

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**04 五月 2016**

## Hansard International

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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.144	0.155	03/05/2016	-0.07	-0.35	-0.55	-1.24	-2.04	7.15	43.8	1.87
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.136	03/05/2016	-0.08	-0.47	-1.02	-3.15	-5.11	-7.41	26.2	0.89
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.35	12.21	03/05/2016	-0.09	-0.26	-0.61	-1.65	-2.32	5.19	13.5	0.87
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.096	0.103	03/05/2016	3.69	1.38	-10.99	-24.78	-32.29	-35.23	184.52	6.22
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.08	0.087	03/05/2016	1.01	-12.35	-18.58	18.11	35.7	6.79	47.43	2.26
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.068	0.074	03/05/2016	1.64	-8.33	-9.43	29.9	35.05	23.33	98.83	4.1
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.223	0.241	03/05/2016	-1.85	-9.79	-6.54	27.66	39.14	47.52	104.68	4.28
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.583	4.951	03/05/2016	2.44	-7.58	-9.01	25.05	31.24	27.91	113.06	4.52
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.302	1.407	03/05/2016	0.39	-3.48	0	41.88	43.99	36.78	30.2	1.68
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.763	0.824	03/05/2016	-2.68	-7.7	-3.67	57.79	65.42	90.01	-23.71	-1.7
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.772	1.914	03/05/2016	3.38	-9.78	-13.77	32.73	40.3	23.4	77.2	5.03
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.832	1.979	03/05/2016	0.16	-6.05	-7.33	31.8	46.44	不適用	83.2	6.52
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.961	1.038	03/05/2016	0.18	-6.7	-12.32	-4.95	不適用	不適用	-3.9	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.922	0.996	03/05/2016	0.33	-4.71	-11.51	不適用	不適用	不適用	-7.79	不適用

## Hansard International

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	1	1.08	03/05/2016	-0.15	0.07	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.05	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.983	1.061	03/05/2016	-0.09	-2.92	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.75	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.126	1.21	03/05/2016	-0.09	-0.53	-1.05	-3.01	-4.74	0.18	12.6	0.69
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.277	0.299	03/05/2016	-0.07	1.32	-1.56	6.21	21.63	35.62	60.7	2.77
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.079	0.086	03/05/2016	-0.5	-3.76	-5.37	27.7	43.14	34.41	91.55	3.82
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.204	0.22	03/05/2016	-0.05	-8.36	-9.77	14.67	28.79	50	83.62	3.57
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.351	0.38	03/05/2016	0.2	-0.28	-1.51	6.61	1.21	1.85	251.5	4.91
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.373	0.403	03/05/2016	-0.53	-4.07	-1.74	10.1	6.06	13.01	272.7	5.15
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.551	0.595	03/05/2016	0.8	6.37	3.42	8.66	25.76	50.29	451.1	6.73
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.299	0.321	03/05/2016	-0.1	-0.43	-0.9	-2.73	-4.38	3.53	198.9	4.27
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.491	0.53	03/05/2016	-0.89	1.17	-7.31	22.73	39.58	55.5	390.9	6.29
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.314	0.339	03/05/2016	2.55	3.87	-4.24	-2.55	8.09	27.38	214	5.03

## Hansard International

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	0.343	0.37	03/05/2016	-2.09	-10.05	-14.49	2.94	-9.79	13.51	242.8	5.43
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.27	20.73	03/05/2016	-0.05	-0.21	-0.41	-1.28	-1.98	8.75	92.7	3
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.253	0.273	03/05/2016	0.32	11.32	7.08	-6.99	-2.36	48.73	152.7	3.98
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.093	1.181	03/05/2016	12.72	20.32	-16.25	-33.03	-65.17	-44.83	9.3	0.78
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.375	1.485	03/05/2016	1.18	3.93	-4.51	22.88	23.32	不適用	37.5	5.22
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.107	1.196	03/05/2016	0.82	1.56	-2.81	1.84	不適用	不適用	10.7	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.238	1.337	03/05/2016	0.73	3.08	-2.29	7.56	不適用	不適用	23.8	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.978	1.057	03/05/2016	-0.07	-2.48	-7.2	-1.99	不適用	不適用	-2.19	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.001	1.082	03/05/2016	-0.3	-2.05	-7.74	0.44	不適用	不適用	0.1	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.982	1.061	03/05/2016	-0.23	-1.99	-8.04	-1.45	不適用	不適用	-1.79	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	0.98	1.059	03/05/2016	0.41	-6.13	-11.87	-2.78	不適用	不適用	-2	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.973	1.051	03/05/2016	0.66	3.13	-1.4	不適用	不適用	不適用	-2.7	不適用
MB60 **	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.817	0.883	03/05/2016	-2.95	-10.14	-15.8	不適用	不適用	不適用	-18.28	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.96	1.037	03/05/2016	1.2	-2.84	-8.18	不適用	不適用	不適用	-3.96	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.008	1.089	03/05/2016	0	0.4	不適用	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.01	1.091	03/05/2016	-0.3	-0.59	不適用	不適用	不適用	不適用	1	不適用

