

Hansard International

單位基金表現簡報

27 七月 2016

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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.144	0.154	26/07/2016	-0.07	-0.35	-0.62	-1.31	-2.05	6.21	43.6	1.84
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.135	26/07/2016	-0.16	-0.55	-1.1	-3.23	-5.2	-7.5	25.8	0.87
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.34	12.19	26/07/2016	0	-0.26	-0.53	-1.65	-2.33	4.71	13.4	0.85
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.095	0.103	26/07/2016	2.03	19.72	-4.12	-20.85	-29.77	-25.37	183.63	6.12
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.081	0.087	26/07/2016	-0.49	4.13	-16.29	12.55	40.1	11.93	48.35	2.27
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.068	0.074	26/07/2016	-1.73	1.94	-11.77	24.45	41.49	33.73	98.83	4.05
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.225	0.243	26/07/2016	-0.22	-0.53	-9.55	23.78	44.49	67.09	106.98	4.29
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.41	4.764	26/07/2016	-2.3	-0.25	-14.96	18.58	35.36	31.8	105.02	4.23
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.27	1.372	26/07/2016	-3.86	1.2	-7.1	33.73	45.48	54.28	27	1.5
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.83	0.896	26/07/2016	2.75	2.55	0.84	64.57	96.73	139.49	-17.04	-1.16
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.706	1.843	26/07/2016	-2.9	-1.27	-19.83	20.06	42.64	25.81	70.6	4.6
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.864	2.014	26/07/2016	0	1.36	-9.12	29.53	53.92	不適用	86.4	6.55
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.993	1.073	26/07/2016	2.67	7.98	-10.02	-3.83	不適用	不適用	-0.66	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.927	1.001	26/07/2016	1.51	0.6	-11.71	不適用	不適用	不適用	-7.3	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		
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.033	1.116	26/07/2016	5.89	5.27	不適用	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.064	1.15	26/07/2016	11.93	10.82	不適用	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.123	1.207	26/07/2016	-0.09	-0.53	-1.06	-3.11	-4.75	-0.35	12.3	0.66
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.284	0.307	26/07/2016	1.94	4.06	3.53	12.73	24.59	38.43	64.75	2.88
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.081	0.088	26/07/2016	0.87	5.44	-5.57	30.24	56.24	49.36	96.62	3.93
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.204	0.22	26/07/2016	-1.35	0	-11.27	11.18	32.06	58.31	83.53	3.52
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.375	0.405	26/07/2016	4.51	8.03	6.08	16.81	9.71	17.1	275.2	5.13
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.391	0.423	26/07/2016	1.61	6.33	0.75	11.45	14.42	26.68	291.2	5.3
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.569	0.615	26/07/2016	1.01	8.07	9.09	18.49	25.21	53.23	469.1	6.8
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.298	0.321	26/07/2016	-0.1	-0.43	-0.9	-2.74	-4.39	2.61	198.3	4.22
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.549	0.593	26/07/2016	15.5	16.93	7	30.99	55.46	75.32	449.1	6.69
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.325	0.351	26/07/2016	4.98	9.92	4.54	0.81	12.35	33.94	224.8	5.13

