	22.6	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.012	1.093	17/07/2018	-1.08	-1.17	-3.89	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.975	1.053	17/07/2018	-5.28	-12.43	-8.13	不適用	不適用	不適用	-2.53	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	0.964	1.041	17/07/2018	-0.73	-2.99	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.6	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.969	1.047	17/07/2018	-1	-3.7	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.12	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.985	1.064	17/07/2018	-1.15	-3.51	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.48	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.027	1.11	17/07/2018	-1.44	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.7	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.979	1.058	17/07/2018	1.17	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.06	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.98	1.059	17/07/2018	0.41	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.01	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	1.021	1.103	17/07/2018	-0.78	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.06	101.1	17/07/2018	-0.04	-0.28	-0.57	-1.71	-2.83	-5.32	-5.94	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	85.27	92.11	17/07/2018	-1.67	0.32	24.08	16.01	67.76	49.54	-40.37	-1.8
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.96	91.36	17/07/2018	-0.09	-0.54	-1.07	-3.19	-5.24	-9.9	-15.04	-1
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.042	2.206	17/07/2018	-2.3	-4	0.54	33.9	86.14	116.38	不適用	11.9
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.264	0.285	17/07/2018	0.57	1.46	0.96	-0.26	7.06	24.79	163.8	3.88
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.951	1.022	17/07/2018	-0.16	-0.88	-1.77	-4.06	-6.08	-9.3	-4.95	-0.31

## 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		
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.33	0.356	17/07/2018	-0.15	-5.93	0.09	3.84	4	17.82	229.9	4.29
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.648	0.7	17/07/2018	0.19	-5.16	5.86	13.32	33.92	86.83	548.3	6.8
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.315	0.34	17/07/2018	0.61	-2.33	-2.24	-1.66	0.32	19.86	214.5	4.12
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	17/07/2018	-0.06	-0.17	-0.45	-2.61	-4.67	-8.25	75.7	2
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.207	0.224	17/07/2018	-4.11	-7.04	7.29	32.19	40.32	59.05	107.4	2.6
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.315	0.34	17/07/2018	1.74	-4.2	-0.73	4.72	3.55	9.3	214.9	4.14
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.41	0.443	17/07/2018	4.67	-12.93	-2.8	4.97	-12.89	-35.61	310.1	5.58
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.217	0.234	17/07/2018	-6.87	-13.96	1.4	4.08	-13.07	13.86	116.9	3.03
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.304	0.329	17/07/2018	-1.62	-4.93	1.7	4.93	12.74	31.59	204.5	4.46
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.79	0.854	17/07/2018	0.88	-0.74	16.34	32.82	64.26	91.84	690.4	8.91
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.165	1.259	17/07/2018	-1.02	-4.27	7.27	17.82	不適用	不適用	16.5	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.091	1.179	17/07/2018	-0.82	-3.37	5.21	11.03	不適用	不適用	9.1	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.053	1.137	17/07/2018	-0.57	-3.22	3.74	7.35	不適用	不適用	5.3	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		
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.04	1.123	17/07/2018	-0.29	-2.99	3.07	6.19	不適用	不適用	4	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1	1.081	17/07/2018	-1.09	-3.85	0.53	2.27	不適用	不適用	0	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	17/07/2018	0.06	0.13	0.06	-1.05	-2.2	-3.55	60.2	1.95
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.297	0.321	17/07/2018	-3.29	-13.44	-0.17	14.91	16.85	9.8	196.8	4.14
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.355	0.384	17/07/2018	-2.87	-7.62	6.09	10.61	29.95	15.88	255.4	4.84
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.339	0.366	17/07/2018	-0.15	-8.03	7.89	9.57	30.43	18.16	239	4.65
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.049	0.053	17/07/2018	-6.65	-14.76	10.09	22.44	27.53	-6.12	-50.9	-2.62
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.006	17/07/2018	-6.9	-5.26	22.73	63.64	50	74.19	-94.6	-10.28
