

**Hansard International Limited**

**單位基金表現簡報**

**22 七月 2015**

## Hansard International Limited

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.144	0.155	21/07/2015	-0.07	-0.21	-0.34	-1.1	-1.77	10.39	44.5	1.98
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.127	0.137	21/07/2015	-0.08	-0.55	-1.09	-3.12	-5.15	-7.42	27.2	0.95
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.4	12.26	21/07/2015	-0.09	-0.26	-0.61	-1.47	-2.15	6.74	14	0.96
MX01	HIL JP Morgan Eastern European Equity	04/01/1999	0.102	0.11	21/07/2015	1.19	11.11	-8.52	-15.77	-20.56	14.61	203.57	6.94
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.098	0.106	21/07/2015	3.25	13.22	21.16	72.2	82.75	47.46	81.07	3.65
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.078	0.085	21/07/2015	6.39	19.54	26.49	72.85	81.67	80.83	128.28	5.19
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.254	0.275	21/07/2015	8.49	19.01	26.72	79.27	100.95	109.91	133.43	5.33
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.222	5.64	21/07/2015	6.57	17.11	12.3	84.46	66.52	87.77	142.77	5.59
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.388	1.499	21/07/2015	5.31	24.15	26.07	71.25	99.11	93.67	38.8	2.2
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.837	0.904	21/07/2015	6.66	22.08	35.75	100.29	133.2	152.78	-16.28	-1.17
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.167	2.341	21/07/2015	9.61	22.08	25.33	104.82	92.62	80.73	116.7	7.38
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.093	2.261	21/07/2015	8.28	20.63	31.22	77.52	114.51	不適用	109.3	8.76
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.106	1.195	21/07/2015	1.47	7.27	7.07	不適用	不適用	不適用	10.6	不適用
MX69	HIL Citi 80% Protected EUR	06/11/2014	1.053	1.138	21/07/2015	2.83	7.99	不適用	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用

## Hansard International Limited

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.135	1.221	21/07/2015	-0.09	-0.53	-1.05	-2.91	-4.62	1.52	13.5	0.77
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.275	0.297	21/07/2015	1.14	-1.72	1.03	13.56	18.97	29.82	59.25	2.85
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.088	0.096	21/07/2015	7.14	17.06	28.63	69.54	91.14	92.39	113.77	4.7
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.234	0.253	21/07/2015	5.49	13.02	17.08	49.3	70.6	101.72	110.98	4.62
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.356	0.385	21/07/2015	1.89	1.17	6.68	13.27	17.57	20.84	256	5.12
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.392	0.424	21/07/2015	2.72	8.14	10.39	25.59	33.32	49.26	292.1	5.52
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Sterling Bond)	19/02/1990	0.518	0.56	21/07/2015	-0.48	-6	4.83	3.6	23.02	40.72	418.4	6.69
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.301	0.324	21/07/2015	-0.07	-0.43	-0.86	-2.71	-4.32	6.89	201	4.43
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.517	0.558	21/07/2015	0.35	4.72	13.64	56.62	74.97	76.77	416.7	6.71
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.312	0.337	21/07/2015	-2.1	-2.01	-0.48	9.09	21.36	36.98	211.9	5.18
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.407	0.439	21/07/2015	3.09	8.25	17.54	28.99	25.37	64.92	306.7	6.43
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.33	20.79	21/07/2015	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.93	12.25	93.3	3.13
MB06	HIL Investec High Income Bond	28/07/1992	0.217	0.234	21/07/2015	-4.37	-7.87	-14.18	-7.55	3.44	31.11	116.6	3.42