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	0.388	0.419	26/07/2016	16.79	11.16	-4.3	9.19	3	39.64	287.5	5.93
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.26	20.71	26/07/2016	0	-0.16	-0.36	-1.23	-1.93	7.78	92.6	2.97
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.275	0.296	26/07/2016	10.11	20.13	24.83	1.82	3.62	62.91	174.5	4.3
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.258	1.359	26/07/2016	18.68	68.88	25.17	-20.68	-58.96	-24.13	25.8	1.98
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.547	1.671	26/07/2016	14	20.39	11.78	28.81	43.37	不適用	54.7	6.96
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.176	1.27	26/07/2016	6.52	13.95	5.38	8.59	不適用	不適用	17.6	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.317	1.422	26/07/2016	7.95	15.53	6.3	11.99	不適用	不適用	31.7	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.023	1.105	26/07/2016	4.99	7.7	-1.25	1.89	不適用	不適用	2.3	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.038	1.121	26/07/2016	4.62	7.87	-0.95	2.77	不適用	不適用	3.8	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.036	1.119	26/07/2016	6.47	10.86	0.19	2.88	不適用	不適用	3.6	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.016	1.098	26/07/2016	2.26	9.01	-9.29	-0.97	不適用	不適用	1.6	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.009	1.09	26/07/2016	-1.46	7.43	5.15	不適用	不適用	不適用	0.9	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.013	1.095	26/07/2016	5.82	7.23	-1.46	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.047	1.131	26/07/2016	6.81	5.96	不適用	不適用	不適用	不適用	4.7	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.079	1.166	26/07/2016	11.17	9.37	不適用	不適用	不適用	不適用	7.9	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.01	1.091	26/07/2016	5.06	5.58	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	1.061	1.146	26/07/2016	10.22	10.59	不適用	不適用	不適用	不適用	6.1	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			
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.039	1.122	26/07/2016	1.46	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.14	102.3	26/07/2016	-0.05	-0.28	-0.57	-1.7	-2.75	不適用	-4.86	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	62.15	67.14	26/07/2016	-0.58	1.75	-16.22	22.83	79.78	-20.96	-56.54	-3.1
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.79	93.32	26/07/2016	-0.09	-0.54	-1.08	-3.17	-5.16	-9.73	-13.21	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.456	1.573	26/07/2016	4.6	12.96	-4.46	32	62.97	56.46	不適用	11.38
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.271	0.293	26/07/2016	1.01	3.35	1.95	10.83	13.85	25.67	171.2	4.33
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.98	1.054	26/07/2016	-0.1	-0.54	-1.08	-3.18	-5.15	-4.5	-2.02	-0.14
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.284	0.307	26/07/2016	-1.9	7.05	-9.76	-10.72	-13.76	0.21	184	4.03
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.55	0.595	26/07/2016	3.32	15.22	-2.67	13.18	47.43	46.37	450.5	6.66
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.323	0.349	26/07/2016	0.37	2.54	0.78	3.33	3.03	39.51	223.1	4.54
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.178	0.192	26/07/2016	-0.06	-0.5	-1.05	-3.15	-5.11	-0.22	78.4	2.21
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.155	0.168	26/07/2016	3.95	14.8	-0.83	4.66	6.16	27.13	55.1	1.67

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			
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.323	0.349	26/07/2016	1.1	7.14	6.46	6.08	-1.44	29.79	222.8	4.55
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.37	0.4	26/07/2016	9.63	42.53	-0.35	-22.96	-43.76	2.81	270	5.6
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.198	0.214	26/07/2016	6.18	18.67	-4.49	-20.63	-25.31	34.95	97.7	2.88
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.276	0.298	26/07/2016	1.62	6.56	-4.27	1.51	4.9	27.42	176	4.41
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.575	0.621	26/07/2016	3.4	10.01	-3.4	18.74	35.57	23.8	474.7	8.18
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.965	1.042	26/07/2016	-0.02	10.39	-1.81	不適用	不適用	不適用	-3.51	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.95	1.026	26/07/2016	-0.47	9.72	-2.84	不適用	不適用	不適用	-4.98	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.949	1.025	26/07/2016	-0.3	6.9	-2.93	不適用	不適用	不適用	-5.09	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.965	1.043	26/07/2016	-0.6	6.21	-1.35	不適用	不適用	不適用	-3.49	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.984	1.063	26/07/2016	-0.59	6.36	0.56	不適用	不適用	不適用	-1.56	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.1	17.31	26/07/2016	-0.06	-0.31	-0.56	-1.71	-2.72	4.82	61	2.15
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.247	0.266	26/07/2016	1.36	19.94	-4.16	-3.71	-12.58	25.56	146.6	3.7
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.275	0.296	26/07/2016	-6.06	0.84	-14.35	-1.44	-1.58	-0.8	174.5	4.15
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.263	0.284	26/07/2016	-6.53	-4.32	-15.74	-0.75	8.13	-3.38	163.3	3.97
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.039	0.042	26/07/2016	1.31	6.3	-3.24	2.11	-1.02	-39.84	-61.2	-3.74

