

**Hansard International Limited**

**單位基金表現簡報**

**04 十一月 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	03/11/2015	-0.07	-0.21	-0.41	-1.1	-1.84	9.24	44.3	1.94
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.127	0.136	03/11/2015	-0.08	-0.55	-1.09	-3.13	-5.16	-7.45	26.8	0.93
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.38	12.24	03/11/2015	-0.09	-0.35	-0.61	-1.56	-2.23	6.16	13.8	0.92
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.094	0.102	03/11/2015	13.07	-12.2	-9.67	-22.26	-34.06	-9.76	180.65	6.32
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.092	0.099	03/11/2015	10.64	-7.11	11.45	50.99	68.82	34.76	68.2	3.14
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.074	0.08	03/11/2015	8.45	-1.2	21.17	54.04	55.65	68.71	116.91	4.78
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.247	0.267	03/11/2015	11.51	3.61	28.5	60.25	73.16	100.08	126.91	5.06
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.959	5.357	03/11/2015	7.87	-1.55	14.82	52.26	49.82	70.82	130.54	5.16
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.349	1.457	03/11/2015	4.65	3.61	27.02	59.85	65.58	85.63	34.9	1.97
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.826	0.893	03/11/2015	10.41	4.36	32.71	94.7	111.27	148.87	-17.35	-1.24
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.964	2.121	03/11/2015	6.51	-4.43	16.49	73.35	62.45	60.2	96.4	6.24
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.95	2.107	03/11/2015	6.44	-1.37	20.3	57	70.9	不適用	95	7.63
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.03	1.112	03/11/2015	3.98	-6.02	0.39	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.968	1.045	03/11/2015	3.72	-7.13	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.23	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	0.999	1.079	03/11/2015	1.3	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.12	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.012	1.093	03/11/2015	2.22	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.132	1.217	03/11/2015	-0.09	-0.53	-1.05	-2.92	-4.63	1.07	13.2	0.74
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.274	0.296	03/11/2015	0.74	-2.84	-0.11	9.05	16.03	30.53	58.61	2.78
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.082	0.089	03/11/2015	7.29	-1.67	19.59	50.09	61.25	77.97	99.03	4.17
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.223	0.24	03/11/2015	6.92	-1.55	12.03	36.31	48.7	89.12	100.36	4.22
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.352	0.381	03/11/2015	1.15	-1.23	5.1	11.44	8.1	17.15	252.5	5.02
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.388	0.42	03/11/2015	3.24	2.43	10.49	23.22	18.52	44.85	288.5	5.42
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Sterling Bond)	19/02/1990	0.518	0.56	03/11/2015	-2.28	-2.78	1.15	4.56	20.52	41.56	418.1	6.61
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.3	0.323	03/11/2015	-0.1	-0.46	-0.89	-2.72	-4.36	5.63	200.2	4.37
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.485	0.524	03/11/2015	3.17	-8.38	2.43	45.14	50.64	66.05	385.2	6.37
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.302	0.326	03/11/2015	1.34	-7.81	-2.14	1.55	10.05	31.72	202.3	4.97