## Hansard International Limited

單位基金對接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.058	1.143	21/07/2015	-11.83	-15.43	-37.84	-44.75	-53.64	-8.95	5.8	0.53
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.394	1.506	21/07/2015	0.22	2.27	12.51	44.37	36.67	不適用	39.4	6.26
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.122	1.212	21/07/2015	1.17	1.63	3.31	12.56	不適用	不適用	12.2	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.247	1.347	21/07/2015	0.48	1.22	4.97	24.85	不適用	不適用	24.7	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.037	1.12	21/07/2015	0.39	5.11	5.92	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.065	1.15	21/07/2015	0.47	4.31	5.65	不適用	不適用	不適用	6.5	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.037	1.12	21/07/2015	-0.38	3.6	6.23	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.122	1.212	21/07/2015	1.45	7.47	7.27	不適用	不適用	不適用	12.2	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.961	1.039	21/07/2015	-0.71	-2.15	-0.97	不適用	不適用	不適用	-3.86	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.94	1.016	21/07/2015	-1.49	-1.35	-3.5	不適用	不適用	不適用	-5.96	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.032	1.114	21/07/2015	1.28	1.98	不適用	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.7	102.9	21/07/2015	-0.04	-0.28	-0.56	-1.66	-2.69	不適用	-4.3	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	73.67	79.58	21/07/2015	5.47	23.38	44.65	138.8	124.81	11.52	-48.48	-2.58
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.75	94.35	21/07/2015	-0.09	-0.52	-1.06	-3.12	-5.09	-9.66	-12.25	-0.98
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.534	1.657	21/07/2015	3.58	13.13	6.45	77.2	80.22	77.14	不適用	12.13

## Hansard International Limited

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.287	21/07/2015	0.87	-0.67	3.31	1.8	10.68	20.04	165.4	4.43
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.991	1.065	21/07/2015	-0.09	-0.53	-1.04	-3.17	-5.11	-4.01	-0.94	-0.07
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.316	0.341	21/07/2015	-1.28	2.53	-5.34	1.38	6.83	21.46	215.8	4.63
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.568	0.614	21/07/2015	-0.07	3.63	3.9	45.19	85.8	55.96	468	7.07
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.32	0.346	21/07/2015	1.62	-0.87	0.38	-1.75	5.75	33.89	220	4.68
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.18	0.194	21/07/2015	-0.11	-0.55	-1.1	-3.12	-5.11	3.38	80.3	2.35
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.157	0.17	21/07/2015	0.06	8.41	3.56	30.13	33.45	47.19	57.2	1.8
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.302	0.326	21/07/2015	0.03	-3.64	-7.25	-10.91	-1.02	19.65	202	4.47
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.38	0.411	21/07/2015	-4.71	-8.12	-28.51	-28.07	-34.83	54.45	280.1	5.98
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.208	0.224	21/07/2015	-3.17	-8.67	-15.27	-10.82	-8.63	66.75	107.6	3.23
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.289	0.313	21/07/2015	-0.48	2.37	-0.21	16.83	27.43	42.84	189.4	4.83
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.595	0.643	21/07/2015	-0.22	5.49	5.27	48.55	75.43	37.06	495.4	8.77

## Hansard International Limited

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.988	1.068	21/07/2015	-0.54	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.16	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.982	1.061	21/07/2015	-0.61	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.78	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.981	1.059	21/07/2015	-0.87	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.94	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.979	1.058	21/07/2015	-1.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.08	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.978	1.056	21/07/2015	-1.37	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.23	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.19	17.41	21/07/2015	-0.06	-0.31	-0.61	-1.7	-2.7	8.58	61.9	2.28
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.259	0.28	21/07/2015	-2.04	-1.22	-8.73	12.98	7.9	66.18	159.4	4.08
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.322	0.348	21/07/2015	2.19	10.74	-0.31	43.85	45.02	49.95	221.8	5.02
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.311	0.336	21/07/2015	2.17	15.62	-2.75	55.68	76.55	46.1	210.9	4.87
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.04	0.043	21/07/2015	0.5	10.83	2.31	30.39	11.14	-20.36	-60.1	-3.78
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.004	21/07/2015	0	3.03	-10.53	25.93	21.43	-27.66	-96.6	-13.18
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	2.176	2.351	21/07/2015	-9.03	6.82	18.78	39.31	24.91	不適用	117.6	8.31
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.509	1.63	21/07/2015	3.78	-10.55	-8.49	28.32	-15.32	不適用	50.9	4.33
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.213	1.311	21/07/2015	-5.6	-1.7	-17.09	-5.53	-20.93	不適用	21.3	2
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.334	0.361	21/07/2015	-2.57	-6	-21.55	-9.51	13.27	120.18	233.8	5.18
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.954	1.031	21/07/2015	-5.51	-2.74	-10.81	-3.24	-17.38	不適用	-4.57	-0.52
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.929	1.003	21/07/2015	-1.82	6.12	-4.41	34.03	34.43	不適用	-7.12	-1.02
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.205	1.302	21/07/2015	3.52	10.25	7.49	54.51	44.47	不適用	20.5	2.63

