

Hansard International

單位基金表現簡報

08 八月 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	07/08/2018	-0.07	-0.35	-0.7	-2.01	-2.68	-3.48	41.6	1.6
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.122	0.131	07/08/2018	-0.16	-0.98	-1.94	-4.4	-6.39	-10.79	21.6	0.69
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.13	11.97	07/08/2018	-0.09	-0.54	-1.07	-2.37	-3.47	-2.96	11.3	0.64
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.104	0.113	07/08/2018	-1.04	-9.45	-2.88	8.85	-12.48	-29.53	211.01	5.96
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.074	0.081	07/08/2018	-0.67	-5.34	-6.64	-4.24	36.7	49.6	117.2	4.09
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.273	0.295	07/08/2018	0.81	4.12	6.52	7.24	48.77	86.78	150.41	4.86
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.203	5.62	07/08/2018	-1.29	3.52	-0.08	1.01	37.65	39.15	141.89	4.67
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.696	1.832	07/08/2018	0.06	6.53	12.32	22.99	75.33	126.62	69.6	2.96
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.198	1.294	07/08/2018	3.81	10.41	15.97	46.89	129.19	243.66	19.8	1
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.99	2.15	07/08/2018	0.91	0.56	-2.88	-6.26	35.1	57.06	99	5.07
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.307	2.492	07/08/2018	2.53	5.2	7.1	11.67	55.98	161.92	130.7	7.31
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.993	1.073	07/08/2018	0.69	0.47	-4.39	不適用	不適用	不適用	-0.66	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.043	1.126	07/08/2018	1.66	-1.04	-5.87	不適用	不適用	不適用	4.3	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		
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.05	1.134	07/08/2018	3.04	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.091	1.173	07/08/2018	-0.18	-0.82	-1.53	-3.88	-5.87	-7.7	9.1	0.45
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.282	0.305	07/08/2018	0.93	-0.39	-1.71	2.58	11.72	42.17	63.59	2.54
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.094	0.101	07/08/2018	2.18	2.52	1.85	7.22	47.17	100	126.09	4.25
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.211	0.228	07/08/2018	0.91	0.52	-1.77	-8.82	13.69	63.57	89.92	3.33
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.377	0.408	07/08/2018	0.21	4.78	-2.02	5.57	18.49	11.72	277.4	4.78
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.507	0.547	07/08/2018	1.24	13.23	12.78	29.56	41.42	52.25	406.7	5.87
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.548	0.592	07/08/2018	-0.44	-2.53	-3.49	4.42	14.84	50	447.8	6.16
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.293	0.315	07/08/2018	-0.1	-0.44	-0.88	-2.63	-4.44	-6.66	193	3.85
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.738	0.797	07/08/2018	3.86	9.99	11.2	45.94	73.19	144.48	637.6	7.31
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.344	0.372	07/08/2018	-0.89	-0.84	-2.05	10.79	7.1	55.3	244	4.95
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.525	0.568	07/08/2018	4.06	7.16	15.14	31.42	47.38	54.48	425.4	6.71
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.11	20.55	07/08/2018	-0.05	-0.21	-0.36	-1.14	-2	-1.95	91.1	2.69

Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.304	0.328	07/08/2018	1.74	-2.32	-3.47	35.41	10.72	66.81	203.6	4.36
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.648	1.78	07/08/2018	-0.42	10.98	15.33	74.13	5.1	-16.6	64.8	3.71
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.05	2.215	07/08/2018	5.67	12.39	14.72	46.32	68.45	不適用	105	8.8
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.243	1.343	07/08/2018	0.32	0.49	0.49	12.18	14.25	不適用	24.3	3.38
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.444	1.56	07/08/2018	-0.41	1.91	2.12	17.49	21.86	不適用	44.4	5.78
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.078	1.164	07/08/2018	0.84	-1.19	-0.09	4.56	6.84	不適用	7.8	1.38
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.143	1.234	07/08/2018	-0.35	-1.38	2.24	8.24	12.61	不適用	14.3	2.47
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.181	1.275	07/08/2018	1.37	0.77	4.05	15.11	16.24	不適用	18.1	3.08
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.995	1.075	07/08/2018	0.58	-3.28	-2.9	4.93	不適用	不適用	-0.47	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.077	1.163	07/08/2018	0.75	0.65	-0.28	4.97	不適用	不適用	7.7	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.03	1.112	07/08/2018	0.78	-1.25	-4.01	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.086	1.173	07/08/2018	1.69	-0.64	-4.49	不適用	不適用	不適用	8.6	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.083	1.169	07/08/2018	1.59	1.21	0.46	不適用	不適用	不適用	8.3	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.228	1.326	07/08/2018	2.16	1.91	4.51	不適用	不適用	不適用	22.8	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.013	1.095	07/08/2018	0	-0.1	-2.5	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.048	1.132	07/08/2018	7.2	0.87	-2.42	不適用	不適用	不適用	4.8	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	0.966	1.043	07/08/2018	0.86	-1.43	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.43	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.973	1.051	07/08/2018	1.26	-1.32	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.72	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.99	1.07	07/08/2018	1.4	-0.26	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.97	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.034	1.117	07/08/2018	0.88	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.982	1.061	07/08/2018	0.65	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.8	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.979	1.057	07/08/2018	0.06	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.12	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	1.007	1.087	07/08/2018	-0.98	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.03	101.1	07/08/2018	-0.04	-0.28	-0.57	-1.71	-2.83	-5.32	-5.97	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	82.1	88.69	07/08/2018	1.4	5.01	19.11	12.25	62.7	42.78	-42.59	-1.93
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.91	91.3	07/08/2018	-0.09	-0.53	-1.07	-3.18	-5.23	-9.9	-15.09	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.078	2.245	07/08/2018	3.64	5.91	3.54	36.35	89.6	116.5	不適用	11.94
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.262	0.283	07/08/2018	-0.23	0.31	0.23	-1.5	6.94	23.07	161.9	3.84
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.95	1.021	07/08/2018	-0.12	-0.84	-1.73	-4.06	-6.14	-9.53	-5.01	-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	0.333	0.36	07/08/2018	2.02	-2.23	0.57	6.76	4.98	18.41	233.2	4.32
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.661	0.714	07/08/2018	3.78	2.51	6.68	18.49	34.94	82.05	561.2	6.86
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.315	0.34	07/08/2018	0.32	-1.32	-2.81	-1.66	0.38	22.16	214.8	4.11
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	07/08/2018	0	-0.17	-0.4	-2.5	-4.56	-8.35	75.7	2
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.206	0.223	07/08/2018	1.78	-1.53	4.4	36.51	39.27	60.75	106.4	2.58
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.309	0.334	07/08/2018	-0.52	-6.11	-4.92	2.01	0.95	8.46	209	4.06
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.441	0.477	07/08/2018	13.56	-8.06	2.22	25.15	-6.5	-27.26	341.4	5.87
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.225	0.243	07/08/2018	4.6	-8.38	4.69	12.48	-7.78	18.33	125.3	3.17
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.306	0.331	07/08/2018	1.73	-1.1	1.12	6.92	11.43	34.09	206	4.47
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.805	0.87	07/08/2018	5.01	7.82	17.75	35.72	64.29	95.51	705.5	8.97
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.158	1.251	07/08/2018	1.14	1.49	5.85	18.56	不適用	不適用	15.8	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.092	1.179	07/08/2018	1.49	0.37	4.5	12.3	不適用	不適用	9.2	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.042	1.126	07/08/2018	0	-1.7	1.66	7.22	不適用	不適用	4.2	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		
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.037	1.121	07/08/2018	0.39	-1.14	1.67	6.59	不適用	不適用	3.7	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.997	1.077	07/08/2018	-0.08	-3.04	-1.11	2.34	不適用	不適用	-0.32	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	07/08/2018	0	0.13	0.13	-1.05	-2.14	-3.67	60.2	1.95
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.294	0.318	07/08/2018	0.58	-10.6	-3.1	17.26	16.33	10.52	194.2	4.09
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.349	0.378	07/08/2018	-0.99	-4.48	2.28	9.49	21.23	9.08	249.5	4.76
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.334	0.36	07/08/2018	-0.71	-2.94	2.8	7.99	22.41	16.43	233.7	4.58
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.049	0.053	07/08/2018	0.82	-8.6	4.71	21.64	28.35	-2.98	-51.1	-2.63
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.006	07/08/2018	-1.89	-1.89	15.56	57.58	40.54	79.31	-94.8	-10.39
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.341	0.368	07/08/2018	3.05	-4.13	5.9	11.15	-13.34	43.28	241	4.67
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.017	1.099	07/08/2018	2.1	-1.36	2.76	11.87	16.6	7.2	1.7	0.16
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.452	1.569	07/08/2018	3.42	3.86	7.16	19.31	35.96	51.95	45.2	3.71
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.319	0.345	07/08/2018	-0.13	-6.64	-0.13	8.42	2.24	34.67	219.3	4.41
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.316	0.342	07/08/2018	-1.89	-6.25	5.26	39.89	-14.88	-53.09	-68.37	-10.64
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.746	1.886	07/08/2018	1.57	-0.46	14.27	10.51	26.52	不適用	74.6	5.83
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.021	1.103	07/08/2018	-1.35	-14.77	-4.58	-14.85	10.32	不適用	2.1	0.22
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.543	0.587	07/08/2018	2.07	-9.83	7.29	25.81	17.53	192.41	443	6.49
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.157	1.25	07/08/2018	0.61	-10.52	1.67	-17.12	3.21	不適用	15.7	1.74
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.924	0.999	07/08/2018	0	0.11	-0.53	-2.65	-5.12	不適用	-7.56	-0.96