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			
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	26/07/2016	0	32.26	20.59	13.89	28.13	-2.38	-95.9	-12.03
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.8	1.944	26/07/2016	6.01	13.49	-18.66	6.51	-7.07	33.23	80	5.62
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.354	1.462	26/07/2016	5.53	11.72	-10.8	23.88	-22	25.14	35.4	2.87
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.23	1.328	26/07/2016	8.18	42.64	2.59	1.49	-32.64	1.07	23	1.94
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.304	0.329	26/07/2016	-1.07	5.26	-8.51	-25.97	-20.04	85.65	204.1	4.58
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.958	1.035	26/07/2016	8.17	41.82	1.65	-2.29	-27.5	不適用	-4.16	-0.43
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.867	0.936	26/07/2016	0.57	10.2	-5.51	1.24	4.21	不適用	-13.32	-1.72
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.07	1.155	26/07/2016	0.56	7.93	-11.79	2.49	14.33	不適用	7	0.83
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.285	0.308	26/07/2016	0.64	15.91	-9.21	-10.04	-11.33	73.55	184.8	4.3
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.257	0.277	26/07/2016	8.04	65.36	7	-32.46	-66.32	不適用	-74.32	-15.28
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.283	1.385	26/07/2016	1.99	1.66	-20.06	-5.24	-17.39	不適用	28.3	3.25
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.167	1.26	26/07/2016	0.86	-8.11	-1.44	24.79	16.47	不適用	16.7	2.13
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.892	0.964	26/07/2016	5.49	12.13	-8.74	-17.79	-31.28	不適用	-10.8	-1.62
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.454	0.49	26/07/2016	4.78	21.19	1.5	-6.73	18.47	181.85	353.5	6.27
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.891	0.963	26/07/2016	-7.65	-10.8	-36.32	-20.9	-7.15	不適用	-10.85	-1.77
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.542	0.585	26/07/2016	12.4	80.45	5.49	-36.58	-57.66	不適用	-45.81	-9.43
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.937	1.012	26/07/2016	-0.16	-0.57	-1.38	-3.87	-5.95	不適用	-6.3	-1.06
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.115	1.205	26/07/2016	1.83	18.63	-10.37	1.46	12.35	不適用	11.5	1.79