## Hansard International Limited

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.315	0.34	21/07/2015	-1.6	-0.22	-7.82	9.27	20.91	114.31	214.6	4.92
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.247	0.267	21/07/2015	-14.63	-15.19	-41.91	-48.62	-54.54	不適用	-75.26	-17.67
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.609	1.738	21/07/2015	1.9	10.13	8.57	26	24.63	不適用	60.9	7.26
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.184	1.278	21/07/2015	-1.66	-7.79	15.06	20.64	26.54	不適用	18.4	2.71
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.643	0.695	21/07/2015	-5.05	-6.25	-30.97	-37.48	-40.55	不適用	-35.67	-7.13
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.957	1.033	21/07/2015	-4.91	-6.95	-17.03	-6.76	-12.88	不適用	-4.34	-0.74
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.461	0.498	21/07/2015	-5.36	-5.75	-10.75	14.03	82.21	238.33	360.8	6.62
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.401	1.513	21/07/2015	-3.84	12.8	6.86	89.32	59.86	不適用	40.1	6.41
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.541	0.584	21/07/2015	-6.42	-17.2	-40.22	-44.31	-53.36	不適用	-45.9	-11.2
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.95	1.026	21/07/2015	0.62	-1.15	-0.96	-3.67	-5.08	不適用	-4.99	-0.99
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.241	1.341	21/07/2015	-0.4	1.47	-9.15	24.1	24.6	不適用	24.1	4.31
MC137	HIL VAM Asia Fixed Income	20/09/2010	0.908	0.981	21/07/2015	-0.57	0.8	-1.33	0.59	不適用	不適用	-9.18	不適用
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.757	0.818	21/07/2015	-3.54	-11.72	-23.99	-6.55	不適用	不適用	-24.29	不適用
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.023	1.105	21/07/2015	1.39	5.18	3.42	12.53	不適用	不適用	2.3	不適用
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.016	1.098	21/07/2015	-0.68	-1.45	-6.19	5.17	不適用	不適用	1.6	不適用
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.989	1.068	21/07/2015	1.19	2.39	0.35	6.51	不適用	不適用	-1.11	不適用
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.1	1.188	21/07/2015	-0.63	1.95	-1.87	10.91	不適用	不適用	10	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.211	1.308	21/07/2015	-1.54	2.71	0.17	21.18	不適用	不適用	21.1	不適用

## Hansard International Limited

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.176	1.271	21/07/2015	0.6	2.08	-3.45	16.44	不適用	不適用	17.6	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.353	0.381	21/07/2015	-20.24	-32.32	-41.87	-58.64	不適用	不適用	-64.74	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.564	0.609	21/07/2015	-4.31	15.02	-31.49	-36.1	不適用	不適用	-43.63	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.99	1.069	21/07/2015	-0.31	3.17	-4.67	-1.35	不適用	不適用	-1.05	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.725	0.784	21/07/2015	-0.75	-0.21	-15.27	-0.97	18.73	56.79	625.3	8.66
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.59	0.638	21/07/2015	-8.59	-15.53	-17.59	不適用	不適用	不適用	-40.97	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.19	1.286	21/07/2015	1.71	3.66	2.5	不適用	不適用	不適用	19	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.025	1.108	21/07/2015	0.39	3.18	3.2	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.042	1.126	21/07/2015	0.48	4.29	5.33	不適用	不適用	不適用	4.2	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.066	1.152	21/07/2015	-0.56	3.7	6.28	不適用	不適用	不適用	6.6	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.19	1.285	21/07/2015	1.88	6.54	5.78	不適用	不適用	不適用	19	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.162	1.255	21/07/2015	1.48	8.8	8.29	不適用	不適用	不適用	16.2	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.165	1.259	21/07/2015	-3.24	2.82	2.19	不適用	不適用	不適用	16.5	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.036	1.119	21/07/2015	-2.63	-0.77	-4.34	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.97	1.048	21/07/2015	0.34	-1.51	-3.66	不適用	不適用	不適用	-2.99	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.995	1.075	21/07/2015	-0.58	3.45	-0.68	不適用	不適用	不適用	-0.48	不適用



