

Hansard International

單位基金表現簡報

13 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	12/09/2018	0	-0.28	-0.63	-1.94	-2.61	-3.93	41.6	1.6
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.121	0.131	12/09/2018	-0.08	-0.82	-1.86	-4.33	-6.39	-10.86	21.5	0.68
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.12	11.96	12/09/2018	-0.09	-0.54	-1.07	-2.37	-3.47	-3.39	11.2	0.63
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.095	0.103	12/09/2018	-7.12	-18.07	-16.34	9.55	-21.32	-22.6	183.33	5.43
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.071	0.076	12/09/2018	-5.74	-10.86	-11.64	0.57	24.73	48.01	105.83	3.78
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.263	0.284	12/09/2018	-3.56	-2.05	2.41	12.29	41.3	90.1	141.6	4.64
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.103	5.512	12/09/2018	-2.52	1.61	-0.06	9.25	27.42	46.39	137.24	4.54
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.656	1.789	12/09/2018	-2.47	1.85	9.09	26.12	65.1	135.06	65.6	2.81
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.172	1.266	12/09/2018	-2.33	4.46	11.73	52.45	112.4	254.51	17.2	0.88
MX32 #	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.947	2.104	12/09/2018	-2.16	-2.26	-3.47	1.3	27.17	55.51	94.7	4.88
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.258	2.439	12/09/2018	-2.5	2.03	2.78	18.72	51.95	173.46	125.8	7.06
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.968	1.046	12/09/2018	-2.61	-3.26	-6.43	不適用	不適用	不適用	-3.16	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.026	1.109	12/09/2018	-3.12	-2.38	-6.39	不適用	不適用	不適用	2.6	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		
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.049	1.133	12/09/2018	0.29	4.91	不適用	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.09	1.172	12/09/2018	-0.09	-0.73	-1.54	-3.8	-5.87	-8.09	9	0.44
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.278	0.3	12/09/2018	-1.56	-2.87	-3.24	1.98	11.39	39.32	61.04	2.45
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.092	0.1	12/09/2018	-1.7	-0.96	-0.96	16.08	43.7	97.86	123.19	4.16
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.206	0.222	12/09/2018	-2.79	-2.51	-4.15	-3.97	10.18	59.46	85.15	3.18
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.369	0.399	12/09/2018	-3.02	3.1	-3.05	6.28	16.03	9.49	269.2	4.68
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.492	0.531	12/09/2018	-3.19	7.71	8.37	31.28	41.84	55.71	391.9	5.74
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.548	0.593	12/09/2018	0.13	-1.95	-4.38	4.96	16.68	47.49	448.5	6.14
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.293	0.315	12/09/2018	-0.1	-0.48	-0.91	-2.63	-4.44	-7.14	192.7	3.83
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.723	0.781	12/09/2018	-2.64	2.76	7.63	51.88	75.71	139.46	623.4	7.21
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.338	0.365	12/09/2018	-2.51	-2.48	-4.08	12.35	5.98	51.03	238.3	4.86
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.525	0.567	12/09/2018	-1.45	3.61	14.5	44.82	50.59	70.93	425.1	6.68
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.1	20.54	12/09/2018	-0.05	-0.21	-0.37	-1.14	-2	-2.45	91	2.67

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	0.303	0.327	12/09/2018	-1.01	-2.23	-5.07	32.01	15.55	62.35	203.1	4.34
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.512	1.633	12/09/2018	-8.97	2.02	1.14	69.81	-8.92	-11.63	51.2	3.04
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.006	2.167	12/09/2018	-2.9	5.19	11.69	52.9	69.71	不適用	100.6	8.42
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.218	1.316	12/09/2018	-3.72	-1.38	-2.17	13.09	13.41	不適用	21.8	3.01
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.423	1.537	12/09/2018	-2.6	0.49	0.07	20.39	22.88	不適用	42.3	5.46
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.06	1.145	12/09/2018	-2.39	-2.75	-2.57	7.22	6.21	不適用	6	1.05
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.12	1.21	12/09/2018	-2.95	-3.36	-2.18	11.55	12.06	不適用	12	2.05
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.155	1.248	12/09/2018	-3.35	-1.7	0.7	19.36	15.53	不適用	15.5	2.62
