

Hansard International Limited

單位基金表現簡報

07 十月 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	06/10/2015	-0.07	-0.21	-0.35	-1.03	-1.77	9.56	44.4	1.95
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.127	0.136	06/10/2015	-0.16	-0.55	-1.09	-3.2	-5.16	-7.44	26.9	0.93
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.39	12.25	06/10/2015	0	-0.26	-0.52	-1.47	-2.23	6.35	13.9	0.93
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.085	0.092	06/10/2015	-4.61	-17.73	-18.68	-29.78	-39.62	-24.4	152.68	5.69
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.086	0.093	06/10/2015	-1.03	-11.95	4.87	43.67	59.93	22.79	58.46	2.79
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.071	0.077	06/10/2015	0	-4.45	13.08	49.89	54.13	53.13	106.71	4.49
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.227	0.245	06/10/2015	-3.03	-7.68	19.96	51.77	69.93	76.26	108.63	4.55
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.762	5.144	06/10/2015	1.17	-7.16	6.75	49.19	47.93	56.08	121.39	4.93
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.312	1.417	06/10/2015	-0.61	3.55	21.14	56.4	66.35	70.86	31.2	1.8
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.767	0.829	06/10/2015	-0.56	-3.05	22.27	82.38	101.29	119.61	-23.29	-1.72
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.873	2.023	06/10/2015	-2.24	-9.69	10.63	66.05	61.6	49.48	87.3	5.83
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.885	2.036	06/10/2015	-0.84	-5.56	17.37	52.26	74.38	不適用	88.5	7.29
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.005	1.086	06/10/2015	-2.24	-6.94	0.9	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.937	1.012	06/10/2015	-1.16	-10.87	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.32	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		
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.987	1.066	06/10/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.29	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.995	1.075	06/10/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.49	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.133	1.218	06/10/2015	-0.09	-0.53	-1.05	-2.91	-4.55	1.25	13.3	0.75
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.272	0.294	06/10/2015	-0.07	-5.49	-0.84	9.03	14.73	27.61	57.57	2.75
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.078	0.084	06/10/2015	-1.01	-9.61	16.39	44.9	60.7	60.37	88.65	3.86
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.213	0.23	06/10/2015	-0.7	-5.84	7.85	31	46.09	73.45	91.72	3.96
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.351	0.38	06/10/2015	2.12	-0.93	5.91	9.88	11.21	14.28	251.3	5.02
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.38	0.411	06/10/2015	2.4	-0.5	9.28	19.89	18.88	37.29	280.3	5.35
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Sterling Bond)	19/02/1990	0.527	0.569	06/10/2015	1.11	-3.59	4.03	4.9	21.57	41.26	426.9	6.7
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.3	0.323	06/10/2015	-0.1	-0.46	-0.89	-2.72	-4.36	5.96	200.4	4.38
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.476	0.514	06/10/2015	0.87	-11.15	2.56	40.05	53.86	58.85	375.9	6.31
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.302	0.326	06/10/2015	-0.76	-7.57	-3.64	1.58	11.21	29.44	201.6	4.98