## Hansard International Limited

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.968	1.045	21/07/2015	-1.54	0.16	-2.78	不適用	不適用	不適用	-3.23	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.996	1.076	21/07/2015	-1.34	1.69	0.09	不適用	不適用	不適用	-0.35	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.96	1.037	21/07/2015	-1.65	0.72	-5.96	不適用	不適用	不適用	-3.99	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.964	1.041	21/07/2015	-0.85	1.43	1.18	不適用	不適用	不適用	-3.62	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.94	1.015	21/07/2015	0.64	4.25	-2.89	不適用	不適用	不適用	-6	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.043	1.126	21/07/2015	0.38	6.48	5.58	不適用	不適用	不適用	4.3	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.46	0.497	21/07/2015	-2.21	1.23	-2.79	26.03	31.99	121.93	360.5	6.61
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.892	0.964	21/07/2015	-4.75	-3.3	-14.76	不適用	不適用	不適用	-10.75	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.061	1.146	21/07/2015	-5.52	7.8	8.18	不適用	不適用	不適用	6.1	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.009	1.09	21/07/2015	1.04	1.71	-1.46	不適用	不適用	不適用	0.9	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.116	1.206	21/07/2015	-0.98	6.08	9.09	不適用	不適用	不適用	11.6	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.06	1.145	21/07/2015	-2.03	-5.44	-0.75	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.926	1.001	21/07/2015	-1.76	4.34	-8.91	不適用	不適用	不適用	-7.36	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.891	0.962	21/07/2015	-4.76	-5.16	-21.22	不適用	不適用	不適用	-10.9	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.946	1.022	21/07/2015	-0.69	3.84	-4.12	不適用	不適用	不適用	-5.41	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.929	1.003	21/07/2015	-1.41	-1.86	-6.04	不適用	不適用	不適用	-7.13	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.907	0.98	21/07/2015	-3.07	0.31	-10.38	不適用	不適用	不適用	-9.3	不適用

## Hansard International Limited

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.979	1.057	21/07/2015	-0.2	-1.9	-1.63	不適用	不適用	不適用	-2.11	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.953	1.029	21/07/2015	-0.64	0.53	-2.19	不適用	不適用	不適用	-4.71	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.856	0.925	21/07/2015	-6.39	-6.58	-21.09	不適用	不適用	不適用	-14.38	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.986	1.065	21/07/2015	0.07	-1.09	-1.99	不適用	不適用	不適用	-1.4	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.99	1.07	21/07/2015	-0.18	0.17	-1.06	不適用	不適用	不適用	-0.96	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.974	1.052	21/07/2015	-0.91	1.6	-8.33	不適用	不適用	不適用	-2.65	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.046	1.13	21/07/2015	1.26	5.97	3.77	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.939	1.014	21/07/2015	-1.57	-2.87	-7.42	不適用	不適用	不適用	-6.12	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	1.017	1.099	21/07/2015	-0.2	5.53	-2.21	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC189 #	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.054	1.139	21/07/2015	-4.36	-0.85	-2.14	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.26	1.361	21/07/2015	5.18	0.24	11.6	不適用	不適用	不適用	26	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.732	0.79	21/07/2015	-1.96	-0.68	-31.83	不適用	不適用	不適用	-26.85	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.928	1.002	21/07/2015	-2.59	0.36	-12.91	不適用	不適用	不適用	-7.25	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.95	1.026	21/07/2015	-3.41	-2.34	-12.83	不適用	不適用	不適用	-4.99	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.927	1.002	21/07/2015	-1.19	-0.2	-9.28	不適用	不適用	不適用	-7.28	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.97	1.048	21/07/2015	1.24	1.07	-5.16	不適用	不適用	不適用	-2.98	不適用