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.978	1.056	12/09/2018	-1.64	-1.75	-5.44	5.2	不適用	不適用	-2.22	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.066	1.152	12/09/2018	-0.84	0.09	-1.93	8.12	不適用	不適用	6.6	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.015	1.097	12/09/2018	-2.5	-1.74	-5.05	不適用	不適用	不適用	1.5	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.072	1.158	12/09/2018	-2.9	-1.65	-5.05	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.064	1.15	12/09/2018	-3.1	0.28	-1.21	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.235	1.334	12/09/2018	-1.2	2.32	3.61	不適用	不適用	不適用	23.5	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.023	1.105	12/09/2018	0.29	1.69	-2.01	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.948	1.024	12/09/2018	-9.82	-5.97	-12.97	不適用	不適用	不適用	-5.22	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	0.951	1.027	12/09/2018	-2.26	-2.15	-4.93	不適用	不適用	不適用	-4.95	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.954	1.03	12/09/2018	-2.9	-2.46	-4.6	不適用	不適用	不適用	-4.62	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.974	1.052	12/09/2018	-2.72	-1.12	-2.6	不適用	不適用	不適用	-2.62	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.001	1.081	12/09/2018	-4.21	1.83	不適用	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.96	1.037	12/09/2018	-2.1	-2.84	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.97	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.963	1.04	12/09/2018	-1.8	-2.38	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.75	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.97	1.048	12/09/2018	-3.22	-3.02	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.03	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.97	101	12/09/2018	-0.05	-0.3	-0.57	-1.73	-2.84	-5.33	-6.03	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	82.1	88.69	12/09/2018	-1.58	1.9	18.54	30.57	59.32	58.34	-42.59	-1.92
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.82	91.21	12/09/2018	-0.09	-0.54	-1.07	-3.18	-5.24	-9.91	-15.18	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.06	2.225	12/09/2018	-1.67	-0.05	1.88	46.1	74.58	136.56	不適用	11.86
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.282	12/09/2018	-0.5	-0.38	-1.62	-1.47	9.8	20.67	161	3.81
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.949	1.02	12/09/2018	-0.09	-0.78	-1.66	-4.06	-6.14	-9.8	-5.11	-0.32

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		
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.323	0.349	12/09/2018	-3.06	-5.39	-2.12	10.05	2.51	14.91	222.9	4.19
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.667	0.721	12/09/2018	0.24	2.03	10.29	27.97	40.67	89.52	567.5	6.87
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.311	0.336	12/09/2018	-1.08	-1.8	-4.87	-1.02	0.78	16.01	210.8	4.05
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	12/09/2018	-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	0.2	0.216	12/09/2018	-4.3	-7.22	0.4	44.8	34.41	77.19	100.4	2.46
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.308	0.332	12/09/2018	-0.71	-5.93	-6.22	0.82	2.09	11.53	207.6	4.03
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.372	0.402	12/09/2018	-12	-25.13	-19.69	20.01	-23.96	-21.12	271.9	5.16
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.211	0.228	12/09/2018	-7.57	-15.8	-3.65	18.06	-7.33	13.07	111.1	2.9
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.304	0.328	12/09/2018	-1.17	-2.54	-0.36	11.49	12.07	36.57	203.6	4.42
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.815	0.88	12/09/2018	0.33	6.61	17.67	47.99	66.46	105.86	715	8.99
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.146	1.238	12/09/2018	-1.55	-2.88	3.9	24.4	不適用	不適用	14.6	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.082	1.169	12/09/2018	-1.28	-2.96	2.66	17.42	不適用	不適用	8.2	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.044	1.128	12/09/2018	-0.1	-3.24	0.87	12.44	不適用	不適用	4.4	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		
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.032	1.115	12/09/2018	-0.67	-1.71	1.08	9.28	不適用	不適用	3.2	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.003	1.083	12/09/2018	0.53	-2.72	-1.57	4.41	不適用	不適用	0.3	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.23	12/09/2018	0	0.06	0.19	-0.99	-2.14	-3.84	60.2	1.94
MC02 #	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.291	0.314	12/09/2018	-1.69	-13.79	-6.62	28.28	11.85	31.35	190.8	4.04
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.334	0.361	12/09/2018	-4.54	-9.11	-4.19	10.01	12.94	21.17	234.2	4.57
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.33	0.357	12/09/2018	-0.93	-6.88	-0.75	6.45	16.97	36.79	230.2	4.53
MC06 **	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.049	0.053	12/09/2018	0.2	-8.55	3.14	37.82	33.7	8.13	-50.8	-2.59