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		
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.368	0.398	06/10/2015	1.74	-10.52	3.63	15.74	7.97	40.99	268.4	5.91
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.32	20.77	06/10/2015	0	-0.16	-0.36	-1.23	-1.88	11.29	93.2	3.1
MB06	HIL Investec High Income Bond	28/07/1992	0.23	0.248	06/10/2015	0.35	-1.96	-8.34	-6.89	-5.43	43.38	129.7	3.65
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	0.889	0.96	06/10/2015	-1.17	-26.64	-39.97	-58.3	-67.32	-35.76	-11.09	-1.07
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.303	1.407	06/10/2015	-1.29	-11.06	4.41	32.49	27.37	不適用	30.3	4.77
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.069	1.154	06/10/2015	0.19	-5.48	0.38	6.16	不適用	不適用	6.9	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.171	1.265	06/10/2015	0.43	-6.84	-0.34	14.47	不適用	不適用	17.1	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.981	1.059	06/10/2015	-0.39	-6.52	1.19	不適用	不適用	不適用	-1.94	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	0.994	1.074	06/10/2015	-0.32	-8.1	-0.55	不適用	不適用	不適用	-0.56	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.972	1.05	06/10/2015	1.01	-8.51	0.24	不適用	不適用	不適用	-2.84	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.02	1.102	06/10/2015	-1.16	-6.93	2.48	不適用	不適用	不適用	2	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.923	0.997	06/10/2015	-1.24	-6.32	-4.51	不適用	不適用	不適用	-7.68	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.915	0.988	06/10/2015	-0.4	-5.5	-5.24	不適用	不適用	不適用	-8.54	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.976	1.055	06/10/2015	-0.48	-7.26	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.35	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.992	1.072	06/10/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.81	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1	1.08	06/10/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.01	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		
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.58	102.8	06/10/2015	-0.05	-0.29	-0.57	-1.68	-2.71	不適用	-4.42	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	64.37	69.54	06/10/2015	-0.54	-4.18	24.58	111.88	95.36	-16.97	-54.99	-3.07
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.55	94.14	06/10/2015	-0.09	-0.55	-1.06	-3.14	-5.12	-9.65	-12.45	-0.98
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.361	1.47	06/10/2015	-3.95	-11.85	3.89	51.47	53.35	47.17	不適用	11.46
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.264	0.285	06/10/2015	-0.04	-3.76	1.81	3.29	9.14	19.74	163.9	4.36
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.988	1.063	06/10/2015	-0.09	-0.54	-1.06	-3.1	-5.14	-4.04	-1.16	-0.09
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.292	0.316	06/10/2015	-0.38	-7.47	-7.85	-8.2	-5.1	10.14	192.2	4.27
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.519	0.56	06/10/2015	-0.75	-8.54	-3.23	25.84	59.86	46.25	418.6	6.63
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.314	0.34	06/10/2015	0	-3.11	-1.6	-4.49	1.06	33.55	214.5	4.57
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.18	0.193	06/10/2015	-0.11	-0.55	-1.1	-3.12	-5.12	2.74	79.9	2.32
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.14	0.151	06/10/2015	1.82	-9.15	-2.1	11.64	6.54	16.67	40	1.32
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.305	0.33	06/10/2015	0.13	-2.15	-3.39	-10.39	-5.27	20.96	205.3	4.47

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		
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.319	0.345	06/10/2015	-0.06	-18.75	-33.31	-41.21	-54.2	6.54	219.4	5.13
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.178	0.192	06/10/2015	-1.66	-23.13	-24.82	-26.95	-31.97	35.95	78.1	2.52
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.272	0.294	06/10/2015	-0.33	-5.58	-3.78	5.83	12.02	28.34	172.2	4.5
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.556	0.601	06/10/2015	0.11	-4.74	-0.38	30.46	64.44	22.13	456.3	8.33
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.934	1.009	06/10/2015	0.98	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.58	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.925	0.999	06/10/2015	0.06	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.51	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.93	1.005	06/10/2015	0.01	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.944	1.02	06/10/2015	0.03	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.56	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.959	1.036	06/10/2015	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.14	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.17	17.39	06/10/2015	-0.06	-0.31	-0.61	-1.7	-2.71	7.87	61.7	2.25
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.229	0.247	06/10/2015	1.2	-13.44	-14.99	-7.15	-17.74	28	128.6	3.5
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.298	0.322	06/10/2015	-0.27	-2.62	-1.52	20.38	17.16	31.09	197.7	4.64
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.302	0.327	06/10/2015	0.27	6.93	8	36.2	48.36	29.83	202.5	4.71
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.037	0.04	06/10/2015	3.89	-1.84	1.63	24.67	-1.32	-40.73	-62.6	-4.01
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.004	06/10/2015	3.23	-5.88	-5.88	23.08	14.29	-30.43	-96.8	-13.3

