

Hansard International

單位基金表現簡報

22 六月 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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.144	0.154	21/06/2016	-0.07	-0.35	-0.62	-1.3	-2.04	6.68	43.7	1.86
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.136	21/06/2016	-0.08	-0.55	-1.02	-3.15	-5.12	-7.42	26	0.88
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.34	12.2	21/06/2016	-0.09	-0.26	-0.61	-1.65	-2.41	4.9	13.4	0.86
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.092	0.1	21/06/2016	1.76	5.24	-8.33	-19.79	-31.3	-18.66	175	5.96
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.08	0.086	21/06/2016	1.15	-6.8	-16.67	17.95	40.46	12.77	46.14	2.2
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.067	0.073	21/06/2016	0.9	-6.13	-8.42	30.37	41.3	35.61	96.5	4
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.221	0.239	21/06/2016	0.45	-9.26	-5.51	27.76	44.9	65.84	103.31	4.2
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.446	4.802	21/06/2016	-0.58	-8.61	-9.27	29.32	35.84	38.03	106.69	4.3
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.312	1.418	21/06/2016	0.61	-3.39	-0.46	44.41	52.54	55.82	31.2	1.72
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.794	0.858	21/06/2016	4.07	-5.99	1.21	65.29	88.16	124.53	-20.56	-1.43
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.709	1.846	21/06/2016	-0.47	-10.15	-13.56	28.11	44.34	30.36	70.9	4.65
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.845	1.993	21/06/2016	0.87	-5.04	-4.55	34.08	56.75	不適用	84.5	6.51
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.951	1.027	21/06/2016	0.8	-6.05	-12.77	-6.14	不適用	不適用	-4.92	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.909	0.982	21/06/2016	-0.62	-5.59	-11.19	不適用	不適用	不適用	-9.06	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		
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	0.981	1.059	21/06/2016	-0.49	-1.15	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.95	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.965	1.042	21/06/2016	1.85	-2.77	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.55	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.124	1.209	21/06/2016	-0.09	-0.53	-1.06	-3.1	-4.75	-0.18	12.4	0.67
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.279	0.301	21/06/2016	0.69	2.16	2.58	11.4	21.77	36.23	61.51	2.78
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.08	0.087	21/06/2016	1.39	-2.19	-2.78	32.73	55.62	50.09	93.96	3.87
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.205	0.221	21/06/2016	1.09	-5.23	-7.83	16.1	34.56	60.5	84.34	3.56
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.356	0.384	21/06/2016	1.77	1.45	1.8	10.09	6.95	11.09	255.7	4.94
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.377	0.407	21/06/2016	1.78	-2.03	-1.23	13.76	15.86	25.58	277	5.17
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.562	0.607	21/06/2016	1.06	7.56	7.85	16.39	25.91	52.7	461.8	6.77
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.299	0.321	21/06/2016	-0.07	-0.43	-0.86	-2.7	-4.36	3	198.6	4.24
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.478	0.517	21/06/2016	2.11	-2.33	-7.13	20.06	42.79	59.88	378.2	6.15
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.309	0.334	21/06/2016	0.42	3.87	-3.04	-1.81	9.38	29.3	208.9	4.93

