

Hansard International

單位基金表現簡報

29 八月 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	28/08/2018	-0.07	-0.28	-0.63	-2.01	-2.61	-3.74	41.6	1.6
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.121	0.131	28/08/2018	-0.08	-0.9	-1.94	-4.41	-6.39	-10.86	21.5	0.69
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.13	11.96	28/08/2018	0	-0.45	-0.98	-2.37	-3.39	-3.22	11.3	0.64
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.099	0.107	28/08/2018	-5.99	-17.24	-9.6	12.77	-14.07	-31.13	194.35	5.65
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.075	0.081	28/08/2018	0.27	-6.81	-4.44	6.06	38.42	53.67	119.53	4.13
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.274	0.296	28/08/2018	-1.76	1.3	8.48	17.57	49.89	90.6	151.33	4.86
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.322	5.748	28/08/2018	1.43	4.76	3.99	11.62	41.17	42.22	147.42	4.78
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.68	1.814	28/08/2018	-1.98	3.58	13.21	28.93	74.06	123.58	68	2.9
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.222	1.32	28/08/2018	0.99	10.49	19.57	60.05	138.53	243.64	22.2	1.11
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.972	2.13	28/08/2018	-0.5	-3.24	-2.67	1.91	34.61	58.01	97.2	4.98
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.325	2.511	28/08/2018	-0.47	4.59	8.49	22.82	61.57	169.22	132.5	7.35
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.989	1.068	28/08/2018	-0.49	-0.81	-5.12	不適用	不適用	不適用	-1.13	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.052	1.137	28/08/2018	0.96	-1.13	-4.28	不適用	不適用	不適用	5.2	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		
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.078	1.164	28/08/2018	2.76	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.8	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.091	1.173	28/08/2018	-0.09	-0.73	-1.45	-3.79	-5.79	-7.85	9.1	0.44
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.278	0.301	28/08/2018	-1.59	-2.52	-3.1	2.35	9.96	39.5	61.33	2.46
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.093	0.101	28/08/2018	0.11	-0.43	1.63	18.35	47.48	93.98	125.85	4.23
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.21	0.227	28/08/2018	-0.9	-0.66	-1.22	-1.82	15.57	62.74	89.11	3.3
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.378	0.408	28/08/2018	0.05	4.08	-1.05	10.46	19.51	11.47	277.9	4.77
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.503	0.544	28/08/2018	-1.72	9.44	12.29	37.55	46.78	51.37	403.3	5.83
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.552	0.597	28/08/2018	0.45	-1.32	-3.22	5.93	15.43	47.84	452.2	6.17
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.293	0.315	28/08/2018	-0.1	-0.48	-0.91	-2.63	-4.44	-6.96	192.8	3.84
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.736	0.795	28/08/2018	-0.57	4.56	8.38	56.54	81.26	138.39	635.9	7.28
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.342	0.369	28/08/2018	-1.61	-1.98	-3.25	13.44	6.91	52.84	241.9	4.92
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.528	0.571	28/08/2018	-0.64	4.14	13.33	44.84	54.19	57.78	428.1	6.71
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.1	20.54	28/08/2018	-0.05	-0.21	-0.42	-1.14	-2	-2.25	91	2.68

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		
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.31	0.335	28/08/2018	2.38	0.68	-4.06	35.09	15.25	66.61	209.9	4.43
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.57	1.696	28/08/2018	-4.91	1.95	6.15	82.62	-5.02	-22.58	57	3.33
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.04	2.203	28/08/2018	0.94	7.48	12.77	55.84	73.91	不適用	104	8.68
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.258	1.359	28/08/2018	1.37	1.78	0.88	19.02	17.46	不適用	25.8	3.53
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.449	1.565	28/08/2018	-0.62	2.11	1.33	25.56	24.7	不適用	44.9	5.79
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.078	1.164	28/08/2018	-0.37	-1.19	-1.28	10.96	8.49	不適用	7.8	1.37
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.142	1.234	28/08/2018	-1.97	-1.64	-0.7	16.39	14.66	不適用	14.2	2.43
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.181	1.276	28/08/2018	-0.84	0.34	2.52	25.16	18.77	不適用	18.1	3.05