## 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	0.381	0.412	03/11/2015	4.93	-4.94	2.78	22.98	5.74	48.75	281.1	6.04
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.31	20.76	03/11/2015	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.93	10.91	93.1	3.08
MB06	HIL Investec High Income Bond	28/07/1992	0.227	0.245	03/11/2015	-0.09	-3.81	-9.2	-9.42	-7.91	39.86	127	3.59
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	0.908	0.981	03/11/2015	6.93	-30.39	-33.45	-56.64	-68.37	-30.02	-9.16	-0.87
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.323	1.429	03/11/2015	2.64	-8.13	1.61	37.27	26.24	不適用	32.3	4.99
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.09	1.178	03/11/2015	2.64	-4.3	2.06	8.67	不適用	不適用	9	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.201	1.297	03/11/2015	3.53	-5.21	1.95	19.03	不適用	不適用	20.1	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.003	1.084	03/11/2015	3.47	-4.84	2.76	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.022	1.104	03/11/2015	4.25	-5.81	2.92	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.002	1.083	03/11/2015	4.84	-6.18	4.2	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.044	1.128	03/11/2015	3.88	-6.12	1.66	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.944	1.019	03/11/2015	2.2	-4.39	-1.11	不適用	不適用	不適用	-5.65	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.909	0.982	03/11/2015	-0.57	-6.3	-4.69	不適用	不適用	不適用	-9.06	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.988	1.068	03/11/2015	1.75	-5.5	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.15	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.004	1.085	03/11/2015	1.36	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.016	1.097	03/11/2015	2.16	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.6	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		
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	0.99	1.069	03/11/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	0.995	1.075	03/11/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.51	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.54	102.7	03/11/2015	-0.05	-0.29	-0.57	-1.68	-2.71	不適用	-4.46	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	65.87	71.15	03/11/2015	4.24	-1.58	17.88	115.75	106.62	-18.03	-53.94	-2.97
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.48	94.06	03/11/2015	-0.09	-0.53	-1.06	-3.13	-5.11	-9.66	-12.52	-0.98
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.41	1.523	03/11/2015	6.02	-10.08	5.07	58.75	55.72	57.19	不適用	11.59
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.262	0.283	03/11/2015	-0.38	-3.74	-0.53	3.1	9.24	20.42	162.4	4.32
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.988	1.062	03/11/2015	-0.09	-0.54	-1.06	-3.18	-5.13	-4.12	-1.24	-0.09
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.302	0.326	03/11/2015	6.19	-7.19	-5	-3.11	-4.28	16.51	202	4.39
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.543	0.587	03/11/2015	7.48	-3.71	-1.84	32.93	62.77	57.44	443	6.8
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.314	0.34	03/11/2015	0.22	-1.96	-1.84	-4.38	0.35	35.09	214.5	4.56
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.18	0.193	03/11/2015	-0.06	-0.55	-1.05	-3.13	-5.07	2.57	79.8	2.31

## 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		
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.148	0.159	03/11/2015	7.66	-8.72	-1.34	16.4	9.17	24.56	47.6	1.53
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.306	0.33	03/11/2015	0.49	-3.53	-2.95	-9.72	-5.85	23.07	205.7	4.47
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.317	0.343	03/11/2015	3.52	-23.65	-34.95	-41.13	-55.91	4.68	217.3	5.09
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.187	0.202	03/11/2015	7.41	-18.42	-21.44	-22.48	-31.89	47.75	86.9	2.72
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.279	0.301	03/11/2015	4.11	-5.14	-1.94	9.94	12.47	31.98	178.6	4.6
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.587	0.634	03/11/2015	9.06	-0.88	2.71	42.58	64.19	31.53	487.3	8.57
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.963	1.04	03/11/2015	5.97	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.73	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.947	1.023	03/11/2015	4.85	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.27	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.95	1.026	03/11/2015	4.12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.04	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.959	1.036	03/11/2015	2.93	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.09	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.966	1.044	03/11/2015	1.49	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.36	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.17	17.38	03/11/2015	0	-0.25	-0.55	-1.64	-2.65	7.73	61.7	2.24
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.241	0.26	03/11/2015	7.87	-13.18	-12.93	-1.51	-15.76	39.12	141.1	3.71
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.308	0.333	03/11/2015	5.88	-3.39	4.12	25.15	16.58	38.49	208	4.77
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.305	0.33	03/11/2015	1.7	-0.03	10.82	39.32	39.57	38.62	205.1	4.73

