

**Hansard International Limited**

**單位基金表現簡報**

**26 八月 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	25/08/2015	0	-0.14	-0.34	-1.03	-1.77	10.05	44.5	1.97
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.127	0.137	25/08/2015	-0.08	-0.55	-1.09	-3.13	-5.08	-7.43	27.1	0.94
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.4	12.25	25/08/2015	0	-0.26	-0.52	-1.47	-2.15	6.54	14	0.95
MX01	HIL JP Morgan Eastern European Equity	04/01/1999	0.079	0.086	25/08/2015	-20.32	-20.32	-28.97	-36.18	-40.23	-17.33	135.71	5.29
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.082	0.088	25/08/2015	-15.25	-12.71	-0.61	37.31	51.58	19.27	50.18	2.47
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.067	0.073	25/08/2015	-13.07	-6.67	7.87	44.52	58.12	55.2	95.92	4.18
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.217	0.235	25/08/2015	-12.8	-6.26	11.15	53.79	73.56	75.67	99.54	4.3
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.534	4.898	25/08/2015	-12.57	-5.7	2.19	52.92	48.7	61.24	110.79	4.65
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.24	1.339	25/08/2015	-9.29	2.23	13.35	53.43	75.51	66.76	24	1.43
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.7	0.756	25/08/2015	-14.98	-6.89	11.78	67.1	99.29	110.38	-30.05	-2.33
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.858	2.007	25/08/2015	-12.69	-4.03	9.68	67.54	62.84	54.19	85.8	5.82
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.754	1.895	25/08/2015	-14.48	-6.5	11.29	47.02	76.87	不適用	75.4	6.52
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.03	1.113	25/08/2015	-6.7	-4.72	-2	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.978	1.057	25/08/2015	-6.84	-3.91	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.18	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		
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.134	1.219	25/08/2015	-0.09	-0.53	-1.05	-2.91	-4.63	1.43	13.4	0.76
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.275	0.297	25/08/2015	0.07	-3.55	-0.07	10.81	15.81	28.85	59.25	2.84
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.077	0.083	25/08/2015	-10.9	-6.34	12.28	43.55	65.87	65.16	85.51	3.78
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.202	0.218	25/08/2015	-12.14	-8.44	1.82	26.82	44.84	70.09	81.73	3.66
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.34	0.368	25/08/2015	-3.76	-4.6	1.58	7.55	11.1	14.5	240.4	4.92
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.355	0.384	25/08/2015	-8.55	-6.5	-3.16	12.44	19.24	28.66	255.1	5.09
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Sterling Bond)	19/02/1990	0.533	0.575	25/08/2015	2.11	-1.26	5.95	7.29	22.29	43.12	432.7	6.78
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.301	0.323	25/08/2015	-0.1	-0.43	-0.89	-2.72	-4.36	6.48	200.7	4.41
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.452	0.488	25/08/2015	-11.89	-11.63	-3.68	34.02	56.74	57.73	352.2	6.12
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.302	0.326	25/08/2015	-2.9	-5.16	-4.65	2.65	17.21	30.95	201.7	5.01
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.356	0.385	25/08/2015	-12.03	-9.98	-0.34	11.21	11.31	41.57	256.2	5.78
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.32	20.78	25/08/2015	-0.05	-0.21	-0.41	-1.28	-1.93	11.81	93.2	3.11
MB06	HIL Investec High Income Bond	28/07/1992	0.23	0.249	25/08/2015	4.68	-2.75	-12.24	-4.44	3.28	41.4	130.2	3.68

