

Manigold International Securities Limited ("MISL") carries on the business of dealing in securities and is licensed to carry on Type 1 and Type 2 regulated activity (Dealing in Securities and Dealing in Futures Contracts) under the Securities and Futures Ordinance (CENo. AUQ298).
萬兆豐國際證券有限公司 獲香港證監會發牌從事第1及2類受規管活動，為認可之持牌法團（中央編號：AUQ298）進行證券及期貨合約交易。

基金名稱	類型	風險評級	ISIN 編號	資產淨值	截至	累積表現 (%) 3個月	累積表現 (%) 年初至今	累積表現 (%) 1年	累積表現 (%) 3年	累積表現 (%) 5年	累積表現 (%) 成立至	發行日期
貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (美元) A3 按月派息股份	美國債券	低	LU0172419748	8.53	9/11/2017	-0.42	1.86	3.39	5.06	7.69	N.A.	29/8/2003
鄧普頓環球總收益基金 (美元) A (累算)	環球債券	低	LU0170475312	30.61	9/11/2017	0.85	5.19	10.13	2.62	12.4	205.95	29/8/2003
宏利環球基金 - 美國債券基金 (美元) AA	美國債券	低	LU0278409817	1.18	9/11/2017	0.01	4.51	3.18	7.15	11.96	68.33	29/1/2007
PIMCO環球債券基金 (美元) E類累積股份	環球債券	低	IE00B11XZ210	27.63	9/11/2017	0.43	4.22	3.56	10.99	17.1	71.66	31/3/2006
木星全球基金 - 木星動力債券基金 (美元對沖) L類 每季收益	環球債券	低	LU0459992979	11.47	9/11/2017	0.27	3.99	3.97	12.74	30.58	39.55	8/5/2012
PIMCO環球高孳息債券基金 (美元) E類累積股份	環球高收益	低	IE00B1D7YM41	21.30	9/11/2017	0.2	6.26	8.25	15.08	28.97	103.88	11/9/2006
惠理大中華高收益債券基金 P (美元) 每月派息	大中華高收益	低至中	KYG9319N1170	9.31	9/11/2017	1.99	9.79	10.51	31.45	44.08	55.43	27/3/2012
瀚亞投資 - 美國優質債券基金 (美元) A	美國債券	低至中	LU0149983909	17.92	9/11/2017	0.29	6.03	4.43	9.62	13.75	79.09	1/3/2005
AB FCP I - 環球高收益基金 (港元) AT	環球高收益	低至中	LU0417103578	33.38	9/11/2017	-0.08	6.92	8.81	13.28	25.59	173.31	9/3/2009
天利(盧森堡)美國高收益債券基金 (美元) AU	美國高收益	低至中	LU0180519315	33.03	9/11/2017	0.13	5.82	7.18	14.29	27.18	121.2	12/12/2003
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (美元) A3 (每月派息)	亞洲債券	低至中	LU0172393414	12.96	9/11/2017	0.4	7.23	4.61	14.04	21.38	N.A.	2/2/1996
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 (美元) A 累積	亞洲債券貨幣	低至中	HK0000065208	23.25	9/11/2017	2.27	8.85	8.76	27.88	45.33	132.15	28/8/2008
信安環球投資基金 - 優先證券基金 - A類別每季派息單位 (美元)	優先證券	低至中	IE00B067MS69	9.36	8/11/2017	0.94	10.55	9.32	18.86	36.07	84.94	27/2/2005
景順新興市場債券基金 (美元) A股 分派股份	新興市場債券	低至中	IE0001673817	22.57	9/11/2017	1.11	10.38	7.22	19.46	22.82	179.5	1/7/2004
施羅德亞洲高息股債基金 (美元) A 每月派息	亞洲高息股債	低至中	HK0000081932	10.80	9/11/2017	0.96	12.38	10.71	16.3	32.23	50.37	27/6/2011
首域亞洲鐵橋基金 (美元)	亞洲基建	低至中	HK0000012440	14.96	9/11/2017	2.91	17.61	14.63	18.81	31.36	196.54	25/9/2003
摩根全方位入息 (美元) (每月派息)	入息	低至中	HK0000084514	11.34	9/11/2017	1.88	9.16	11.23	15	31.67	50.58	9/9/2011
AB FCP I - 環球價值基金 (美元) A	環球基金	中	LU0124673897	17.24	9/11/2017	2.67	15.84	20.18	18.89	72.35	72.33	24/4/2001
MFS全盛基金 — 全球密集基金 (美元) A1	全球股票	中	LU0219441572	45.53	8/11/2017	1.93	21.88	21.35	30.74	81.62	N.A.	8/4/1999
天利 (盧森堡) 全球焦點基金 (美元) AU	全球股票	中	LU0061474960	56.58	9/11/2017	4.13	29.66	26.07	32.6	87.63	N.A.	31/3/1993
富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元	美國股票	中	LU0251131958	22.27	9/11/2017	1.41	4.75	9.36	18.91	87.58	123.49	3/7/2006
富蘭克林互惠指標基金 (美元) A (累算)	指標股票	中	LU0070302665	79.73	9/11/2017	-0.94	3.65	8.22	13.74	59.42	236.74	7/7/1997
首域亞洲股本優點基金 (美元) 類別 I 半年分派	亞洲股本優點	中至高	IE0032834883	51.94	9/11/2017	8.76	34.89	30.5	34.77	63.7	625.69	14/7/2003
首域亞洲機遇基金 (美元) 類別 I	亞洲股票	中至高	IE0009570106	46.18	9/11/2017	7.4	24.12	19.61	22.38	48.53	361.62	18/10/2002