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	0.334	0.361	21/06/2016	-1.96	-11.84	-15.26	-1.59	-4.46	23.54	234.3	5.29
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.26	20.71	21/06/2016	-0.05	-0.21	-0.41	-1.28	-1.98	8.14	92.6	2.98
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.25	0.271	21/06/2016	1.05	8.49	10.55	-5.97	-1.38	49.05	150.4	3.92
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.059	1.144	21/06/2016	5.06	34.92	-11.75	-30.01	-61.38	-31.46	5.9	0.5
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.361	1.47	21/06/2016	1.64	1.87	-2.16	19.7	28.88	不適用	36.1	4.95
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.101	1.19	21/06/2016	0.64	3.57	-0.72	3.77	不適用	不適用	10.1	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.212	1.309	21/06/2016	-0.57	2.54	-2.34	6.32	不適用	不適用	21.2	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.975	1.054	21/06/2016	0.24	-1.93	-5.59	-0.49	不適用	不適用	-2.47	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	0.991	1.07	21/06/2016	-0.29	-2.48	-6.53	0.92	不適用	不適用	-0.92	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.97	1.048	21/06/2016	-0.17	-2.58	-6.84	-2.23	不適用	不適用	-3.02	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	0.977	1.055	21/06/2016	1.43	-4.92	-11.71	-2.45	不適用	不適用	-2.35	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.969	1.046	21/06/2016	0.08	3.88	0.04	不適用	不適用	不適用	-3.13	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.954	1.031	21/06/2016	0.08	-2.32	-6.37	不適用	不適用	不適用	-4.59	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.985	1.064	21/06/2016	-0.87	-0.99	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.48	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.984	1.063	21/06/2016	0.7	-1.97	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.58	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	0.96	1.037	21/06/2016	0.13	-2.88	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.96	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			
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	0.968	1.046	21/06/2016	1.98	-2.76	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.2	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.996	1.075	21/06/2016	0.77	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.45	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.19	102.4	21/06/2016	-0.05	-0.29	-0.57	-1.7	-2.75	不適用	-4.81	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	61.24	66.16	21/06/2016	-4.48	-10.34	-12.33	34.48	88.37	-24.14	-57.17	-3.17
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.88	93.42	21/06/2016	-0.09	-0.54	-1.08	-3.18	-5.15	-9.72	-13.12	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.364	1.474	21/06/2016	-0.94	0.22	-7.9	32.17	58.02	47.16	不適用	11.13
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.269	0.29	21/06/2016	1.93	3.03	2.2	9.67	12.37	24.9	168.9	4.31
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.981	1.055	21/06/2016	-0.1	-0.55	-1.08	-3.18	-5.15	-4.5	-1.92	-0.14
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.283	0.306	21/06/2016	1.72	-0.94	-11.44	-11.47	-12.32	1.94	183.3	4.03
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.531	0.573	21/06/2016	1.49	2.08	-6.63	14.97	47.5	44.92	430.7	6.54
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.322	0.348	21/06/2016	1.42	2.64	2.32	2.87	4.07	40.21	222.2	4.54
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.179	0.192	21/06/2016	-0.06	-0.5	-1.05	-3.15	-5.1	0.22	78.6	2.23

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		
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.147	0.159	21/06/2016	3.74	0.34	-6.3	6.36	8.39	22.16	47.2	1.48
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.319	0.345	21/06/2016	0.95	6.33	5.73	4.66	-0.5	28.14	219.2	4.53
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.336	0.362	21/06/2016	4.32	11.91	-15.89	-26.31	-48.12	4.91	235.5	5.2
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.185	0.2	21/06/2016	4.28	6.19	-13.62	-23.47	-25.32	30.61	85.2	2.61
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.272	0.293	21/06/2016	1.53	-0.04	-6.64	3.15	7.19	25.93	171.5	4.35
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.556	0.601	21/06/2016	2	-2.45	-6.74	20.14	37.2	16.37	456.5	8.06
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.953	1.029	21/06/2016	3.12	2.09	-4.15	不適用	不適用	不適用	-4.74	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.946	1.022	21/06/2016	2.58	2.25	-4.31	不適用	不適用	不適用	-5.44	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.944	1.02	21/06/2016	3.35	1.16	-4.56	不適用	不適用	不適用	-5.59	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.965	1.042	21/06/2016	1.49	2.99	-2.56	不適用	不適用	不適用	-3.51	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.987	1.066	21/06/2016	1.84	4.09	-0.47	不適用	不適用	不適用	-1.34	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.11	17.32	21/06/2016	-0.06	-0.25	-0.56	-1.71	-2.72	5.23	61.1	2.16
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.239	0.258	21/06/2016	4.42	4.46	-9.82	-3.05	-11.88	29.43	138.8	3.58
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.283	0.305	21/06/2016	3.25	-3.84	-10.23	5.64	4.05	7.25	182.7	4.29
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.278	0.3	21/06/2016	0.98	-7.44	-8.81	10.08	15.05	4.4	177.5	4.21

