

Hansard International

單位基金表現簡報

05 九月 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	04/09/2018	-0.07	-0.28	-0.63	-2.01	-2.61	-3.8	41.6	1.6
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.121	0.131	04/09/2018	-0.08	-0.9	-1.86	-4.41	-6.39	-10.86	21.5	0.68
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.13	11.96	04/09/2018	0	-0.45	-0.98	-2.28	-3.39	-3.22	11.3	0.64
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.101	0.109	04/09/2018	-4.28	-14.16	-10.66	13.03	-13.35	-29.7	199.4	5.73
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.073	0.079	04/09/2018	-0.94	-7.44	-7.21	3.53	34.68	47.39	113.99	3.99
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.272	0.293	04/09/2018	0	2.72	7.87	15.88	49.42	85.7	149.31	4.81
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.156	5.57	04/09/2018	-0.17	3.6	0.78	9.54	35.51	37.71	139.7	4.6
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.672	1.806	04/09/2018	-1.12	5.03	11.32	26.67	70.25	125.19	67.2	2.87
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.217	1.315	04/09/2018	2.61	12.79	17.47	57.77	127.6	240.71	21.7	1.09
MX32 #	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.947	2.104	04/09/2018	-1.86	-2.84	-3.09	1.62	31.91	50	94.7	4.88
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.314	2.5	04/09/2018	0.83	6.59	6.73	21.73	60.03	162.36	131.4	7.29
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.983	1.062	04/09/2018	-0.88	-1.37	-5.74	不適用	不適用	不適用	-1.69	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	1.042	1.126	04/09/2018	-0.29	-1.61	-6.04	不適用	不適用	不適用	4.2	不適用
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.08	1.167	04/09/2018	4.25	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.09	1.173	04/09/2018	-0.09	-0.73	-1.54	-3.88	-5.87	-8.02	9	0.44
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.278	0.3	04/09/2018	-1.31	-2.8	-3	2.17	11.03	39.51	61.1	2.45
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.094	0.102	04/09/2018	1.4	1.62	1.95	19.26	48.42	89.72	127.29	4.26
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.208	0.225	04/09/2018	-1	-0.67	-2.16	-2.98	13.78	60.32	87.31	3.24
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.375	0.405	04/09/2018	0.21	5.52	-1.73	8.95	19.29	9.49	274.8	4.74
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.503	0.544	04/09/2018	1	11.03	11	35.57	45.82	52.3	403.5	5.83
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.55	0.594	04/09/2018	0.75	-1.66	-3.81	5.6	15.83	47.38	450.3	6.16
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.293	0.315	04/09/2018	-0.1	-0.48	-0.88	-2.63	-4.44	-7.02	192.8	3.84
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.744	0.804	04/09/2018	2.3	6.45	9.14	57.74	83.71	135.13	644.2	7.32
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.342	0.37	04/09/2018	-0.41	-1.41	-3.63	12.64	7.3	50	242.3	4.92
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.539	0.583	04/09/2018	4.03	6.6	15.56	48.91	59.34	57.71	439.2	6.79