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		
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.868	2.018	06/10/2015	9.24	-12.09	4.3	15.1	-3.66	不適用	86.8	6.48
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.406	1.518	06/10/2015	6.76	-11.74	-8.82	0.36	-32.98	不適用	40.6	3.5
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.032	1.115	06/10/2015	3.89	-17.7	-22.87	-25.05	-41.6	不適用	3.2	0.32
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.282	0.305	06/10/2015	0.97	-21.67	-30.71	-25.61	-15.78	84.03	182.3	4.41
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.809	0.874	06/10/2015	3.76	-18.43	-19.54	-22.25	-38.07	不適用	-19.06	-2.28
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.839	0.906	06/10/2015	-1.58	-9.12	-6.2	14.02	15.48	不適用	-16.13	-2.34
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.111	1.2	06/10/2015	-0.98	-3.81	2.87	31.73	18.9	不適用	11.1	1.43
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.264	0.286	06/10/2015	-0.68	-16.65	-18.68	-12.83	-11.1	77.5	164.3	4.12
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.202	0.218	06/10/2015	-2.83	-28.13	-42.15	-59.91	-69.58	不適用	-79.77	-19.43
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.402	1.515	06/10/2015	-0.07	-9.37	-3.44	6.21	-0.57	不適用	40.2	4.95
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.262	1.364	06/10/2015	-3.59	-5.82	15.67	28.76	23.6	不適用	26.2	3.63
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.547	0.591	06/10/2015	-3.81	-18.34	-35.27	-50.57	-55.51	不適用	-45.28	-9.3
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.84	0.908	06/10/2015	-2.47	-19.73	-25.3	-24.22	-32.06	不適用	-15.96	-2.78
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.405	0.438	06/10/2015	-2.46	-19.63	-21.78	-9.25	22.5	157.63	305	5.99
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.182	1.277	06/10/2015	-2.72	-8.44	-6.64	59.32	25.85	不適用	18.2	3.01
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.393	0.425	06/10/2015	-3.93	-31.55	-47.83	-61.9	-70.7	不適用	-60.68	-15.92
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.948	1.024	06/10/2015	-0.12	-0.27	-1.81	-3.69	-5.63	不適用	-5.25	-1.01
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.148	1.24	06/10/2015	-1.2	-3.77	-18.52	12	11.78	不適用	14.8	2.62