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.995	1.075	28/08/2018	0.55	0	-4.12	7.61	不適用	不適用	-0.48	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.076	1.163	28/08/2018	0.28	0.56	-0.83	10.46	不適用	不適用	7.6	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.036	1.119	28/08/2018	0.58	-0.19	-3.81	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.098	1.186	28/08/2018	1.1	-0.45	-3.85	不適用	不適用	不適用	9.8	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.092	1.18	28/08/2018	0.65	2.44	0.83	不適用	不適用	不適用	9.2	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.25	1.35	28/08/2018	1.46	3.31	3.73	不適用	不適用	不適用	25	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.017	1.099	28/08/2018	0	1.29	-2.77	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.046	1.13	28/08/2018	3.26	0.87	-2.52	不適用	不適用	不適用	4.6	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	1.042	28/08/2018	-0.13	-1.4	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.57	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.972	1.05	28/08/2018	0	-1.46	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.78	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.99	1.07	28/08/2018	0.08	-0.52	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.96	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.033	1.116	28/08/2018	0	3.32	不適用	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.969	1.047	28/08/2018	-1.1	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.1	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.971	1.049	28/08/2018	-0.85	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.93	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.995	1.075	28/08/2018	-1.38	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.49	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94	101.1	28/08/2018	-0.04	-0.28	-0.57	-1.71	-2.83	-5.32	-6	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	83.33	90.02	28/08/2018	-2.05	1.5	21.88	25.57	73.71	52.73	-41.73	-1.88
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.86	91.25	28/08/2018	-0.09	-0.53	-1.07	-3.18	-5.24	-9.91	-15.14	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.121	2.291	28/08/2018	1.92	3.51	6.96	48.63	88.87	121.47	不適用	12
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	28/08/2018	0.11	0.11	-0.68	-0.72	8.83	22.72	162.5	3.84
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.949	1.021	28/08/2018	-0.09	-0.8	-1.7	-4.06	-6.1	-9.68	-5.07	-0.32

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	0.329	0.355	28/08/2018	-1.41	-3.38	0.61	10.92	5.11	17.58	229.1	4.26
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.674	0.728	28/08/2018	1.86	1.26	11.74	28.87	43.19	86.76	574	6.92
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.315	0.34	28/08/2018	0.54	-0.38	-3.14	-0.91	1.38	20.27	215.1	4.11
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	28/08/2018	0	-0.11	-0.34	-2.44	-4.51	-8.39	75.7	2
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.209	0.226	28/08/2018	-1.18	-4.87	4.87	49.29	47.29	69.23	109	2.62
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.31	0.334	28/08/2018	-1.34	-5.52	-4.62	1.18	1.57	10.3	209.6	4.06
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.395	0.427	28/08/2018	-9.26	-20.85	-11.51	20.71	-12.02	-30.34	295.1	5.41
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.222	0.24	28/08/2018	-0.94	-13.16	3.15	22.67	3.44	18.17	122.4	3.11
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.309	0.334	28/08/2018	0.75	-1.72	2.79	12.89	15.68	36.57	209.2	4.5
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.822	0.887	28/08/2018	2.43	5.79	21.32	48.06	71.81	99.27	721.6	9.04
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.171	1.265	28/08/2018	-0.76	-0.59	8.13	25.82	不適用	不適用	17.1	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.102	1.19	28/08/2018	0.09	-1.08	6.27	18.44	不適用	不適用	10.2	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.06	1.145	28/08/2018	0.09	-1.58	3.82	13.28	不適用	不適用	6	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	1.044	1.128	28/08/2018	0.1	-1.32	2.55	10.05	不適用	不適用	4.4	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.011	1.092	28/08/2018	1	-1.75	0.3	5.09	不適用	不適用	1.1	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.23	28/08/2018	0	0.06	0.13	-0.99	-2.14	-3.78	60.2	1.94
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.286	0.309	28/08/2018	-5.02	-16.46	-7.24	26.35	17.32	15.8	185.8	3.97
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.347	0.375	28/08/2018	-2.17	-7.26	2.72	15.77	20.51	13.65	247.2	4.73
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.334	0.361	28/08/2018	-1.62	-6.23	3.92	9.83	23.97	22.61	234.1	4.58
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.049	0.052	28/08/2018	-5.09	-14.16	4.3	31.44	34.35	0.83	-51.5	-2.65
