

Hansard International Limited

單位基金表現簡報

17 二月 2016

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	16/02/2016	-0.07	-0.35	-0.48	-1.17	-1.97	8.03	44	1.9
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.136	16/02/2016	-0.16	-0.55	-1.1	-3.22	-5.18	-7.47	26.4	0.91
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.36	12.22	16/02/2016	-0.09	-0.35	-0.61	-1.65	-2.32	5.58	13.6	0.89
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.078	0.084	16/02/2016	-2.13	-16.18	-22.11	-39.61	-46.66	-40.49	132.74	5.06
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.073	0.079	16/02/2016	-8.38	-21.86	-20.33	14.89	20.36	-1.74	34.74	1.76
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.064	0.069	16/02/2016	-4.48	-15.59	-8.45	25.79	27.04	28.06	86.3	3.75
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.212	0.23	16/02/2016	-5.76	-13.02	-5.89	27.78	34.84	47.47	95.13	4.04
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.229	4.568	16/02/2016	-6.83	-15.64	-9.01	18.39	22.01	28.74	96.61	4.09
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.188	1.283	16/02/2016	-7.19	-12.65	0.17	31.63	31.34	38.56	18.8	1.11
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.731	0.79	16/02/2016	-7.97	-8.49	-1.39	52.16	59.61	84.08	-26.9	-1.99
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.58	1.707	16/02/2016	-9.04	-23.78	-16.22	26.4	22.58	13.34	58	4.08
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.728	1.866	16/02/2016	-5.21	-13.73	-4.74	26.59	38.91	不適用	72.8	6.01
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.871	0.941	16/02/2016	-6.16	-19.01	-17.79	不適用	不適用	不適用	-12.86	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.892	0.964	16/02/2016	-4.26	-11.75	-10.78	不適用	不適用	不適用	-10.78	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	0.973	1.051	16/02/2016	-1.08	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.67	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.959	1.036	16/02/2016	-1.43	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.08	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.128	1.213	16/02/2016	-0.09	-0.53	-1.05	-3.09	-4.73	0.53	12.8	0.71
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.272	0.294	16/02/2016	0.52	-0.8	-3.27	7.54	19.57	30.07	57.97	2.71
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.074	0.08	16/02/2016	-3.39	-12.29	-7.25	26.62	34.91	38.18	79.23	3.47
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.196	0.212	16/02/2016	-3.93	-13.32	-9.73	12.79	22.99	49.47	76.24	3.37
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.343	0.371	16/02/2016	-0.95	-3.41	-3.27	6.45	2.14	3.25	243.2	4.86
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.355	0.383	16/02/2016	-3.62	-8.44	-4.93	4.05	0.51	15.62	254.6	4.99
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.531	0.574	16/02/2016	1.1	0.26	-1.32	10.37	25.03	39.33	431	6.63
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.3	0.322	16/02/2016	-0.07	-0.43	-0.86	-2.7	-4.37	4.43	199.5	4.31
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.444	0.479	16/02/2016	-4.09	-10.65	-11.91	13.71	29.32	40.77	343.7	5.93
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.296	0.319	16/02/2016	-0.71	-5.23	-7.28	-7.25	4.27	21.81	195.5	4.81