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		
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.28	1.383	07/08/2018	1.35	5.79	8.84	3.9	15.11	不適用	28	3.07
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.627	0.677	07/08/2018	1.65	-9.83	0.37	-14.79	-31.88	不適用	-37.32	-5.74
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.089	1.177	07/08/2018	-0.27	-3.71	4.81	7.19	14.67	不適用	8.9	1.13
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.007	1.088	07/08/2018	1.69	-3.17	-0.1	0.7	0.6	不適用	0.7	0.09
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.999	1.079	07/08/2018	1.37	-2.18	1.72	1.34	4.56	不適用	-0.13	-0.02
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.16	1.253	07/08/2018	0.26	-0.43	2.38	6.91	7.51	不適用	16	2.3
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.325	1.431	07/08/2018	0.76	-0.53	4.41	11.34	15.72	不適用	32.5	4.4
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.306	1.41	07/08/2018	3.32	-2.46	0	10.3	18.08	不適用	30.6	4.3
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.411	0.444	07/08/2018	-7.37	-11.89	-15.15	22.79	-26.01	不適用	-58.89	-13.08
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.818	0.883	07/08/2018	-0.87	-3.09	15.46	59.54	-5.9	不適用	-18.22	-3.12
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.994	1.074	07/08/2018	1.65	-4.32	-3.86	2.22	1.16	不適用	-0.59	-0.09
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.61	0.659	07/08/2018	-3.88	-10.93	-5.8	4.92	-16.53	不適用	-38.98	-7.9
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.253	1.354	07/08/2018	1.38	1.05	2.29	6.01	16.88	不適用	25.3	4.02
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.089	1.177	07/08/2018	-0.55	-1	0.55	6.87	7.72	不適用	8.9	1.57
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.149	1.241	07/08/2018	1.14	0.61	3.33	11.12	14.79	不適用	14.9	2.57
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.28	1.382	07/08/2018	3.39	3.39	5.79	21.33	23.91	不適用	28	4.62
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.276	1.379	07/08/2018	1.84	-2.97	4.42	8.5	24.98	不適用	27.6	4.56
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.341	1.449	07/08/2018	0.07	-11.66	-2.83	22.02	36.28	不適用	34.1	5.95