## 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			
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.039	0.042	03/11/2015	5.75	-3.98	1.58	27.81	4.61	-41.16	-61.4	-3.87
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.003	03/11/2015	0	-8.82	-11.43	19.23	14.81	-35.42	-96.9	-13.37
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.912	2.065	03/11/2015	7.23	-24.43	0.79	12.6	-7.94	91.2	91.2	6.68
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.393	1.505	03/11/2015	0.8	-7.75	-13.85	7.24	-32.54	不適用	39.3	3.38
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.057	1.142	03/11/2015	6.89	-23.29	-21.59	-22.34	-40.45	5.71	5.7	0.55
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.287	0.31	03/11/2015	5.24	-22.47	-29.05	-24.82	-16.84	90.84	187.4	4.47
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.834	0.901	03/11/2015	7.41	-23.14	-19.74	-20.51	-36.25	不適用	-16.61	-1.95
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.868	0.938	03/11/2015	5.06	-7.34	-3.68	20.11	14.84	不適用	-13.15	-1.86
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.138	1.229	03/11/2015	3.93	-3.8	3.74	33.73	15.23	不適用	13.8	1.74
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.279	0.302	03/11/2015	8.55	-16	-13.8	-8.31	-9.17	94.84	179.2	4.35
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.208	0.224	03/11/2015	8.36	-32.08	-36.78	-60.02	-70.63	不適用	-79.25	-18.98
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.497	1.617	03/11/2015	8.64	-4.77	-0.13	16.95	0.4	不適用	49.7	5.87
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.203	1.3	03/11/2015	-1.55	-9.21	8.67	24.97	8.57	不適用	20.3	2.84
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.569	0.615	03/11/2015	4.02	-17.92	-28.03	-46.3	-55.81	不適用	-43.08	-8.62
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.889	0.96	03/11/2015	5.74	-16.64	-16.95	-19.8	-30.69	不適用	-11.14	-1.87
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.425	0.459	03/11/2015	7.82	-14.86	-17.75	-4.22	24.81	175.18	324.6	6.18
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.238	1.337	03/11/2015	6.82	-12.76	-2.83	64.37	37.75	不適用	23.8	3.81
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.383	0.414	03/11/2015	4.27	-37.92	-50.25	-62.83	-71.57	不適用	-61.68	-16.12