## Hansard International

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		
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	0.973	1.052	03/05/2016	0.22	-1.68	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.66	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	0.983	1.061	03/05/2016	0.06	-1.25	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.75	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1	1.08	03/05/2016	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.26	102.4	03/05/2016	-0.05	-0.29	-0.58	-1.7	-2.75	不適用	-4.74	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	62.02	66.99	03/05/2016	-3.18	-5.84	-7.34	27.38	78.78	-33.58	-56.63	-3.14
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.01	93.56	03/05/2016	-0.09	-0.54	-1.07	-3.16	-5.15	-9.7	-12.99	-0.99
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.369	1.479	03/05/2016	1.56	-2.91	-12.69	32.14	43.44	26.41	不適用	11.21
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.262	0.283	03/05/2016	-0.79	-0.04	-3.78	3.11	13.06	21.66	162.3	4.23
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.982	1.056	03/05/2016	-0.09	-0.54	-1.08	-3.13	-5.18	-4.35	-1.77	-0.13
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.29	0.314	03/05/2016	1.93	-3.81	-10.73	-11	-13.21	-0.24	190.5	4.15
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.535	0.578	03/05/2016	1.42	-1.55	-5.2	18.07	38.61	41.32	434.6	6.61
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.317	0.343	03/05/2016	-0.78	0.92	-1.06	-4.37	2.45	37.17	217.4	4.51

## Hansard International

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		
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.179	0.192	03/05/2016	-0.11	-0.56	-1.11	-3.19	-5.15	0.73	78.8	2.24
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.146	0.157	03/05/2016	0.07	-1.36	-9.96	-1.36	-1.56	1.39	45.6	1.44
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.318	0.344	03/05/2016	1.18	4.09	0.41	-0.16	-1.64	27.28	218.2	4.54
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.348	0.376	03/05/2016	3.29	9.77	-16.19	-37.95	-51.05	-15.79	248.3	5.39
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.185	0.2	03/05/2016	-2.94	-1.12	-19.34	-32.21	-31.93	14.29	84.8	2.62
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.273	0.295	03/05/2016	0.85	-1.97	-7.01	0.96	1.56	19.52	173.1	4.41
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.555	0.599	03/05/2016	-1.14	-5.57	-6.4	22.83	27.7	19.06	454.6	8.09
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.949	1.025	03/05/2016	0.6	-1.48	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.15	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.942	1.018	03/05/2016	0.76	-0.52	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.76	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.944	1.019	03/05/2016	0.9	-0.62	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.63	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.963	1.041	03/05/2016	0.96	0.44	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.67	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.991	1.071	03/05/2016	1.3	2.55	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.9	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.12	17.33	03/05/2016	-0.06	-0.31	-0.56	-1.71	-2.72	5.84	61.2	2.18
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.241	0.26	03/05/2016	1.73	-0.08	-13.25	-9.91	-18.39	4.02	140.9	3.63
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.286	0.309	03/05/2016	1.2	-7.08	-10.23	7.35	-5.73	-4.41	186.2	4.36