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	12/09/2018	-5.56	-12.07	6.25	70	45.71	82.14	-94.9	-10.41
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.34	0.367	12/09/2018	-1.99	-6.36	2.22	23.27	-12.84	61.18	240.1	4.64
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.003	1.084	12/09/2018	-1.28	-4.02	0.3	17.09	12.22	19.04	0.3	0.03
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.478	1.597	12/09/2018	1.03	0.68	10.88	31.14	38.39	69.9	47.8	3.85
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.307	0.332	12/09/2018	-5.06	-12.62	-4.38	15.73	0.26	50	207.5	4.25
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.28	0.303	12/09/2018	-11.91	-15.7	-14.1	35.04	-32.81	-48.27	-71.98	-11.59
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.723	1.861	12/09/2018	-2.27	-4.17	11.59	23.07	24.22	不適用	72.3	5.63
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.078	1.165	12/09/2018	5.58	-0.19	-4.35	-11.2	18.98	不適用	7.8	0.8
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.546	0.59	12/09/2018	-1.48	-11.3	1.6	31.24	18.22	212.01	445.7	6.49
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.089	1.176	12/09/2018	-4.22	-13.3	-3.37	-11.39	-9.48	不適用	8.9	1
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.925	0.999	12/09/2018	0.05	1.11	0.5	-2.46	-4.93	不適用	-7.49	-0.94

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	1.225	1.323	12/09/2018	-4.74	2.25	2.51	6.24	13.11	不適用	22.5	2.49
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.568	0.614	12/09/2018	-9.52	-21.21	-9.88	-13.31	-37.81	不適用	-43.19	-6.83
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.077	1.164	12/09/2018	-1.28	-2.62	2.77	12.56	11.88	不適用	7.7	0.97
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.988	1.068	12/09/2018	-1.77	-2.06	-1.48	4.66	0.35	不適用	-1.18	-0.15
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.988	1.067	12/09/2018	-0.3	-1.22	-0.22	5.61	2.78	不適用	-1.24	-0.16
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.145	1.236	12/09/2018	-1.63	-1.63	-0.17	9.46	7.51	不適用	14.5	2.06
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.293	1.396	12/09/2018	-2.93	-3.29	1.57	16.07	14.42	不適用	29.3	3.95
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.289	1.392	12/09/2018	-1.83	-4.23	-2.27	17.29	17.72	不適用	28.9	4.02
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.347	0.375	12/09/2018	-15.12	-21.97	-35.11	3.21	-42.87	不適用	-65.31	-15.17
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.759	0.82	12/09/2018	-3.03	-14.99	-4.47	53.63	-15.16	不適用	-24.06	-4.18
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.968	1.046	12/09/2018	-2.04	-6.12	-7.55	2.9	1.16	不適用	-3.21	-0.51
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.598	0.646	12/09/2018	-2.32	-11.83	-13.44	1.22	-22.77	不適用	-40.17	-8.08
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.229	1.328	12/09/2018	-2.07	-0.16	0.41	9.34	15.4	不適用	22.9	3.6
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.089	1.176	12/09/2018	-0.91	-1	-0.46	11.52	9.57	不適用	8.9	1.54
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.127	1.218	12/09/2018	-2.84	-1.4	0.27	14.59	14.21	不適用	12.7	2.17
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.255	1.355	12/09/2018	-3.09	0.97	2.53	24.13	22.08	不適用	25.5	4.17
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.281	1.383	12/09/2018	-0.54	-1.61	4.32	14.68	25.59	不適用	28.1	4.55
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.271	1.372	12/09/2018	-6.68	-16.82	-9.41	27.29	26.47	不適用	27.1	4.75

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		
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.01	1.091	12/09/2018	1.58	-2.98	1.95	9.94	-0.1	不適用	1	0.2
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.963	1.04	12/09/2018	-6.1	-12.9	-10.96	0.17	-3.74	不適用	-3.75	-0.76
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.059	1.144	12/09/2018	-1.4	-6.2	-1.85	12.83	不適用	不適用	5.9	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.856	0.925	12/09/2018	-0.19	-1.86	-2.39	-8.14	不適用	不適用	-14.38	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.929	1.003	12/09/2018	-0.12	-2.62	-1.86	-0.66	不適用	不適用	-7.12	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.154	1.247	12/09/2018	-1.54	-1.7	0.44	28.42	不適用	不適用	15.4	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.155	1.248	12/09/2018	0.79	-2.04	9.27	31.18	不適用	不適用	15.5	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.979	1.058	12/09/2018	-1.61	-2.27	6.62	12.45	不適用	不適用	-2.07	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.18	1.274	12/09/2018	-1.75	-1.34	6.31	24.99	不適用	不適用	18	不適用