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	0.319	0.344	16/02/2016	-8.21	-19.09	-17.84	-5.99	-15.99	10.85	218.8	5.15
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.29	20.74	16/02/2016	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.93	9.66	92.9	3.04
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.233	0.251	16/02/2016	2.15	2.74	1.04	-15.08	-2.43	39.95	132.6	3.65
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	0.82	0.886	16/02/2016	11.84	-16.77	-34.6	-60.09	-74.5	-49.72	-17.99	-1.75
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.21	1.307	16/02/2016	-5.39	-12.26	-13.82	9.5	7.08	不適用	21	3.21
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.015	1.097	16/02/2016	-3.06	-7.56	-8.89	-3.06	不適用	不適用	1.5	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.117	1.206	16/02/2016	-3.54	-8.07	-9.85	1.82	不適用	不適用	11.7	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.924	0.998	16/02/2016	-4.88	-9.75	-7.76	-7.58	不適用	不適用	-7.58	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	0.933	1.007	16/02/2016	-5.69	-10.93	-10.24	-6.74	不適用	不適用	-6.74	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.888	0.959	16/02/2016	-7.96	-12.68	-13.03	-11.2	不適用	不適用	-11.2	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	0.881	0.952	16/02/2016	-6.43	-19.33	-17.98	不適用	不適用	不適用	-11.91	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.942	1.018	16/02/2016	0.14	-0.64	-3.52	不適用	不適用	不適用	-5.75	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.862	0.932	16/02/2016	-1.03	-8.01	-9.93	不適用	不適用	不適用	-13.76	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.926	1	16/02/2016	-3.3	-9.14	-9.67	不適用	不適用	不適用	-7.41	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.98	1.059	16/02/2016	-0.81	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.98	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.976	1.054	16/02/2016	-1.36	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.42	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	0.93	1.005	16/02/2016	-4.42	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.99	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	0.911	0.984	16/02/2016	-6.43	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.92	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.38	102.6	16/02/2016	-0.05	-0.29	-0.57	-1.69	-2.73	不適用	-4.62	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	58.63	63.33	16/02/2016	-5.34	-19.18	-3.7	50.56	55.27	-34.75	-59	-3.37
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.21	93.77	16/02/2016	-0.09	-0.54	-1.07	-3.15	-5.13	-9.67	-12.79	-0.98
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.276	1.379	16/02/2016	-1.62	-16.11	-14.25	28.82	38.86	31.74	不適用	10.99
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.287	16/02/2016	1.76	-0.64	-2.28	7.54	16.4	22.08	165.4	4.32
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.984	1.059	16/02/2016	-0.09	-0.55	-1.07	-3.2	-5.15	-4.23	-1.55	-0.11
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.263	0.284	16/02/2016	-3.56	-14.91	-17.08	-17.45	-19.82	-5.91	162.6	3.78
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.467	0.504	16/02/2016	-2.93	-16.16	-18.52	7.85	26.22	27.71	366.9	6.11
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.314	0.339	16/02/2016	0.48	-0.88	-2	-4.15	2.82	34.09	213.9	4.5
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.179	0.193	16/02/2016	-0.11	-0.55	-1.1	-3.19	-5.13	1.59	79.2	2.27

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		
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.131	0.142	16/02/2016	-3.31	-11.82	-11.76	-3.81	-7.92	0	31.3	1.05
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.303	0.327	16/02/2016	-0.59	-0.82	-3.38	-3.84	-0.16	23.25	202.7	4.38
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.272	0.294	16/02/2016	3.27	-20.88	-33.94	-53.37	-59.73	-26.57	171.7	4.34
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.173	0.187	16/02/2016	1.77	-9.11	-26.64	-32.72	-31.71	16.85	72.7	2.35
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.255	0.275	16/02/2016	-1.77	-10.66	-11.68	-2.86	-1.39	14.06	154.8	4.13
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.505	0.546	16/02/2016	-3.13	-14.22	-14.14	14.46	23.02	11.04	405.1	7.71
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.869	0.939	16/02/2016	-1.61	-10.55	不適用	不適用	不適用	不適用	-13.08	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.866	0.936	16/02/2016	-1.05	-10.58	不適用	不適用	不適用	不適用	-13.38	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.888	0.96	16/02/2016	-0.86	-8.39	不適用	不適用	不適用	不適用	-11.17	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.912	0.986	16/02/2016	-0.34	-6.21	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.76	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.933	1.008	16/02/2016	0.11	-4.38	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.67	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.14	17.35	16/02/2016	-0.06	-0.31	-0.55	-1.71	-2.71	6.68	61.4	2.2
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.205	0.221	16/02/2016	-1.16	-16.06	-23.54	-23.97	-26.51	-2.24	104.9	2.98
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.263	0.284	16/02/2016	-3.98	-17	-12.08	-2.96	-8.24	1	162.7	4.03
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.265	0.286	16/02/2016	-4.71	-14.31	-4.57	6.25	9	2.59	165.2	4.08