## Hansard International

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		
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.284	0.307	03/05/2016	-0.14	-6.78	-6.82	16.51	6.12	-6.01	184.4	4.33
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.037	0.04	03/05/2016	-0.8	-3.11	-6.97	-0.53	-2.09	-53.02	-62.6	-3.91
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	03/05/2016	2.7	22.58	11.76	2.7	22.58	-32.14	-96.2	-12.4
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.716	1.854	03/05/2016	-0.52	-10.25	-32.17	-0.98	-16.46	23.99	71.6	5.26
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.244	1.344	03/05/2016	-0.4	-10.7	-17.62	-11.08	-31.84	-13.55	24.4	2.1
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.15	1.242	03/05/2016	5.7	8.8	-16.55	-14.56	-41.12	-12.88	15	1.34
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.32	0.346	03/05/2016	-4.07	11.48	-13.57	-18.76	-15.15	92.32	220.4	4.84
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.898	0.97	03/05/2016	5.72	7.64	-17.27	-15.96	-35.47	不適用	-10.24	-1.1
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.851	0.92	03/05/2016	-0.6	-1.97	-9.16	6.57	-1.73	不適用	-14.86	-1.99
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.048	1.133	03/05/2016	1.16	-7.91	-11.41	2.34	6.7	不適用	4.8	0.59
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.282	0.304	03/05/2016	0.82	0.93	-15.22	-16.85	-11.05	57.96	181.8	4.3
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.248	0.268	03/05/2016	15.63	19.42	-18.89	-39.22	-68.68	不適用	-75.22	-16.06
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.273	1.375	03/05/2016	-0.55	-14.96	-19.02	-2.53	-20.54	不適用	27.3	3.24
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.176	1.27	03/05/2016	-4.85	-2.24	-11.25	11.79	13.29	不適用	17.6	2.31
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.89	0.962	03/05/2016	4.79	0.17	-16.5	-22.19	-34.16	不適用	-10.99	-1.71
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.426	0.461	03/05/2016	-0.4	0.45	-14.48	-23.43	14.77	131.42	326.5	6.07
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.995	1.075	03/05/2016	1.82	-19.63	-29.88	-12.57	1.7	不適用	-0.5	-0.08
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.49	0.529	03/05/2016	9.99	27.82	-20.65	-53.79	-64.81	不適用	-51.02	-11.29

## Hansard International

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	0.939	1.015	03/05/2016	-0.09	-0.76	-1.93	-4.06	-6.71	不適用	-6.06	-1.05
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.122	1.212	03/05/2016	4.96	-1.58	-10.67	3.03	8.2	不適用	12.2	1.97
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.639	0.69	03/05/2016	6.39	-2.72	-24.35	-27.25	-36.06	不適用	-36.09	-7.63
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.955	1.031	03/05/2016	1.48	-3.55	-7.31	-1.3	-3.32	不適用	-4.53	-0.87
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.975	1.054	03/05/2016	2.38	-0.64	-7.73	-2.76	-5.22	不適用	-2.47	-0.47
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.923	0.997	03/05/2016	-0.17	-3.5	-7.36	-5.99	-7.83	不適用	-7.74	-1.51
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.052	1.136	03/05/2016	1.74	-0.47	-6.41	-1.41	不適用	不適用	5.2	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.127	1.217	03/05/2016	0.81	-1.66	-9.7	2.27	不適用	不適用	12.7	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.166	1.26	03/05/2016	0	-0.77	-2.02	5.71	不適用	不適用	16.6	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.57	0.615	03/05/2016	22.89	55.67	23.93	-13.71	不適用	不適用	-43.04	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.559	0.604	03/05/2016	5.97	2.68	-11.03	-36.68	不適用	不適用	-44.12	不適用
MC149 #	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.966	1.043	03/05/2016	1.93	2.81	-2.12	-8.57	不適用	不適用	-3.45	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.712	0.769	03/05/2016	1.64	7.45	-7.66	-16.59	-21.42	21.83	612.1	8.3
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.684	0.739	03/05/2016	3.75	13.44	7.53	-19.15	不適用	不適用	-31.63	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.127	1.218	03/05/2016	1.44	-1.57	-4.97	2.27	不適用	不適用	12.7	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.964	1.041	03/05/2016	-0.04	-2.75	-8.89	-3.61	不適用	不適用	-3.61	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.979	1.057	03/05/2016	-0.23	-2.22	-6.51	-0.78	不適用	不適用	-2.12	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.033	1.116	03/05/2016	-0.19	0	-4.7	2.58	不適用	不適用	3.3	不適用