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.006	28/08/2018	-3.64	-8.62	12.77	65.63	51.43	82.76	-94.7	-10.3
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.349	0.377	28/08/2018	1.19	-5.14	7.36	23.56	-5.01	55.78	248.8	4.75
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.008	1.089	28/08/2018	-1.18	-4.82	3.65	17.77	15.93	10.07	0.8	0.08
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.48	1.599	28/08/2018	-1.33	0.2	10.04	30.4	43	62.21	48	3.88
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.322	0.348	28/08/2018	-1.41	-8.44	0.31	18.08	8.02	44.39	222	4.43
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.302	0.326	28/08/2018	-7.16	-13.67	-2.99	48.65	-25.53	-57.19	-69.81	-10.99
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.728	1.866	28/08/2018	-3.89	-4.74	13.53	20.92	28.57	不適用	72.8	5.69
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.079	1.165	28/08/2018	1.6	-0.28	1.7	-12.21	16.6	不適用	7.9	0.81
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.566	0.611	28/08/2018	2.63	-8.93	10.27	37.51	38.9	202.03	466	6.64
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.104	1.193	28/08/2018	-8.99	-17.18	2.6	-12.52	4.64	不適用	10.4	1.17
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.925	0.999	28/08/2018	-0.05	0.14	-0.47	-2.55	-5.01	不適用	-7.53	-0.95

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		
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.23	1.328	28/08/2018	-4.21	1.91	3.36	7.52	9.63	不適用	23	2.55
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.607	0.655	28/08/2018	-1.59	-15.95	-3.55	-7.95	-33.63	不適用	-39.35	-6.09
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.075	1.161	28/08/2018	-2.18	-3.33	4.67	13.56	13.7	不適用	7.5	0.95
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.986	1.065	28/08/2018	-2	-2.87	-1.27	4.85	0.12	不適用	-1.41	-0.19
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.978	1.056	28/08/2018	-1.77	-2.6	0.24	4.35	2.9	不適用	-2.21	-0.29
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.158	1.251	28/08/2018	0.26	-1.03	2.84	12.87	9.66	不適用	15.8	2.25
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.323	1.43	28/08/2018	0.08	-1.71	5	20.49	17.39	不適用	32.3	4.34
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.312	1.418	28/08/2018	0.46	-3.24	1.31	18.52	22.05	不適用	31.2	4.34
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.382	0.412	28/08/2018	-9.74	-15.25	-24.11	13.93	-43.41	不適用	-61.81	-13.97
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.76	0.821	28/08/2018	-8.35	-16.27	4.18	55.54	-10.91	不適用	-24.02	-4.2
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.975	1.053	28/08/2018	-1.93	-5.43	-5.98	2.43	1.04	不適用	-2.5	-0.4
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.603	0.651	28/08/2018	-2.63	-11.56	-9.15	1.04	-25.53	不適用	-39.72	-8.02
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.242	1.341	28/08/2018	-0.64	0.24	1.97	9.43	17.5	不適用	24.2	3.82
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.09	1.177	28/08/2018	-1.71	-1	-0.64	13.62	9.8	不適用	9	1.57
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.149	1.241	28/08/2018	-0.43	0.26	1.95	19.45	17.11	不適用	14.9	2.55
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.282	1.385	28/08/2018	0.79	2.97	4.4	31.91	26.93	不適用	28.2	4.6
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.287	1.39	28/08/2018	0.16	-2.13	6.01	18.4	27.55	不適用	28.7	4.67
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.351	1.46	28/08/2018	-1.46	-12.84	-1.82	35.11	41.94	不適用	35.1	6.04

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		
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.011	1.092	28/08/2018	2.81	-3.53	5.3	9.23	不適用	不適用	1.1	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.999	1.079	28/08/2018	-3.37	-8.92	-6	2.64	不適用	不適用	-0.08	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.075	1.161	28/08/2018	-0.46	-4.44	1.32	13.56	不適用	不適用	7.5	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.852	0.92	28/08/2018	-1.01	-2.56	-1.83	-9.08	不適用	不適用	-14.79	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.922	0.996	28/08/2018	-1.34	-3.76	-1.51	-2.27	不適用	不適用	-7.77	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.167	1.261	28/08/2018	0.86	-2.67	4.38	29.83	不適用	不適用	16.7	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.185	1.28	28/08/2018	3.04	-1	16.98	36.47	不適用	不適用	18.5	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.009	1.09	28/08/2018	-1.18	-0.49	12.26	16.11	不適用	不適用	0.9	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.202	1.299	28/08/2018	-0.08	0	12.13	27.98	不適用	不適用	20.2	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.565	0.61	28/08/2018	-2.69	-10.43	-2.13	42.44	41.48	71.06	464.5	6.63