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		
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.995	1.075	07/08/2018	1.67	-1.96	-0.13	-0.1	不適用	不適用	-0.49	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.033	1.116	07/08/2018	0.39	-7.69	-4.17	6.23	不適用	不適用	3.3	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.07	1.155	07/08/2018	-0.28	-4.38	0.85	8.57	不適用	不適用	7	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.858	0.926	07/08/2018	-0.02	-3.05	-3.9	-11.7	不適用	不適用	-14.25	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.931	1.005	07/08/2018	0.17	-4.91	-3.85	-6.42	不適用	不適用	-6.93	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.167	1.26	07/08/2018	3.37	-0.6	2.82	20.98	不適用	不適用	16.7	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.155	1.248	07/08/2018	-2.12	0	12.14	21.35	不適用	不適用	15.5	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1	1.08	07/08/2018	0.96	1.96	10.01	6.79	不適用	不適用	0	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.193	1.289	07/08/2018	2.05	2.67	10.46	16.16	不適用	不適用	19.3	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.569	0.615	07/08/2018	0.99	-7.25	-1.44	27.99	39.33	61.67	468.9	6.68
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.218	1.315	07/08/2018	-5.95	-10.83	2.1	21.93	不適用	不適用	21.8	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.128	1.219	07/08/2018	2.55	3.3	3.49	10.7	不適用	不適用	12.8	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.25	1.351	07/08/2018	3.39	4.17	6.56	12.82	不適用	不適用	25	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.094	1.181	07/08/2018	-0.73	5.19	2.63	3.99	不適用	不適用	9.4	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.159	1.252	07/08/2018	2.66	5.17	12.63	22.39	不適用	不適用	15.9	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.902	0.974	07/08/2018	-0.35	-4.21	-3.99	-2.84	不適用	不適用	-9.8	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		
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.064	1.149	07/08/2018	1.43	-0.47	0.76	8.88	不適用	不適用	6.4	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.95	1.026	07/08/2018	1.11	-3	0.03	-0.13	不適用	不適用	-5.02	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.914	0.988	07/08/2018	1.61	-11.16	-3.75	13.85	不適用	不適用	-8.58	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.931	1.006	07/08/2018	0.82	-2.12	-3.96	-5.65	不適用	不適用	-6.9	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.949	1.025	07/08/2018	1.73	-2.57	-3.82	-3.23	不適用	不適用	-5.11	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.886	0.958	07/08/2018	2.38	7.46	10.18	-5.58	不適用	不適用	-11.36	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.298	1.403	07/08/2018	2.77	5.61	8.98	25.17	不適用	不適用	29.8	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.027	1.11	07/08/2018	1.68	-6.21	-5.69	7.48	不適用	不適用	2.7	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.829	0.895	07/08/2018	4.24	-18.91	-13.18	6.9	不適用	不適用	-17.13	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.566	1.692	07/08/2018	6.39	0.26	7.11	34.88	不適用	不適用	56.6	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.957	1.034	07/08/2018	-0.65	-2.5	-1.76	11.32	不適用	不適用	-4.3	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.252	1.353	07/08/2018	4.59	7.65	16.25	25.75	不適用	不適用	25.2	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.08	1.167	07/08/2018	1.69	-0.37	3.25	4.75	不適用	不適用	8	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.959	1.036	07/08/2018	1.44	-14.43	-5.96	8.68	不適用	不適用	-4.08	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.994	1.073	07/08/2018	-0.64	-8.25	-4.37	-0.04	不適用	不適用	-0.64	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.943	1.018	07/08/2018	2.33	0.94	0.18	0.8	不適用	不適用	-5.74	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.955	1.031	07/08/2018	3.61	-1.56	-0.59	1.16	不適用	不適用	-4.55	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.279	0.301	07/08/2018	0.43	-6.07	-4.88	2.28	1.24	9.9	178.6	4.02