Hansard International

单位基金对接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.1	20.54	04/09/2018	-0.05	-0.21	-0.42	-1.14	-2	-2.3	91	2.68
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.308	0.332	04/09/2018	1.69	-0.87	-4.23	34.43	15.59	62.37	207.7	4.4
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.576	1.702	04/09/2018	-3.37	4.93	4.37	75.19	-3.37	-20.56	57.6	3.35
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.06	2.226	04/09/2018	3.21	8.82	13.06	56.06	80.23	不適用	106	8.78
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.237	1.336	04/09/2018	-0.32	-0.08	-0.88	15.93	16.26	不適用	23.7	3.26
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.449	1.565	04/09/2018	0.42	1.97	1.4	24.27	26.77	不適用	44.9	5.77
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.075	1.161	04/09/2018	-0.46	-1.38	-1.65	9.2	9.02	不適用	7.5	1.31
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.14	1.231	04/09/2018	-0.61	-1.64	-1.04	14.27	15.38	不適用	14	2.39
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.182	1.276	04/09/2018	-0.42	0.6	2.25	22.88	19.77	不適用	18.2	3.06
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.982	1.06	04/09/2018	-1.38	-1.37	-5.16	5.01	不適用	不適用	-1.84	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.075	1.161	04/09/2018	0.09	0.84	-1.1	9.56	不適用	不適用	7.5	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.03	1.113	04/09/2018	0.19	-0.77	-4.45	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.088	1.176	04/09/2018	-0.09	-0.91	-4.73	不適用	不適用	不適用	8.8	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.082	1.169	04/09/2018	-0.18	1.5	-0.09	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.253	1.353	04/09/2018	1.95	3.73	4.07	不適用	不適用	不適用	25.3	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.022	1.104	04/09/2018	0.89	1.29	-2.39	不適用	不適用	不適用	2.2	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			
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.021	1.103	04/09/2018	-0.78	-1.54	-5.99	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.959	1.036	04/09/2018	-0.89	-1.79	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.11	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.967	1.044	04/09/2018	-0.88	-1.83	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.35	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.986	1.065	04/09/2018	-0.73	-0.75	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.45	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.024	1.106	04/09/2018	0.29	5.67	不適用	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.966	1.044	04/09/2018	-1.5	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.38	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.962	1.039	04/09/2018	-1.71	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.8	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.997	1.077	04/09/2018	-0.28	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.3	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.99	101.1	04/09/2018	-0.04	-0.29	-0.57	-1.71	-2.83	-5.32	-6.01	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	83.96	90.69	04/09/2018	1.56	5.73	21.38	29.73	70.72	54.94	-41.29	-1.85
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.84	91.23	04/09/2018	-0.09	-0.55	-1.07	-3.18	-5.24	-9.91	-15.16	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.125	2.295	04/09/2018	2.31	4.63	5.88	49.96	86.08	124.75	不適用	12

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	0.262	0.283	04/09/2018	0.42	-0.15	-0.64	-0.61	9.52	22.73	162.4	3.83
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.949	1.021	04/09/2018	-0.08	-0.8	-1.67	-4.05	-6.11	-9.69	-5.08	-0.32
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.328	0.354	04/09/2018	-1.12	-2.53	0.12	11.83	5.36	17.14	228	4.25
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.67	0.724	04/09/2018	2.26	3.7	10.3	28.25	43.46	82.99	570.1	6.89
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.314	0.34	04/09/2018	0.06	-1.1	-3.53	-0.06	1.88	19.41	214.3	4.09
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	04/09/2018	-0.06	-0.17	-0.34	-2.5	-4.57	-8.49	75.6	1.99
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.208	0.225	04/09/2018	0.92	-3.29	4.35	51.64	44.29	75.51	108.5	2.61
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.309	0.334	04/09/2018	-1.15	-5.45	-5.13	1.31	2.18	11.08	208.9	4.05
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.385	0.415	04/09/2018	-9.1	-20.98	-14.56	20.31	-15.25	-31.55	284.5	5.3
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.219	0.236	04/09/2018	-2.93	-13.82	0.69	20.82	0.23	16.44	118.8	3.05
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.308	0.333	04/09/2018	1.22	-0.26	1.72	12.85	15.43	36.25	208.2	4.49
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.825	0.891	04/09/2018	3.76	9.59	19.19	48.44	71.89	100.07	724.9	9.05

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	1.162	1.255	04/09/2018	0.96	0.26	5.93	25.61	不適用	不適用	16.2	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.095	1.183	04/09/2018	0.74	-0.45	4.48	18.47	不適用	不適用	9.5	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.054	1.139	04/09/2018	1.54	-1.22	2.43	13.35	不適用	不適用	5.4	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.04	1.124	04/09/2018	0.58	-1.05	1.56	10.16	不適用	不適用	4	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.008	1.089	04/09/2018	1.33	-1.75	-0.49	5.15	不適用	不適用	0.8	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.23	04/09/2018	0	0.06	0.13	-0.99	-2.14	-3.78	60.2	1.94
MC02 #	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.291	0.314	04/09/2018	-1.22	-13.17	-6.22	28.73	17.88	20.91	190.8	4.04
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.348	0.376	04/09/2018	0.06	-4.66	1.61	16.45	21.16	14.53	247.6	4.73
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.333	0.36	04/09/2018	-0.48	-5.18	2.55	10.51	23.53	25.06	233.4	4.57
MC06 # **	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.049	0.053	04/09/2018	-1.42	-11.45	3.84	35.28	36.03	1.67	-51.3	-2.63
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.006	04/09/2018	0	-8.62	8.16	70.97	55.88	82.76	-94.7	-10.29
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.345	0.373	04/09/2018	1.03	-5.82	6.45	23.35	-8.73	55.85	244.9	4.7
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.006	1.087	04/09/2018	-1.57	-2.8	1.76	18.05	16.37	11.73	0.6	0.06
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.503	1.624	04/09/2018	4.81	3.37	11	33.96	46.21	66.93	50.3	4.03
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.317	0.343	04/09/2018	-1.31	-8.98	-1.98	19.24	5.52	45.62	217.3	4.37
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.295	0.319	04/09/2018	-6.43	-11.46	-9.28	41.79	-26.84	-54.83	-70.48	-11.16
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.753	1.893	04/09/2018	0.4	-1.74	13.98	24.95	31.8	不適用	75.3	5.83

Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.054	1.138	04/09/2018	0	-2.59	-2.59	-19.48	14.32	不適用	5.4	0.56
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.564	0.609	04/09/2018	2.68	-8.86	6.3	35.74	34.03	216.63	463.6	6.62
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.11	1.199	04/09/2018	-7.11	-12.53	0.91	-8.64	0.73	不適用	11	1.23
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.925	0.999	04/09/2018	-0.03	0.16	-0.44	-2.5	-4.97	不適用	-7.51	-0.94
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.247	1.347	04/09/2018	-2.27	3.83	4.88	7.31	13.78	不適用	24.7	2.71
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.596	0.643	04/09/2018	-5.36	-15.83	-5.95	-9.65	-33.64	不適用	-40.44	-6.29
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.098	1.186	04/09/2018	0.73	-1.79	6.29	14.24	17.47	不適用	9.8	1.23
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.005	1.086	04/09/2018	-1.18	-1.47	0.4	6.25	3.1	不適用	0.5	0.07
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.993	1.072	04/09/2018	-0.66	-1.51	1.34	4.87	5.44	不適用	-0.72	-0.09
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.16	1.253	04/09/2018	0	0	1.58	11.54	10.79	不適用	16	2.27
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.327	1.433	04/09/2018	0.08	-0.3	4.74	20.09	20.2	不適用	32.7	4.37
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.301	1.405	04/09/2018	0.08	-1.59	-0.31	17.74	21.36	不適用	30.1	4.19
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.373	0.403	04/09/2018	-9.79	-14.27	-29.8	7.86	-40.82	不適用	-62.69	-14.25
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.782	0.845	04/09/2018	-5.19	-11.4	2.53	57.88	-6.76	不適用	-21.82	-3.76
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.969	1.046	04/09/2018	-2.53	-6.06	-7.14	2.23	1.28	不適用	-3.15	-0.5
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.604	0.653	04/09/2018	-1.45	-10.11	-10.88	0.33	-23.3	不適用	-39.56	-7.95
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.239	1.338	04/09/2018	-0.72	0.81	1.39	10.23	17.33	不適用	23.9	3.76
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.103	1.191	04/09/2018	1.01	0.18	0.36	13.44	12.22	不適用	10.3	1.78

