

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	8.51	14/11/2017	-0.4	1.81	3.41	4.87	7.65	-	29/8/2003
鄧普頓環球總收益基金 (美元) A (累算)	環球債券	低	LU0170475312	30.21	14/11/2017	0	4.34	11.17	1.87	11.7	203.46	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	14/11/2017	-0.15	4.26	3.98	6.95	11.87	67.92	29/1/2007
PIMCO環球債券基金 (美元) E類累積股份	環球債券	低	IE00B11XZ210	27.60	14/11/2017	0.32	4.1	4.56	10.84	16.98	71.47	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	11.43	14/11/2017	0.06	3.61	4.18	12.3	29.99	39.04	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	21.18	14/11/2017	0.2	6.03	9.29	15.05	28.86	103.45	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	9.27	15/11/2017	2.83	10.37	11.78	32.4	45.15	56.26	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	17.89	14/11/2017	0.28	5.67	5.44	9.16	13.51	78.48	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	33.25	14/11/2017	-0.38	6.44	9.87	12.99	25.58	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	32.91	14/11/2017	-0.01	5.5	8.44	14.15	27.1	120.53	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	14/11/2017	0.08	6.8	6.56	13.93	21.2	-	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	23.14	14/11/2017	2.02	8.41	10.26	27.33	44.75	131.21	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	9.34	14/11/2017	0.93	10.04	9.5	18.03	35.44	84.09	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	22.54	14/11/2017	1.48	10.26	10.63	19.47	23.27	179.21	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	10.74	14/11/2017	0.82	11.86	13.04	14.99	31.88	49.67	27/6/2011
首域亞洲鐵橋基金 (美元)	亞洲基建	低至中	HK0000012440	14.86	14/11/2017	4.48	18.89	17.52	19.42	33.43	199.75	25/9/2003
摩根全方位入息 (美元) (每月派息)	入息	低至中	HK0000084514	11.25	14/11/2017	1.85	8.76	12.11	14.14	31.92	50.02	9/9/2011
AB FCP I - 環球價值基金 (美元) A	環球基金	中	LU0124673897	17.11	14/11/2017	3.45	15.45	19.22	17.49	75.45	71.75	24/4/2001
MFS全盛基金 - 全球密集基金 (美元) A1	全球股票	中	LU0219441572	45.52	13/11/2017	3.02	21.49	21.7	28.69	80.97	-	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	14/11/2017	4.44	29.88	30.5	32.14	90.79	-	31/3/1993
富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元	美國股票	中	LU0251131958	22.14	14/11/2017	1.65	4.45	7.57	18.35	88.96	122.84	3/7/2006
富蘭克林互惠指標基金 (美元) A (累算)	指標股票	中	LU0070302665	78.88	14/11/2017	-1.07	2.92	6.27	12.54	61.38	234.35	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	51.20	14/11/2017	8.95	33.63	31.7	32.3	63.62	618.93	14/7/2003

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	亞洲股票 類型	中至高 風險評 級	IE0009570106 ISIN 編號	45.68 資產淨 值	14/11/2017 截至	6.99 累積表現 (%)3個月	22.86 累積表現(%) 年初至今	22.9 累積表現 (%) 1年	20.16 累積表現 (%) 3年	48.51 累積表現 (%) 5年	356.95 累積表現 (%) 成立至	18/10/2002 發行日期
首域亞洲機遇基金 (美元) 類別 I	亞洲股票	中至高	IE0009570106	45.68	14/11/2017	6.99	22.86	22.9	20.16	48.51	356.95	18/10/2002
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	14/11/2017	11.8	35.77	35.22	54.68	81.09	145.55	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	142.18	14/11/2017	2.25	18.07	25.08	17.11	59.17	42.67	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	12.70	14/11/2017	0.64	16.95	21.51	24.79	68.91	68.85	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	307.18	14/11/2017	4.57	10.23	14.62	33.15	99.5	208.19	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	31.49	14/11/2017	10.77	34.45	34.29	38.45	99.74	153.45	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	10.00	14/11/2017	2.49	3.2	8.65	11.25	44.59	45.47	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	14.64	14/11/2017	11.88	18.85	24.98	27.54	-	49.2	22/5/2013
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元	大中華股票	高	LU0048580855	251.40	14/11/2017	11.87	48.23	46.12	50.27	95.66	-	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	54.22	14/11/2017	2.63	20.94	19.13	27.76	94.61	335.9	12/9/2005
摩根菲律賓 (美元) (累計)	菲律賓股票	高	HK0000055779	124.60	14/11/2017	4.67	21.15	18.94	11.35	40.03	-	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	41.92	14/11/2017	10.11	17.33	29.83	-	-	43.43	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	79.73	14/11/2017	11.93	43.87	47.29	61.93	127.43	741.92	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	38.09	14/11/2017	1.69	18.6	16.46	18.16	110.15	-	6/4/2001
東方匯理越南機會基金 (美元)	越南股票	高	KYG8087V1297	10.42	14/11/2017	10.16	26.25	22.87	32.79	95.21	3.29	13/6/2007
景順消閒基金 (美元) A 累算	消閒基金	高	LU0052864419	52.50	14/11/2017	6.16	32.25	37.06	53.84	148.44	961.02	3/10/1994
聯博 - 國際科技基金 (美元) A	國際科技	高	LU0060230025	294.00	14/11/2017	9.8	43.28	47.51	56.21	117.34	385.96	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。