

Hansard International

單位基金表現簡報

19 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	18/09/2018	0	-0.28	-0.63	-1.94	-2.61	-4	41.6	1.6
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.121	0.131	18/09/2018	-0.08	-0.82	-1.78	-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	18/09/2018	-0.09	-0.54	-0.98	-2.37	-3.47	-3.47	11.2	0.63
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.097	0.104	18/09/2018	-3.6	-15.2	-12.59	11.05	-21.03	-11.47	187.2	5.5
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.071	0.077	18/09/2018	-2.86	-9.16	-10.53	1.13	25.93	56.92	108.16	3.84
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.265	0.286	18/09/2018	-1.08	-0.64	2.59	14.33	41.66	101.44	143.25	4.67
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.134	5.545	18/09/2018	-0.93	1.74	0.75	7.72	26.8	58.51	138.68	4.57
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.659	1.793	18/09/2018	-0.24	1.97	7.87	26.74	65.4	149.25	65.9	2.82
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.174	1.269	18/09/2018	-1.1	2.8	12.24	53.16	110.51	263.24	17.4	0.89
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.939	2.095	18/09/2018	0.05	-2.46	-4.81	2.16	26.9	61.45	93.9	4.83
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.272	2.454	18/09/2018	0.09	3.46	3.04	19.14	52.69	185.25	127.2	7.11
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.972	1.05	18/09/2018	-1.37	-2.87	-5.33	不適用	不適用	不適用	-2.77	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.032	1.115	18/09/2018	-1.53	-1.71	-5.06	不適用	不適用	不適用	3.2	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	1.052	1.136	18/09/2018	0.96	7.81	不適用	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.09	1.172	18/09/2018	-0.09	-0.73	-1.45	-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	18/09/2018	-1.31	-2.93	-2.9	2.58	11.07	41.28	61.1	2.45
XF01	HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.093	0.101	18/09/2018	0.98	0.32	-0.53	18.58	45.63	106.19	125.12	4.2
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.207	0.223	18/09/2018	-0.48	-1.76	-3.77	-3.72	10.47	61.94	86.14	3.2
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.369	0.399	18/09/2018	-2.46	3.73	-0.91	6.33	15.22	11.94	269.4	4.68
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.494	0.534	18/09/2018	-1.42	8.59	11.71	31.23	42.5	66.79	394.2	5.75
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.548	0.592	18/09/2018	-0.42	-1.95	-3.81	5.62	15.89	48.1	448.4	6.14
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.293	0.315	18/09/2018	-0.07	-0.48	-0.88	-2.63	-4.44	-7.2	192.7	3.83
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.728	0.786	18/09/2018	-1.23	3.67	10.62	51.59	77.54	149.78	628.1	7.23
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.337	0.364	18/09/2018	-1.11	-2.26	-3.82	12.48	5.71	53.72	237.1	4.85
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.524	0.567	18/09/2018	-0.47	3.35	15.35	42.88	50.63	76.66	424.5	6.67
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.1	20.53	18/09/2018	-0.05	-0.21	-0.37	-1.14	-2	-2.5	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	18/09/2018	-0.53	-1.62	-2.1	31.59	15.4	66.74	202.8	4.33
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.535	1.658	18/09/2018	-1.73	2.74	6.08	70.31	-5.83	-4.3	53.5	3.15
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	2.008	2.169	18/09/2018	-1.23	4.37	14.35	52.35	70.17	不適用	100.8	8.42
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.219	1.317	18/09/2018	-3.1	-1.3	-1.53	13.61	13.4	不適用	21.9	3.02
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.424	1.539	18/09/2018	-1.79	0.56	0.56	20.88	21.5	不適用	42.4	5.46
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.058	1.143	18/09/2018	-1.76	-2.76	-2.76	7.13	5.88	不適用	5.8	1.01
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.117	1.207	18/09/2018	-2.19	-3.79	-2.53	11.25	11.79	不適用	11.7	2
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.152	1.245	18/09/2018	-2.46	-2.46	0.17	17.48	15.4	不適用	15.2	2.56