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		
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.147	1.239	04/09/2018	-0.52	0.26	1.41	17.36	17.85	不適用	14.7	2.51
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.283	1.386	04/09/2018	1.18	3.22	4.06	27.53	26.65	不適用	28.3	4.6
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.3	1.404	04/09/2018	1.48	0	6.56	18.72	30.43	不適用	30	4.85
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.336	1.443	04/09/2018	-0.45	-12.74	-4.37	36.42	38.35	不適用	33.6	5.79
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.014	1.095	04/09/2018	3.13	-1.27	4.46	9.3	1.4	不適用	1.4	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.977	1.055	04/09/2018	-5.56	-11.15	-9.25	1.44	不適用	不適用	-2.35	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.076	1.162	04/09/2018	0.75	-3.41	0.47	14.88	不適用	不適用	7.6	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.856	0.925	04/09/2018	-0.13	-2.13	-2.13	-8.75	不適用	不適用	-14.36	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.93	1.004	04/09/2018	-0.1	-3.18	-1.49	-1.79	不適用	不適用	-7.02	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.16	1.253	04/09/2018	-0.09	0	2.38	31.28	不適用	不適用	16	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.183	1.278	04/09/2018	2.51	1.28	13.97	34.23	不適用	不適用	18.3	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.01	1.091	04/09/2018	1.05	1.28	10.86	17.05	不適用	不適用	1	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.202	1.298	04/09/2018	1.35	2.12	10.38	28.1	不適用	不適用	20.2	不適用
MC17 #	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.57	0.616	04/09/2018	0.46	-8.06	-1.57	45.16	40.76	79.42	470.2	6.67
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.199	1.296	04/09/2018	-2.91	-15.8	-4.31	39.52	不適用	不適用	19.9	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.134	1.225	04/09/2018	0.98	3.09	4.42	20.56	不適用	不適用	13.4	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		
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.273	1.375	04/09/2018	3.66	2.91	8.99	23.71	不適用	不適用	27.3	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.12	1.21	04/09/2018	2.75	7.18	3.9	13.61	不適用	不適用	12	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.151	1.243	04/09/2018	-0.86	0.7	12.18	33.09	不適用	不適用	15.1	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.897	0.969	04/09/2018	-0.61	-4.64	-4.53	-2.84	不適用	不適用	-10.26	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.043	1.127	04/09/2018	-1.88	-2.25	-0.76	7.6	不適用	不適用	4.3	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.952	1.029	04/09/2018	0.2	-1.91	0.22	3.91	不適用	不適用	-4.78	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.89	0.962	04/09/2018	-3.66	-12.61	-8.26	23.7	不適用	不適用	-10.95	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.928	1.002	04/09/2018	-0.38	-1.9	-4.43	-5.55	不適用	不適用	-7.22	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.948	1.024	04/09/2018	-0.25	-2.88	-2.98	-1.89	不適用	不適用	-5.19	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.868	0.937	04/09/2018	-1.73	5.91	7.1	4.08	不適用	不適用	-13.25	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.299	1.404	04/09/2018	0.62	6.65	9.25	32.94	不適用	不適用	29.9	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.001	1.082	04/09/2018	-2.63	-7.66	-9.25	9.17	不適用	不適用	0.1	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.728	0.786	04/09/2018	-10.37	-26.2	-25.48	-0.78	不適用	不適用	-27.21	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.521	1.643	04/09/2018	-2.87	-2.62	3.05	47.53	不適用	不適用	52.1	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.967	1.044	04/09/2018	0.68	-0.81	-0.63	21.81	不適用	不適用	-3.33	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.276	1.379	04/09/2018	3.15	7.77	17.71	37.43	不適用	不適用	27.6	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.073	1.159	04/09/2018	-0.09	-0.09	3.77	13.32	不適用	不適用	7.3	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			
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.963	1.041	04/09/2018	0.76	-10.98	-7.47	24.27	不適用	不適用	-3.68	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.003	1.083	04/09/2018	1.31	-7.04	-1.96	1.01	不適用	不適用	0.3	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.947	1.023	04/09/2018	0.54	1.87	1	3.65	不適用	不適用	-5.32	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.898	0.97	04/09/2018	-5.67	-4.91	-7.32	-0.87	不適用	不適用	-10.19	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.279	0.301	04/09/2018	-0.25	-5.4	-5.08	0.58	2.47	12.57	178.5	4
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.259	1.36	04/09/2018	3.62	11.22	21.17	36.88	不適用	不適用	25.9	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.865	0.934	04/09/2018	-4.11	1.18	4.8	0.72	不適用	不適用	-13.5	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.951	1.027	04/09/2018	-0.02	-3.08	-4.09	-2.48	不適用	不適用	-4.91	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.082	1.169	04/09/2018	-0.18	0.19	5.05	17.11	不適用	不適用	8.2	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.198	1.294	04/09/2018	0.93	1.27	9.31	不適用	不適用	不適用	19.8	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.352	1.461	04/09/2018	-0.07	-2.1	9.83	不適用	不適用	不適用	35.2	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.015	1.097	04/09/2018	-0.68	-1.07	-4.15	不適用	不適用	不適用	1.5	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.106	1.194	04/09/2018	0	0.55	-2.73	不適用	不適用	不適用	10.6	不適用