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.337	0.364	17/07/2018	-2.63	-6.64	4.56	0.33	-16.43	38.29	237.3	4.63
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.014	1.096	17/07/2018	-2.69	-7.57	3.34	9.27	21.54	8.92	1.4	0.14
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.443	1.559	17/07/2018	-2.04	-1.23	10.57	20.55	41.33	44.69	44.3	3.67
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.318	0.343	17/07/2018	-5.22	-10.25	0.16	1.08	0.38	29.4	217.8	4.4
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.318	0.343	17/07/2018	-9.1	-12.21	10.35	23.13	-12.09	-60.97	-68.22	-10.65
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.764	1.906	17/07/2018	-2.49	-1.62	18.63	11.29	28.85	不適用	76.4	5.98
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.053	1.138	17/07/2018	1.74	-9.77	1.54	-9.69	10.46	不適用	5.3	0.56
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.535	0.578	17/07/2018	-7.38	-11.72	5.71	14.25	11.63	180.09	434.7	6.45
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.189	1.285	17/07/2018	-2.94	-16.03	5.69	-15.31	4.21	不適用	18.9	2.08
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.924	0.999	17/07/2018	0.04	0.02	-0.53	-1.82	-5.17	不適用	-7.55	-0.96

## Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.279	1.382	17/07/2018	0.39	5.97	8.94	3.9	17.45	不適用	27.9	3.08
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.617	0.666	17/07/2018	-3.28	-10.28	-1.15	-17.89	-32.78	不適用	-38.32	-5.97
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.093	1.181	17/07/2018	-2.24	-3.36	7.37	7.58	16.64	不適用	9.3	1.19
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1	1.08	17/07/2018	-1.4	-4.42	0.59	-1.69	0.71	不適用	-0.02	0
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.986	1.065	17/07/2018	-2.65	-3.69	2.01	0.23	4.29	不適用	-1.38	-0.19
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.167	1.261	17/07/2018	-0.93	-1.85	4.2	6.28	9.78	不適用	16.7	2.41
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.323	1.429	17/07/2018	-1.78	-1.78	5.42	9.7	16.46	不適用	32.3	4.42
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.287	1.39	17/07/2018	0.78	-8.4	-2.35	9.07	16.89	不適用	28.7	4.1
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.425	0.46	17/07/2018	-3.84	-16.26	-12.25	9.78	-22.41	不適用	-57.45	-12.72
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.846	0.913	17/07/2018	3.13	-0.58	19.23	49.52	-5.43	不適用	-15.43	-2.63
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.989	1.068	17/07/2018	1.26	-5.91	-4.73	-0.11	0.98	不適用	-1.11	-0.18
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.627	0.677	17/07/2018	-4.81	-8.57	-1.12	2.42	-15.18	不適用	-37.3	-7.55
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.243	1.342	17/07/2018	-0.32	-2.89	1.8	4.45	15.31	不適用	24.3	3.91
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.108	1.197	17/07/2018	-0.98	-1.25	2.31	8.63	10.14	不適用	10.8	1.91
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.153	1.245	17/07/2018	-1.28	-1.62	3.69	11.19	16.11	不適用	15.3	2.67
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.268	1.369	17/07/2018	-1.25	-0.86	4.71	19.74	24.07	不適用	26.8	4.49
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.281	1.384	17/07/2018	-1.91	-4.12	5.52	8.47	27.59	不適用	28.1	4.68

## 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		
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.357	1.466	17/07/2018	-8.06	-14.97	1.5	16.98	38.2	不適用	35.7	6.27
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.975	1.053	17/07/2018	-4.06	-11.07	-0.4	-6.82	不適用	不適用	-2.53	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.034	1.117	17/07/2018	1.27	-7.93	-3.72	7.48	不適用	不適用	3.4	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.076	1.162	17/07/2018	-1.74	-6.19	3.07	7.98	不適用	不適用	7.6	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.86	0.929	17/07/2018	-1.21	-1.89	-3.05	-11.13	不適用	不適用	-14	不適用
MC165 #	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.929	1.004	17/07/2018	-2.26	-3.91	-2.77	-6.76	不適用	不適用	-7.09	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.146	1.238	17/07/2018	-1.55	-6.68	1.87	19.42	不適用	不適用	14.6	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.172	1.266	17/07/2018	-4.01	-0.68	13.79	21.12	不適用	不適用	17.2	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.012	1.093	17/07/2018	-3.53	0.9	14.52	8.14	不適用	不適用	1.2	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.198	1.294	17/07/2018	-1.48	-0.75	11.23	15.53	不適用	不適用	19.8	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.569	0.614	17/07/2018	-6.88	-11.79	0.99	24.39	39.84	69.28	468.6	6.69
