

Hansard International

單位基金表現簡報予Mondial Int Fin Mgmt Fu Kan

單位基金表現簡報

03 一月 2024

Hansard International

單位基金表現簡報予Mondial Int Fin Mgmt Fu Kan

單位基金对接		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	0.137	0.147	02/01/2024	0.07	0.59	0.66	-1.44	-3.32	-5.92	36.7	1.15
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.115	0.124	02/01/2024	-0.09	-0.43	-0.95	-3.04	-5.12	-11.21	14.9	0.41
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.02	11.85	02/01/2024	0.09	0.73	1.38	0.36	-0.81	-4.17	10.2	0.44
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.292	0.316	02/01/2024	1.95	4.25	11.45	1.74	29.76	38.57	168.23	4.07
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.763	6.225	02/01/2024	5.26	11.02	26.11	15.33	26.38	27.5	167.92	4.06
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.813	1.959	02/01/2024	8.17	4.74	6.96	-0.6	32.24	64.82	81.3	2.57
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.801	1.946	02/01/2024	4.35	2.97	13.77	6.19	85.1	194.91	80.1	2.54
MX42	HIL BGF Continental European Flexible Equity	04/10/2006	3.414	3.688	02/01/2024	4.37	3.52	17.85	8.04	81.6	114.45	241.4	7.38
MX74	HIL Evelyn Global Balanced EUR	07/07/2016	0.958	1.035	02/01/2024	2.41	2.26	6.79	-7.54	3.17	不適用	-4.21	-0.57
MX75	HIL Evelyn Global Growth EUR	07/07/2016	1.059	1.143	02/01/2024	3.82	3.42	9.24	-7.67	13.35	不適用	5.9	0.77
MX76	HIL Evelyn Global Adventurous EUR	07/07/2016	1.077	1.163	02/01/2024	4.16	3.96	11.11	-8.57	14.51	不適用	7.7	1
MX77	HIL Jupiter European Growth EUR	09/03/2018	1.244	1.344	02/01/2024	5.69	4.19	15.29	6.69	39.56	不適用	24.4	3.83
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.052	1.131	02/01/2024	0.1	0.57	0.96	-1.13	-3.22	-8.84	5.2	0.2
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.256	0.276	02/01/2024	2.73	4.71	5.06	-16.11	-7.59	0.31	48.17	1.59

Hansard International

單位基金表現簡報予Mondial Int Fin Mgmt Fu Kan

單位基金对接		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		
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.208	0.225	02/01/2024	3.95	6.78	5.69	-0.86	10.47	5.59	87.13	2.54
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.376	0.406	02/01/2024	3.18	5	3.52	1.35	7.61	15.69	276	3.99
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.499	0.539	02/01/2024	5.05	6.37	10.01	-7.02	19.98	33.56	399.1	4.86
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.526	0.569	02/01/2024	3.97	4.32	5.53	-15.74	-3.47	10.54	426.3	5.03
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.288	0.31	02/01/2024	0.17	1.09	1.91	0.56	-1.3	-5.63	188.2	3.17
B08	HIL Intl Growth (Ninety One) GBP	04/04/1990	0.929	1.004	02/01/2024	2.02	2.42	15.39	12.35	47.8	112.46	829.5	6.83
B10	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity)	15/01/1993	0.675	0.729	02/01/2024	3.37	2.85	11.9	11.44	44.73	82.17	575.3	6.36
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.31	20.76	02/01/2024	0.26	1.36	2.44	2.06	1.21	-0.77	93.1	2.23
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources GBP	18/11/2004	2.163	2.336	02/01/2024	2.22	6.97	-6.73	46.54	55.28	38.65	116.3	4.12
MB48	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	02/02/2010	3.161	3.415	02/01/2024	4.63	3.98	14.45	7.55	81.04	151.47	216.1	8.62
MB55	HIL GAM Star Global Cautious GBP	15/02/2013	1.055	1.14	02/01/2024	2.13	2.93	4.15	-8.97	5.18	3.43	5.5	0.49
MB56	HIL GAM Star Global Balanced GBP	15/02/2013	1.134	1.225	02/01/2024	2.44	3.28	4.81	-10.57	9.57	10.53	13.4	1.16
MB57	HIL GAM Star Global Growth GBP	15/02/2013	1.187	1.282	02/01/2024	2.68	3.31	6.17	-8.13	17.87	15.8	18.7	1.59
MB61	HIL Ninety One Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.967	1.045	02/01/2024	0.89	0.96	1.13	-5.44	-6.09	不適用	-3.27	-0.36
MB64	HIL Canaccord Genuity Balanced GBP	08/10/2015	1.06	1.145	02/01/2024	4.13	3.11	7.51	-10.62	9.19	不適用	6	0.71
MB65	HIL Canaccord Genuity Opportunity GBP	08/10/2015	1.294	1.398	02/01/2024	3.85	5.03	10.98	-8.03	17.21	不適用	29.4	3.18