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			
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.038	0.041	21/06/2016	1.06	-2.56	-4.03	8.86	4.67	-43.22	-61.9	-3.82
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	21/06/2016	5	31.25	23.53	23.53	40	-12.5	-95.8	-11.98
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.667	1.8	21/06/2016	5.17	-10.18	-30.31	5.51	-9.75	37.31	66.7	4.91
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.288	1.392	21/06/2016	6.01	-1.83	-11.42	15.21	-20.15	19.26	28.8	2.41
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.129	1.22	21/06/2016	6.11	12.34	-12.14	-2.84	-35.11	2.17	12.9	1.15
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.302	0.326	21/06/2016	0.1	5.23	-11.94	-22.46	-18.85	94.14	201.7	4.56
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.878	0.949	21/06/2016	5.92	11.34	-13.03	-4.44	-29.9	不適用	-12.16	-1.31
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.857	0.926	21/06/2016	2.33	0.72	-9.38	7.38	7.85	不適用	-14.27	-1.88
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.054	1.138	21/06/2016	1.05	-4.09	-9.45	6.84	15.6	不適用	5.4	0.65
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.282	0.305	21/06/2016	5.22	6.13	-11.76	-8.32	-6.93	79.8	182.1	4.28
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.236	0.255	21/06/2016	8.35	39.85	-18.5	-34.48	-65.83	不適用	-76.38	-16.31
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.245	1.345	21/06/2016	-1.89	-13.36	-21.15	-4.96	-13.12	不適用	24.5	2.89
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.157	1.25	21/06/2016	1.14	-4.22	-3.9	21.47	12.88	不適用	15.7	2.04
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.878	0.948	21/06/2016	1.4	5.31	-12.72	-18.93	-32.82	不適用	-12.2	-1.87
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.429	0.463	21/06/2016	3.93	12.81	-11.93	-7.13	27.85	185.3	328.8	6.06
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.949	1.025	21/06/2016	-5.24	-20.03	-34.9	-9.41	4.46	不適用	-5.15	-0.83
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.478	0.517	21/06/2016	8.58	29.6	-17.23	-41.52	-62.5	不適用	-52.15	-11.4
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.939	1.014	21/06/2016	-0.05	-0.49	-0.59	-3.81	-6.79	不適用	-6.14	-1.04