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.968	1.046	18/09/2018	-2.5	-3.06	-6.08	4.49	不適用	不適用	-3.17	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.067	1.153	18/09/2018	-0.37	-0.28	-1.48	9.62	不適用	不適用	6.7	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.019	1.101	18/09/2018	-1.26	-1.36	-3.96	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.078	1.165	18/09/2018	-1.37	-1.1	-3.75	不適用	不適用	不適用	7.8	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.064	1.149	18/09/2018	-2.56	0.09	-1.12	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.238	1.337	18/09/2018	-0.4	2.4	4.03	不適用	不適用	不適用	23.8	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.012	1.093	18/09/2018	-0.78	0.8	-2.13	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.961	1.038	18/09/2018	-7.29	-5.74	-9.13	不適用	不適用	不適用	-3.95	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	0.952	1.029	18/09/2018	-1.06	-1.84	-2.87	不適用	不適用	不適用	-4.77	不適用
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.957	1.033	18/09/2018	-1.21	-2	-2.3	不適用	不適用	不適用	-4.33	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.977	1.055	18/09/2018	-0.89	-0.57	-0.09	不適用	不適用	不適用	-2.32	不適用
MB76	HIL Franklin UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.004	1.085	18/09/2018	-2.52	3.53	不適用	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MB77	HIL Invesco Global Targeted Returns GBP	05/03/2018	0.963	1.041	18/09/2018	-0.89	-2.4	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.66	不適用
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.966	1.043	18/09/2018	-1.5	-2.09	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.42	不適用
MB79	HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.957	1.034	18/09/2018	-2.52	-4.25	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.27	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	93.96	101	18/09/2018	-0.05	-0.3	-0.58	-1.73	-2.84	-5.33	-6.04	-0.54
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	82.68	89.31	18/09/2018	4.03	-0.21	17.58	31.01	61.33	68.56	-42.18	-1.9
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	84.81	91.19	18/09/2018	-0.09	-0.54	-1.06	-3.17	-5.23	-9.9	-15.19	-1
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.093	2.261	18/09/2018	3.15	2.7	2.75	50.68	77.67	156.4	不適用	11.92
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.26	0.281	18/09/2018	-1.03	-0.19	-0.34	-0.38	7.88	19.36	160.2	3.79
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.949	1.02	18/09/2018	-0.09	-0.77	-1.64	-4.06	-6.06	-9.81	-5.12	-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	0.326	0.352	18/09/2018	0.4	-3.92	-1.57	9.91	2.71	17.77	226.1	4.22
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.67	0.724	18/09/2018	1.41	2.86	11	27.04	38.34	91.54	570	6.88
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.311	0.336	18/09/2018	-1.3	-1.96	-4.78	-1.08	0.19	18.09	210.8	4.05
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.189	18/09/2018	-0.06	-0.17	-0.34	-2.44	-4.51	-8.54	75.6	1.99
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.203	0.22	18/09/2018	0.44	-7.84	1.7	46.15	35.9	88.94	103.3	2.51
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.308	0.333	18/09/2018	0.36	-5.23	-5.29	1.08	1.25	10.63	208.1	4.03
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.382	0.412	18/09/2018	-5.33	-22	-17.48	17.87	-22.27	-16.03	281.9	5.26
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.214	0.232	18/09/2018	-0.92	-15.23	-2.32	17.49	-8.18	15.96	114.3	2.96
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.305	0.33	18/09/2018	0.07	-2.18	0.2	11.09	12.15	38.99	205.5	4.45
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.821	0.887	18/09/2018	1.63	7.49	17.67	44.86	65.3	107.35	720.9	9.01
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.155	1.248	18/09/2018	1.14	-1.7	4.24	23.93	不適用	不適用	15.5	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.089	1.177	18/09/2018	0.93	-1.18	3.03	16.7	不適用	不適用	8.9	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.05	1.134	18/09/2018	1.74	-2.51	1.35	11.9	不適用	不適用	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		
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.037	1.12	18/09/2018	0.78	-1.33	1.67	9.11	不適用	不適用	3.7	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.005	1.086	18/09/2018	0.5	-2.71	-1.08	4.39	不適用	不適用	0.5	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	18/09/2018	0	0.06	0.19	-0.99	-2.08	-3.9	60.2	1.94
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.277	0.299	18/09/2018	-0.11	-18.43	-11.47	19.44	5.32	30.46	177.1	3.85
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.34	0.367	18/09/2018	0.74	-7.64	-2.61	10.9	13.6	26.22	239.9	4.63
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.336	0.363	18/09/2018	4.73	-5.08	-0.83	6.8	19.38	45.71	236.3	4.59
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	18/09/2018	2	-15	4.08	64.52	41.67	82.14	-94.9	-10.41
