

Hansard International Limited

單位基金表現簡報

10 九月 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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.144	0.155	09/09/2015	-0.07	-0.21	-0.35	-1.1	-1.84	9.81	44.4	1.96
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.127	0.137	09/09/2015	-0.16	-0.55	-1.09	-3.2	-5.15	-7.43	27	0.94
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.39	12.25	09/09/2015	-0.09	-0.35	-0.61	-1.56	-2.23	6.45	13.9	0.94
MX01	HIL JP Morgan Eastern European Equity	04/01/1999	0.087	0.094	09/09/2015	-9.17	-13.15	-23.78	-29.11	-36.44	-13.58	159.52	5.88
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.087	0.094	09/09/2015	-10.26	-10.07	2.12	44.09	55.76	26.24	59.19	2.83
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.07	0.076	09/09/2015	-9.9	-4.1	8.18	47.27	55.78	56.82	104.37	4.44
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.234	0.253	09/09/2015	-8.06	-1.85	16.03	59.59	77.79	85.56	114.69	4.76
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.657	5.03	09/09/2015	-9.59	-5.31	0.74	48.26	45.35	60.53	116.5	4.81
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.314	1.42	09/09/2015	-4.71	5.2	20.22	59.89	74.99	73.79	31.4	1.82
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.771	0.833	09/09/2015	-5.43	-0.21	19.77	84.35	109.19	126.19	-22.87	-1.7
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.929	2.084	09/09/2015	-9.14	-2.03	9.54	74.41	65.86	57.99	92.9	6.15
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.904	2.056	09/09/2015	-7.84	-1.19	16.1	55.81	82.38	不適用	90.4	7.48
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.019	1.101	09/09/2015	-7.03	-5.82	-3.5	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.951	1.027	09/09/2015	-9.35	-8.39	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.91	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	1.133	1.219	09/09/2015	-0.18	-0.61	-1.13	-3	-4.63	1.25	13.3	0.75
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.272	0.294	09/09/2015	-0.98	-5.05	-1.73	10.24	15.18	27.35	57.91	2.78
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.08	0.086	09/09/2015	-8.93	-5.24	14.06	48.88	64.26	68.08	92.03	3.99
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.214	0.232	09/09/2015	-7.35	-4.58	5.46	33.09	47.96	78.37	92.98	4.02
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.348	0.376	09/09/2015	-2.63	-1.81	3.57	10.3	12.62	15.84	248.1	5
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.371	0.401	09/09/2015	-5.06	-4.25	1.81	20.55	19.62	34.24	271.3	5.27
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Sterling Bond)	19/02/1990	0.524	0.566	09/09/2015	-0.08	-0.66	4.01	4.88	21.23	40.42	424.2	6.7
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.301	0.323	09/09/2015	-0.1	-0.46	-0.89	-2.72	-4.36	6.29	200.6	4.4
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.468	0.506	09/09/2015	-7.36	-10.41	-4.25	41.15	58.28	61.95	368.2	6.26
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.301	0.325	09/09/2015	-3.06	-6.84	-5.49	3.26	13.24	29.91	201	4.99
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.35	0.378	09/09/2015	-12.53	-14.04	-5.05	12.16	6.75	37.79	249.7	5.68
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.32	20.78	09/09/2015	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.93	11.61	93.2	3.11
MB06	HIL Investec High Income Bond	28/07/1992	0.229	0.247	09/09/2015	1.96	-2.35	-11.57	-5.65	1.83	41.55	128.6	3.64