Hansard International

單位基金表現簡報予Mondial Int Fin Mgmt Fu Kan

單位基金对接		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		
MB69	HIL Evelyn Global Balanced GBP	12/07/2016	1.048	1.132	02/01/2024	3.56	4.28	9.41	-4.47	8.29	不適用	4.8	0.63
MB70	HIL Evelyn Global Growth GBP	12/07/2016	1.158	1.25	02/01/2024	3.86	5.46	11.88	-3.9	20.55	不適用	15.8	1.98
MB71	HIL Evelyn Global Adventurous GBP	12/07/2016	1.148	1.24	02/01/2024	4.27	3.8	11.89	-5.2	20.59	不適用	14.8	1.86
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.511	1.632	02/01/2024	4.57	12.26	17.22	52.01	54.78	不適用	51.1	6.17
MB76	HIL FTF Martin Currie UK Equity Income GBP	23/02/2018	1.161	1.254	02/01/2024	3.66	4.59	3.75	18.57	25.87	不適用	16.1	2.58
MB78	HIL Invesco Sterling Bond	05/03/2018	0.973	1.051	02/01/2024	4.77	9.43	8.96	-6.59	2.39	不適用	-2.67	-0.46
MB79	HIL CT UK Smaller Companies GBP	09/03/2018	0.872	0.942	02/01/2024	7.16	-0.4	1.94	-19.74	10.44	不適用	-12.84	-2.34
MB81	HIL dVAM Cautious Active GBP	22/05/2019	0.973	1.051	02/01/2024	2.83	3.91	6.09	-7.09	不適用	不適用	-2.72	不適用
MB82	HIL dVAM Balanced Active GBP	22/05/2019	1.038	1.121	02/01/2024	3.08	4.51	6.04	-5.12	不適用	不適用	3.8	不適用
MB83	HIL dVAM Growth Active GBP	22/05/2019	1.043	1.127	02/01/2024	3.37	2.96	5.63	-7.54	不適用	不適用	4.3	不適用
MB84	HIL dVAM Global Equity Income GBP	16/10/2019	1.358	1.466	02/01/2024	5.52	4.3	7.61	27.75	不適用	不適用	35.8	不適用
MB85	HIL dVAM Global Equity Focus Strategy GBP	28/04/2021	1.105	1.193	02/01/2024	3.95	4.44	14.98	不適用	不適用	不適用	10.5	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	91.16	98.02	02/01/2024	-0.05	-0.3	-0.58	-1.7	-2.82	-5.58	-8.84	-0.55
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	106.3	114.8	02/01/2024	0.95	0	21.56	-4.32	58.56	86.23	-25.66	-0.87
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	80.13	86.16	02/01/2024	-0.09	-0.55	-1.07	-3.17	-5.22	-10.18	-19.87	-1.01
瑞典克郎 (SEK)													