## Hansard International

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	1.077	1.163	03/05/2016	0.84	-3.75	-10.25	7.96	不適用	不適用	7.7	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	0.996	1.076	03/05/2016	0.4	-7.1	-11.79	-2.65	不適用	不適用	-0.41	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.046	1.13	03/05/2016	0.1	-2.79	-17.51	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.911	0.984	03/05/2016	0.55	-0.86	-11.51	不適用	不適用	不適用	-8.94	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.016	1.098	03/05/2016	1.93	4.94	0.69	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.929	1.003	03/05/2016	0.69	-2.59	-7.31	不適用	不適用	不適用	-7.12	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.895	0.967	03/05/2016	0.27	-4.62	-9.95	不適用	不適用	不適用	-10.48	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.935	1.01	03/05/2016	1.09	-3.69	-8.71	不適用	不適用	不適用	-6.52	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.995	1.074	03/05/2016	1.68	3.87	-0.64	不適用	不適用	不適用	-0.54	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.868	0.937	03/05/2016	-1.18	-2.23	-10.8	不適用	不適用	不適用	-13.23	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.806	0.871	03/05/2016	-2.3	-10.72	-15.02	不適用	不適用	不適用	-19.39	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.91	0.983	03/05/2016	-0.22	-6.19	-11.95	不適用	不適用	不適用	-8.96	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.408	0.441	03/05/2016	-1.14	-4.2	-17.15	-2.62	-7.08	55.56	308.2	5.88
MC170 **	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.875	0.945	03/05/2016	5.21	1.6	-9.67	不適用	不適用	不適用	-12.5	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.872	0.942	03/05/2016	-2.36	-7.48	-25.53	不適用	不適用	不適用	-12.8	不適用

## Hansard International

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		
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.008	1.089	03/05/2016	-0.3	1.35	-0.1	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.055	1.14	03/05/2016	0.76	-1.4	-4.52	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.05	1.134	03/05/2016	1.25	-0.76	-4.89	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.855	0.924	03/05/2016	2.4	2.02	-10.69	不適用	不適用	不適用	-14.5	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.807	0.872	03/05/2016	2.71	-1.26	-18.25	不適用	不適用	不適用	-19.32	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.863	0.932	03/05/2016	1.6	-4.05	-9.56	不適用	不適用	不適用	-13.69	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.937	1.012	03/05/2016	1.64	2.27	-0.59	不適用	不適用	不適用	-6.32	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.953	1.029	03/05/2016	2.58	12.56	-0.38	不適用	不適用	不適用	-4.72	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.989	1.068	03/05/2016	1.94	2.05	-0.46	不適用	不適用	不適用	-1.1	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.912	0.985	03/05/2016	1.48	-2.94	-5.94	不適用	不適用	不適用	-8.83	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.816	0.882	03/05/2016	2.41	4	-17.63	不適用	不適用	不適用	-18.37	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.975	1.053	03/05/2016	0.18	0.29	-1.59	不適用	不適用	不適用	-2.48	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.962	1.039	03/05/2016	0.66	0.38	-2.78	不適用	不適用	不適用	-3.8	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.771	0.833	03/05/2016	5.7	-5.91	-22.61	不適用	不適用	不適用	-22.85	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.05	1.134	03/05/2016	-0.66	0.1	1.84	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.921	0.995	03/05/2016	2.81	0.85	-5.18	不適用	不適用	不適用	-7.88	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.887	0.958	03/05/2016	1.92	-9.6	-14.33	不適用	不適用	不適用	-11.33	不適用

## Hansard International

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			
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.982	1.061	03/05/2016	0.51	-3.69	-12.36	不適用	不適用	不適用	-1.76	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.022	1.104	03/05/2016	0.39	-2.85	-12.95	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.708	0.764	03/05/2016	4.43	5.66	-12.3	不適用	不適用	不適用	-29.23	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.819	0.885	03/05/2016	1.7	1.9	-17.87	不適用	不適用	不適用	-18.08	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.861	0.93	03/05/2016	2.82	1.04	-13.89	不適用	不適用	不適用	-13.92	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.779	0.842	03/05/2016	1.9	-3.42	-21.88	不適用	不適用	不適用	-22.07	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.969	1.047	03/05/2016	2.18	4.98	-2.9	不適用	不適用	不適用	-3.1	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.919	0.992	03/05/2016	-1.25	-1.02	-3.69	不適用	不適用	不適用	-8.14	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.907	0.98	03/05/2016	-0.31	-2.91	-5.17	不適用	不適用	不適用	-9.3	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.839	0.906	03/05/2016	5.27	9.5	-0.84	不適用	不適用	不適用	-16.1	不適用
MC199 #	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.87	0.94	03/05/2016	2.29	-7.78	-16.83	不適用	不適用	不適用	-13	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.03	1.112	03/05/2016	6.57	-3.83	-6.36	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.833	0.9	03/05/2016	0.58	1.3	-6.18	不適用	不適用	不適用	-16.67	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.931	1.006	03/05/2016	-2.17	-4.9	-6.64	不適用	不適用	不適用	-6.88	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.908	0.981	03/05/2016	0.49	-4.1	-9.32	不適用	不適用	不適用	-9.23	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.899	0.971	03/05/2016	1.68	-8.57	-16.35	不適用	不適用	不適用	-10.08	不適用