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			
MC137	HIL VAM Asia Fixed Income	20/09/2010	0.892	0.963	06/10/2015	-0.46	-2.31	-4.49	-2	-10.8	不適用	-10.84	-2.25
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.659	0.712	06/10/2015	-0.03	-22	-32.38	-25.11	-34.75	不適用	-34.1	-7.9
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.945	1.021	06/10/2015	-1.64	-7.32	-2.55	-0.18	不適用	不適用	-5.47	不適用
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.929	1.003	06/10/2015	-1.81	-10.52	-11.79	-6.45	不適用	不適用	-7.12	不適用
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.926	1	06/10/2015	-2.22	-6.14	-3.88	-3.6	不適用	不適用	-7.43	不適用
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.019	1.101	06/10/2015	-2.02	-6.94	-6.34	0	不適用	不適用	1.9	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.092	1.18	06/10/2015	-1.18	-9.98	-7.38	5.41	不適用	不適用	9.2	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.112	1.202	06/10/2015	0.63	-2.2	-4.06	8.07	不適用	不適用	11.2	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.368	0.397	06/10/2015	6.33	-15.8	-25.09	-65.72	不適用	不適用	-63.22	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.494	0.534	06/10/2015	-0.18	-9.7	-29.36	-46.34	不適用	不適用	-50.57	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.919	0.993	06/10/2015	-3.01	-5.64	-10.53	-11.47	不適用	不適用	-8.11	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.647	0.699	06/10/2015	5.13	-14.76	-16.58	-14.7	-8.68	31.33	547.2	8.07
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.606	0.655	06/10/2015	0.68	-5.91	-6.76	-41.74	不適用	不適用	-39.35	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.113	1.202	06/10/2015	-0.98	-5.84	-2.54	不適用	不適用	不適用	11.3	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.969	1.047	06/10/2015	-0.3	-6.7	-1.29	不適用	不適用	不適用	-3.06	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.974	1.052	06/10/2015	-0.34	-6.7	-0.61	不適用	不適用	不適用	-2.6	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.001	1.082	06/10/2015	-0.5	-8.33	-0.6	不適用	不適用	不適用	0.1	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		
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.082	1.169	06/10/2015	-1.19	-8.46	-0.92	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.045	1.129	06/10/2015	-1.97	-6.03	2.65	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.023	1.105	06/10/2015	4.46	-14.03	-8.17	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.889	0.96	06/10/2015	-4.17	-12.24	-14.6	不適用	不適用	不適用	-11.1	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.946	1.022	06/10/2015	-1.68	-6.39	-4.95	不適用	不適用	不適用	-5.36	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.935	1.01	06/10/2015	-0.16	-5.05	-2.4	不適用	不適用	不適用	-6.49	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.926	1	06/10/2015	-1.36	-6.52	-5.21	不適用	不適用	不適用	-7.43	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.927	1.001	06/10/2015	-2.09	-8.5	-5.52	不適用	不適用	不適用	-7.31	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.904	0.977	06/10/2015	2.34	-7.26	-4.85	不適用	不適用	不適用	-9.57	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.84	0.907	06/10/2015	-4.72	-14.49	-7.92	不適用	不適用	不適用	-16.03	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.871	0.94	06/10/2015	0.89	-7.21	-1.12	不適用	不適用	不適用	-12.94	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.927	1.001	06/10/2015	-1.25	-9.07	-3.58	不適用	不適用	不適用	-7.34	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.402	0.434	06/10/2015	2.34	-13.51	-12.85	2.89	0	89.27	302	5.95
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.822	0.888	06/10/2015	-0.41	-12.49	-12.89	不適用	不適用	不適用	-17.75	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.915	0.988	06/10/2015	6.48	-13.67	-3.12	不適用	不適用	不適用	-8.49	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		
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.952	1.029	06/10/2015	1.23	-4.21	-3.63	不適用	不適用	不適用	-4.78	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.026	1.109	06/10/2015	-0.29	-5.18	0.2	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.032	1.115	06/10/2015	4.69	-6.18	4.64	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.795	0.859	06/10/2015	-0.93	-12.74	-16.98	不適用	不適用	不適用	-20.5	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.771	0.833	06/10/2015	1.13	-16.43	-24.91	不適用	不適用	不適用	-22.88	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.848	0.916	06/10/2015	-1.91	-9.05	-9.31	不適用	不適用	不適用	-15.17	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.918	0.992	06/10/2015	-0.55	-1.43	-5.88	不適用	不適用	不適用	-8.15	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.816	0.882	06/10/2015	-1.01	-11.9	-12.31	不適用	不適用	不適用	-18.38	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.96	1.037	06/10/2015	-0.99	-3.6	-2.83	不適用	不適用	不適用	-4.03	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.906	0.979	06/10/2015	-1.08	-5.87	-3.91	不適用	不適用	不適用	-9.35	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.736	0.796	06/10/2015	2.31	-17.67	-24.18	不適用	不適用	不適用	-26.35	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.981	1.059	06/10/2015	-0.17	-0.53	-1.7	不適用	不適用	不適用	-1.94	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.957	1.033	06/10/2015	-1.01	-2.31	-3.98	不適用	不適用	不適用	-4.34	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.83	0.896	06/10/2015	-0.46	-10.7	-26.25	不適用	不適用	不適用	-17.03	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	0.995	1.075	06/10/2015	1.84	-0.35	3.34	不適用	不適用	不適用	-0.49	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.896	0.968	06/10/2015	-1.09	-6.59	-9.43	不適用	不適用	不適用	-10.4	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.945	1.021	06/10/2015	0.3	-7.37	-3.16	不適用	不適用	不適用	-5.52	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		