MC22 #	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.706	0.763	04/09/2018	2.63	13.83	8.73	1.13	38.16	77.09	606.4	7.78
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.06	1.146	04/09/2018	1.92	-0.75	2.81	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.967	1.045	04/09/2018	-0.31	-0.18	-0.86	不適用	不適用	不適用	-3.04	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.097	1.185	04/09/2018	-3.94	-17.89	-9.56	不適用	不適用	不適用	9.7	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		
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.027	1.11	04/09/2018	-0.68	-4.55	-3.3	不適用	不適用	不適用	2.7	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.133	1.224	04/09/2018	-4.06	-17.12	-8.18	不適用	不適用	不適用	13.3	不適用
MC23 # **	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.464	0.501	04/09/2018	4.08	10.09	20.62	63.08	93.33	120.12	363.8	6.06
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	0.885	0.956	04/09/2018	-15.57	-34.65	-31.46	不適用	不適用	不適用	-11.52	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.058	1.143	04/09/2018	-2.67	-7.03	-4.25	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.683	0.737	04/09/2018	-2.07	-18.29	-29.18	不適用	不適用	不適用	-31.74	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.056	1.141	04/09/2018	-1.58	-3.83	0.96	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.966	1.044	04/09/2018	-0.79	-2.21	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.38	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.962	1.04	04/09/2018	-1.27	-3.23	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.76	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.985	1.064	04/09/2018	-0.91	-1.36	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.5	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.949	1.025	04/09/2018	-0.49	-4.08	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.13	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.892	0.963	04/09/2018	-1.55	-8.33	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.84	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.961	1.038	04/09/2018	0.04	-2.48	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.93	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	1	1.08	04/09/2018	2.6	2.17	不適用	不適用	不適用	不適用	0	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	1.039	1.123	04/09/2018	4.33	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.9	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		
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.979	1.057	04/09/2018	-1.39	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.13	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.904	0.976	04/09/2018	-3.62	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.62	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.98	1.058	04/09/2018	0.23	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.05	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.983	1.062	04/09/2018	0.85	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.68	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.947	1.023	04/09/2018	-3.84	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.27	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.929	1.003	04/09/2018	-4.56	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.13	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.004	1.085	04/09/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.456	0.492	04/09/2018	0.2	-2.65	3.97	21.3	32.11	81.84	355.5	5.98
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	2.022	2.185	04/09/2018	-3.25	-12.88	7.15	48.13	35.98	111.75	不適用	12.21
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.611	0.66	04/09/2018	-1.13	-1.05	4.3	36.75	157.48	215.93	504.95	7.63
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.171	0.185	04/09/2018	-0.35	-11.15	2.63	33.28	15.42	66.25	71.4	2.25
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.073	0.079	04/09/2018	-0.95	-10.84	-6.75	-1.21	10.08	177.27	-26.8	-1.28
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.276	0.298	04/09/2018	-0.11	-11.8	-3.19	30.57	41.78	85.42	175.9	4.29
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.617	0.667	04/09/2018	0.44	1.06	9.55	31.85	50.9	67.49	517.2	7.82
MC45 #	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.107	0.115	04/09/2018	-1.02	-11	0.75	10.1	1.81	25.35	6.8	0.27

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			
MC48 #	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.425	0.459	04/09/2018	0.88	-3.08	3.56	29.33	38.11	92.01	325.1	6.45
MC51 #	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.205	0.222	04/09/2018	-0.53	-4.38	4.11	20.92	24.06	31.88	105.2	3.15
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.637	0.688	04/09/2018	-1.21	-3.8	-2.91	18.22	83.63	43	537.2	8.32
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.637	1.768	04/09/2018	1.3	2.57	7.63	26.02	39.32	70.82	63.7	2.63
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.157	2.33	04/09/2018	-2.53	-6.54	-8.17	7.85	7.47	21.66	115.7	4.82
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.556	2.761	04/09/2018	0.71	-2.07	5.14	12.3	22.71	42.4	155.6	6.31
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.927	1.001	04/09/2018	-1.59	5.98	12.64	1.53	-38.01	-44.3	-7.32	-0.56

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