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.333	1.44	17/07/2018	-7.69	-8.76	14.81	27.19	不適用	不適用	33.3	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.116	1.205	17/07/2018	1	-3.04	3.43	10.39	不適用	不適用	11.6	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.234	1.332	17/07/2018	-0.08	-4.19	4.66	10.18	不適用	不適用	23.4	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.112	1.201	17/07/2018	1.74	1.46	5.8	4.81	不適用	不適用	11.2	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.157	1.249	17/07/2018	-0.26	-0.6	14.22	22.72	不適用	不適用	15.7	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		
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.907	0.98	17/07/2018	0.19	-3.45	-2.03	-2.45	不適用	不適用	-9.28	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.059	1.144	17/07/2018	0.67	-1.3	1.73	8.39	不適用	不適用	5.9	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.939	1.014	17/07/2018	-1.68	-4.52	0.33	-1.11	不適用	不適用	-6.15	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.922	0.996	17/07/2018	-3.73	-12.07	-1.89	6.96	不適用	不適用	-7.76	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.927	1.001	17/07/2018	0.02	-2.12	-4.12	-5.97	不適用	不適用	-7.31	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.943	1.018	17/07/2018	1.07	-3.38	-3.81	-4.9	不適用	不適用	-5.75	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.879	0.949	17/07/2018	0.43	6.23	9.46	-8.99	不適用	不適用	-12.14	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.287	1.39	17/07/2018	2.14	1.58	7.79	23.16	不適用	不適用	28.7	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.039	1.122	17/07/2018	1.66	-6.23	-3.08	7.29	不適用	不適用	3.9	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.804	0.869	17/07/2018	-4.06	-23.24	-13.64	-2.31	不適用	不適用	-19.56	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.516	1.638	17/07/2018	-2.07	-10.67	5.79	32.4	不適用	不適用	51.6	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.981	1.06	17/07/2018	-1.48	-5	1.02	10.87	不適用	不適用	-1.86	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.23	1.328	17/07/2018	0.24	-1.2	14.85	21.18	不適用	不適用	23	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.073	1.159	17/07/2018	-1.47	-5.13	3.07	2.39	不適用	不適用	7.3	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.944	1.02	17/07/2018	-7.82	-16.25	-4.46	2.15	不適用	不適用	-5.61	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.005	1.085	17/07/2018	-2.52	-10.75	-1.66	1.03	不適用	不適用	0.5	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.935	1.01	17/07/2018	0.39	-1.47	0.1	-3.36	不適用	不適用	-6.54	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		
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.938	1.014	17/07/2018	2.34	-1.98	-4.65	-3.85	不適用	不適用	-6.16	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.281	0.304	17/07/2018	0.86	-5.03	-1.61	4.03	2.85	9.97	181.3	4.06
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.226	1.324	17/07/2018	0.25	8.21	20.31	23.17	不適用	不適用	22.6	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.91	0.983	17/07/2018	0.46	5.52	10.23	-6.68	不適用	不適用	-8.96	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.961	1.038	17/07/2018	0.45	-2.53	-2.55	不適用	不適用	不適用	-3.93	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.083	1.17	17/07/2018	-3.04	-4.83	6.59	不適用	不適用	不適用	8.3	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.184	1.279	17/07/2018	0.59	-1.58	7.73	不適用	不適用	不適用	18.4	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.364	1.474	17/07/2018	-2.64	-3.6	12.54	不適用	不適用	不適用	36.4	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.019	1.101	17/07/2018	-1.36	-4.5	-3.41	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.096	1.184	17/07/2018	-1.88	-5.44	-3.69	不適用	不適用	不適用	9.6	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.675	0.729	17/07/2018	3.57	3.15	5.16	-10.77	30.2	76.27	575.1	7.63
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.049	1.133	17/07/2018	-0.94	-4.38	2.04	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.97	1.048	17/07/2018	1.01	-1.08	0.02	不適用	不適用	不適用	-2.78	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.179	1.273	17/07/2018	-9.03	-13.56	4.34	不適用	不適用	不適用	17.9	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.021	1.103	17/07/2018	-2.76	-12.59	-3.22	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.215	1.312	17/07/2018	-4.63	-12.08	4.2	不適用	不適用	不適用	21.5	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.458	0.494	17/07/2018	2.03	9.79	23.64	49.72	89.45	123.7	357.7	6.03