## 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		
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.947	1.023	03/11/2015	-0.11	-1.18	-1.79	-3.72	-5.72	不適用	-5.34	-1.01
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.14	1.231	03/11/2015	-0.35	-9.24	-16.48	10.68	10.89	不適用	14	2.45
MC137 **	HIL VAM Asia Fixed Income	20/09/2010	0.897	0.969	03/11/2015	0.59	-1.82	-2.67	-2.88	-8.36	不適用	-10.31	-2.1
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.657	0.71	03/11/2015	-0.74	-22.23	-30.64	-25.9	-34.82	不適用	-34.3	-7.85
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.99	1.069	03/11/2015	6.34	-3.9	1.86	5.49	不適用	不適用	-1.02	不適用
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.982	1.06	03/11/2015	6.87	-7.13	-5.98	-0.04	不適用	不適用	-1.84	不適用
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.956	1.033	03/11/2015	4.35	-4	0.2	-0.01	不適用	不適用	-4.39	不適用
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.057	1.142	03/11/2015	4.55	-5.96	-3.65	4.86	不適用	不適用	5.7	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.146	1.238	03/11/2015	6.01	-8.17	-3.78	12.57	不適用	不適用	14.6	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.175	1.27	03/11/2015	8	-1.26	0.34	16.8	不適用	不適用	17.5	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.366	0.395	03/11/2015	5.69	-20.39	-15.92	-64.85	不適用	不適用	-63.41	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.544	0.588	03/11/2015	10.52	-13.36	-22.78	-38.07	不適用	不適用	-45.58	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.939	1.014	03/11/2015	2.96	-4.8	-8.47	-10.05	不適用	不適用	-6.09	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.663	0.716	03/11/2015	3.87	-14.07	-17.87	-13.34	-13.44	40.97	562.7	8.15
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.603	0.651	03/11/2015	1.21	-5.21	-4.64	-39.72	不適用	不適用	-39.73	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.145	1.237	03/11/2015	3.81	-3.46	-1.04	不適用	不適用	不適用	14.5	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.991	1.071	03/11/2015	3.56	-6.31	1.51	不適用	不適用	不適用	-0.88	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.001	1.081	03/11/2015	4.22	-4.39	2.88	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		
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.033	1.116	03/11/2015	4.83	-4.7	3.35	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.119	1.208	03/11/2015	4.58	-6.75	1.18	不適用	不適用	不適用	11.9	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.072	1.158	03/11/2015	4.08	-5.05	2	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.076	1.162	03/11/2015	8.72	-15.14	-4.1	不適用	不適用	不適用	7.6	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.918	0.992	03/11/2015	6.39	-10.74	-12.44	不適用	不適用	不適用	-8.15	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.968	1.046	03/11/2015	1.91	-4.04	-3.28	不適用	不適用	不適用	-3.18	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.954	1.03	03/11/2015	3.97	-4.84	-1.71	不適用	不適用	不適用	-4.65	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.939	1.014	03/11/2015	1.39	-5.58	-1.99	不適用	不適用	不適用	-6.14	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.971	1.049	03/11/2015	4.71	-5.21	0.99	不適用	不適用	不適用	-2.94	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.958	1.034	03/11/2015	7.23	-4.35	-2.22	不適用	不適用	不適用	-4.25	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.888	0.959	03/11/2015	6.58	-8.77	-5.44	不適用	不適用	不適用	-11.25	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.903	0.975	03/11/2015	4.31	-4.82	-0.1	不適用	不適用	不適用	-9.71	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.97	1.048	03/11/2015	6.41	-6.14	-1.36	不適用	不適用	不適用	-2.95	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.426	0.46	03/11/2015	8.98	-13.52	-8.66	9.99	2.97	109.69	326.1	6.19
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.861	0.93	03/11/2015	9.54	-11.1	-8.81	不適用	不適用	不適用	-13.88	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		
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.942	1.018	03/11/2015	9.21	-19.51	-4.45	不適用	不適用	不適用	-5.75	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.995	1.074	03/11/2015	7.61	-1.43	-1.03	不適用	不適用	不適用	-0.54	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.07	1.156	03/11/2015	8.42	-3.17	2.88	不適用	不適用	不適用	7	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.058	1.143	03/11/2015	4.96	-4.17	-0.38	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.838	0.905	03/11/2015	7.88	-12.45	-12.97	不適用	不適用	不適用	-16.19	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.817	0.883	03/11/2015	8.66	-17.21	-20.36	不適用	不適用	不適用	-18.29	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.9	0.972	03/11/2015	7.98	-5.74	-4.45	不適用	不適用	不適用	-10.05	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.916	0.99	03/11/2015	0.02	-2.8	-5.53	不適用	不適用	不適用	-8.4	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.846	0.914	03/11/2015	5.59	-11.49	-9.24	不適用	不適用	不適用	-15.35	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.969	1.047	03/11/2015	0.98	-2.47	-2.47	不適用	不適用	不適用	-3.09	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.939	1.015	03/11/2015	4.46	-3.1	-0.5	不適用	不適用	不適用	-6.07	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.785	0.848	03/11/2015	8.44	-20.8	-19.99	不適用	不適用	不適用	-21.51	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.972	1.05	03/11/2015	-0.75	-1.88	-2.62	不適用	不適用	不適用	-2.76	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.958	1.035	03/11/2015	0.49	-3.14	-3.81	不適用	不適用	不適用	-4.16	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.82	0.886	03/11/2015	-0.3	-17.75	-23.65	不適用	不適用	不適用	-18	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.049	1.133	03/11/2015	8.36	1.75	7.41	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.913	0.987	03/11/2015	2.12	-5.98	-6.97	不適用	不適用	不適用	-8.66	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			