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	0.894	0.965	09/09/2015	-5.58	-29.42	-47.03	-55.14	-64.74	-29.14	-10.64	-1.04
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.299	1.403	09/09/2015	-7.28	-10.04	-0.84	32.71	29.98	不適用	29.9	4.78
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.066	1.152	09/09/2015	-3.79	-5.33	-3.88	6.49	不適用	不適用	6.6	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.167	1.26	09/09/2015	-5.04	-7.01	-3.23	15.66	不適用	不適用	16.7	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.983	1.062	09/09/2015	-4.63	-3.97	-1.3	不適用	不適用	不適用	-1.67	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	0.997	1.077	09/09/2015	-5.58	-6.55	-3.48	不適用	不適用	不適用	-0.29	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.96	1.037	09/09/2015	-6.46	-8.6	-4.7	不適用	不適用	不適用	-4.03	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.023	1.106	09/09/2015	-7.92	-6.66	-3.31	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.935	1.01	09/09/2015	-1.44	-4.45	-4.45	不適用	不適用	不適用	-6.52	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.918	0.992	09/09/2015	-2.4	-4.73	-5.56	不適用	不適用	不適用	-8.17	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.98	1.058	09/09/2015	-4.51	-6.07	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.03	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.62	102.8	09/09/2015	-0.05	-0.29	-0.57	-1.68	-2.71	不適用	-4.38	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	61.35	66.27	09/09/2015	-16.12	-6.38	16.95	105.8	93.35	-13.93	-57.1	-3.26
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.62	94.21	09/09/2015	-0.09	-0.53	-1.06	-3.14	-5.11	-9.66	-12.38	-0.98
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.404	1.517	09/09/2015	-7.87	-6.15	-0.35	60.71	61.49	57.06	不適用	11.65

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	0.286	09/09/2015	-0.3	-0.08	2.59	3.88	9.23	19.2	165.1	4.4
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.989	1.064	09/09/2015	-0.09	-0.53	-1.06	-3.11	-5.16	-4.05	-1.08	-0.08
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.293	0.317	09/09/2015	-5.99	-6.59	-11.52	-6.38	-2.65	9.72	193.4	4.3
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.52	0.561	09/09/2015	-6.88	-9.67	-5.53	29.67	66.06	43.02	419.6	6.66
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.314	0.339	09/09/2015	-1.97	-1.85	-1.38	-3.86	2.12	31.9	213.8	4.58
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.18	0.194	09/09/2015	-0.06	-0.5	-1.04	-3.12	-5.06	2.97	80.1	2.33
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.136	0.146	09/09/2015	-10.32	-11.31	-11.43	12.81	10.42	18.12	35.6	1.2
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.306	0.33	09/09/2015	0.89	-2.05	-5.27	-9.91	-2.15	17.81	205.6	4.49
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.319	0.344	09/09/2015	-9.58	-18.75	-43.35	-40.28	-49.18	14.14	218.9	5.14
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.178	0.192	09/09/2015	-11.23	-23.82	-28.59	-23.33	-26.59	40.11	77.8	2.52
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.272	0.294	09/09/2015	-5.03	-5.98	-6.95	7.9	16.05	30.05	171.8	4.51
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.554	0.598	09/09/2015	-6.71	-7.49	-4.09	34.69	58.43	25.02	453.7	8.34

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	0.919	0.992	09/09/2015	-5.93	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.12	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.919	0.992	09/09/2015	-5.52	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.13	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.926	1	09/09/2015	-4.72	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.41	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.942	1.018	09/09/2015	-3.13	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.76	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.959	1.036	09/09/2015	-1.52	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.08	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.18	17.4	09/09/2015	-0.06	-0.31	-0.55	-1.64	-2.71	8.16	61.8	2.26
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.224	0.242	09/09/2015	-10.84	-16.5	-25.06	-4.2	-11.65	31.82	123.7	3.41
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.302	0.326	09/09/2015	-5.29	-0.53	-5.09	29.13	28.31	30.25	202.3	4.72
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.308	0.332	09/09/2015	-0.49	9	2.09	46.57	66.94	30.74	207.5	4.8
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.036	0.039	09/09/2015	-10.95	-6.04	-7.01	24.31	0	-37.08	-64.2	-4.19
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.003	09/09/2015	-9.09	-11.76	-18.92	20	11.11	-33.33	-97	-13.57
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.746	1.886	09/09/2015	-14.45	-12.48	-10.14	17.26	-3.16	不適用	74.6	5.81
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.31	1.416	09/09/2015	-15.37	-23.79	-22.02	14.21	-30.43	不適用	31	2.78
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.001	1.081	09/09/2015	-12.35	-21.43	-34.87	-20.81	-38.25	不適用	0.1	0.01
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.271	0.292	09/09/2015	-11.8	-24.2	-36.52	-26	-16.09	77.56	170.6	4.24
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.784	0.847	09/09/2015	-12.68	-21.37	-30.83	-19.46	-34.85	不適用	-21.63	-2.65
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.849	0.917	09/09/2015	-6.58	-8.33	-11.16	17.66	21.28	不適用	-15.07	-2.2