Hansard International

單位基金表現簡報予Mondial Int Fin Mgmt Fu Kan

單位基金对接		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		
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	3.067	3.313	02/01/2024	5.11	9.85	10.76	41.99	88.39	139.98	不適用	11.18
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.228	0.246	02/01/2024	3.73	4.54	4.01	-13.63	-12.5	-6.21	128.1	2.7
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.912	0.981	02/01/2024	-0.09	0.15	0.52	-1.44	-3.52	-9.38	-8.75	-0.42
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.361	0.39	02/01/2024	5.28	5.87	13.49	3.23	21.59	11.56	261	3.86
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.925	0.999	02/01/2024	6.59	6.82	7.18	24.43	60.5	79.25	825.1	6.79
C03	HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return)	19/02/1990	0.297	0.32	02/01/2024	3.89	2.45	3.82	-16.59	-6.08	-5	196.6	3.26
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.174	0.188	02/01/2024	0.17	1.1	2.29	1.1	-0.51	-4.91	74.4	1.66
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.221	0.239	02/01/2024	3.85	-1.51	1.01	-27.13	20.49	43.66	121.1	2.37
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.284	0.306	02/01/2024	4.34	3.65	3.13	-22.91	-6.8	-8.31	183.6	3.14
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.473	0.511	02/01/2024	9.46	12.24	34.35	18.68	11.65	-0.78	373.3	5.07
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.367	0.396	02/01/2024	4.65	5.16	11.01	-3.78	30.48	27.88	266.9	4.29
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	1.234	1.333	02/01/2024	5.56	7.03	21.82	22.54	80.94	128.1	不適用	8.83
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.352	1.46	02/01/2024	6.04	5.38	16.65	-1.39	32.42	不適用	35.2	3.57

Hansard International

單位基金表現簡報予Mondial Int Fin Mgmt Fu Kan

單位基金对接		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		
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.206	1.302	02/01/2024	4.96	5.14	13.88	-4.51	24.47	不適用	20.6	2.2
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.131	1.222	02/01/2024	4.72	3.76	10.23	-7.52	16.55	不適用	13.1	1.44
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.061	1.146	02/01/2024	3.51	4.64	7.9	-12.46	8.02	不適用	6.1	0.69
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.014	1.095	02/01/2024	4.25	5.63	6.42	-13.85	4.47	不適用	1.4	0.16
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.34	17.57	02/01/2024	0.25	1.36	2.83	2.7	2.06	0	63.4	1.66
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.341	0.369	02/01/2024	4.44	3.42	12.82	-8.23	30.21	27.34	241.4	3.88
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.383	0.413	02/01/2024	6.01	6.4	17.69	9.69	40.51	16.22	282.6	4.24
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.355	0.384	02/01/2024	9.73	3.05	12.23	-5.1	29.36	11.11	255.1	4
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	02/01/2024	5.26	2.56	5.26	-29.82	-9.09	0	-96	-9.47
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.355	1.464	02/01/2024	9.27	3.75	16.41	3.28	63.23	38.93	35.5	1.96
MC119	HIL Jupiter Financial Innovation USD	12/05/2008	1.377	1.488	02/01/2024	6.74	13.71	18.2	-29.42	20.58	19.32	37.7	2.07
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.491	0.531	02/01/2024	7.22	2.89	-3.29	11.1	73.67	23.18	-50.85	-4.44
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.397	0.429	02/01/2024	5.47	-2.74	-15.05	-18.68	-22.62	-8.49	296.9	4.36
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.923	0.997	02/01/2024	0.25	0.69	1.87	0.79	0.51	-4.78	-7.72	-0.59
MC136	HIL Emirates World Opportunities	07/06/2010	1.299	1.403	02/01/2024	3.59	2.77	10.08	3.34	9.81	12.18	29.9	1.95
MC140	HIL Emirates Islamic Global Balanced	17/01/2011	1.008	1.089	02/01/2024	3.25	3.11	5.72	-5.62	11.2	-2.7	0.8	0.06
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.175	1.269	02/01/2024	4.72	4.26	7.31	-5.55	10.74	6.62	17.5	1.36
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.383	1.494	02/01/2024	5.09	5.41	11.35	-4.16	18.1	17.4	38.3	2.75