MISL 萬兆豐

Manigold International Securities Limited ("MISL") carries on the business of dealing in securities and is licensed to carry on Type 1 and Type 2 regulated activity (Dealing in Securities and Dealing in Futures Contracts) under the Securities and Futures Ordinance (CENo. AUQ298).

萬兆豐國際證券有限公司獲香港證監會發牌從事第1及2類受規管活動，為認可之持牌法團（中央編號：AUQ298）進行證券及期貨合約交易。

Head Office : Unit E, 7/F, MG Tower, 133 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
總辦事處 : 香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心7樓E室

Website網址: www.misl.com.hk

Tel 電話 : (852) 2582 0900

Fax 傳真 : (852) 2789 9009

基金名稱	類型	風險評級	ISIN 編號	資產淨值	截至	累積表現 (%) 3個月	累積表現 (%) 年初至今	累積表現 (%) 1年	累積表現 (%) 3年	累積表現 (%) 5年	累積表現 (%) 成立至	發行日期
宏利環球基金 - 台灣股票基金 (美元) AA類股份	台灣股票	中至高	LU0278409734	2.31	9/11/2017	8.73	35.78	34.45	55.01	78.89	145.56	29/1/2007
法巴全球公用事業股票基金 (美元)	公用事業股票	中至高	LU0823424519	140.79	9/11/2017	1.46	16.83	18.61	13.88	55.55	41.17	13/12/2010
首域全球基建基金 (美元) 類別 I 半年派息	全球基建	中至高	IE00B29SXL02	12.92	9/11/2017	1.44	18.71	18.09	26.81	69.7	71.38	27/6/2008
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單	美國中小型	中至高	LU0205193047	309.05	9/11/2017	3.71	10.79	19.02	33.96	99.5	209.77	10/12/2004
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 (美元) A	亞洲小型公司	中至高	IE00B12V2V27	31.32	9/11/2017	9.1	33.62	31.55	38.45	96.71	151.89	19/4/2006
摩根環球地產入息 (美元) (每季派息)	環球地產入息	中至高	HK0000055837	10.05	9/11/2017	2.24	3.13	6.99	11.43	43.37	45.37	18/7/2005
安本環球 - 日本股票基金 (美元對沖) A2 累積	日本股票	高	LU0912262788	15.12	9/11/2017	12.9	21.01	30.47	33.89	-	51.91	22/5/2013
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元	大中華股票	高	LU0048580855	252.50	9/11/2017	9.66	47.66	39.78	53.77	93.28	N.A.	1/10/1990
NB中國股票基金 (美元) A 累積類別	中國股票	高	IE00B543WZ88	根據基金公司通知，此基金由2017年10月18日起硬性關閉及不再接受任何認購。								14/7/2009
柏瑞印度股票基金 (美元) A	印度股票	高	IE00B0JY6M65	54.80	9/11/2017	2.69	22.15	16.66	33.07	95.99	340.27	12/9/2005
摩根菲律賓 (美元) (累計)	菲律賓股票	高	HK0000055779	127.74	9/11/2017	4.91	22.92	14.85	13.32	41.43	N.A.	28/7/1974
亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (美元對沖) A2	日本小型公司	高	LU0976556935	43.75	9/11/2017	10.18	19.76	37.52	-	-	46.41	13/3/2015
亨德森遠見基金環球科技基金 (美元) A2	環球科技	高	LU0070992663	80.31	9/11/2017	11.52	43.82	44.21	64.19	127.07	741.64	16/10/1996
貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (美元) A2	健康科學	中至高	LU0122379950	38.49	9/11/2017	1.99	19.19	17.18	19	111.42	N.A.	6/4/2001
東方匯理越南機會基金 (美元)	越南股票	高	KYG8087V1297	10.08	9/11/2017	7.36	22.86	19.76	28.24	90.7	0.51	13/6/2007
景順消閒基金 (美元) A 累算	消閒基金	高	LU0052864419	52.59	9/11/2017	4.31	32.26	39.78	55.2	146.92	961.08	3/10/1994
聯博 - 國際科技基金 (美元) A	國際科技	高	LU0060230025	296.76	9/11/2017	9.67	43.5	42.86	58.81	114.03	386.73	2/10/1995

免責聲明:

此基金清單僅供參考之用。萬兆豐國際證券有限公司並不以明示或隱含的方式保證、擔保或聲明資料的準確性、有效性或完整性。