

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
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	10/11/2017	-0.25	1.9	3.43	5	7.74	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	30.57	10/11/2017	1.59	5.1	12.03	2.34	12.3	205.67	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	10/11/2017	-0.03	4.31	3.48	6.89	11.74	68	29/1/2007
PIMCO環球債券基金 (美元) E類累積股份	環球債券	低	IE00B11XZ210	27.57	10/11/2017	0.35	4.03	3.88	10.81	16.9	71.36	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	11.45	10/11/2017	0.27	3.85	4.01	12.4	30.41	39.36	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	10/11/2017	0.6	6.3	8.56	15.14	29.02	103.96	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	9.30	10/11/2017	2.97	10.46	11.07	32.55	44.96	56.38	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	17.85	10/11/2017	0.29	5.69	4.79	8.96	13.39	78.51	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	33.39	10/11/2017	0.4	6.95	9.08	13.28	25.62	173.4	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	33.02	10/11/2017	0.43	5.84	7.6	14.32	27.2	121.24	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	12.92	10/11/2017	0.26	6.94	4.98	14.21	21.06	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	23.18	10/11/2017	2.18	8.57	8.37	27.57	44.95	131.54	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	9/11/2017	0.68	10.2	8.86	18.49	35.78	84.35	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	22.53	10/11/2017	1.19	10.23	8.09	19.15	22.65	179.12	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	10.78	10/11/2017	1.07	12.21	11.02	15.82	32.02	50.13	27/6/2011
首域亞洲鐵橋基金 (美元)	亞洲基建	低至中	HK0000012440	14.96	10/11/2017	5	19.65	15.69	20.31	33.63	201.68	25/9/2003
摩根全方位入息 (美元) (每月派息)	入息	低至中	HK0000084514	11.32	10/11/2017	2.33	9.02	11.49	14.46	31.49	50.38	9/9/2011
AB FCP I - 環球價值基金 (美元) A	環球基金	中	LU0124673897	17.22	10/11/2017	4.35	15.75	20.09	18.25	72.22	72.2	24/4/2001
MFS全盛基金 - 全球密集基金 (美元) A1	全球股票	中	LU0219441572	45.59	9/11/2017	2.46	21.91	21.39	30.78	82.09	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	56.46	10/11/2017	5.16	29.45	27.18	31.82	87.32	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	10/11/2017	2.23	4.8	8.5	18.66	87.66	123.58	3/7/2006
富蘭克林互惠指標基金 (美元) A (累算)	指標股票	中	LU0070302665	79.78	10/11/2017	0.62	3.76	7.34	13.71	59.58	237.09	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	51.75	10/11/2017	8.98	34.45	28.37	32.9	63.17	623.33	14/7/2003
首域亞洲機遇基金 (美元) 類別 I	亞洲股票	中至高	IE0009570106	46.00	10/11/2017	7.39	23.68	18.98	21.11	48.01	360.01	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	2.32	10/11/2017	11.33	36.15	30.71	53.59	79.39	146.23	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	140.23	10/11/2017	1.2	16.42	21.73	12.62	54.99	40.67	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	12.87	10/11/2017	1.14	18.3	19.56	25.28	69.11	70.79	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	307.05	10/11/2017	3.52	10.12	15.68	33.54	98.29	207.89	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	31.33	10/11/2017	10.36	33.72	29.79	38.38	96.86	152.08	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	10.07	10/11/2017	3.14	3.38	9.56	10.81	43.72	45.72	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	15.03	10/11/2017	12.38	20.29	26.54	33.67	-	51.01	22/5/2013
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元	大中華股票	高	LU0048580855	253.90	10/11/2017	12.37	48.54	42.33	52.33	94.43	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	54.81	10/11/2017	4.66	22.22	17.1	31.8	96.1	340.52	12/9/2005
摩根菲律賓 (美元) (累計)	菲律賓股票	高	HK0000055779	126.79	10/11/2017	5.04	22.06	13.33	12.68	40.43	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	43.69	10/11/2017	10.58	19.65	32.33	-	-	46.27	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	80.37	10/11/2017	12.7	43.99	43.48	63.64	127.34	742.61	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	38.35	10/11/2017	2.01	18.81	14.88	18.89	110.73	N.A.	6/4/2001
東方匯理越南機會基金 (美元)	越南股票	高	KYG8087V1297	10.17	10/11/2017	10.3	24.05	19.54	30.02	92.54	1.48	13/6/2007
景順消閒基金 (美元) A 累算	消閒基金	高	LU0052864419	52.33	10/11/2017	4.24	31.66	36.05	54.56	145.8	956.27	3/10/1994
聯博 - 國際科技基金 (美元) A	國際科技	高	LU0060230025	297.38	10/11/2017	12.74	43.86	45.97	58.26	114.56	387.95	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。