MC17 #	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.57	0.616	12/09/2018	-0.99	-9.09	-1.88	43.19	34.39	89.62	470.2	6.67
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.126	1.216	12/09/2018	-9.7	-22.29	-9.78	28.49	不適用	不適用	12.6	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.124	1.214	12/09/2018	-0.71	0.09	2.55	19.54	不適用	不適用	12.4	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.266	1.368	12/09/2018	-0.08	0.16	8.21	24.12	不適用	不適用	26.6	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.108	1.196	12/09/2018	1	4.53	1.37	13.07	不適用	不適用	10.8	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.123	1.213	12/09/2018	-3.36	-3.36	9.78	30.25	不適用	不適用	12.3	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.891	0.962	12/09/2018	-1.23	-5.02	-5.81	-3.45	不適用	不適用	-10.93	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	1.053	1.138	12/09/2018	-0.47	-1.22	0.29	8.36	不適用	不適用	5.3	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.943	1.019	12/09/2018	-0.77	-1.4	-1.47	3.14	不適用	不適用	-5.7	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.855	0.923	12/09/2018	-6.73	-15.44	-12.81	17	不適用	不適用	-14.51	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.926	1	12/09/2018	-0.43	-2.03	-5.04	-5.69	不適用	不適用	-7.44	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.946	1.022	12/09/2018	-0.18	-1.96	-3.83	-1.79	不適用	不適用	-5.44	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.856	0.925	12/09/2018	-3.56	4.17	3.77	2.84	不適用	不適用	-14.41	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.284	1.387	12/09/2018	-0.85	1.26	7	31.57	不適用	不適用	28.4	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.985	1.064	12/09/2018	-4.44	-8.95	-10.6	7.18	不適用	不適用	-1.48	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.717	0.774	12/09/2018	-10.88	-26.36	-28.9	-2.82	不適用	不適用	-28.33	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.423	1.537	12/09/2018	-9.36	-7.48	-4.69	39.1	不適用	不適用	42.3	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.953	1.029	12/09/2018	-1.42	-4.94	-4.02	19.93	不適用	不適用	-4.75	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.264	1.365	12/09/2018	0.08	3.78	16.61	37.5	不適用	不適用	26.4	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.053	1.137	12/09/2018	-2.59	-3.92	1.15	11.03	不適用	不適用	5.3	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.918	0.992	12/09/2018	-5.96	-14.89	-12.29	16.48	不適用	不適用	-8.17	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.982	1.06	12/09/2018	-1.35	-9.77	-5.88	-1.1	不適用	不適用	-1.83	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.946	1.022	12/09/2018	0.15	1.86	0.87	3.19	不適用	不適用	-5.36	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.89	0.962	12/09/2018	-5.98	-6.31	-8.41	-1.04	不適用	不適用	-10.97	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	0.277	0.3	12/09/2018	-0.68	-5.87	-6.16	0.11	2.4	13.09	177.4	3.98
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.241	1.34	12/09/2018	0.98	4.2	19.56	34.34	不適用	不適用	24.1	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.849	0.917	12/09/2018	-5.51	-1.78	2.66	-2.61	不適用	不適用	-15.15	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.955	1.032	12/09/2018	0.26	-2.49	-3.98	-2.03	不適用	不適用	-4.49	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.053	1.137	12/09/2018	-3.39	-4.36	1.35	13.47	不適用	不適用	5.3	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.183	1.278	12/09/2018	-0.34	0.68	8.23	不適用	不適用	不適用	18.3	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.298	1.403	12/09/2018	-4.49	-7.29	4.76	不適用	不適用	不適用	29.8	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.01	1.091	12/09/2018	-2.32	-1.17	-3.9	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.09	1.177	12/09/2018	-2.77	-1.09	-3.88	不適用	不適用	不適用	9	不適用
MC22 #	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.706	0.763	12/09/2018	2.7	11.33	7.29	1.86	34.22	81.13	606.4	7.78
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.045	1.129	12/09/2018	0.1	-1.69	0.97	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.969	1.046	12/09/2018	-0.22	-0.18	-0.87	不適用	不適用	不適用	-2.88	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.035	1.118	12/09/2018	-10.54	-22.82	-15.23	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.963	1.04	12/09/2018	-7.79	-8.4	-10.11	不適用	不適用	不適用	-3.73	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.082	1.169	12/09/2018	-8.69	-22.49	-13.02	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MC23 **	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.461	0.498	12/09/2018	1.36	7.08	21.01	59.76	83.97	133.98	361.4	6.03