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		
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.035	0.038	16/02/2016	-6.47	-13.47	-4.67	5.15	-17.77	-53.49	-65.3	-4.24
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.003	16/02/2016	-6.45	-12.12	-12.12	11.54	-12.12	-47.27	-97.1	-13.46
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.519	1.641	16/02/2016	-5.65	-24.84	-26.15	-17.31	-19.59	22.11	51.9	4.14
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.12	1.209	16/02/2016	-9.97	-23.02	-33.57	-21.13	-35.15	-7.36	12	1.11
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	0.845	0.913	16/02/2016	-5.08	-23.18	-34.34	-41.8	-53.06	-29.05	-15.5	-1.62
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.301	0.326	16/02/2016	7.22	2.07	-18.52	-18.41	-15.58	94.76	201.3	4.62
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.661	0.714	16/02/2016	-5.09	-23.55	-35.23	-41.79	-48.42	不適用	-33.93	-4.26
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.77	0.832	16/02/2016	-2.54	-14.51	-15.44	-3.09	-5.9	不適用	-22.96	-3.3
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	0.95	1.026	16/02/2016	-5.73	-20.75	-15.76	-4.04	-2.29	不適用	-4.98	-0.66
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.254	0.274	16/02/2016	1.81	-11.57	-21.11	-21.79	-13.91	59.32	153.8	3.89
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.186	0.2	16/02/2016	19.2	-18.7	-39.68	-64.18	-76.11	不適用	-81.44	-19.52
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.174	1.268	16/02/2016	-7.78	-24.94	-23.42	-11.86	-25.32	不適用	17.4	2.21
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.289	1.392	16/02/2016	8.68	4.12	-2.05	29.44	21.49	不適用	28.9	3.76
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.474	0.512	16/02/2016	-0.75	-20.58	-33.08	-55.11	-67.56	不適用	-52.64	-10.81
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.804	0.869	16/02/2016	-0.05	-14.3	-22.3	-31.5	-36.58	不適用	-19.58	-3.28
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.381	0.412	16/02/2016	3.61	-11.51	-26.35	-27.48	22.37	127.64	281.3	5.63
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.932	1.006	16/02/2016	-10	-33.89	-27	6.85	-12.7	不適用	-6.85	-1.18
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.321	0.347	16/02/2016	0.85	-28.65	-48.86	-71.11	-75.61	不適用	-67.9	-17.95

