

Hansard International

單位基金表現簡報

03 八月 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	02/08/2016	-0.07	-0.35	-0.62	-1.31	-2.05	6.13	43.6	1.84
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.135	02/08/2016	-0.08	-0.55	-1.1	-3.16	-5.2	-7.5	25.8	0.87
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.33	12.19	02/08/2016	-0.09	-0.35	-0.61	-1.73	-2.41	4.62	13.3	0.85
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.093	0.101	02/08/2016	1.19	12	-4.41	-22.06	-31.8	-29.32	177.68	5.98
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.08	0.086	02/08/2016	2.56	1.14	-16.56	10.18	43.29	11.72	47.24	2.23
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.067	0.073	02/08/2016	1.66	-1.32	-12.14	23.49	50.22	30.68	96.21	3.96
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.231	0.249	02/08/2016	9.07	1.23	-5.45	25.69	55.91	69.28	112.03	4.43
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.403	4.756	02/08/2016	3.09	-3.25	-13.63	16.05	40.85	28.78	104.7	4.22
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.276	1.378	02/08/2016	4.76	0.55	-7	33.11	49.73	52.92	27.6	1.53
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.836	0.903	02/08/2016	9.81	3.68	3.41	59.92	105.48	137.94	-16.41	-1.11
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.69	1.826	02/08/2016	3.17	-0.65	-19.1	16.79	46.07	22.91	69	4.51
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.872	2.022	02/08/2016	4.41	0.92	-7.6	29.28	60.14	不適用	87.2	6.59
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.009	1.089	02/08/2016	6.36	8.15	-7.26	-2.61	不適用	不適用	0.9	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.925	0.999	02/08/2016	1.53	-0.1	-10.21	不適用	不適用	不適用	-7.52	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	1.03	1.112	02/08/2016	3.21	4.04	不適用	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.063	1.148	02/08/2016	5.25	9.4	不適用	不適用	不適用	不適用	6.3	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.123	1.207	02/08/2016	-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	0.285	0.308	02/08/2016	1.71	3.52	3.63	12.91	24.54	38.92	65.33	2.9
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.082	0.088	02/08/2016	4.48	4.48	-4.56	30.14	59.06	46.5	97.1	3.94
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.204	0.22	02/08/2016	2.98	-0.87	-10.92	10.75	34.65	56.44	83.62	3.52
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.377	0.407	02/08/2016	3.55	7.05	6.36	17.73	11.49	15	276.5	5.14
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.395	0.427	02/08/2016	7.74	5.73	1.62	10.46	16.48	25.15	295.1	5.33
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.567	0.613	02/08/2016	0.42	8.45	8.12	18.51	24.44	52.05	467.3	6.78
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.298	0.321	02/08/2016	-0.07	-0.43	-0.86	-2.71	-4.36	2.54	198.3	4.22
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.552	0.597	02/08/2016	9.72	16.94	9.37	29.38	61.04	77.9	452.2	6.71
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.327	0.353	02/08/2016	4.87	9.98	5.89	1.52	14.01	34.21	227.2	5.16