## 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			
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	0.884	0.955	25/08/2015	-12	-29.36	-47.98	-56.88	-62.62	-27.03	-11.56	-1.13
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.288	1.391	25/08/2015	-6.94	-9.61	1.42	30.17	31.81	不適用	28.8	4.66
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.077	1.164	25/08/2015	-3.49	-3.93	-1.82	6.85	不適用	不適用	7.7	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.185	1.281	25/08/2015	-4.36	-5.12	-1.25	16.06	不適用	不適用	18.5	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.997	1.077	25/08/2015	-3.75	-1.85	1.18	不適用	不適用	不適用	-0.28	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.014	1.095	25/08/2015	-3.24	-4.16	-0.39	不適用	不適用	不適用	1.4	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.98	1.059	25/08/2015	-5.22	-5.86	-0.95	不適用	不適用	不適用	-2	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.045	1.128	25/08/2015	-6.7	-4.57	-0.67	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.941	1.017	25/08/2015	-1.9	-3.68	-3.45	不適用	不適用	不適用	-5.86	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.934	1.009	25/08/2015	-1.12	-3.07	-3.79	不適用	不適用	不適用	-6.58	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.99	1.07	25/08/2015	-3.66	-4.22	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.96	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.64	102.8	25/08/2015	-0.05	-0.28	-0.58	-1.68	-2.71	不適用	-4.36	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	62.2	67.19	25/08/2015	-16.15	-2.05	18.52	97.52	96.65	-11.51	-56.5	-3.21
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.66	94.25	25/08/2015	-0.09	-0.52	-1.07	-3.13	-5.1	-9.66	-12.34	-0.98
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.357	1.466	25/08/2015	-10.96	-10.31	-4.37	62.01	65.83	55.85	不適用	11.51

## 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	0.27	0.292	25/08/2015	1.5	0.67	5.55	5.63	10.29	21.95	170	4.49
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.99	1.064	25/08/2015	-0.09	-0.53	-1.04	-3.17	-5.12	-4.02	-1.04	-0.08
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.288	0.311	25/08/2015	-8.64	-9.96	-13.14	-8.59	-3.85	8.9	187.5	4.23
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.508	0.549	25/08/2015	-10.11	-11.6	-7.55	27.84	69.52	40.83	408.4	6.58
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.318	0.344	25/08/2015	-0.69	-1.09	-0.25	-2.21	2.35	34.35	218.4	4.64
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.18	0.194	25/08/2015	-0.11	-0.55	-1.1	-3.17	-5.11	3.09	80.1	2.33
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.133	0.143	25/08/2015	-15.15	-12.47	-13.55	5.48	9.94	16.92	32.7	1.11
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.31	0.335	25/08/2015	2.34	-0.96	-4.23	-8.14	-0.51	20.88	210.3	4.56
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.307	0.332	25/08/2015	-17.32	-25.61	-43.75	-42.89	-49.06	18.81	207	4.98
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.171	0.185	25/08/2015	-17.2	-27.06	-31.08	-28.01	-26.6	35.82	71.4	2.36
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.271	0.292	25/08/2015	-6.14	-6.88	-6.79	7.3	17.3	31.17	170.6	4.5
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.536	0.579	25/08/2015	-9.95	-10.75	-6.3	32.37	53.28	20.95	435.7	8.19

## 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		
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.914	0.988	25/08/2015	-6.96	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.57	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.916	0.99	25/08/2015	-6.34	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.4	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.927	1.002	25/08/2015	-5.15	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.27	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.948	1.025	25/08/2015	-3.06	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.16	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.97	1.047	25/08/2015	-0.95	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.04	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.18	17.4	25/08/2015	-0.06	-0.31	-0.61	-1.7	-2.71	8.3	61.8	2.27
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.22	0.238	25/08/2015	-14.46	-17.96	-24.7	-7.21	-12.45	35.11	120.1	3.35
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.295	0.318	25/08/2015	-8.08	-3.44	-6.68	24.67	30.24	31.99	194.6	4.62
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.301	0.326	25/08/2015	-3.58	6.47	-2.87	43.75	67.76	33.79	201.3	4.71
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.035	0.038	25/08/2015	-11.72	-5.85	-9	13.46	-0.56	-37.12	-64.6	-4.24
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.003	25/08/2015	-11.76	-9.09	-18.92	15.38	11.11	-34.78	-97	-13.59
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.715	1.853	25/08/2015	-22.5	-17.19	-9.69	9.51	-2.39	不適用	71.5	5.64
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.308	1.413	25/08/2015	-13.83	-22.19	-20.82	10.29	-28.6	不適用	30.8	2.78
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	0.976	1.055	25/08/2015	-18.57	-23.79	-35.04	-25.47	-37.66	不適用	-2.37	-0.24
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.267	0.288	25/08/2015	-19.8	-27.06	-37.67	-28.35	-14.5	74.02	166.6	4.18
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.765	0.826	25/08/2015	-18.88	-24.13	-30.79	-24.5	-34.18	不適用	-23.52	-2.92
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.856	0.925	25/08/2015	-6.68	-7.37	-10.43	17.73	25.2	不適用	-14.4	-2.11