Hansard International

單位基金表現簡報予Mondial Int Fin Mgmt Fu Kan

單位基金对接		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		
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.625	1.755	02/01/2024	4.84	5.73	12.93	9.58	36.33	40.57	62.5	4.22
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.51	0.551	02/01/2024	-0.08	2.88	4.19	-24.85	25.74	2.93	-49	-5.57
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.955	1.031	02/01/2024	1.18	6.66	10.65	3.6	47.44	40.85	-4.52	-0.4
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.346	1.453	02/01/2024	5.07	4.67	7.25	0.22	13.4	23.37	34.6	2.71
MC153	HIL GAM Star Global Cautious USD	19/02/2013	1.122	1.212	02/01/2024	2.19	3.03	4.47	-8.11	9.89	10.43	12.2	1.06
MC154	HIL GAM Star Global Balanced USD	19/02/2013	1.187	1.282	02/01/2024	2.59	3.49	5.32	-7.91	14.69	17.52	18.7	1.59
MC155	HIL GAM Star Global Growth USD	19/02/2013	1.364	1.473	02/01/2024	2.79	3.41	6.4	-8.15	23.77	29.78	36.4	2.9
MC156	HIL Canaccord Genuity Opportunity USD	19/02/2013	1.456	1.573	02/01/2024	4	5.51	12	-3.7	28.85	32.85	45.6	3.52
MC159	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	04/09/2013	0.891	0.962	02/01/2024	3.87	-3.35	-6.98	-26.02	1.84	-15.49	-10.93	-1.11
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.021	1.103	02/01/2024	4.23	9.49	14.07	-9.49	5.37	1.49	2.1	0.2
MC161	HIL Ninety One Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.216	1.313	02/01/2024	6.02	3.14	3.31	-6.32	23.23	不適用	21.6	2
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.675	1.81	02/01/2024	8.34	9.05	12.87	10.12	60.59	不適用	67.5	5.35
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.387	1.499	02/01/2024	9.38	9.3	13.78	5.96	56.25	不適用	38.7	3.36
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	1.462	1.58	02/01/2024	4.88	2.52	15.57	7.58	70.99	不適用	46.2	3.91
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.438	1.553	02/01/2024	7.88	6.44	17.01	-6.14	42.66	不適用	43.8	3.74
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.657	0.71	02/01/2024	1.81	-2.98	2.59	-10.58	24.62	47.55	557.5	6
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.816	0.881	02/01/2024	-3.66	-6.3	-18.29	-52.22	-22.65	不適用	-18.4	-2.04

Hansard International

單位基金表現簡報予Mondial Int Fin Mgmt Fu Kan

單位基金对接		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		
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.486	1.605	02/01/2024	3.84	6.07	12.41	8.31	40.06	不適用	48.6	4.09
MC177	HIL M&G Global Themes USD	24/02/2014	1.586	1.713	02/01/2024	4.89	4.55	12.4	11.22	59.91	不適用	58.6	4.79
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.835	0.902	02/01/2024	5.04	2.67	2.92	-19.55	-6.67	不適用	-16.49	-1.81
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.135	1.226	02/01/2024	4.22	8.2	12.38	-0.09	10.19	不適用	13.5	1.29
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.65	0.703	02/01/2024	6.41	2.43	1.21	-32.48	-18.51	不適用	-34.96	-4.28
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	1.016	1.097	02/01/2024	5.66	4.19	3.44	-9.45	7.42	不適用	1.6	0.16
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	1.05	1.134	02/01/2024	3.14	-2.05	6.52	23.43	30.5	不適用	5	0.5
MC186	HIL Ninety One Global Franchise USD	05/03/2014	1.77	1.912	02/01/2024	3.93	6.18	14.64	7.53	51.15	不適用	77	5.98
MC195	HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD	26/03/2014	0.927	1.002	02/01/2024	3.84	7.78	10.99	-18.16	-7.22	不適用	-7.28	-0.77
MC201	HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD	20/05/2014	1.646	1.778	02/01/2024	8.22	0.18	10.84	1.54	93.49	不適用	64.6	5.32
MC202	HIL JP Morgan US Select Equity Fund	06/11/2014	2.068	2.233	02/01/2024	5.51	10.06	24.73	21.08	91.48	不適用	106.8	8.26
MC206	HIL Templeton European Opportunities USD	03/03/2015	0.769	0.831	02/01/2024	5.11	3.85	7.95	-5.7	-8.58	不適用	-23.05	-2.92
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	1.044	1.128	02/01/2024	3.67	6.7	11.15	-0.57	16.35	不適用	4.4	0.49
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.259	0.28	02/01/2024	4.35	4.69	4.27	-22.28	-5.65	-6.94	158.8	3.07
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.862	2.012	02/01/2024	4.61	11.5	35.32	-2.36	78.01	不適用	86.2	7.3
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.984	1.063	02/01/2024	2.86	3.19	4.09	-8.54	3.47	不適用	-1.59	-0.19