## Hansard International

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	0.774	0.836	03/05/2016	0.7	-3.3	-26.05	不適用	不適用	不適用	-22.57	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.946	1.022	03/05/2016	2.79	-3.73	-5.21	不適用	不適用	不適用	-5.43	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.886	0.957	03/05/2016	0.61	-5.8	-12.58	不適用	不適用	不適用	-11.44	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.856	0.924	03/05/2016	4.37	-1.98	-13.92	不適用	不適用	不適用	-14.42	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.869	0.938	03/05/2016	-1.37	-5.68	-11.66	不適用	不適用	不適用	-13.14	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.286	0.309	03/05/2016	1.17	4.03	1.35	-0.17	-0.49	27.65	186.2	4.52
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.908	0.981	03/05/2016	2.89	-3.04	-10.79	不適用	不適用	不適用	-9.18	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.869	0.938	03/05/2016	0.53	-8.23	-12.7	不適用	不適用	不適用	-13.14	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.754	0.815	03/05/2016	0.87	-10.82	-25.83	不適用	不適用	不適用	-24.57	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.993	1.072	03/05/2016	0.86	1.75	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.73	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.997	1.077	03/05/2016	0.62	0.48	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.32	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.922	0.996	03/05/2016	1.56	-4.4	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.78	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	0.999	1.079	03/05/2016	-0.08	-2.19	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.14	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	0.984	1.063	03/05/2016	-0.52	-6.07	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.56	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.992	1.072	03/05/2016	0.07	-1.36	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.77	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.012	1.093	03/05/2016	0	-0.98	不適用	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用

## Hansard International

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		
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.597	0.645	03/05/2016	5.29	-9.51	-16.41	20.06	44.72	60.14	496.7	7.81
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.967	1.044	03/05/2016	-0.44	-3.33	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.33	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.274	0.295	03/05/2016	-1.55	-11.34	-9.43	23.8	10.06	12.55	173.6	4.33
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.388	0.419	03/05/2016	0.1	-2.81	-12.52	0.78	8.75	91.7	287.8	5.87
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.352	1.46	03/05/2016	-1.17	-9.2	-27.43	-6.18	-3.84	113.92	不適用	11.58
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.303	0.327	03/05/2016	1.81	2.92	-0.1	-8.26	-8.68	26.98	203.1	4.78
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.448	0.484	03/05/2016	1.86	-3.32	-1.8	50.88	52	171.74	343.66	6.96
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.143	0.154	03/05/2016	0.42	5.61	-10.29	-19.44	-5.49	61.04	43	1.65
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.076	0.083	03/05/2016	-2.17	0.39	-10.84	-10.42	58.39	232.61	-23.5	-1.22
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.23	0.248	03/05/2016	0.88	1.37	-7.87	8.1	14.29	21.29	129.6	3.88
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.453	0.489	03/05/2016	-0.37	-6.76	-13.71	12.33	18.6	7.25	352.7	7.16
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.102	0.11	03/05/2016	-0.49	3.86	-11.36	-19.91	-15.95	40	2.2	0.1
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.331	0.357	03/05/2016	1.38	-2.13	-9.47	8.86	10.87	39.2	230.6	5.91
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.167	0.18	03/05/2016	2.84	-6.4	-12.76	2.77	12.1	7.75	66.8	2.49
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.549	0.593	03/05/2016	1.48	-3.79	-5.82	11.86	-3.57	40.23	449	8.52
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.242	1.342	03/05/2016	0.16	-6.83	-12.04	8.38	14.26	20	24.2	1.31
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.108	2.277	03/05/2016	2.58	3.84	-1.17	-8.35	8.16	31.59	110.8	5.48

## Hansard International

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		
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.388	2.579	03/05/2016	2.67	1.14	-5.98	14.48	20.97	32.59	138.8	6.93
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.94	1.015	03/05/2016	9.17	-4	-26.59	-34.15	-50.46	-36.51	-6.03	-0.55

## Hansard International

### 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