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.34	0.367	18/09/2018	-1.28	-7.15	2.13	16.8	-13.77	68.65	240	4.64
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.008	1.089	18/09/2018	2.25	-4.55	0.2	16.69	11.62	19.08	0.8	0.08
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.495	1.614	18/09/2018	4.04	1.29	12.41	32.54	38.94	73.66	49.5	3.96
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.311	0.337	18/09/2018	-1.42	-11.98	-2.72	15.76	-1.33	63.17	211.5	4.3
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.294	0.317	18/09/2018	-0.03	-12.35	-7.41	39	-28.85	-45.34	-70.63	-11.17
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.733	1.872	18/09/2018	1.82	-4.41	10.1	21.27	24.14	不適用	73.3	5.69
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.074	1.16	18/09/2018	2.48	1.32	-4.7	-14.69	17.72	不適用	7.4	0.76
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.567	0.612	18/09/2018	3.45	-8.99	3.79	35.6	18.88	249.45	466.8	6.63
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.115	1.204	18/09/2018	4.3	-12.41	-5.27	-10.01	-7.47	不適用	11.5	1.28
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.925	1	18/09/2018	0.06	1.14	0.53	-2.4	-4.89	不適用	-7.47	-0.93
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.213	1.31	18/09/2018	-2.57	-1.14	1.25	4.66	9.18	不適用	21.3	2.36

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		
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.561	0.606	18/09/2018	-5.59	-21.55	-10.7	-17.08	-39.94	不適用	-43.93	-6.97
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.09	1.178	18/09/2018	0.83	-2.77	3.81	13.64	12.59	不適用	9	1.13
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.991	1.07	18/09/2018	0.03	-2.89	-1.64	4.58	-0.72	不適用	-0.95	-0.12
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.994	1.074	18/09/2018	0.25	-1.47	-0.56	6.16	2.89	不適用	-0.58	-0.08
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.151	1.243	18/09/2018	-0.17	-1.54	0.09	9.41	6.57	不適用	15.1	2.14
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.303	1.408	18/09/2018	-0.99	-3.05	1.8	16.13	14.5	不適用	30.3	4.06
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.303	1.408	18/09/2018	0.54	-2.4	-1.73	15.93	16.76	不適用	30.3	4.19
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.362	0.391	18/09/2018	-2.37	-18.29	-30.58	4.63	-38.22	不適用	-63.82	-14.58
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.788	0.852	18/09/2018	2.72	-10.68	-0.3	52.02	-14.09	不適用	-21.16	-3.62
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.982	1.061	18/09/2018	0.21	-4.58	-6.22	4.68	1.88	不適用	-1.81	-0.28
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.604	0.653	18/09/2018	1.53	-10.82	-11.82	1.51	-18.94	不適用	-39.58	-7.91
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.235	1.334	18/09/2018	-0.96	-0.48	1.06	9.68	15.31	不適用	23.5	3.68
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.088	1.175	18/09/2018	-0.18	-0.91	-0.46	11.56	9.3	不適用	8.8	1.52
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.124	1.215	18/09/2018	-2.09	-1.92	-0.09	14.32	13.95	不適用	12.4	2.12
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.252	1.352	18/09/2018	-2.26	0.16	2.04	23.96	22.03	不適用	25.2	4.11
MC156	HIL CGWM Opportunity USD	19/02/2013	1.291	1.395	18/09/2018	1.73	-1.68	4.28	15.58	25.34	不適用	29.1	4.68
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.296	1.4	18/09/2018	0.7	-16.82	-7.56	26.69	27.56	不適用	29.6	5.13
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.024	1.107	18/09/2018	5.12	-1.16	2.3	10.14	0.49	不適用	2.4	0.47

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		
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.977	1.056	18/09/2018	-0.8	-11.47	-9.67	2.07	-2.24	不適用	-2.26	-0.45
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.064	1.15	18/09/2018	0.28	-6.01	-1.02	12.58	不適用	不適用	6.4	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.853	0.921	18/09/2018	0.16	-2.5	-3.21	-9.29	不適用	不適用	-14.72	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.92	0.994	18/09/2018	-0.03	-4.49	-3.46	-2.86	不適用	不適用	-7.98	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.177	1.271	18/09/2018	2.71	-0.25	2.17	28.54	不適用	不適用	17.7	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.186	1.281	18/09/2018	4.68	-0.5	11.99	33.42	不適用	不適用	18.6	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.999	1.079	18/09/2018	2	-0.73	8.28	11.86	不適用	不適用	-0.13	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.191	1.287	18/09/2018	1.1	-1.24	8.08	23.92	不適用	不適用	19.1	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.549	0.593	18/09/2018	0.88	-13.48	-5.95	36.24	28.16	94.09	448.9	6.51