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		
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.941	1.016	16/02/2016	-0.2	-0.91	-1.14	-4.1	-5.65	不適用	-5.93	-1.07
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	0.996	1.076	16/02/2016	-0.95	-18.79	-20.16	-6.18	-3.64	不適用	-0.36	-0.06
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.551	0.595	16/02/2016	-3.96	-23.94	-35.34	-38.79	-43.41	不適用	-44.93	-10.41
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.889	0.961	16/02/2016	-3.06	-12.89	-10.96	-8.89	-10.32	不適用	-11.06	-2.27
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.888	0.96	16/02/2016	-2.05	-11.05	-15	-12.22	-11.96	不適用	-11.17	-2.3
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.878	0.948	16/02/2016	-2.69	-11.24	-10.47	-11.78	-12.22	不適用	-12.22	-2.54
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	0.949	1.026	16/02/2016	-3.16	-11.68	-13.45	-9.41	不適用	不適用	-5.06	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	0.994	1.074	16/02/2016	-4.31	-15.32	-17.63	-6.91	不適用	不適用	-0.58	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.098	1.186	16/02/2016	3.29	-6.07	-6.07	3.78	不適用	不適用	9.8	不適用
MC147 #	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.399	0.431	16/02/2016	19.56	7.2	-18.55	-54.41	不適用	不適用	-60.09	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.442	0.478	16/02/2016	0.18	-14.54	-19.88	-54.76	不適用	不適用	-55.79	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.894	0.966	16/02/2016	-0.21	-7.78	-6.38	-14.13	不適用	不適用	-10.61	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.608	0.657	16/02/2016	-3.81	-11.16	-20.66	-28.58	-26.2	17.87	508.1	7.67
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.644	0.695	16/02/2016	10.43	7.81	-3.49	-32.17	不適用	不適用	-35.64	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.038	1.122	16/02/2016	-4.33	-11.21	-12.55	2.87	不適用	不適用	3.8	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.911	0.984	16/02/2016	-6.39	-9.95	-9.5	不適用	不適用	不適用	-8.87	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.912	0.986	16/02/2016	-5.68	-10.98	-9.02	不適用	不適用	不適用	-8.75	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	0.948	1.024	16/02/2016	-6.54	-9.4	-9.66	不適用	不適用	不適用	-5.23	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	0.987	1.066	16/02/2016	-6.19	-14.7	-13.51	不適用	不適用	不適用	-1.31	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	0.894	0.966	16/02/2016	-6.34	-20.89	-18.59	不適用	不適用	不適用	-10.61	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	0.917	0.99	16/02/2016	-1.8	-15.26	-21.16	不適用	不適用	不適用	-8.31	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.827	0.893	16/02/2016	-0.3	-15.91	-22.45	不適用	不適用	不適用	-17.33	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.967	1.045	16/02/2016	0.51	-0.98	-3.39	不適用	不適用	不適用	-3.29	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.869	0.938	16/02/2016	-1.75	-11.63	-11.79	不適用	不適用	不適用	-13.13	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.88	0.951	16/02/2016	-1.7	-9.18	-9.5	不適用	不適用	不適用	-11.98	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.889	0.96	16/02/2016	-2.41	-10.32	-10.42	不適用	不適用	不適用	-11.1	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.89	0.962	16/02/2016	-0.56	-6.47	-7.57	不適用	不適用	不適用	-10.98	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.731	0.79	16/02/2016	-6.76	-21.25	-27.27	不適用	不適用	不適用	-26.91	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.75	0.81	16/02/2016	-3.16	-17.24	-20.89	不適用	不適用	不適用	-24.97	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.821	0.887	16/02/2016	-3.83	-18.11	-19.07	不適用	不適用	不適用	-17.86	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.365	0.394	16/02/2016	-3.34	-15.32	-21.5	-12.75	-11.44	56.52	264.7	5.44
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.751	0.812	16/02/2016	1.14	-14.55	-21.5	不適用	不適用	不適用	-24.86	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.782	0.844	16/02/2016	-3.74	-20.86	-23.36	不適用	不適用	不適用	-21.83	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	0.95	1.026	16/02/2016	0.19	-5.17	-5.64	不適用	不適用	不適用	-4.98	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	0.96	1.037	16/02/2016	-2.2	-13.32	-12.53	不適用	不適用	不適用	-4.04	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	0.93	1.005	16/02/2016	-4.56	-12.75	-16.51	不適用	不適用	不適用	-6.99	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.729	0.788	16/02/2016	3.65	-17.44	-19.56	不適用	不適用	不適用	-27.07	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.684	0.739	16/02/2016	2.96	-17.01	-26.47	不適用	不適用	不適用	-31.56	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.77	0.832	16/02/2016	-3.52	-17.53	-18.39	不適用	不適用	不適用	-22.97	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.884	0.955	16/02/2016	-0.65	-4.56	-6.45	不適用	不適用	不適用	-11.58	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.801	0.865	16/02/2016	4.81	-7.99	-13.88	不適用	不適用	不適用	-19.89	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.931	1.006	16/02/2016	-2.78	-4.26	-7.07	不適用	不適用	不適用	-6.88	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.865	0.934	16/02/2016	-2.56	-9.28	-10.67	不適用	不適用	不適用	-13.53	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.684	0.739	16/02/2016	-1.94	-11.81	-26.4	不適用	不適用	不適用	-31.59	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.96	1.037	16/02/2016	-0.32	-2.76	-2.52	不適用	不適用	不適用	-4.03	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.919	0.992	16/02/2016	-0.49	-5.99	-7.12	不適用	不適用	不適用	-8.12	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.68	0.735	16/02/2016	-1.41	-27.31	-30.24	不適用	不適用	不適用	-31.95	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	0.992	1.072	16/02/2016	0.51	-3.51	-1.4	不適用	不適用	不適用	-0.81	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.83	0.896	16/02/2016	-2.68	-9.26	-14.21	不適用	不適用	不適用	-17.05	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.788	0.851	16/02/2016	-6.93	-20.62	-21.77	不適用	不適用	不適用	-21.22	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	0.872	0.942	16/02/2016	-1.72	-17.34	-21.29	不適用	不適用	不適用	-12.79	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	0.919	0.993	16/02/2016	-6.59	-24.76	-26.51	不適用	