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			
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.094	1.182	21/06/2016	-1.44	1.11	-12.2	1.3	8.64	不適用	9.4	1.5
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.603	0.652	21/06/2016	1.93	-0.64	-23.15	-33.17	-36.78	不適用	-39.68	-8.39
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.942	1.018	21/06/2016	-0.21	-1.71	-6.65	0.87	-0.58	不適用	-5.81	-1.09
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.946	1.021	21/06/2016	-0.24	-0.63	-7.58	-5.19	-5.18	不適用	-5.45	-1.03
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.916	0.989	21/06/2016	-0.01	-1.62	-6.3	-3.42	-5.92	不適用	-8.43	-1.61
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.038	1.122	21/06/2016	0.29	1.37	-6.23	-1.52	不適用	不適用	3.8	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.118	1.208	21/06/2016	1.36	1.18	-9.11	0.72	不適用	不適用	11.8	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.174	1.268	21/06/2016	3.44	4.63	0.43	10.13	不適用	不適用	17.4	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.566	0.611	21/06/2016	8.49	70.07	28.03	3.64	不適用	不適用	-43.4	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.561	0.606	21/06/2016	3.58	12.06	-4.7	-33.28	不適用	不適用	-43.86	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.967	1.045	21/06/2016	1.18	6.11	-2.56	-1.38	不適用	不適用	-3.28	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.702	0.758	21/06/2016	3.19	3.63	-3.94	-4.48	-11.59	34.38	602	8.19
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.673	0.728	21/06/2016	1.92	19.33	4.29	-8.15	不適用	不適用	-32.65	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.129	1.219	21/06/2016	0.98	1.62	-3.5	7.32	不適用	不適用	12.9	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.96	1.037	21/06/2016	0.08	-3.68	-6.01	-2.74	不適用	不適用	-4.04	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.97	1.048	21/06/2016	-0.12	-2.4	-6.44	-0.47	不適用	不適用	-2.98	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.005	1.086	21/06/2016	-1.66	-3.92	-6.25	-0.1	不適用	不適用	0.5	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	1.051	1.136	21/06/2016	-0.38	-4.54	-10.02	6.72	不適用	不適用	5.1	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	0.991	1.07	21/06/2016	1.33	-5.81	-13.46	-3.04	不適用	不適用	-0.91	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.05	1.134	21/06/2016	5.57	1.65	-12.79	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.903	0.976	21/06/2016	4.57	2.66	-15.1	不適用	不適用	不適用	-9.67	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.019	1.101	21/06/2016	0.49	2.25	5.4	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.935	1.01	21/06/2016	2.07	1.73	-6.58	不適用	不適用	不適用	-6.49	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.876	0.947	21/06/2016	-1.46	-4.91	-10.82	不適用	不適用	不適用	-12.35	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.922	0.996	21/06/2016	-0.03	-2.58	-8.69	不適用	不適用	不適用	-7.78	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.99	1.069	21/06/2016	0.16	4.18	1.4	不適用	不適用	不適用	-1.01	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.833	0.9	21/06/2016	-1.92	-5.46	-14.32	不適用	不適用	不適用	-16.71	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.758	0.819	21/06/2016	-2.23	-9.59	-18.87	不適用	不適用	不適用	-24.22	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.9	0.973	21/06/2016	0.17	-2.86	-13.35	不適用	不適用	不適用	-9.97	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.417	0.45	21/06/2016	5.04	1.09	-11.45	6.13	1.29	83.7	317	5.94
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.864	0.934	21/06/2016	2.66	-6.58	-23.03	不適用	不適用	不適用	-13.56	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.01	1.091	21/06/2016	2.41	3.06	1.14	不適用	不適用	不適用	1	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			
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.087	1.174	21/06/2016	4.52	4.22	-3.55	不適用	不適用	不適用	8.7	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.061	1.146	21/06/2016	4.02	3.71	-1.94	不適用	不適用	不適用	6.1	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.833	0.899	21/06/2016	2.07	7.18	-11.72	不適用	不適用	不適用	-16.75	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.788	0.852	21/06/2016	3.92	6.37	-15.73	不適用	不適用	不適用	-21.17	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.878	0.948	21/06/2016	2.97	0.31	-7.85	不適用	不適用	不適用	-12.23	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.932	1.007	21/06/2016	0.08	5.35	-1.08	不適用	不適用	不適用	-6.82	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.952	1.028	21/06/2016	2.5	17.08	1.69	不適用	不適用	不適用	-4.85	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.975	1.053	21/06/2016	-0.12	1.29	-0.59	不適用	不適用	不適用	-2.49	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.908	0.981	21/06/2016	0.03	-0.31	-5.32	不適用	不適用	不適用	-9.2	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.809	0.874	21/06/2016	5.24	5.78	-11.5	不適用	不適用	不適用	-19.06	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.97	1.047	21/06/2016	-0.72	0.36	-1.6	不適用	不適用	不適用	-3.05	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.965	1.043	21/06/2016	0.15	3.19	-2.7	不適用	不適用	不適用	-3.46	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.749	0.809	21/06/2016	-0.87	0.01	-23.75	不適用	不適用	不適用	-25.09	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.064	1.15	21/06/2016	2.7	5.03	3	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.92	0.994	21/06/2016	1.05	5.67	-3.55	不適用	不適用	不適用	-8.01	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.877	0.947	21/06/2016	3.09	-4.72	-13.95	不適用	不適用	不適用	-12.31	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.957	1.034	21/06/2016	-0.54	-2.32	-13.17	不適用	不適用	不適用	-4.31	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			
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.049	1.134	21/06/2016	4.59	3.35	-12.44	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.651	0.704	21/06/2016	-1.76	4.79	-12.69	不適用	不適用	不適用	-34.86	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.795	0.859	21/06/2016	1.82	1.26	-16.47	不適用	不適用	不適用	-20.46	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.84	0.907	21/06/2016	0.71	4.1	-14.59	不適用	不適用	不適用	-15.99	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.78	0.843	21/06/2016	3.92	5.39	-16.85	不適用	不適用	不適用	-21.97	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.974	1.052	21/06/2016	0.93	6.86	1.66	不適用	不適用	不適用	-2.58	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.923	0.997	21/06/2016	0.84	-1.47	-1.28	不適用	不適用	不適用	-7.67	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.911	0.984	21/06/2016	0.83	-3.47	-3.35	不適用	不適用	不適用	-8.9	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.812	0.877	21/06/2016	-0.23	9.69	-0.72	不適用	不適用	不適用	-18.84	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.855	0.924	21/06/2016	0.18	-5.22	-15.48	不適用	不適用	不適用	-14.47	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.063	1.148	21/06/2016	1.33	4.32	-2.3	不適用	不適用	不適用	6.3	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.832	0.898	21/06/2016	3.74	2.59	-7.87	不適用	不適用	不適用	-16.82	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.926	1.001	21/06/2016	1.17	-3.15	-8.83	不適用	不適用	不適用	-7.37	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.894	0.966	21/06/2016	-0.39	-4.13	-9.79	不適用	不適用	不適用	-10.59	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.887	0.958	21/06/2016	3.55	-3.56	-15.75	不適用	不適用	不適用	-11.29	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.767	0.829	21/06/2016	5.14	4.18	-22.74	不適用	不適用	不適用	-23.3	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			
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.934	1.009	21/06/2016	1.99	0.49	-6.21	不適用	不適用	不適用	-6.6	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.875	0.945	21/06/2016	2.08	-2.71	-12.33	不適用	不適用	不適用	-12.54	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.87	0.94	21/06/2016	1.92	6.91	-11.38	不適用	不適用	不適用	-13.02	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.85	0.918	21/06/2016	-2.04	-6.17	-12.32	不適用	不適用	不適用	-14.98	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.287	0.31	21/06/2016	2.02	6.37	5.9	4.85	-0.48	27.11	187.4	4.52
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.901	0.974	21/06/2016	1.29	4.72	-9.69	不適用	不適用	不適用	-9.88	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.858	0.926	21/06/2016	0.76	-5.35	-14.83	不適用	不適用	不適用	-14.23	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.75	0.81	21/06/2016	0.82	-6.09	-25.7	不適用	不適用	不適用	-25.03	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.986	1.065	21/06/2016	-0.12	2.25	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.44	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.964	1.041	21/06/2016	3.72	4.45	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.59	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.916	0.989	21/06/2016	4.51	0.97	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.42	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	0.992	1.072	21/06/2016	1.15	0.78	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.79	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	0.95	1.026	21/06/2016	-0.64	-6.15	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.02	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.97	1.047	21/06/2016	-0.63	-2.45	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.05	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.987	1.067	21/06/2016	1.19	-1.65	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.26	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.583	0.629	21/06/2016	0.52	-10.16	-19.88	16.57	45.88	66.19	482.5	7.65