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	1.116	1.205	09/09/2015	-8.3	-2.28	-1.33	39.38	27.56	不適用	11.6	1.51
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.264	0.285	09/09/2015	-10.49	-15.65	-22.49	-9.42	-4.8	78.71	163.6	4.12
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.205	0.222	09/09/2015	-9.2	-29.84	-48.49	-56.5	-65.77	不適用	-79.47	-19.45
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.363	1.473	09/09/2015	-13.73	-13.24	-8.34	7.58	2.71	不適用	36.3	4.58
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.214	1.311	09/09/2015	1.25	-6.33	12.3	25.19	21.16	不適用	21.4	3.05
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.56	0.605	09/09/2015	-7.3	-20.68	-38	-47.58	-50.36	不適用	-43.96	-9.03
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.854	0.923	09/09/2015	-9.35	-18.25	-26.8	-18.72	-25.71	不適用	-14.57	-2.54
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.41	0.443	09/09/2015	-5.07	-19.67	-23.31	-1.94	35.62	160.79	309.7	6.06
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.176	1.271	09/09/2015	-15.76	-11.04	-9.33	68.24	33.5	不適用	17.6	2.96
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.401	0.433	09/09/2015	-14.66	-30.15	-57.55	-59.84	-67.23	不適用	-59.89	-15.82
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.948	1.025	09/09/2015	-0.13	-0.25	-0.93	-3.66	-5.44	不適用	-5.16	-1
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.156	1.249	09/09/2015	-6.17	-7	-17.84	13.11	14.91	不適用	15.6	2.8
MC137	HIL VAM Asia Fixed Income	20/09/2010	0.893	0.965	09/09/2015	-1.04	-2.14	-3.53	-0.57	不適用	不適用	-10.69	不適用
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.647	0.699	09/09/2015	-12.03	-24.19	-35.61	-22.37	不適用	不適用	-35.29	不適用
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.955	1.032	09/09/2015	-5.97	-6.8	-3.37	3	不適用	不適用	-4.47	不適用
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.948	1.024	09/09/2015	-5.19	-9.88	-12.13	-3.16	不適用	不適用	-5.19	不適用
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.934	1.009	09/09/2015	-5.24	-5.76	-3.66	-0.62	不適用	不適用	-6.61	不適用
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.037	1.12	09/09/2015	-4.42	-6.15	-7.82	2.88	不適用	不適用	3.7	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	1.099	1.187	09/09/2015	-7.65	-10.58	-9.77	8.06	不適用	不適用	9.9	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.103	1.191	09/09/2015	-6.84	-5	-8.16	9.97	不適用	不適用	10.3	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.338	0.365	09/09/2015	0.87	-24.59	-39.81	-64.95	不適用	不適用	-66.23	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.494	0.534	09/09/2015	-3.61	-11.26	-38.13	-43.75	不適用	不適用	-50.59	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.944	1.02	09/09/2015	-2.89	-3.48	-8.4	-7.23	不適用	不適用	-5.56	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.634	0.685	09/09/2015	-11.05	-19.02	-26.74	-14.24	-4.24	29.81	534	8.01
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.599	0.647	09/09/2015	2.92	-5.52	-12.97	-40.79	不適用	不適用	-40.14	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.123	1.213	09/09/2015	-4.99	-5.87	-3.11	不適用	不適用	不適用	12.3	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.971	1.049	09/09/2015	-4.68	-5.61	-3.74	不適用	不適用	不適用	-2.87	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.977	1.055	09/09/2015	-5.54	-5.36	-3.49	不適用	不適用	不適用	-2.33	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.002	1.083	09/09/2015	-5.02	-7.22	-2.81	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.095	1.182	09/09/2015	-6.89	-6.17	-3.44	不適用	不適用	不適用	9.5	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.057	1.142	09/09/2015	-8.09	-5.88	-2.49	不適用	不適用	不適用	5.7	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	0.976	1.054	09/09/2015	-11.2	-16.8	-17.99	不適用	不適用	不適用	-2.41	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.926	1	09/09/2015	-7.05	-11.14	-14.35	不適用	不適用	不適用	-7.41	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.963	1.041	09/09/2015	-0.93	-4.8	-4.42	不適用	不適用	不適用	-3.66	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	0.939	1.014	09/09/2015	-4.76	-4.26	-5.28	不適用	不適用	不適用	-6.14	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.938	1.014	09/09/2015	-3.36	-4.9	-5.37	不適用	不適用	不適用	-6.15	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.947	1.023	09/09/2015	-4.81	-6.54	-5.52	不適用	不適用	不適用	-5.33	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.878	0.948	09/09/2015	-8.97	-10.04	-14.25	不適用	不適用	不適用	-12.19	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.878	0.949	09/09/2015	-7.72	-10.2	-9.55	不適用	不適用	不適用	-12.17	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.854	0.922	09/09/2015	-8.82	-11.44	-9.31	不適用	不適用	不適用	-14.62	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.93	1.005	09/09/2015	-9.45	-9.81	-7.93	不適用	不適用	不適用	-7.01	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.389	0.42	09/09/2015	-12.42	-16.92	-22.83	6.63	5.27	84.07	289.3	5.83
