

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	8.52	13/11/2017	-0.37	1.83	3.46	5.02	7.67	-	29/8/2003
鄧普頓環球總收益基金 (美元) A (累算)	環球債券	低	LU0170475312	30.56	13/11/2017	1.59	5.11	13.27	2.54	12.61	205.72	29/8/2003
宏利環球基金 - 美國債券基金 (美元) AA	美國債券	低	LU0278409817	1.17	13/11/2017	-0.07	4.28	3.69	6.98	11.75	67.95	29/1/2007
PIMCO環球債券基金 (美元) E類累積股份	環球債券	低	IE00B11XZ210	27.58	13/11/2017	0.27	4.08	4.3	10.92	16.91	71.44	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	11.44	13/11/2017	0.09	3.81	4.23	12.53	30.36	39.31	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	21.24	13/11/2017	0.69	6.3	8.61	15.18	29.11	103.97	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	9.34	13/11/2017	3.52	10.99	11.95	32.87	45.95	57.13	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	17.84	13/11/2017	0.17	5.62	4.68	9.16	13.41	78.41	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	33.23	13/11/2017	-0.11	6.44	8.83	12.77	25.3	172.09	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	32.99	13/11/2017	0.44	5.72	7.52	14.25	27.22	121	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	12.91	13/11/2017	0.18	6.91	5.86	14.15	21.13	-	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	23.12	13/11/2017	2.05	8.34	9.14	27.2	44.74	131.05	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	9.35	13/11/2017	0.95	10.18	9.43	18.19	35.61	84.32	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	22.52	13/11/2017	1.37	10.23	9.62	19.29	23.03	179.13	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	10.76	13/11/2017	1.26	12.04	12.19	15.3	32.09	49.91	27/6/2011
首域亞洲鐵橋基金 (美元)	亞洲基建	低至中	HK0000012440	14.90	13/11/2017	5.15	19.23	16.95	19.78	33.81	200.61	25/9/2003
摩根全方位入息 (美元) (每月派息)	入息	低至中	HK0000084514	11.31	13/11/2017	2.6	8.97	12.05	14.38	31.81	50.31	9/9/2011
AB FCP I - 環球價值基金 (美元) A	環球基金	中	LU0124673897	17.17	13/11/2017	4.47	15.74	20.23	18.29	73.6	72.18	24/4/2001
MFS全盛基金 - 全球密集基金 (美元) A1	全球股票	中	LU0219441572	45.39	10/11/2017	3.33	21.35	21.12	29.53	81.25	-	8/4/1999
天利(盧森堡)全球焦點基金 (美元) AU	全球股票	中	LU0061474960	56.64	13/11/2017	5.57	29.84	28.06	31.72	88.4	-	31/3/1993
富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元	美國股票	中	LU0251131958	22.26	13/11/2017	2.75	4.8	8.91	18.89	87.84	123.59	3/7/2006
富蘭克林互惠指標基金 (美元) A (累算)	指標股票	中	LU0070302665	79.50	13/11/2017	0.19	3.45	7.09	13.16	60.26	236.06	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	51.70	13/11/2017	10.2	34.38	31.41	32.58	64.82	622.98	14/7/2003
首域亞洲機遇基金 (美元) 類別 I	亞洲股票	中至高	IE0009570106	45.81	13/11/2017	7.62	23.23	21.46	20.48	49.05	358.33	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	2.30	13/11/2017	9.89	35.22	33.8	53.75	80.77	144.55	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	141.01	13/11/2017	2.27	17.12	22.78	15.87	57.52	41.52	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	12.76	13/11/2017	0.74	17.34	21.07	24.24	70.05	69.41	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	306.91	13/11/2017	5.15	10.12	14.81	32.67	99.59	207.9	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	31.43	13/11/2017	11.88	34.21	32.71	38.93	100.36	153	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	13/11/2017	3.65	3.43	9.6	11.17	44.35	45.79	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	14.84	13/11/2017	11.16	19.06	26.33	28.79	-	49.46	22/5/2013
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元	大中華股票	高	LU0048580855	255.80	13/11/2017	15.04	49.72	45.72	52.6	97.33	-	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	54.14	13/11/2017	3.61	20.77	18.96	27.58	95.65	335.3	12/9/2005
摩根菲律賓 (美元) (累計)	菲律賓股票	高	HK0000055779	125.42	13/11/2017	4.76	20.8	16.1	11.26	39.67	-	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	43.05	13/11/2017	8.96	17.95	32.56	-	-	44.19	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	80.48	13/11/2017	14.26	44.25	47.42	62.29	128.54	744.16	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	38.21	13/11/2017	2.18	18.43	15.5	16.79	109.28	-	6/4/2001
東方匯理越南機會基金 (美元)	越南股票	高	KYG8087V1297	10.30	13/11/2017	11.25	25.63	21.06	31.38	95	2.77	13/6/2007
景順消閒基金 (美元) A 累算	消閒基金	高	LU0052864419	52.28	13/11/2017	6.04	31.59	36.89	53.5	147.09	955.76	3/10/1994
聯博 - 國際科技基金 (美元) A	國際科技	高	LU0060230025	296.08	13/11/2017	12.07	43.83	45.25	57.92	116.3	387.85	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。