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			
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.945	1.021	21/06/2016	-1.01	-3.45	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.47	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.277	0.299	21/06/2016	1.39	-9.28	-10.19	19.31	26.34	31.31	176.8	4.35
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.386	0.417	21/06/2016	4.55	2.22	-9.2	12.3	14.16	120.88	286.1	5.82
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.306	1.411	21/06/2016	3.16	-11.22	-25.67	-4.81	-2.25	139.63	不適用	11.35
MC34 # **	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.3	0.325	21/06/2016	1.21	3.87	0.1	-5.15	-8.36	26.43	200.4	4.72
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.462	0.499	21/06/2016	4.34	3.01	1.92	69.71	61.91	273.16	357.03	7.06
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.141	0.152	21/06/2016	2.54	8.53	-7.47	-11.58	1.88	94.49	41.2	1.58
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.083	0.09	21/06/2016	3.09	15.03	0.6	15.67	84.51	368.54	-16.6	-0.82
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.227	0.246	21/06/2016	3.27	2.71	-7.33	14.33	22.52	40.63	127.4	3.81
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.449	0.485	21/06/2016	2.25	-2.81	-14.97	14.41	26.59	20.06	349.4	7.08
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.102	0.11	21/06/2016	3.02	8.96	-8.91	-8.99	-10.19	64.04	2.2	0.1
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.328	0.354	21/06/2016	2.15	0.71	-9.86	9.33	19	56.36	228.2	5.83
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.163	0.176	21/06/2016	1.62	-3.61	-13.8	2.9	13.59	14.15	63	2.36
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.558	0.602	21/06/2016	3.22	2.39	-2.82	31.35	6.53	89.08	457.6	8.55
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.238	1.338	21/06/2016	2.82	-2.52	-13.91	12.55	22.82	35.08	23.8	1.28
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.148	2.321	21/06/2016	2.78	8.87	3.97	4.32	8.7	38.22	114.8	5.57
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.358	2.547	21/06/2016	1.03	3.69	-4.42	12.23	27.12	41.79	135.8	6.75

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			
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.919	0.993	21/06/2016	4.14	11.53	-20.78	-33.32	-45.5	-28.04	-8.11	-0.74

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