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.141	1.233	18/09/2018	-3.06	-21.53	-9.3	27.86	不適用	不適用	14.1	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.131	1.222	18/09/2018	1.34	1.98	3.38	19.03	不適用	不適用	13.1	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.271	1.373	18/09/2018	0.39	1.52	8.35	21.98	不適用	不適用	27.1	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.113	1.202	18/09/2018	0.72	4.7	3.34	11.89	不適用	不適用	11.3	不適用
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.127	1.217	18/09/2018	0.45	-3.43	9.1	28.79	不適用	不適用	12.7	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.891	0.963	18/09/2018	-0.32	-5.19	-5.06	-3.1	不適用	不適用	-10.89	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.055	1.14	18/09/2018	0.09	-0.85	0.19	8.75	不適用	不適用	5.5	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		
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.947	1.023	18/09/2018	0.04	-1.38	-1.02	3.43	不適用	不適用	-5.34	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.857	0.926	18/09/2018	-1.77	-16.63	-13.54	14.83	不適用	不適用	-14.3	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.925	1	18/09/2018	-0.11	-1.96	-4.81	-5.67	不適用	不適用	-7.46	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.945	1.021	18/09/2018	0.36	-1.65	-4.87	-1.78	不適用	不適用	-5.5	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.848	0.916	18/09/2018	-1.32	0.2	2.16	1.99	不適用	不適用	-15.23	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.294	1.398	18/09/2018	0.7	2.94	8.1	30.06	不適用	不適用	29.4	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.994	1.074	18/09/2018	-0.92	-8.15	-9.57	8.02	不適用	不適用	-0.62	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.7	0.756	18/09/2018	-10.37	-28.54	-30.96	-7.82	不適用	不適用	-29.99	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.438	1.553	18/09/2018	-5.64	-7.35	-3.81	38.8	不適用	不適用	43.8	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.964	1.041	18/09/2018	2.2	-4.12	-2.04	20.25	不適用	不適用	-3.64	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	1.277	1.379	18/09/2018	2.24	5.1	17.05	35.4	不適用	不適用	27.7	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.065	1.151	18/09/2018	1.43	-2.2	1.91	10.56	不適用	不適用	6.5	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.941	1.016	18/09/2018	1.92	-14.33	-10.83	19.09	不適用	不適用	-5.93	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1	1.08	18/09/2018	3.82	-7.06	-5.21	-0.5	不適用	不適用	0	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.949	1.025	18/09/2018	0.63	2.35	1.04	4.23	不適用	不適用	-5.13	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.893	0.965	18/09/2018	-4.22	-5.72	-8.74	-0.17	不適用	不適用	-10.71	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.278	0.3	18/09/2018	0.36	-6.05	-5.22	0.36	1.54	12.15	177.8	3.99

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		
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.227	1.326	18/09/2018	0.9	3.81	18.67	29.84	不適用	不適用	22.7	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.829	0.895	18/09/2018	-4.1	-5.91	-0.59	-3.42	不適用	不適用	-17.1	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.957	1.033	18/09/2018	0.72	-1.83	-3.75	-1.85	不適用	不適用	-4.34	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.063	1.149	18/09/2018	1.43	-3.54	1.43	12.77	不適用	不適用	6.3	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.19	1.286	18/09/2018	1.62	1.62	7.69	不適用	不適用	不適用	19	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.313	1.418	18/09/2018	0.08	-6.95	4.37	不適用	不適用	不適用	31.3	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.014	1.095	18/09/2018	-1.17	0.2	-2.87	不適用	不適用	不適用	1.4	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.096	1.184	18/09/2018	-1.26	0.37	-2.66	不適用	不適用	不適用	9.6	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.7	0.756	18/09/2018	3.54	10.05	6.69	-1.35	31.91	81.27	599.9	7.73
MC220	HIL CGWM Diversity USD	08/10/2015	1.05	1.135	18/09/2018	1.94	-1.87	0.86	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.97	1.047	18/09/2018	-0.1	0.12	-0.36	不適用	不適用	不適用	-2.8	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.056	1.14	18/09/2018	-2.94	-23.31	-13.65	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.97	1.047	18/09/2018	-4.66	-9.72	-10.06	不適用	不適用	不適用	-3.04	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.099	1.187	18/09/2018	-1.43	-20.71	-11.73	不適用	不適用	不適用	9.9	不適用