不適用	不適用	-8.06	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.558	0.603	16/02/2016	-0.98	-17.72	-27.43	不適用	不適用	不適用	-44.18	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.714	0.771	16/02/2016	-1.9	-17.17	-25.56	不適用	不適用	不適用	-28.63	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.783	0.845	16/02/2016	0.31	-13.03	-21.03	不適用	不適用	不適用	-21.74	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.678	0.733	16/02/2016	-0.44	-21.83	-28.9	不適用	不適用	不適用	-32.18	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.881	0.952	16/02/2016	-0.99	-7.04	-8.6	不適用	不適用	不適用	-11.87	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.936	1.011	16/02/2016	-1.53	-0.04	0.62	不適用	不適用	不適用	-6.37	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.919	0.992	16/02/2016	-3.74	-1.76	-0.58	不適用	不適用	不適用	-8.13	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.701	0.757	16/02/2016	2.31	-9.2	-15.56	不適用	不適用	不適用	-29.9	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.792	0.856	16/02/2016	-6.33	-19.6	-22.94	不適用	不適用	不適用	-20.78	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.865	0.934	16/02/2016	-12.95	-22.11	-27.22	不適用	不適用	不適用	-13.54	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.751	0.811	16/02/2016	1.36	-11.53	-14.68	不適用	不適用	不適用	-24.94	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.838	0.906	16/02/2016	-3.39	-15.71	-17.57	不適用	不適用	不適用	-16.17	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.874	0.944	16/02/2016	-2.94	-10.29	-11.84	不適用	不適用	不適用	-12.57	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.811	0.876	16/02/2016	-5.94	-20.37	-20.53	不適用	不適用	不適用	-18.86	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	0.712	0.769	16/02/2016	1.7	-17.09	-32.15	不適用	不適用	不適用	-28.83	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.833	0.9	16/02/2016	-3.87	-16.18	不適用	不適用	不適用	不適用	-16.7	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.814	0.879	16/02/2016	-4.64	-15.51	不適用	不適用	不適用	不適用	-18.65	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.776	0.838	16/02/2016	-3.51	-15.8	不適用	不適用	不適用	不適用	-22.41	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.849	0.917	16/02/2016	-3.12	-8.39	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.12	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.275	0.297	16/02/2016	0.33	0.18	-2.41	-2.72	0.77	24.89	175	4.39
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.819	0.885	16/02/2016	-2.16	-13.44	不適用	不適用	不適用	不適用	-18.09	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.782	0.845	16/02/2016	-5.82	-20.3	不適用	不適用	不適用	不適用	-21.77	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.702	0.759	16/02/2016	-1.45	-25.8	不適用	不適用	不適用	不適用	-29.77	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.969	1.047	16/02/2016	1.48	-3.08	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.1	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.875	0.946	16/02/2016	0.36	-12.44	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.46	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.834	0.901	16/02/2016	-3.06	-16.54	不適用	不適用	不適用	不適用	-16.56	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	0.934	1.01	16/02/2016	0.92	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.55	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	0.896	0.968	16/02/2016	-2.99	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.36	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.971	1.049	16/02/2016	-1.42	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.89	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.972	1.05	16/02/2016	-1.41	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.78	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	0.55	0.594	16/02/2016	-5.12	-25.3	-18.27	18.9	45.17	43.2	449.9	7.51
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.917	0.991	16/02/2016	-3.17	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.28	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.255	0.275	16/02/2016	-6.16	-16	-15.61	9.84	0.08	11.03	154.6	4.05
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.353	0.381	16/02/2016	-0.9	-12.43	-15.82	-7.84	8.35	90.7	252.8	5.5
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.233	1.332	16/02/2016	-4.64	-20.61	-23.51	-14.26	-8.46	122.72	不適用	11.26
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.289	0.312	16/02/2016	1.08	-2.2	-5.71	-11.86	-10.25	21.06	189.1	4.62
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.403	0.435	16/02/2016	-7.21	-14.64	-17.36	40.59	51.03	167.46	298.81	6.52
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.13	0.14	16/02/2016	4.25	-4.9	-17.89	-21.98	-5.87	75.3	29.9	1.22
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.07	0.076	16/02/2016	4.78	-10.59	-17.63	-11.6	66.11	285.16	-29.9	-1.63
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.206	0.222	16/02/2016	-1.53	-10.05	-10.2	3.99	6.74	20.34	105.9	3.4
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.413	0.446	16/02/2016	-5.06	-17.47	-18.29	4.48	13.69	7.7	312.8	6.78
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.096	0.103	16/02/2016	7.05	-6.18	-15.99	-21.64	-14.49	45.73	-4.4	-0.21
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.291	0.314	16/02/2016	-3.84	-17.28	-15.65	-0.95	3.12	33.06	190.6	5.31
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.148	0.16	16/02/2016	-4.21	-19.65	-17.87	-5.01	4.23	2.92	48	1.92
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.487	0.526	16/02/2016	-6.08	-17.48	-23.33	-0.12	-7.91	43.74	386.7	7.98
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.15	1.242	16/02/2016	-3.85	-17.8	-15	2.95	15.39	21.96	15	0.85
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	1.934	2.089	16/02/2016	0.16	-4.64	-7.2	-15.14	3.26	17.93	93.4	4.91

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		
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.163	2.336	16/02/2016	-0.78	-10.06	-11.1	10.53	13.54	29.75	116.3	6.22
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.773	0.835	16/02/2016	3	-21.34	-37.5	-48.56	-56.37	-41.21	-22.69	-2.32

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