## 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		
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	0.991	1.071	17/07/2018	1.28	-27.54	-12.81	不適用	不適用	不適用	-0.87	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.036	1.119	17/07/2018	-5.65	-15.15	-4.07	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.68	0.735	17/07/2018	-5.59	-31.78	-30.58	不適用	不適用	不適用	-31.96	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.043	1.126	17/07/2018	-2.16	-10.09	0.29	不適用	不適用	不適用	4.3	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.981	1.06	17/07/2018	-0.58	-2.28	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.89	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.982	1.061	17/07/2018	-1.43	-3.22	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.77	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.984	1.063	17/07/2018	-2.11	-4.49	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.62	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.929	1.004	17/07/2018	-3.05	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.08	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.91	0.983	17/07/2018	-4.98	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.03	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.962	1.04	17/07/2018	0.35	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.76	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.988	1.067	17/07/2018	-2.22	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.24	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	1.024	1.106	17/07/2018	-0.19	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.99	1.07	17/07/2018	1.34	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.97	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.931	1.006	17/07/2018	-0.88	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.87	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.984	1.063	17/07/2018	0.64	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.63	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		
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.978	1.056	17/07/2018	0.31	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.24	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.988	1.068	17/07/2018	1.76	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.17	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.987	1.066	17/07/2018	2.92	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.33	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.459	0.495	17/07/2018	-1.61	-4.28	7.96	8.34	27.54	73.08	358.5	6.04
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.238	2.417	17/07/2018	-6.75	-4.85	25.03	36.71	58.72	118.77	不適用	12.71
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.605	0.654	17/07/2018	-2.29	-6.13	6.89	24.83	110.32	254.81	499.31	7.64
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.167	0.181	17/07/2018	-6.01	-13.13	2.14	12.42	1.33	46.84	67.4	2.17
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.07	0.076	17/07/2018	-2.5	-20.07	-10.81	-13.99	-7.28	189.67	-29.9	-1.47
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.279	0.301	17/07/2018	-9.31	-11.86	0.8	16.22	36.55	74.3	178.7	4.36
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.614	0.663	17/07/2018	-1.92	-4.32	11.63	17.82	49.99	56.17	514.2	7.84
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.106	0.115	17/07/2018	-5.01	-10.69	1.63	-3.11	-9.01	19.89	6.1	0.25
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.423	0.457	17/07/2018	-3.16	-8.2	5.2	17.36	36.53	86.72	323.1	6.46
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.209	0.225	17/07/2018	-3.16	-5.99	6.7	9.56	27.04	39.07	108.6	3.24
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.633	0.683	17/07/2018	-2.18	-10.45	-1.69	2.28	40.33	64.91	532.6	8.34
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.617	1.746	17/07/2018	-1.94	-2.88	7.3	13.16	39.16	59	61.7	2.58
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.244	2.424	17/07/2018	2.28	-5.12	-3.07	8.88	7.47	28.23	124.4	5.12
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.542	2.746	17/07/2018	-0.66	-3.97	5.83	3.97	19.51	43.45	154.2	6.33
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.935	1.01	17/07/2018	-1.26	-4.45	11.27	-10.84	-35.23	-50.49	-6.47	-0.5

## 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