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.954	1.031	06/10/2015	-2.05	-11.91	-9.32	不適用	不適用	不適用	-4.6	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.066	1.152	06/10/2015	3.6	-14.31	-9.04	不適用	不適用	不適用	6.6	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.622	0.672	06/10/2015	-2.57	-16.07	-32.33	不適用	不適用	不適用	-37.79	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.795	0.858	06/10/2015	3.22	-16.39	-18.76	不適用	不適用	不適用	-20.53	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.824	0.89	06/10/2015	-0.77	-14.49	-23.03	不適用	不適用	不適用	-17.56	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.794	0.857	06/10/2015	-0.56	-17.01	-17.9	不適用	不適用	不適用	-20.63	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.903	0.975	06/10/2015	-1.54	-7.11	-9.1	不適用	不適用	不適用	-9.72	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.932	1.007	06/10/2015	-0.59	-1.97	1.01	不適用	不適用	不適用	-6.77	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.929	1.003	06/10/2015	-0.91	-2.31	1.06	不適用	不適用	不適用	-7.12	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.742	0.802	06/10/2015	1.19	-9.54	-19.24	不適用	不適用	不適用	-25.77	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.919	0.992	06/10/2015	0.72	-10.45	-4.53	不適用	不適用	不適用	-8.12	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.056	1.141	06/10/2015	2.42	-8.57	-1.77	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.789	0.852	06/10/2015	-0.59	-10.42	-11.27	不適用	不適用	不適用	-21.11	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.938	1.014	06/10/2015	1.04	-5.93	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.18	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.921	0.994	06/10/2015	-1.38	-7.66	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.94	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.945	1.021	06/10/2015	-0.18	-8.14	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.48	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		
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.765	0.827	06/10/2015	-1.28	-26.49	不適用	不適用	不適用	不適用	-23.48	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.969	1.046	06/10/2015	-2.45	-3.01	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.13	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.914	0.987	06/10/2015	-0.51	-7.61	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.65	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.863	0.933	06/10/2015	-5.48	-11.48	不適用	不適用	不適用	不適用	-13.66	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.893	0.964	06/10/2015	-1.46	-9.15	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.72	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.277	0.299	06/10/2015	0.11	-1.18	-2.5	-9.38	-4.55	24.03	177.2	4.49
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.905	0.978	06/10/2015	-0.44	-9.05	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.5	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.906	0.979	06/10/2015	-1.46	-8.86	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.36	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.855	0.923	06/10/2015	-0.47	-7.87	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.52	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.974	1.052	06/10/2015	-0.12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.61	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.962	1.039	06/10/2015	2.89	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.82	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.925	1	06/10/2015	0.16	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.46	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1	1.08	06/10/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1	1.08	06/10/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.995	1.075	06/10/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.51	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.003	1.084	06/10/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.3	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		
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.654	0.707	06/10/2015	-6.31	-8.17	3.2	49.61	88.1	74.65	554.4	8.44
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.286	0.308	06/10/2015	0.39	-6.55	1.64	26.72	44.34	35.63	185.5	4.63
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.396	0.427	06/10/2015	5.33	-8.66	-2.13	5.41	18.06	133.75	295.5	6.11
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.427	1.542	06/10/2015	4.54	-15.41	-10.2	10.71	-1.72	206.62	不適用	12.14
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.292	0.315	06/10/2015	-1.18	-3.28	-6.14	-10.92	-8.55	24.53	191.9	4.74
MC35 **	HIL First State Indian Subcontinent	16/03/1994	0.466	0.504	06/10/2015	4.41	-3.56	9.71	59.87	55.71	274.1	361.88	7.36
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.128	0.139	06/10/2015	-0.23	-19.66	-19.71	-14.12	-6.83	104.95	28.3	1.18
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.075	0.081	06/10/2015	1.08	-14.3	-3.35	17.77	64.25	392.76	-25.1	-1.35
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.223	0.241	06/10/2015	5.49	-4.99	0.09	24.87	17.87	41.88	122.9	3.84
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.467	0.505	06/10/2015	-0.17	-7.85	-2.95	28.7	43.21	31.97	367.3	7.52
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.094	0.101	06/10/2015	-3.2	-18.49	-19.4	-16.68	-18.98	55.98	-6.1	-0.3
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.326	0.352	06/10/2015	-0.97	-7.05	-1.84	27.75	33.51	64.31	225.5	6
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.168	0.182	06/10/2015	-0.77	-8.08	-4.75	11.67	27.96	26.33	68.4	2.61
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.579	0.626	06/10/2015	7.48	-8.73	9.1	16.19	-4.92	106.01	479.3	9.06
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.305	1.41	06/10/2015	0.46	-5.09	1.64	28.32	44.41	46.83	30.5	1.67
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	1.988	2.148	06/10/2015	-0.6	-4.74	-7.62	-12.88	-0.55	25.66	98.8	5.26
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.245	2.425	06/10/2015	-1.36	-8.07	-6.18	20.7	29.25	48.18	124.5	6.73

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		
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.931	1.005	06/10/2015	1.95	-19.78	-38.74	-35.42	-36.3	-29.98	-6.94	-0.67

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