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.821	0.886	09/09/2015	-6.64	-12.42	-19.94	不適用	不適用	不適用	-17.94	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.865	0.935	09/09/2015	-13.38	-12.82	-15.34	不適用	不適用	不適用	-13.48	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.936	1.012	09/09/2015	-8.11	-5.1	-7.65	不適用	不適用	不適用	-6.36	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.021	1.102	09/09/2015	-7.85	-5.72	-1.73	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	0.977	1.055	09/09/2015	-7.15	-9.39	-8.71	不適用	不適用	不適用	-2.32	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.807	0.872	09/09/2015	-9.7	-13.44	-19.96	不適用	不適用	不適用	-19.32	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.757	0.817	09/09/2015	-10.74	-18.6	-34.66	不適用	不適用	不適用	-24.34	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.864	0.934	09/09/2015	-8.73	-8.3	-12.16	不適用	不適用	不適用	-13.57	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	0.923	0.997	09/09/2015	-0.59	-1.88	-5.76	不適用	不適用	不適用	-7.71	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.825	0.891	09/09/2015	-7.49	-12.36	-16.42	不適用	不適用	不適用	-17.5	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.971	1.049	09/09/2015	-0.61	-3.27	-2.64	不適用	不適用	不適用	-2.88	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.913	0.986	09/09/2015	-3.97	-6.49	-4.87	不適用	不適用	不適用	-8.68	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.709	0.766	09/09/2015	-11.66	-22.76	-34.56	不適用	不適用	不適用	-29.06	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.982	1.061	09/09/2015	-0.5	-0.6	-1.82	不適用	不適用	不適用	-1.82	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.964	1.042	09/09/2015	-1.65	-3.25	-3.94	不適用	不適用	不適用	-3.56	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.829	0.896	09/09/2015	-11.7	-15.33	-27.28	不適用	不適用	不適用	-17.1	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	0.978	1.056	09/09/2015	-5.72	-3.2	-1.98	不適用	不適用	不適用	-2.23	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.906	0.978	09/09/2015	-1.1	-5.73	-10.15	不適用	不適用	不適用	-9.43	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.944	1.02	09/09/2015	-5.79	-8.08	-8.62	不適用	不適用	不適用	-5.6	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.959	1.036	09/09/2015	-10.15	-14.4	-11.23	不適用	不適用	不適用	-4.13	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.004	1.084	09/09/2015	-21.01	-21.5	-17.37	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.625	0.675	09/09/2015	-8.37	-17.09	-39.56	不適用	不適用	不適用	-37.5	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.78	0.843	09/09/2015	-12.88	-19.25	-27.54	不適用	不適用	不適用	-21.96	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.818	0.884	09/09/2015	-11.9	-16.93	-27.04	不適用	不適用	不適用	-18.21	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.791	0.855	09/09/2015	-11.24	-18.11	-23.19	不適用	不適用	不適用	-20.89	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	0.916	0.99	09/09/2015	-4.1	-6.01	-10.87	不適用	不適用	不適用	-8.37	不適用
MC196	HIL GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.943	1.018	09/09/2015	0.47	-0.29	2.33	不適用	不適用	不適用	-5.74	不適用