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		
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.625	0.675	26/07/2016	2.54	14.54	-17.35	-31.08	-33.6	不適用	-37.54	-7.71
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.968	1.046	26/07/2016	2.3	8.78	-6.2	1.78	-0.11	不適用	-3.2	-0.59
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.984	1.062	26/07/2016	2.75	12.03	-3.1	-1.85	-3.39	不適用	-1.65	-0.3
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.941	1.017	26/07/2016	2.39	6.83	-5.61	-1.62	-4.99	不適用	-5.86	-1.09
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.075	1.161	26/07/2016	2.48	11.2	-1.74	1.03	不適用	不適用	7.5	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.156	1.248	26/07/2016	2.03	13.22	-3.83	1.76	不適用	不適用	15.6	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.206	1.302	26/07/2016	2.29	12.5	3.34	10.74	不適用	不適用	20.6	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.623	0.673	26/07/2016	10.21	88.56	78.4	3.9	不適用	不適用	-37.72	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.572	0.618	26/07/2016	1.08	30.48	3.51	-35.53	不適用	不適用	-42.77	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.995	1.075	26/07/2016	2.76	12.36	0.98	0.82	不適用	不適用	-0.47	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.746	0.806	26/07/2016	3.39	16.17	3.91	-2.71	-11.9	36.58	646.3	8.42
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.692	0.747	26/07/2016	3.41	17.09	18.01	-8.61	不適用	不適用	-30.81	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.176	1.27	26/07/2016	3.43	9.09	-0.42	9.29	不適用	不適用	17.6	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.021	1.102	26/07/2016	6.51	7.11	-0.29	1.19	不適用	不適用	2.1	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.015	1.097	26/07/2016	4.54	7.61	-2.5	2.1	不適用	不適用	1.5	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.076	1.162	26/07/2016	6.64	9.26	1.22	5.08	不適用	不適用	7.6	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.088	1.176	26/07/2016	2.06	5.73	-8.03	7.4	不適用	不適用	8.8	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		
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.039	1.123	26/07/2016	2.97	9.88	-10.43	0.48	不適用	不適用	3.9	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.124	1.215	26/07/2016	5.94	20.48	-2.43	12.65	不適用	不適用	12.4	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.909	0.982	26/07/2016	1.12	12.22	-11.28	不適用	不適用	不適用	-9.06	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.058	1.143	26/07/2016	3.32	10.47	8.87	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.952	1.028	26/07/2016	1.62	9.79	-4.02	不適用	不適用	不適用	-4.83	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.866	0.936	26/07/2016	0.72	-1.77	-11.42	不適用	不適用	不適用	-13.38	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.924	0.999	26/07/2016	1.25	3.63	-7.93	不適用	不適用	不適用	-7.56	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.019	1.101	26/07/2016	0.89	13.54	7.18	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.865	0.934	26/07/2016	2.07	12.05	-9.33	不適用	不適用	不適用	-13.51	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.783	0.846	26/07/2016	0.31	0.72	-16.61	不適用	不適用	不適用	-21.68	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.943	1.019	26/07/2016	3.05	10.47	-8.68	不適用	不適用	不適用	-5.67	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.443	0.478	26/07/2016	4.88	18.96	-3.06	7.71	2.29	87.79	343	6.17
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.915	0.989	26/07/2016	4.44	13.57	-14.22	不適用	不適用	不適用	-8.47	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.032	1.114	26/07/2016	0.98	9.61	2.89	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.113	1.202	26/07/2016	1.46	15.04	0.18	不適用	不適用	不適用	11.3	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.099	1.187	26/07/2016	2.71	15.34	4.87	不適用	不適用	不適用	9.9	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		
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.844	0.911	26/07/2016	0.97	16.84	-6.97	不適用	不適用	不適用	-15.63	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.825	0.891	26/07/2016	2.94	24.86	-6.49	不適用	不適用	不適用	-17.49	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.885	0.956	26/07/2016	0.35	11.47	-6.22	不適用	不適用	不適用	-11.48	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.925	0.999	26/07/2016	-0.7	5.09	-0.36	不適用	不適用	不適用	-7.49	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.961	1.039	26/07/2016	0.42	24	7.22	不適用	不適用	不適用	-3.86	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.984	1.063	26/07/2016	1.33	3.63	0.62	不適用	不適用	不適用	-1.63	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.909	0.982	26/07/2016	0.06	4.52	-5.36	不適用	不適用	不適用	-9.14	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.875	0.945	26/07/2016	5.01	30.56	3.59	不適用	不適用	不適用	-12.55	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.976	1.054	26/07/2016	0.56	2.29	-1.08	不適用	不適用	不適用	-2.42	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.986	1.065	26/07/2016	1.91	8.93	-0.51	不適用	不適用	不適用	-1.4	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.771	0.833	26/07/2016	2.66	21.32	-21	不適用	不適用	不適用	-22.85	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.088	1.175	26/07/2016	1.78	11	5.22	不適用	不適用	不適用	8.8	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.946	1.022	26/07/2016	1.86	13.28	1.22	不適用	不適用	不適用	-5.42	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.864	0.933	26/07/2016	-1.53	5.89	-14.76	不適用	不適用	不適用	-13.65	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.01	1.091	26/07/2016	4.55	14.45	-6.57	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.111	1.2	26/07/2016	6.21	15.27	-11.83	不適用	不適用	不適用	11.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.654	0.707	26/07/2016	-2.02	18.34	-8.27	不適用	不適用	不適用	-34.58	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		