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	0.858	0.927	12/09/2018	-15.11	-37.27	-36.9	不適用	不適用	不適用	-14.18	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	0.994	1.074	12/09/2018	-9.41	-10.47	-11.74	不適用	不適用	不適用	-0.62	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.648	0.7	12/09/2018	-9.4	-20.79	-33.34	不適用	不適用	不適用	-35.17	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.006	1.087	12/09/2018	-5.72	-6.68	-4.46	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.958	1.035	12/09/2018	-2.18	-2.6	-4.2	不適用	不適用	不適用	-4.22	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.951	1.027	12/09/2018	-2.76	-3.75	-4.88	不適用	不適用	不適用	-4.9	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.97	1.048	12/09/2018	-3.36	-1.9	-2.95	不適用	不適用	不適用	-2.97	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.942	1.018	12/09/2018	-1.61	-4.53	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.77	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.851	0.919	12/09/2018	-7.23	-13.17	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.93	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.957	1.033	12/09/2018	-0.43	-3.07	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.33	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.98	1.058	12/09/2018	-0.73	-4.05	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.03	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	1.021	1.103	12/09/2018	0.39	2.48	不適用	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.973	1.051	12/09/2018	-2	-2	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.71	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.875	0.945	12/09/2018	-6.71	-11.41	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.54	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.975	1.053	12/09/2018	-0.46	-2.47	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.48	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.954	1.031	12/09/2018	-3.17	-4.56	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.57	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		
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.908	0.981	12/09/2018	-7.79	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.23	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.891	0.963	12/09/2018	-5.27	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.9	不適用
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.995	1.075	12/09/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.47	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.444	0.479	12/09/2018	-3.82	-5.31	1.42	16.18	23.28	87.37	343.7	5.87
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.916	2.07	12/09/2018	-9.28	-18.57	0.52	34.46	25.72	121.53	不適用	11.97
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.576	0.622	12/09/2018	-7.01	-5.39	-2.97	31.18	114.62	219.96	469.9	7.36
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.166	0.18	12/09/2018	-5.35	-13.11	-1.42	29.19	7.98	77.21	66.4	2.13
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.07	0.075	12/09/2018	-6.71	-13.88	-13.13	-3.74	0.87	178	-30.5	-1.49
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.266	0.287	12/09/2018	-4.77	-15.39	-7.42	22.23	33.94	86.65	165.6	4.12
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.605	0.653	12/09/2018	-1.66	-4.6	6.37	28.27	43.17	71.02	504.9	7.73
MC45 #	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.107	0.115	12/09/2018	-2.38	-11.15	-0.84	12.18	-2.02	36.05	6.8	0.27
MC48 #	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.425	0.459	12/09/2018	0.43	-4.39	3.25	28.55	33.01	103.11	325.1	6.45
MC51 #	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.205	0.222	12/09/2018	-1.39	-4.87	3.95	20.28	19.3	38.56	105.2	3.15
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.597	0.644	12/09/2018	-9.07	-7.93	-10.31	9.71	45.3	44.18	496.6	8.01
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.601	1.729	12/09/2018	-2.14	-2.38	4.85	22.87	31.44	74.63	60.1	2.51
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.141	2.312	12/09/2018	-2.64	-7.4	-9.32	6.94	5.68	23.05	114.1	4.77
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.519	2.721	12/09/2018	-0.12	-1.45	2.9	12.96	18.82	46.62	151.9	6.2
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.904	0.977	12/09/2018	-3.52	0.96	7.4	0.86	-42.01	-41.79	-9.6	-0.74

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