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.981	1.06	03/11/2015	6.35	-5.23	1.11	不適用	不適用	不適用	-1.91	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.02	1.102	03/11/2015	9.07	-9.01	-4.67	不適用	不適用	不適用	2	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.052	1.137	03/11/2015	0.67	-10.39	-13.13	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.67	0.724	03/11/2015	6.79	-17	-27.08	不適用	不適用	不適用	-33.02	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.804	0.868	03/11/2015	3.2	-19.41	-21.11	不適用	不適用	不適用	-19.61	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.852	0.92	03/11/2015	4.67	-14.78	-18.63	不適用	不適用	不適用	-14.81	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.807	0.872	03/11/2015	3.44	-19.12	-16.97	不適用	不適用	不適用	-19.31	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.923	0.997	03/11/2015	2.97	-7.51	-8.88	不適用	不適用	不適用	-7.7	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.928	1.003	03/11/2015	-0.22	-2.69	2.11	不適用	不適用	不適用	-7.19	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.934	1.009	03/11/2015	0.95	-2.32	3.68	不適用	不適用	不適用	-6.58	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.766	0.828	03/11/2015	4	-9.44	-17.6	不適用	不適用	不適用	-23.38	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.943	1.019	03/11/2015	3.77	-9.81	-5.41	不適用	不適用	不適用	-5.66	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.071	1.156	03/11/2015	1.81	-2.64	-2.81	不適用	不適用	不適用	7.1	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.823	0.889	03/11/2015	7.45	-7.39	-7.69	不適用	不適用	不適用	-17.74	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.979	1.058	03/11/2015	7.77	-1.82	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.08	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.946	1.022	03/11/2015	3.52	-5.44	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.35	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		
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.984	1.062	03/11/2015	7.91	-8.51	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.65	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.801	0.865	03/11/2015	7.98	-23.52	不適用	不適用	不適用	不適用	-19.93	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.982	1.061	03/11/2015	3.74	-1.54	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.77	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.94	1.016	03/11/2015	5.61	-7.2	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.99	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.873	0.943	03/11/2015	1.05	-12.18	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.69	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.921	0.995	03/11/2015	4.6	-6.34	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.91	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.275	0.297	03/11/2015	-0.4	-2.58	-2.89	-9.48	-5.98	25.1	175.1	4.45
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.937	1.012	03/11/2015	5.97	-7.99	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.33	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.946	1.022	03/11/2015	7.11	-4.87	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.35	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.846	0.914	03/11/2015	-0.27	-16.83	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.42	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.976	1.054	03/11/2015	0.53	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.44	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.992	1.072	03/11/2015	6.36	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.8	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.965	1.042	03/11/2015	7.79	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.54	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.021	1.103	03/11/2015	2.1	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.048	1.132	03/11/2015	4.8	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.006	1.087	03/11/2015	1.26	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.6	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		
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.022	1.104	03/11/2015	2.45	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.659	0.712	03/11/2015	4.47	-7.62	0.38	56.52	83.73	83.83	559.4	8.44
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1	1.08	03/11/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.309	0.333	03/11/2015	10.81	2.15	5.29	47.09	45.7	49.3	208.6	4.96
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.399	0.431	03/11/2015	3.21	-9.99	-3.08	8.16	17.53	142.85	299	6.13
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.489	1.609	03/11/2015	8.29	-20.08	-7.46	12.89	0.4	235.21	不適用	12.31
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.294	0.318	03/11/2015	1.31	-2.93	-6.95	-11.85	-8.74	25.16	194.5	4.76
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.464	0.501	03/11/2015	1.2	1.58	5.87	65.54	53.83	312.73	358.91	7.3
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.135	0.146	03/11/2015	8.23	-15.06	-16.21	-9.01	-5.71	121.6	35.4	1.43
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.076	0.082	03/11/2015	3.53	-11.19	-1.42	19.06	54.56	370.37	-23.8	-1.27
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.226	0.245	03/11/2015	5.35	-9.11	1.3	24.93	15.68	50.1	126.5	3.91
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.486	0.524	03/11/2015	7.01	-7.45	-0.49	38.36	44.07	45.01	385.5	7.69
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.098	0.106	03/11/2015	6.61	-14.66	-15.17	-12.69	-17.66	70.24	-1.6	-0.08
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.338	0.365	03/11/2015	5.66	-7.5	-1.46	32.21	32.73	77.14	237.8	6.17
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.178	0.192	03/11/2015	8.39	-6.8	-0.39	20.98	30.65	36.34	78.2	2.88
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.571	0.616	03/11/2015	0.99	-2.11	0.11	21.02	-6.98	125	470.6	8.95
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.333	1.44	03/11/2015	5.29	-5.59	0.76	34.21	42.86	54.73	33.3	1.8

## 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		
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.03	2.193	03/11/2015	3.05	-4.83	-6.88	-10.69	0.4	30.3	103	5.39
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.361	2.551	03/11/2015	6.21	-7.05	1.29	28.88	32.19	63.28	136.1	7.11
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.979	1.057	03/11/2015	14.08	-23.52	-31.69	-30.62	-35.56	-20.09	-2.11	-0.2

## 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