Hansard International

單位基金表現簡報予Mondial Int Fin Mgmt Fu Kan

單位基金对接		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		
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.214	1.312	02/01/2024	3.32	5.11	15.62	10.56	30.62	不適用	21.4	2.34
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.772	1.914	02/01/2024	6.04	6.17	13.81	22.04	64.68	不適用	77.2	7.18
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	2.13	2.3	02/01/2024	5.6	10.65	37.07	13.78	97.04	不適用	113	9.6
MC22	HIL Invesco Global Healthcare Innovation	28/07/1992	0.822	0.888	02/01/2024	5.55	0.65	1.71	-6.66	34.57	43.7	721.7	6.93
MC220	HIL Canaccord Genuity Balanced USD	08/10/2015	1.109	1.198	02/01/2024	3.26	2.5	7.15	-7.74	16.79	不適用	10.9	1.26
MC221	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	13/06/2016	0.979	1.057	02/01/2024	3.38	4.34	5.95	-9.89	3.29	不適用	-1.88	-0.25
MC224	HIL Evelyn Global Balanced USD	30/06/2016	1.164	1.258	02/01/2024	2.65	3.65	10.54	-2.59	16.28	不適用	16.4	2.04
MC225	HIL Evelyn Global Growth USD	30/06/2016	1.266	1.367	02/01/2024	3.94	4.8	13.24	-0.78	29.2	不適用	26.6	3.19
MC226	HIL Evelyn Global Adventurous USD	30/06/2016	1.3	1.405	02/01/2024	4.33	4.67	13.34	-2.99	29.22	不適用	30	3.56
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	0.802	0.866	02/01/2024	-1.18	-6.96	-13.94	-50.88	-19.36	不適用	-19.84	-2.98
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.489	1.608	02/01/2024	6.13	15.16	24.19	33.9	57.4	不適用	48.9	5.59
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.099	1.188	02/01/2024	4.07	1.01	4.47	-32.91	7.22	不適用	9.9	1.3
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.578	1.705	02/01/2024	5.27	14.35	25.64	45.98	58.93	不適用	57.8	6.84
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.514	1.635	02/01/2024	6.69	16.64	21.12	19.68	49.75	不適用	51.4	6.2
MC242	HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD	23/02/2018	0.84	0.907	02/01/2024	4.01	5.52	4.04	-23.02	-10.83	不適用	-16.02	-2.94
MC243	HIL Fidelity Global Technology USD	23/02/2018	2.292	2.476	02/01/2024	7.15	14.49	40.87	30.6	163.93	不適用	129.2	15.2
MC244	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	05/03/2018	0.936	1.011	02/01/2024	5.89	1.87	27.93	-38.51	16.38	不適用	-6.41	-1.13