MC197	HIL GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.943	1.018	09/09/2015	0.44	0.01	2.55	不適用	不適用	不適用	-5.73	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.734	0.793	09/09/2015	-5.3	-11.08	-26.49	不適用	不適用	不適用	-26.59	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.889	0.96	09/09/2015	-12.79	-12.96	-12.62	不適用	不適用	不適用	-11.13	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.988	1.068	09/09/2015	-14.88	-16.88	-10.4	不適用	不適用	不適用	-1.17	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.794	0.858	09/09/2015	-7.61	-10.23	-17.73	不適用	不適用	不適用	-20.57	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.924	0.998	09/09/2015	-7.22	-8.91	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.63	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.929	1.004	09/09/2015	-5.76	-7.25	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.06	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.949	1.025	09/09/2015	-7.92	-6.84	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.07	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.772	0.834	09/09/2015	-12.55	-26.21	不適用	不適用	不適用	不適用	-22.82	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.989	1.068	09/09/2015	-0.5	-1.08	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.1	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.916	0.99	09/09/2015	-5.92	-7.08	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.38	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.915	0.988	09/09/2015	-2.15	-8.48	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.5	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.899	0.971	09/09/2015	-4.72	-10.07	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.09	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.278	0.3	09/09/2015	1.87	-1.1	-4.38	-8.9	-1.39	19.46	177.5	4.51
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.913	0.986	09/09/2015	-4.08	-8.72	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.73	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	0.936	1.011	09/09/2015	-4.12	-6.39	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.4	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.859	0.928	09/09/2015	-10.89	-14.12	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.13	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.974	1.052	09/09/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.6	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.93	1.005	09/09/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.99	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.926	1.001	09/09/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.37	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.697	0.753	09/09/2015	-8.03	-1.83	8.63	68.59	111.18	84.52	597.1	8.76
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.285	0.308	09/09/2015	-7.83	-9.5	-3.26	27.53	55.51	34.51	184.9	4.63
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.373	0.403	09/09/2015	-9.34	-11.28	-11.49	8.6	19.3	122.77	272.7	5.86
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.403	1.515	09/09/2015	-10.35	-13.56	-18.62	12.96	3.47	207.47	不適用	12.1
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.296	0.319	09/09/2015	0	-2.96	-6.96	-10.37	-5.95	22.72	195.5	4.81
MC35 **	HIL First State Indian Subcontinent	16/03/1994	0.431	0.465	09/09/2015	-12.46	-13.43	-0.07	70.24	59.4	261.63	326.44	6.98
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.126	0.136	09/09/2015	-11.44	-20.48	-24.75	-11.87	-0.16	100.96	26.2	1.1
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.072	0.078	09/09/2015	-11.48	-16.92	-9.13	21.73	77.04	378	-28.3	-1.56
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.21	0.227	09/09/2015	-10.05	-9.15	-11.04	23.84	18.07	34.1	110.4	3.57
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.471	0.508	09/09/2015	-7.05	-6.65	-7.76	33.2	56.87	33.35	370.6	7.59
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.095	0.102	09/09/2015	-10.74	-17.22	-22.44	-12.48	-12.4	57.83	-5.3	-0.26
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.33	0.356	09/09/2015	-7.65	-5.77	-7.15	33.82	45.97	64.88	229.6	6.09

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	0.17	0.184	09/09/2015	-8.59	-7.85	-9.71	16.66	36.16	25.24	70.2	2.67
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.532	0.575	09/09/2015	-13.51	-19.01	-4.69	24.91	-0.73	99.92	432	8.64
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.306	1.411	09/09/2015	-7.51	-4.46	-3.33	32.41	56.09	45.81	30.6	1.68
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2	2.161	09/09/2015	-1.82	-3.57	-8.8	-10.47	3.2	27.63	100	5.34
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.23	2.409	09/09/2015	-7.97	-10.62	-8.94	22.66	34.91	48.17	123	6.71
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.909	0.982	09/09/2015	-6.98	-21.33	-46.3	-36.15	-34.49	-29.78	-9.14	-0.9

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