

MISL 萬兆豐

Mangold 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 (CE No. 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	8.51	2017/11/16	-0.37	1.9	3.76	4.96	7.72	-	2003/08/29
鄧普頓環球總收益基金 (美元) A (累算)	環球債券	低	LU0170475312	30.44	2017/11/16	-0.26	4.77	10.33	2.29	12.06	204.72	2003/08/29
宏利環球基金 - 美國債券基金 (美元) AA	美國債券	低	LU0278409817	1.18	2017/11/16	0.11	4.43	4.22	7.12	12.15	68.19	2007/01/29
PIMCO環球債券基金 (美元) E類累積股份	環球債券	低	IE00B11XZ210	27.61	2017/11/16	0.42	4.26	4.59	11.01	17	71.74	2006/03/31
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	2017/11/16	0.27	3.88	4.48	12.59	30.43	39.4	2012/05/08
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	21.32	2017/11/16	0.41	6.42	9.16	15.48	29.86	104.2	2006/09/11
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	16/11/2017	7.02	29.69	29.13	27.21	53.47	56.81	2012/03/27
瀚亞投資 - 美國優質債券基金 (美元) A	美國債券	低至中	LU0149983909	17.87	2017/11/16	0.49	5.84	5.53	9.34	13.86	78.77	2005/03/01
AB FCP I - 環球高收益基金 (港元) AT	環球高收益	低至中	LU0417103578	33.44	2017/11/16	-0.22	6.82	9.49	13.4	26.28	173.07	2009/03/09
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	2017/11/16	0.25	5.84	8.15	14.52	28.62	121.24	2003/12/12
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	2017/11/16	0.26	6.98	6.59	14.12	21.67	-	1996/02/02
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	23.08	2017/11/16	1.61	8.23	9.17	27.11	44.57	130.81	2008/08/28
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	9.32	2017/11/16	0.52	9.9	9.87	17.87	36.02	83.85	2005/02/27
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	22.60	2017/11/16	1.19	10.31	11.53	19.51	23.46	179.32	2004/07/01
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	10.73	2017/11/16	0.34	11.8	12.97	14.93	32.04	49.59	2011/06/27
首域亞洲鐵橋基金 (美元)	亞洲基建	低至中	HK0000012440	14.88	2017/11/16	4.51	19.15	18.07	19.68	34.34	200.4	2003/09/25
摩根全方位入息 (美元) (每月派息)	入息	低至中	HK0000084514	11.32	2017/11/16	1.78	9.04	12.12	14.44	32.85	50.41	2011/09/09
AB FCP I - 環球價值基金 (美元) A	環球基金	中	LU0124673897	17.28	2017/11/16	3.64	16.22	20.05	18.28	75.7	72.89	2001/04/24
MFS全盛基金 - 全球密集基金 (美元) A1	全球股票	中	LU0219441572	45.62	2017/11/16	1.95	22.18	23.37	29.56	84.91	-	1999/04/08
天利 (盧森堡) 全球焦點基金 (美元) AU	全球股票	中	LU0061474960	56.83	2017/11/16	4.33	30.42	30.03	32.69	91.68	-	1993/03/31
富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元	美國股票	中	LU0251131958	22.26	2017/11/16	1.81	4.87	7.51	18.83	91.3	123.73	2006/07/03
富蘭克林互惠指標基金 (美元) A (累算)	指標股票	中	LU0070302665	79.48	2017/11/16	-0.61	3.28	6.28	12.93	61.89	235.52	1997/07/07
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	51.86	2017/11/16	8.62	33.95	32.84	32.61	65.72	620.66	2003/07/14

僅供專業人士使用; 以上報價僅為參考價格, 可予變更; MISL 已採取措施提供準確而可靠的資料, 但並不保證資料絕對無誤, 及不擬就有關由第三方提供的資料所出現的錯誤或遺漏承擔任何責任。

MISL 萬兆豐

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

Mangold 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 (CE No. 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	亞洲股票 類型	中至高 風險評 級	IE0009570106 ISIN 編號	46.01 資產淨 值	2017/11/16 截至	7.05 累積表現 (%)3個月	23.21 累積表現(%) 年初至今	23.24 累積表現 (%) 1年	20.5 累積表現 (%) 3年	51.05 累積表現 (%) 5年	358.23 累積表現 (%) 成立至	2002/10/18 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	46.01	2017/11/16	7.05	23.21	23.24	20.5	51.05	358.23	2002/10/18
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	2.38	2017/11/16	10.64	36.42	35.71	55.42	83.89	146.73	2007/01/29
法巴全球公用事業股票基金 (美元)	公用事業股票	中至高	LU0823424519	141.13	2017/11/16	1.02	17.3	23.52	16.35	58.72	41.73	2010/12/13
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	12.65	2017/11/16	-0.59	16.32	20.55	24.11	71.08	67.93	2008/06/27
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	308.94	2017/11/16	4.21	9.8	12.95	32.64	102.05	206.99	2004/12/10
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	31.28	2017/11/16	9.45	33.34	34.1	37.31	101.77	151.37	2006/04/19
摩根環球地產入息 (美元) (每季派息)	環球地產入息	中至高	HK0000055837	10.03	2017/11/16	1.8	3.08	8.66	11.13	44.4	45.31	2005/07/18
安本環球 - 日本股票基金 (美元對沖) A2 累積	日本股票	高	LU0912262788	14.82	2017/11/16	10.25	18.62	23.87	27.28	-	48.91	2013/05/22
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元	大中華股票	高	LU0048580855	255.60	2017/11/16	11.52	49.35	45.84	51.4	98.91	-	1990/10/01
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。								2009/07/14
柏瑞印度股票基金 (美元) A	印度股票	高	IE00B0JY6M65	54.56	2017/11/16	2	21.12	23.29	27.96	98.07	336.58	2005/09/12
摩根菲律賓 (美元) (累計)	菲律賓股票	高	HK0000055779	125.72	2017/11/16	2.82	19.91	17.13	10.22	39.83	-	1974/07/28
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	42.23	2017/11/16	7.59	15.92	26.84	-	-	41.71	2015/03/13
亨德森遠見基金環球科技基金 (美元) A2	環球科技	高	LU0070992663	81.16	2017/11/16	11.76	45.14	47.98	63.36	134.75	749.34	1996/10/16
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	38.44	2017/11/16	1.52	18.94	16.58	18.51	114.23	-	2001/04/06
東方匯理越南機會基金 (美元)	越南股票	高	KYG8087V1297	10.49	2017/11/16	12.21	28.05	24.63	34.68	99.3	4.75	2007/06/13
景順消閒基金 (美元) A 累算	消閒基金	高	LU0052864419	52.70	2017/11/16	5.17	31.83	35.95	53.36	153.45	957.68	1994/10/03
聯博 - 國際科技基金 (美元) A	國際科技	高	LU0060230025	298.14	2017/11/16	9.9	44.51	45.3	57.56	119.19	390.15	1995/10/02

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。

僅供專業人士使用；以上報價僅為參考價格，可予變更；MISL 已採取措施提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，及不擬就有關由第三方提供的資料所出現的錯誤或遺漏承擔任何責任。