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.229	1.327	28/08/2018	-6.25	-14.06	0.16	38.82	不適用	不適用	22.9	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.139	1.231	28/08/2018	1.06	1.7	5.86	19.52	不適用	不適用	13.9	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.273	1.375	28/08/2018	1.6	1.76	10.12	23.35	不適用	不適用	27.3	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.121	1.211	28/08/2018	1.63	7.17	4.67	10.77	不適用	不適用	12.1	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.138	1.229	28/08/2018	-3.31	-2.32	13.12	31.97	不適用	不適用	13.8	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.898	0.971	28/08/2018	-0.92	-4.88	-4.21	-2.66	不適用	不適用	-10.15	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	1.046	1.13	28/08/2018	-1.41	-1.97	-0.29	8.18	不適用	不適用	4.6	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.942	1.018	28/08/2018	-1.26	-2.73	-0.51	3.73	不適用	不適用	-5.79	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.886	0.958	28/08/2018	-3.36	-14.61	-8.09	24.67	不適用	不適用	-11.36	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.927	1.002	28/08/2018	-0.18	-1.87	-4.38	-5.48	不適用	不適用	-7.26	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.945	1.021	28/08/2018	-0.42	-3.05	-3.11	-1.71	不適用	不適用	-5.49	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.858	0.927	28/08/2018	-2.78	4.15	5.73	3.6	不適用	不適用	-14.2	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.299	1.403	28/08/2018	-0.76	4.84	10.37	31.21	不適用	不適用	29.9	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.015	1.096	28/08/2018	-1.36	-6.37	-7.14	10.07	不適用	不適用	1.5	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.733	0.792	28/08/2018	-12.89	-26.84	-24	3.46	不適用	不適用	-26.69	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.526	1.648	28/08/2018	0.07	-2.93	5.24	47.87	不適用	不適用	52.6	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.976	1.054	28/08/2018	-0.58	-2.78	2.84	22.8	不適用	不適用	-2.39	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.274	1.376	28/08/2018	1.84	4.43	19.51	35.92	不適用	不適用	27.4	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.073	1.159	28/08/2018	-1.11	-1.74	5.2	11.2	不適用	不適用	7.3	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.953	1.029	28/08/2018	-1.94	-13	-5.96	22.21	不適用	不適用	-4.74	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.997	1.077	28/08/2018	-0.89	-7.86	-1.48	0.38	不適用	不適用	-0.3	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.946	1.022	28/08/2018	0.82	1.56	1.39	4.23	不適用	不適用	-5.4	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.915	0.988	28/08/2018	-3.52	-4.11	-5.41	0.59	不適用	不適用	-8.54	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		
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.279	0.301	28/08/2018	-0.46	-5.49	-4.61	0.47	1.82	11.82	179.1	4.01
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.238	1.337	28/08/2018	0.49	6.91	21.49	31.65	不適用	不適用	23.8	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.856	0.925	28/08/2018	-4.98	-0.17	4.48	-1.31	不適用	不適用	-14.39	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.952	1.028	28/08/2018	-0.95	-2.97	-3.84	-2.49	不適用	不適用	-4.8	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.076	1.163	28/08/2018	-2.18	-2.18	5.39	15.02	不適用	不適用	7.6	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.195	1.29	28/08/2018	1.19	-0.91	10.34	不適用	不適用	不適用	19.5	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.33	1.436	28/08/2018	-3.13	-5.34	10.1	不適用	不適用	不適用	33	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.03	1.113	28/08/2018	0.68	0.39	-2.65	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.116	1.205	28/08/2018	1.27	1	-1.76	不適用	不適用	不適用	11.6	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.694	0.75	28/08/2018	0.65	9.05	11.91	-0.54	33.62	74.3	594.4	7.71
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.04	1.124	28/08/2018	-1.14	-2.99	1.27	不適用	不適用	不適用	4	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.971	1.049	28/08/2018	0.08	-0.07	-0.29	不適用	不適用	不適用	-2.64	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.14	1.232	28/08/2018	-4.68	-15.49	-5.47	不適用	不適用	不適用	14	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.03	1.112	28/08/2018	-0.48	-5.07	-1.25	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.165	1.258	28/08/2018	-4.04	-16.07	-4.12	不適用	不適用	不適用	16.5	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.459	0.496	28/08/2018	-0.58	6.6	21.88	59.43	88.27	114.99	359	6.02