Hansard International

單位基金表現簡報予Mondial Int Fin Mgmt Fu Kan

單位基金对接		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		
MC247	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	09/03/2018	0.922	0.996	02/01/2024	3.63	4.69	6.48	-13.9	-4.47	不適用	-7.79	-1.39
MC248	HIL CT Global Select USD	09/03/2018	1.303	1.408	02/01/2024	4.83	9.68	24.45	1.64	56.7	不適用	30.3	4.66
MC252	HIL JP Morgan Japan Equity USD	28/08/2018	0.998	1.078	02/01/2024	5.82	2.24	13.27	-30.54	20.67	不適用	-0.19	-0.04
MC253	HIL dVAM Cautious Active USD	22/05/2019	1.023	1.105	02/01/2024	2.94	3.11	5.74	-5.19	不適用	不適用	2.3	不適用
MC254	HIL dVAM Balanced Active USD	22/05/2019	1.065	1.15	02/01/2024	3.1	3.6	6.57	-5.16	不適用	不適用	6.5	不適用
MC255	HIL dVAM Growth Active USD	22/05/2019	1.096	1.184	02/01/2024	4.38	4.08	7.35	-4.28	不適用	不適用	9.6	不適用
MC256	HIL dVAM Global Equity Income USD	17/10/2019	1.342	1.449	02/01/2024	5.01	5.34	13.54	20.36	不適用	不適用	34.2	不適用
MC257	HIL Man AHL Trend Alternative USD	17/10/2019	1.032	1.115	02/01/2024	2.08	-4.62	-4	2.18	不適用	不適用	3.2	不適用
MC258	HIL JP Morgan Latin America USD	05/03/2020	1.492	1.611	02/01/2024	9.87	13.12	31.45	15.66	不適用	不適用	49.2	不適用
MC259	HIL dVAM Global Equity Focus Strategy USD	28/04/2021	0.968	1.046	02/01/2024	4.52	7.01	22.84	不適用	不適用	不適用	-3.2	不適用
MC262	HIL Guinness Multi-Asset Balanced USD	31/03/2022	0.954	1.031	02/01/2024	4.67	4.95	11.24	不適用	不適用	不適用	-4.56	不適用
MC263	HIL Guinness Multi-Asset Growth USD	31/03/2022	0.959	1.036	02/01/2024	4.98	5.52	13.39	不適用	不適用	不適用	-4.08	不適用
MC264	HIL Veritas Asian USD	22/03/2023	0.877	0.948	02/01/2024	4.13	-3.67	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.26	不適用
MC265	HIL JPM Global Corporate Bond USD	22/03/2023	0.894	0.965	02/01/2024	3.34	-0.82	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.63	不適用
MC266	HIL BSF Sustainable Fixed Income Strategies USD	22/03/2023	1.014	1.096	02/01/2024	1.4	5.56	不適用	不適用	不適用	不適用	1.4	不適用
MC267	HIL T. Rowe Price Global Growth Equity USD	23/03/2023	1.106	1.195	02/01/2024	4.64	5.64	不適用	不適用	不適用	不適用	10.6	不適用

Hansard International

單位基金表現簡報予Mondial Int Fin Mgmt Fu Kan

單位基金对接		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		
MC29	HIL FSSA China Growth USD	28/07/1992	1.778	1.921	02/01/2024	-1.93	-11.37	-18.52	-39.83	0	8.22	不適用	9.59
MC35 **	HIL FSSA Indian Subcontinent USD	16/03/1994	0.878	0.949	02/01/2024	6.43	16.5	26.29	38.61	52.23	187	769.8	7.53
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.167	0.18	02/01/2024	5.77	-0.18	-2.11	-6.3	1.83	10.54	66.7	1.75
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.063	0.068	02/01/2024	4.5	0.48	0.8	-17.72	-12.18	-1.88	-37.3	-1.57
MC41	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies	04/07/1994	0.366	0.396	02/01/2024	3.8	5.84	5.69	-9.45	44.76	70.36	266.1	4.5
MC42	HIL Ninety One Global Strategic Equity USD	04/07/1994	0.746	0.806	02/01/2024	2.51	3.38	20.63	4.91	44.89	59.96	646.2	7.05
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.49	0.529	02/01/2024	10.04	7.43	13.48	-4.35	40.75	40.19	390.1	5.74
MC51	HIL Invesco Global Founders & Owners USD	06/07/1995	0.286	0.309	02/01/2024	5.89	13.63	43.43	27.91	70.24	51.8	186	3.76
MC60	HIL Ninety One Global Dynamic USD	16/09/1999	2.067	2.233	02/01/2024	3.92	3.56	19.9	6.22	53.34	55.88	106.7	3.03
MC67	HIL CT Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.17	2.344	02/01/2024	4.68	6.9	8.94	-14.13	1.54	5.6	117	3.64
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.992	3.232	02/01/2024	3.1	2.68	5.76	3.71	33.04	28.69	199.2	5.45

Hansard International

單位基金表現簡報予Mondial Int Fin Mgmt Fu Kan

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