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	0.881	0.952	18/09/2018	-8.54	-34.44	-35.83	不適用	不適用	不適用	-11.89	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.018	1.1	18/09/2018	-3.6	-10.15	-9.43	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.65	0.703	18/09/2018	-6.87	-19.8	-33	不適用	不適用	不適用	-34.97	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		
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.022	1.104	18/09/2018	-1.54	-7.09	-4.22	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.968	1.046	18/09/2018	-0.13	-1.47	-1.79	不適用	不適用	不適用	-3.21	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.954	1.031	18/09/2018	-1.03	-3.32	-3.07	不適用	不適用	不適用	-4.6	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.974	1.052	18/09/2018	-1.08	-1.31	-0.9	不適用	不適用	不適用	-2.6	不適用
MC240	HIL Fidelity Asian High Yield USD	23/02/2018	0.944	1.02	18/09/2018	-1.02	-4.37	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.62	不適用
MC241	HIL Fidelity Emerging Asia USD	23/02/2018	0.859	0.927	18/09/2018	-2.56	-12.85	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.15	不適用
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.961	1.038	18/09/2018	0.44	-2.62	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.9	不適用
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	0.985	1.064	18/09/2018	2.24	-3.56	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.53	不適用
MC244	HIL Invesco Global Leisure USD	05/03/2018	1.04	1.123	18/09/2018	4.58	3.9	不適用	不適用	不適用	不適用	4	不適用
MC245	HIL Invesco Global Targeted Returns USD	05/03/2018	0.976	1.055	18/09/2018	-0.79	-1.54	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.36	不適用
MC246	HIL Invesco India Bond USD	05/03/2018	0.878	0.949	18/09/2018	-3.84	-11.65	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.17	不適用
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.974	1.052	18/09/2018	-0.71	-1.7	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.65	不適用
MC248	HIL Threadneedle Global Select USD	09/03/2018	0.967	1.045	18/09/2018	0.98	-1.4	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.29	不適用
MC250	HIL JP Morgan Australia USD	17/05/2018	0.921	0.995	18/09/2018	-4.4	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.93	不適用
MC251	HIL Invesco Emerging Europe Equity USD	17/05/2018	0.916	0.99	18/09/2018	1.47	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.37	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		
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	1.002	1.082	18/09/2018	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.447	0.483	18/09/2018	0.2	-4.91	1.89	15.68	23.2	95.41	347.1	5.9
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.923	2.077	18/09/2018	-1.74	-19.07	0.1	34.95	25.44	139.6	不適用	11.97
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.581	0.628	18/09/2018	-3.37	-5.71	-2.45	30.72	116.9	250.81	475.54	7.4
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.168	0.182	18/09/2018	-0.24	-12.71	-0.36	28.3	5.72	94.23	68.2	2.17
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.069	0.074	18/09/2018	-2.7	-13.38	-15.1	-9.26	-3.65	207.62	-31.4	-1.55
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.268	0.29	18/09/2018	-0.07	-15.09	-7.13	22.18	33.75	101.88	168.3	4.16
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.609	0.658	18/09/2018	1.23	-3.22	6.84	27.63	42.03	85.14	509.3	7.75
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.105	0.114	18/09/2018	0.29	-12.54	-2.14	8.89	-5.65	40.59	5.3	0.21
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.417	0.451	18/09/2018	2	-6.47	0.38	24.59	29.7	104.06	317.5	6.35
MC51	HIL Invesco Global Opportunities USD	06/07/1995	0.2	0.215	18/09/2018	0.1	-7.72	-0.6	14.79	14.85	37.4	99.5	3.02
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.602	0.65	18/09/2018	-4.75	-9.33	-9.83	9.78	48.25	64.5	501.9	8.04
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.615	1.745	18/09/2018	1	-0.43	5.97	22.07	31.51	86.81	61.5	2.55
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.171	2.345	18/09/2018	0.09	-6.02	-7.93	7.8	5.64	29.84	117.1	4.85
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.555	2.76	18/09/2018	1.31	-2.11	4.37	12.9	17.74	46.59	155.5	6.29
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.917	0.99	18/09/2018	2.81	4.02	5.51	-0.9	-41.3	-37.63	-8.31	-0.64

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