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		
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.215	1.313	07/08/2018	1.67	7.71	18.19	24.46	不適用	不適用	21.5	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.901	0.973	07/08/2018	0.76	6.76	9.85	-6.53	不適用	不適用	-9.93	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.952	1.028	07/08/2018	-0.49	-2.73	-3.74	不適用	不適用	不適用	-4.82	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.088	1.175	07/08/2018	1.3	-0.18	5.53	不適用	不適用	不適用	8.8	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.18	1.274	07/08/2018	2.61	-0.25	7.37	不適用	不適用	不適用	18	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.341	1.449	07/08/2018	1.9	0	9.74	不適用	不適用	不適用	34.1	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.024	1.106	07/08/2018	0.89	0.29	-2.85	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.104	1.192	07/08/2018	1.94	-0.81	-3.24	不適用	不適用	不適用	10.4	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.689	0.744	07/08/2018	6.28	11.4	8.16	-9.09	30.61	71.72	589.1	7.7
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.037	1.12	07/08/2018	0.29	-4.25	0.29	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.972	1.05	07/08/2018	1.2	-0.49	-0.38	不適用	不適用	不適用	-2.57	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.134	1.225	07/08/2018	-2.16	-15.25	-3.32	不適用	不適用	不適用	13.4	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.045	1.129	07/08/2018	3.36	-5.77	-3.78	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.178	1.272	07/08/2018	-1.34	-12.16	-0.25	不適用	不適用	不適用	17.8	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.452	0.489	07/08/2018	3.98	12.96	19.56	46.33	82.45	114.06	352.3	5.97
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.074	1.16	07/08/2018	13.21	-20.85	-9.9	不適用	不適用	不適用	7.4	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.095	1.183	07/08/2018	5.39	-3.44	-0.54	不適用	不適用	不適用	9.5	不適用

Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.7	0.756	07/08/2018	1.86	-20.87	-28.87	不適用	不適用	不適用	-30.05	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.077	1.163	07/08/2018	4.26	-1.82	2.28	不適用	不適用	不適用	7.7	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.972	1.05	07/08/2018	-0.2	-1.85	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.78	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.968	1.046	07/08/2018	-1.42	-2.71	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.19	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.991	1.071	07/08/2018	0.93	-1.19	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.89	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.954	1.031	07/08/2018	2.43	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.56	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.905	0.978	07/08/2018	1.68	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.45	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.962	1.04	07/08/2018	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	0.991	1.07	07/08/2018	2.5	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.94	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	1.007	1.088	07/08/2018	1.2	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.994	1.073	07/08/2018	0.78	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.63	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.935	1.01	07/08/2018	1.97	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.5	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.98	1.058	07/08/2018	-0.08	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.02	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.978	1.056	07/08/2018	3.38	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.22	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.991	1.07	07/08/2018	0.96	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.91	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		
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.965	1.043	07/08/2018	0.31	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.46	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.455	0.491	07/08/2018	1.27	-2.28	5.6	10.63	27.82	69.76	354.8	5.99
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.055	2.22	07/08/2018	-4.6	-7.35	13.72	31.31	41.53	104.48	不適用	12.32
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.616	0.666	07/08/2018	2.14	-0.4	6.48	25.28	130.77	207.28	510.3	7.7
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.173	0.187	07/08/2018	4.02	-7.71	4.46	21.75	6.18	55.61	73.5	2.31
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.075	0.081	07/08/2018	8.25	-10.53	-6.38	-7.65	0.13	172	-25.2	-1.2
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.275	0.297	07/08/2018	-0.11	-8.27	-1.29	17.66	37.19	74.84	175.2	4.29
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.614	0.663	07/08/2018	1.24	-0.49	10.45	21.29	46.84	56.9	514.1	7.82
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.107	0.116	07/08/2018	2.48	-8.13	1.23	1.13	-6.53	18.96	7.3	0.29
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.421	0.455	07/08/2018	0.96	-2.99	2.93	18.07	33.1	81.17	321.4	6.43
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.206	0.223	07/08/2018	-0.05	-2.51	3.41	10.74	21.51	27.21	106.2	3.18
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.651	0.703	07/08/2018	3.83	-3.78	-2.24	5.84	59.09	40.67	551	8.45
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.627	1.757	07/08/2018	2.33	0.37	7.68	15.23	35.36	61.73	62.7	2.61
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.217	2.395	07/08/2018	1.19	-4.81	-5.3	8.84	6.48	24.41	121.7	5.02
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.522	2.724	07/08/2018	1.12	-4.07	3.15	4.09	17.69	39.96	152.2	6.25
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.939	1.014	07/08/2018	0.22	3.73	10.98	-3.86	-35.55	-47.33	-6.09	-0.47

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