## 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		
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.117	1.207	25/08/2015	-7.91	-1.85	-0.09	38.79	32.13	不適用	11.7	1.53
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.258	0.279	25/08/2015	-17.6	-19.29	-24.33	-11.02	-1.22	76.45	158.5	4.05
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.202	0.218	25/08/2015	-15.71	-34.21	-51.25	-59.2	-63.29	不適用	-79.77	-19.71
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.421	1.535	25/08/2015	-11.46	-9.49	-4.25	9.39	9.81	不適用	42.1	5.24
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.229	1.328	25/08/2015	3.8	-2.38	21.32	25.03	25.15	不適用	22.9	3.27
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.594	0.642	25/08/2015	-6.63	-16.05	-33.95	-44.39	-45.81	不適用	-40.55	-8.22
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.918	0.991	25/08/2015	-6.1	-11.49	-20.61	-14.46	-19.7	不適用	-8.22	-1.41
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.392	0.423	25/08/2015	-12.33	-24.35	-25.25	-4.72	42.33	161.48	291.7	5.87
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.269	1.371	25/08/2015	-9.36	-5.01	-3.2	70.5	45.86	不適用	26.9	4.41
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.415	0.448	25/08/2015	-19.25	-34.65	-54.64	-58.93	-64.88	不適用	-58.52	-15.39
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.949	1.025	25/08/2015	-0.12	-0.23	-0.94	-3.63	-5.29	不適用	-5.1	-1
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.172	1.266	25/08/2015	-5.79	-6.16	-15.68	15.35	18.25	不適用	17.2	3.09
MC137	HIL VAM Asia Fixed Income	20/09/2010	0.902	0.975	25/08/2015	-1.43	-1.22	-1.7	-0.56	不適用	不適用	-9.77	不適用
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.669	0.723	25/08/2015	-11.42	-22.38	-32.16	-19.23	不適用	不適用	-33.06	不適用
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.005	1.085	25/08/2015	-2.62	-1.76	2.01	6.78	不適用	不適用	0.5	不適用
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.979	1.058	25/08/2015	-3.54	-7.37	-9.93	-1.1	不適用	不適用	-2.09	不適用
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.977	1.056	25/08/2015	-2.02	-1.17	0.96	2.93	不適用	不適用	-2.28	不適用
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.045	1.129	25/08/2015	-4.48	-5.69	-6.86	3.36	不適用	不適用	4.5	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		
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.127	1.217	25/08/2015	-6.24	-7.85	-7.01	10.27	不適用	不適用	12.7	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.083	1.17	25/08/2015	-7.2	-8.22	-9.52	6.59	不適用	不適用	8.3	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.368	0.397	25/08/2015	5.27	-22.04	-38.5	-60.97	不適用	不適用	-63.25	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.457	0.494	25/08/2015	-17.33	-16.21	-44.32	-47.93	不適用	不適用	-54.29	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.951	1.027	25/08/2015	-3.52	-1.28	-8.13	-6.5	不適用	不適用	-4.91	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.627	0.678	25/08/2015	-12.66	-18.68	-27.66	-18.45	1.55	31.45	527.3	7.97
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.622	0.672	25/08/2015	6.11	-3.3	-10.6	-37.79	不適用	不適用	-37.79	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.112	1.201	25/08/2015	-5.84	-6.71	-4.3	不適用	不適用	不適用	11.2	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.985	1.064	25/08/2015	-3.8	-3.61	-1.4	不適用	不適用	不適用	-1.49	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.993	1.073	25/08/2015	-4.57	-2.8	-0.5	不適用	不適用	不適用	-0.66	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.008	1.088	25/08/2015	-5.17	-5.79	-0.59	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.127	1.217	25/08/2015	-4.73	-3.26	0.36	不適用	不適用	不適用	12.7	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.081	1.167	25/08/2015	-6.81	-3.57	0.28	不適用	不適用	不適用	8.1	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	0.92	0.994	25/08/2015	-20.16	-20.57	-20.98	不適用	不適用	不適用	-8.02	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.911	0.984	25/08/2015	-11.08	-14.98	-16.15	不適用	不適用	不適用	-8.86	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.985	1.064	25/08/2015	1.35	-1.61	-3.06	不適用	不適用	不適用	-1.51	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		