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.843	0.911	26/07/2016	5.05	16	-7.94	不適用	不適用	不適用	-15.7	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.868	0.937	26/07/2016	2.82	12.94	-8.53	不適用	不適用	不適用	-13.24	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.804	0.869	26/07/2016	3.18	18.84	-12.75	不適用	不適用	不適用	-19.59	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.021	1.103	26/07/2016	4.18	15.94	5.57	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.898	0.97	26/07/2016	-2.61	-4.66	-4.25	不適用	不適用	不適用	-10.21	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.889	0.96	26/07/2016	-2.26	-5.04	-5.11	不適用	不適用	不適用	-11.1	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.899	0.971	26/07/2016	8.28	32.51	11.85	不適用	不適用	不適用	-10.12	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.871	0.941	26/07/2016	2.74	6.05	-15.42	不適用	不適用	不適用	-12.88	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.12	1.21	26/07/2016	5.96	19.35	-2.52	不適用	不適用	不適用	12	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.834	0.901	26/07/2016	0.12	13.4	-4.07	不適用	不適用	不適用	-16.56	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.958	1.035	26/07/2016	2.28	9.66	-4.64	不適用	不適用	不適用	-4.16	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.907	0.98	26/07/2016	0.49	1.75	-8.69	不適用	不適用	不適用	-9.25	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.886	0.957	26/07/2016	-2.69	6.1	-14.83	不適用	不適用	不適用	-11.42	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.815	0.88	26/07/2016	5.64	16.59	-10.49	不適用	不適用	不適用	-18.49	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.902	0.974	26/07/2016	-5.11	6.06	-9.32	不適用	不適用	不適用	-9.82	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.883	0.954	26/07/2016	-0.99	6.2	-11.16	不適用	不適用	不適用	-11.68	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		
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.894	0.966	26/07/2016	2.26	12.46	-5.93	不適用	不適用	不適用	-10.58	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.882	0.952	26/07/2016	1.77	1.39	-8.09	不適用	不適用	不適用	-11.84	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.29	0.314	26/07/2016	0.97	5.99	6.45	6.1	-1.49	28.74	190.3	4.54
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.941	1.016	26/07/2016	3.23	15.14	-1.37	不適用	不適用	不適用	-5.91	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.885	0.956	26/07/2016	1.99	5.94	-10.69	不適用	不適用	不適用	-11.5	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.74	0.8	26/07/2016	-1.12	7.7	-24.75	不適用	不適用	不適用	-25.97	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.996	1.075	26/07/2016	0.78	4.1	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.45	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.013	1.095	26/07/2016	3.35	17.35	不適用	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.92	0.994	26/07/2016	-1.98	8.59	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.99	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.037	1.12	26/07/2016	1.97	12.31	不適用	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.007	1.088	26/07/2016	4.8	8.52	不適用	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.025	1.107	26/07/2016	6.36	4.53	不適用	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.086	1.173	26/07/2016	11.53	10.61	不適用	不適用	不適用	不適用	8.6	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.616	0.665	26/07/2016	6.3	3.91	-18.63	19.01	46.8	70.81	516.1	7.87
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.962	1.039	26/07/2016	0.81	2.39	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.78	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.986	1.065	26/07/2016	-1.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.11	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			
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.294	0.317	26/07/2016	6.8	8.5	-5.71	21.67	22.78	42.5	193.7	4.59
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.402	0.435	26/07/2016	3.13	15.01	-4.4	10.98	10.98	113.54	302.3	5.97
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.39	1.502	26/07/2016	5.22	10.06	-16.92	-3.34	0.58	135.99	不適用	11.59
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.491	0.53	26/07/2016	5.73	16.98	1.91	69.29	59.76	289.45	386.24	7.33
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.15	0.163	26/07/2016	5.76	21.18	1.76	-9.06	-0.92	96.73	50.5	1.87
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.086	0.093	26/07/2016	3.47	29.3	5.49	9.36	76.89	332.5	-13.5	-0.66
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.242	0.261	26/07/2016	5.27	16.26	0.54	18.54	20.61	54.34	141.7	4.08
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.461	0.497	26/07/2016	2.2	8.76	-10.58	10.91	23.49	17.53	360.5	7.17
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.106	0.115	26/07/2016	3.71	18.77	-2.48	-8.6	-14.82	62.04	6.3	0.28
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.331	0.357	26/07/2016	-0.03	10.9	-8.31	6.2	14.23	55.74	230.8	5.85
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.162	0.175	26/07/2016	-2.47	5.88	-14.68	-2.29	7.71	10.88	62.1	2.32
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.59	0.637	26/07/2016	4.73	16.78	-4.3	33.52	5.8	94.11	489.5	8.79
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.277	1.38	26/07/2016	2.98	10.09	-9.75	8.4	21.5	35.49	27.7	1.46
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.238	2.417	26/07/2016	3.8	15.96	9.01	6.52	11.51	40.58	123.8	5.83
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.42	2.614	26/07/2016	2.63	11.78	-1.51	14.47	26.77	41.94	142	6.91
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.896	0.968	26/07/2016	-3.05	24.9	-10.35	-39.19	-50.59	-34.91	-10.37	-0.95

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