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	0.926	1	28/08/2018	-13.06	-32.81	-26.75	不適用	不適用	不適用	-7.41	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		
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.082	1.169	28/08/2018	1.22	-5.83	0.28	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.692	0.747	28/08/2018	0.57	-18.37	-27.27	不適用	不適用	不適用	-30.82	不適用
MC233 #	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.062	1.147	28/08/2018	0.85	-3.89	3.31	不適用	不適用	不適用	6.2	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.971	1.049	28/08/2018	-1.09	-1.87	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.86	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.968	1.046	28/08/2018	-1.79	-2.89	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.2	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.991	1.071	28/08/2018	0.16	-0.78	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.87	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.955	1.031	28/08/2018	-0.18	-3.54	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.53	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.913	0.986	28/08/2018	-1.57	-6.67	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.71	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.965	1.042	28/08/2018	0.35	-2.15	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.53	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1.001	1.081	28/08/2018	-0.69	1.3	不適用	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	1.036	1.119	28/08/2018	1.57	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.981	1.06	28/08/2018	-0.99	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.87	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.915	0.989	28/08/2018	-1.97	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.46	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.981	1.059	28/08/2018	0.38	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.93	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.972	1.05	28/08/2018	-2.37	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.79	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		
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.967	1.044	28/08/2018	-1.99	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.35	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.913	0.986	28/08/2018	-6.3	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.71	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1	1.08	28/08/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.458	0.494	28/08/2018	-1.08	-3.34	5.1	19.92	34.96	76.57	357.5	6
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.081	2.248	28/08/2018	-5.37	-10.42	12.43	49.6	41.85	111.53	不適用	12.34
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.616	0.665	28/08/2018	-0.02	-1	7.32	37.04	151.02	225.58	509.9	7.68
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.174	0.188	28/08/2018	0.99	-10.5	4.76	33.36	18.78	65.94	73.9	2.32
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.073	0.079	28/08/2018	0.14	-12.52	-8.09	-0.82	14.67	176.43	-27.3	-1.31
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.277	0.299	28/08/2018	-1	-11.01	-1	29.76	47.81	81.84	177.3	4.31
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.611	0.66	28/08/2018	-2.33	-2.21	9.97	28.27	51	60.78	510.8	7.78
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.108	0.116	28/08/2018	-0.74	-11.22	2.67	10.93	5.39	25.7	7.6	0.3
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.422	0.456	28/08/2018	-0.85	-5.74	4.53	27.42	35.87	89.83	322	6.42
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.204	0.221	28/08/2018	-2.81	-6.84	4.66	19.6	23.36	32.21	104.4	3.14
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.648	0.7	28/08/2018	0.5	-3.27	0.64	16.55	83.49	50.85	547.9	8.41
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.626	1.757	28/08/2018	-1.22	-0.43	8.69	22.35	40.17	63.89	62.6	2.6
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.181	2.356	28/08/2018	-2.33	-5.79	-6.48	8.94	8.02	23.01	118.1	4.9
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.56	2.765	28/08/2018	1.47	-1.92	6.53	11.06	21.38	42.94	156	6.33
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.932	1.007	28/08/2018	-1.16	4.1	14.68	2.7	-36.86	-48.51	-6.81	-0.52

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