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.923	0.997	25/08/2015	-6.95	-7.28	-7.05	不適用	不適用	不適用	-7.73	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.965	1.043	25/08/2015	-1.3	-1.75	-2.17	不適用	不適用	不適用	-3.48	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.987	1.066	25/08/2015	-1.68	-1.78	-0.8	不適用	不適用	不適用	-1.29	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.912	0.986	25/08/2015	-4.02	-6.73	-10.1	不適用	不適用	不適用	-8.75	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.901	0.973	25/08/2015	-5.55	-9.16	-6.06	不適用	不適用	不適用	-9.9	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.875	0.945	25/08/2015	-6.88	-10.01	-7.63	不適用	不適用	不適用	-12.54	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.951	1.028	25/08/2015	-7.9	-7.72	-4.96	不適用	不適用	不適用	-4.86	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.383	0.414	25/08/2015	-16.11	-17.37	-22.58	2.19	5.47	82.48	283.4	5.77
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.811	0.876	25/08/2015	-7.79	-15.12	-21.65	不適用	不適用	不適用	-18.91	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.832	0.899	25/08/2015	-22.03	-18.6	-18.6	不適用	不適用	不適用	-16.81	不適用
MC172 #	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.988	1.067	25/08/2015	-1.49	-2.94	-2.75	不適用	不適用	不適用	-1.19	不適用
MC173 #	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.097	1.185	25/08/2015	-1.26	-0.54	5.79	不適用	不適用	不適用	9.7	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.003	1.083	25/08/2015	-4.29	-9.56	-6.52	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.798	0.862	25/08/2015	-12.06	-13.44	-21.27	不適用	不適用	不適用	-20.25	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.736	0.795	25/08/2015	-16.64	-20.52	-35.36	不適用	不適用	不適用	-26.44	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.845	0.913	25/08/2015	-10.5	-10.44	-14	不適用	不適用	不適用	-15.52	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			
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.928	1.003	25/08/2015	-0.02	-1.72	-5.47	不適用	不適用	不適用	-7.18	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.811	0.876	25/08/2015	-9.52	-13.99	-18.36	不適用	不適用	不適用	-18.87	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.968	1.046	25/08/2015	-0.95	-3.36	-2.96	不適用	不適用	不適用	-3.17	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.943	1.019	25/08/2015	-1.78	-3.18	-2.44	不適用	不適用	不適用	-5.7	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.728	0.787	25/08/2015	-13.73	-22.22	-32.75	不適用	不適用	不適用	-27.17	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.984	1.064	25/08/2015	-0.2	-0.13	-2.23	不適用	不適用	不適用	-1.55	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.969	1.047	25/08/2015	-2.21	-2.39	-3.08	不適用	不適用	不適用	-3.08	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.865	0.934	25/08/2015	-11.45	-11.52	-21.95	不適用	不適用	不適用	-13.52	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	0.959	1.036	25/08/2015	-7.23	-6.51	-3.78	不適用	不適用	不適用	-4.08	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.903	0.976	25/08/2015	-3.34	-7.04	-10.49	不適用	不適用	不適用	-9.68	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.928	1.003	25/08/2015	-8.34	-9.94	-9.24	不適用	不適用	不適用	-7.15	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.987	1.066	25/08/2015	-8.68	-11.86	-7.57	不適用	不適用	不適用	-1.28	不適用
MC190 #	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.222	1.32	25/08/2015	-3.02	-1.29	5.44	不適用	不適用	不適用	22.2	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.632	0.682	25/08/2015	-11.41	-17.96	-38.66	不適用	不適用	不適用	-36.82	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.776	0.838	25/08/2015	-15.31	-19.95	-28.26	不適用	不適用	不適用	-22.45	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.828	0.894	25/08/2015	-12.74	-15.87	-24.82	不適用	不適用	不適用	-17.23	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.786	0.849	25/08/2015	-14.71	-18.23	-23.91	不適用	不適用	不適用	-21.4	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		
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.93	1.005	25/08/2015	-3.85	-4.04	-8.29	不適用	不適用	不適用	-7.01	不適用
MC196	HIL GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.938	1.014	25/08/2015	0.07	-0.05	2.53	不適用	不適用	不適用	-6.15	不適用
MC197	HIL GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.938	1.013	25/08/2015	0.11	0.22	2.66	不適用	不適用	不適用	-6.21	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.725	0.784	25/08/2015	-9.74	-12.71	-27.03	不適用	不適用	不適用	-27.47	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.937	1.013	25/08/2015	-8.99	-9.25	-6.91	不適用	不適用	不適用	-6.26	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.087	1.174	25/08/2015	-5.4	-9.57	1.87	不適用	不適用	不適用	8.7	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.773	0.835	25/08/2015	-11.13	-14.08	-19.75	不適用	不適用	不適用	-22.7	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.903	0.976	25/08/2015	-10.13	-12.31	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.68	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.955	1.032	25/08/2015	-3.92	-4.7	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.51	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.923	0.998	25/08/2015	-11.21	-10.78	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.66	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.739	0.799	25/08/2015	-18.8	-29.58	不適用	不適用	不適用	不適用	-26.06	不適用