## Hansard International Limited

單位基金對接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MC196	HIL GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.94	1.015	21/07/2015	0.49	0.32	1.42	不適用	不適用	不適用	-6.01	不適用
MC197	HIL GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.938	1.014	21/07/2015	-0.43	1.16	2.04	不適用	不適用	不適用	-6.15	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.816	0.882	21/07/2015	-0.16	-0.1	-18.11	不適用	不適用	不適用	-18.38	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	1.028	1.11	21/07/2015	1.58	0.29	3.08	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.154	1.246	21/07/2015	6.07	-4.23	13.03	不適用	不適用	不適用	15.4	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.876	0.947	21/07/2015	-2.93	3.48	-10.16	不適用	不適用	不適用	-12.36	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.012	1.093	21/07/2015	-0.39	4.02	不適用	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MC203	HIL Citi 80% Protected USD	06/11/2014	0.996	1.076	21/07/2015	0.54	3.14	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.35	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.044	1.128	21/07/2015	-0.85	5.14	不適用	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.923	0.997	21/07/2015	-7.06	-10.07	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.73	不適用
MC206 **	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.995	1.074	21/07/2015	-0.12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.54	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.997	1.077	21/07/2015	-0.1	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.34	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.961	1.038	21/07/2015	-2.13	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.94	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.973	1.051	21/07/2015	0.36	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.68	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.272	0.293	21/07/2015	0.07	-3.65	-7.24	-10.78	-0.11	20.23	171.6	4.44
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.969	1.047	21/07/2015	-2.91	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.11	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.997	1.077	21/07/2015	-1.02	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.33	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.978	1.057	21/07/2015	-3.04	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.17	不適用

## Hansard International Limited

单位基金对接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.76	0.822	21/07/2015	4.61	12.93	25.54	85.85	129.9	114.65	660.5	9.23
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.312	0.337	21/07/2015	1.27	9.24	11.54	45.23	66.99	45.3	212.1	5.08
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.422	0.456	21/07/2015	-0.82	2.3	5.93	25.21	49.06	158.39	321.7	6.46
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.665	1.798	21/07/2015	-5.24	6.19	2.21	36.48	34.27	288.47	不適用	13.02
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.294	0.317	21/07/2015	-2.13	-4.43	-6.79	-11	-2.81	26.27	193.7	4.81
MC35 **	HIL First State Indian Subcontinent	16/03/1994	0.486	0.525	21/07/2015	7.24	0.39	29.59	100.04	94.67	350.14	380.89	7.63
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.148	0.16	21/07/2015	-2.75	-3.45	-11.4	4.36	25.44	142.48	48.4	1.89
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.081	0.088	21/07/2015	-2.29	-0.37	8	38.7	138.24	425.97	-19	-1
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.242	0.262	21/07/2015	-1.26	8.8	6.65	47.56	45.88	54.92	142.3	4.29
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.52	0.561	21/07/2015	-1.67	7.78	2.12	52.45	75.93	58.98	419.7	8.15
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.109	0.118	21/07/2015	-2.76	-1.27	-9.31	0.55	11.33	79.15	9.1	0.41
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.361	0.39	21/07/2015	-0.85	7.83	1.78	51.43	64.92	90.8	261	6.62
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.192	0.208	21/07/2015	1.69	11.8	2.89	34.29	53.72	45.46	92.3	3.32
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.619	0.669	21/07/2015	7.89	-0.55	17.34	44.89	24.09	153.31	519.1	9.52
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.426	1.54	21/07/2015	-0.83	10.89	4.62	49.52	74.93	65.41	42.6	2.26
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.061	2.226	21/07/2015	-0.24	0.19	-6.87	-6.57	9.11	34.62	106.1	5.63
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.457	2.654	21/07/2015	-0.41	2.63	0.41	40.8	54.14	69.92	145.7	7.64

## Hansard International Limited

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往					累積報酬率	年均複合增長率	
						1月	6月份	1年	3年	5年			10年
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	1.014	1.095	21/07/2015	-12.59	-8.81	-42.48	-23.76	-26.84	-6.54	1.4	0.13

## Hansard International Limited

### 注意事項

本簡報只作資料用途，並不能作為投資建議

在此簡報中提供的單位基金表現是以累計單位價值中買入價對買入價形式計算

"複合增長"說明單位基金多於五年的年均複合增長率。年期少的單位基金以"不適用"表示，因為年均複合增長率會引致誤導情況。

"累積增長"說明由單位基金推出至現在的累積增長百份比

# 此單位基金暫時停止報價

\*\* 此單位基金不接受新投資，但仍可申請贖回。

排除錯誤與遺漏