

MISL 萬兆豐

Manifold 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(%) 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 (%) 成立至今	發行日期
宏利環球基金 - 美國債券基金(美元) AA	美國債券	低	LU0278409817	1.16	24/11/2016	3.23	2.6	6.85	16.51	60.57	29/1/2007
PIMCO環球債券基金(美元) E類累積股份	環球債券	低	IE00B11XZ210	26.46	23/11/2016	4.2	3.68	12.31	23.64	63.55	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	11.30	24/11/2016	4.49	3.89	14.51	-	33.42	8/5/2012
瀚亞投資 - 美國優質債券基金(美元) A	美國債券	低至中	LU0149983909	16.91	24/11/2016	5.52	4.05	9.65	19.45	68.17	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	32.50	23/11/2016	11.35	8.72	7.8	33.25	150.02	9/3/2009
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	19.74	23/11/2016	9.37	8.01	10.82	37.88	87.99	11/9/2006
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	30.87	24/11/2016	8.81	7.34	11.98	34.19	105.6	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	12.45	24/11/2016	4.89	4.17	16.56	28.01	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	21.32	24/11/2016	13.25	12.9	22.66	61.58	111.81	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	8.86	24/11/2016	4.33	4.11	18.19	47.28	66.38	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	21.35	24/11/2016	7.84	5.79	16.07	30.76	150.08	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	10.02	24/11/2016	5.38	4.77	12.15	44.88	32.41	27/6/2011
首域亞洲鐵橋基金(美元)	亞洲基建	低至中	HK0000012440	13.45	24/11/2016	2.55	1.61	10.56	28.37	152.54	25/9/2003
摩根全方位入息(美元)(每月派息)	入息	低至中	HK0000084514	10.71	23/11/2016	5	3.52	8.61	36.04	34.77	9/9/2011
AB FCP I - 環球價值基金(美元) A	環球基金	中	LU0124673897	14.65	23/11/2016	4.41	0.48	6.67	61.3	45.69	24/4/2001
MFS全盛基金 - 全球密集基金(美元) A1	全球股票	中	LU0219441572	37.09	23/11/2016	4.13	-0.68	12.1	79.64	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	43.99	24/11/2016	-0.81	-1.91	11.16	64.56	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	21.15	24/11/2016	7.95	7.69	31.37	114.45	110.69	3/7/2006
富蘭克林互惠指標基金(美元) A (累積)	指標股票	中	LU0070302665	75.79	24/11/2016	12.85	9.93	16.61	78.47	218.49	7/7/1997
安本環球 - 日本股票基金(美元對沖) A2 累積	日本股票	高	LU0912262788	12.20	24/11/2016	-4.22	-6.95	24.94	-	21.93	22/5/2013
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	39.99	24/11/2016	2.44	1.25	14.52	49.13	440	14/7/2003
首域亞洲機遇基金(美元) 類別 I	亞洲股票	中至高	IE0009570106	37.64	24/11/2016	0.78	0.87	15.86	43.75	270.39	18/10/2002

MISL 萬兆豐

Manifold 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, Kwan 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(%) 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 (%) 成立至今	發行日期
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元	大中華股票	高	LU0048580855	179.20	24/11/2016	8.69	6.96	14.93	61.17	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	17.93	24/11/2016	-1.1	-2.49	21.25	52.22	78.03	14/7/2009
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	1.75	24/11/2016	15.88	17.1	26.26	66.8	83.89	29/1/2007
東方匯理系列基金-巴西基金(美元)A2U 累積	巴西股票	高	LU0823039101	56.41	23/11/2016	40.55	22.4	-34.77	-39.03	-43.84	6/3/2008
法巴全球公用事業股票基金(美元)	公用事業股票	中至高	LU0823424519	115.13	23/11/2016	0.71	1.22	4.81	29.12	14.85	13/12/2010
柏瑞印度股票基金(美元)A	印度股票	高	IE00B0JY6M65	43.79	24/11/2016	-1.22	1.68	72.04	67.73	250.05	12/9/2005
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	11.03	24/11/2016	8.8	6.86	17.02	58.26	40.57	27/6/2008
摩根菲律賓(美元)(累計)	菲律賓股票	高	HK0000055779	105.01	24/11/2016	-3.66	-4.23	7.02	68.9	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	35.11	42698.00	8.98	5.78	-	-	16.91	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	55.91	24/11/2016	5.83	4.93	27.8	79.94	483	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	高	LU0122379950	32.66	24/11/2016	-7.7	-5.63	22.3	118.42	N.A.	6/4/2001
東方匯理越南機會基金(美元)	越南股票	高	KYG8087V1297	8.41	23/11/2016	23.16	19.05	26.18	80.49	-16.62	13/6/2007
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)A類股份 累積單位	美國中小型	中至高	LU0205193047	276.41	23/11/2016	15.38	12.59	31.66	96.17	175.64	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	23.55	24/11/2016	4.33	2.1	18.56	85.97	88.47	19/4/2006
景順消閒基金(美元)A 累算	消閒基金	高	LU0052864419	39.86	24/11/2016	8.87	5.87	25.81	136.25	700.21	3/10/1994
摩根環球地產入息(美元)(每季派息)	環球地產入息	中至高	HK0000055837	9.85	23/11/2016	-1.62	-1.56	18.98	62.52	34.52	18/7/2005
聯博 - 國際科技基金(美元)A	國際科技	高	LU0060230025	209.00	23/11/2016	4.19	1.44	26.34	71.07	241.05	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。