MC206 **	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.993	1.073	25/08/2015	-0.12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.67	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.892	0.964	25/08/2015	-10.24	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.77	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.899	0.972	25/08/2015	-5.39	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.06	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.873	0.943	25/08/2015	-8.97	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.68	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.279	0.302	25/08/2015	2.38	-0.92	-4.22	-7.95	0.5	21.44	179.2	4.55
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.893	0.964	25/08/2015	-6.4	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.71	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			
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.882	0.953	25/08/2015	-10.94	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-11.75	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.834	0.901	25/08/2015	-15.24	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-16.61	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.976	1.054	25/08/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.45	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.999	1.08	25/08/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.06	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.903	0.976	25/08/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.68	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.683	0.738	25/08/2015	-9.8	-2.39	7.9	68.93	109.64	87.02	583	8.68
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.271	0.293	25/08/2015	-13	-11.78	-6.23	19.81	50.22	30.85	171	4.42
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.369	0.398	25/08/2015	-12.36	-11.96	-11.77	4.12	24.22	124.6	268.8	5.82
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.341	1.449	25/08/2015	-19.84	-17.07	-20.98	6.34	4.6	198.07	不適用	11.91
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.298	0.322	25/08/2015	1.43	-3.56	-6.26	-9.77	-4.67	24.98	198.2	4.86
MC35 **	HIL First State Indian Subcontinent	16/03/1994	0.437	0.472	25/08/2015	-9.28	-10.13	8.59	71.18	67.83	284.18	332.87	7.07
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.124	0.134	25/08/2015	-16.36	-21.71	-25.88	-14.87	2.83	101.79	23.7	1.01
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.07	0.076	25/08/2015	-14.51	-18.3	-9.55	20.45	89.97	361.18	-29.9	-1.67
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.203	0.219	25/08/2015	-15.56	-11.39	-12.65	19.06	18.51	29.96	103	3.41
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.451	0.487	25/08/2015	-12.41	-12.29	-11.04	29.18	57.62	32.68	351.1	7.39
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.093	0.101	25/08/2015	-14.59	-18.55	-22.99	-15.97	-10.57	54.14	-6.9	-0.34
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.325	0.351	25/08/2015	-9.98	-7.09	-7.67	31.44	46.84	67.25	224.8	6.03

## 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		
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.168	0.182	25/08/2015	-11.37	-8.23	-9.66	14.56	35.81	26.24	68.4	2.62
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.539	0.582	25/08/2015	-12.48	-14.46	-0.85	22.91	2.86	114.01	439.1	8.73
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.263	1.365	25/08/2015	-10.74	-9.07	-6.03	30.06	59.23	44.77	26.3	1.48
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.001	2.161	25/08/2015	-2.53	-3.8	-9.95	-10.27	1.94	29.6	100.1	5.36
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.305	2.49	25/08/2015	-6.19	-7.62	-4.59	26.16	44.42	55.22	130.5	7.02
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.834	0.901	25/08/2015	-16.61	-31.04	-51.75	-41.08	-37.03	-30.58	-16.63	-1.72

## 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