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	0.387	0.418	02/08/2016	8.19	9.2	-2.69	9.35	4.71	37.61	287.1	5.92
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.26	20.71	02/08/2016	0	-0.16	-0.36	-1.23	-1.93	7.72	92.6	2.97
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.281	0.303	02/08/2016	4.46	20.62	25.92	2.67	7.42	66.35	180.8	4.39
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.286	1.389	02/08/2016	10.77	62.7	30.69	-18.56	-57.32	-25.66	28.6	2.17
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.541	1.665	02/08/2016	7.69	19.18	10.39	27.46	51.08	不適用	54.1	6.88
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.177	1.271	02/08/2016	4.53	12.1	6.61	8.68	不適用	不適用	17.7	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.318	1.424	02/08/2016	4.77	13.23	7.94	12.07	不適用	不適用	31.8	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.025	1.107	02/08/2016	3.6	6.83	0	2.4	不適用	不適用	2.5	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.056	1.141	02/08/2016	4.45	8.35	2.13	4.87	不適用	不適用	5.6	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.04	1.123	02/08/2016	5.01	11.13	2.06	3.48	不適用	不適用	4	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.023	1.105	02/08/2016	5.38	8.17	-7.25	-0.58	不適用	不適用	2.3	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.017	1.099	02/08/2016	-0.68	8.36	7.1	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.02	1.102	02/08/2016	5	7.59	0	不適用	不適用	不適用	2	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.046	1.13	02/08/2016	3.77	4.91	不適用	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.078	1.164	02/08/2016	4.97	8.41	不適用	不適用	不適用	不適用	7.8	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.005	1.086	02/08/2016	3.38	4.19	不適用	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.064	1.15	02/08/2016	6.53	10.9	不適用	不適用	不適用	不適用	6.4	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	1.04	1.124	02/08/2016	1.56	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.13	102.3	02/08/2016	-0.04	-0.28	-0.57	-1.7	-2.75	不適用	-4.87	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	62.3	67.3	02/08/2016	-0.76	-6.43	-14.26	24.72	80.95	-22.17	-56.43	-3.09
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.77	93.3	02/08/2016	-0.1	-0.54	-1.08	-3.18	-5.17	-9.73	-13.23	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.471	1.589	02/08/2016	6.29	11.78	-2.71	33.73	73.47	56.81	不適用	11.41
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.273	0.295	02/08/2016	0.07	3.6	2.59	11.33	13.18	26.55	173.1	4.36
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.98	1.053	02/08/2016	-0.1	-0.54	-1.08	-3.2	-5.17	-4.52	-2.04	-0.14
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.286	0.309	02/08/2016	2.7	5.15	-8.9	-9.76	-12.23	0.21	185.7	4.05
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.549	0.594	02/08/2016	5.05	12.46	-2.08	11.66	52.47	44.68	449.5	6.65
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.324	0.35	02/08/2016	-0.25	2.31	1.03	3.88	3.85	38.87	223.7	4.54
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.178	0.192	02/08/2016	-0.11	-0.56	-1.11	-3.2	-5.16	-0.34	78.3	2.21
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.16	0.173	02/08/2016	6.82	14.63	5.2	9.6	8.49	28.04	59.8	1.79

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	02/08/2016	0.91	6.75	6.5	5.63	-1.5	28.66	222.8	4.55
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.369	0.399	02/08/2016	6.46	33.94	2.98	-22.69	-43.38	1.51	269.4	5.59
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.201	0.217	02/08/2016	6.18	17.21	-0.3	-18.43	-25.23	35.01	100.9	2.95
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.279	0.301	02/08/2016	3.53	6.53	-2.38	1.64	6.94	26.31	178.9	4.45
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.574	0.62	02/08/2016	5.09	8.12	-3.16	16.51	41.33	23.61	473.8	8.16
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.974	1.052	02/08/2016	4.01	8.65	-0.11	不適用	不適用	不適用	-2.63	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.959	1.036	02/08/2016	2.84	8.63	-1.24	不適用	不適用	不適用	-4.06	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.958	1.035	02/08/2016	3.72	6.27	-1.42	不適用	不適用	不適用	-4.19	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.975	1.053	02/08/2016	2.19	6.08	0.04	不適用	不適用	不適用	-2.54	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.996	1.076	02/08/2016	1.96	6.69	2.04	不適用	不適用	不適用	-0.36	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.1	17.31	02/08/2016	-0.06	-0.25	-0.56	-1.71	-2.72	4.75	61	2.15
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.247	0.267	02/08/2016	2.79	15.84	-1.55	-2.37	-11.56	23.17	147.2	3.7
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.279	0.301	02/08/2016	5.29	1.46	-11.97	-1.83	3.3	-2.55	178.7	4.21
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.268	0.29	02/08/2016	4.8	-4.08	-13.51	0.9	12.64	-5.13	168.3	4.05
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.04	0.043	02/08/2016	4.71	5.54	1.52	8.11	4.17	-41.61	-60	-3.62

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	02/08/2016	-4.55	31.25	27.27	20	27.27	-4.55	-95.8	-11.93
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.807	1.952	02/08/2016	5.61	15.32	-11.25	6.29	-7.9	32.77	80.7	5.65
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.371	1.481	02/08/2016	6.2	12.01	-7.68	34.94	-18	21.54	37.1	2.98
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.24	1.339	02/08/2016	7.17	36.7	6.9	5	-31.49	-1.04	24	2.02
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.305	0.33	02/08/2016	-0.88	0.89	-6.69	-22.32	-19.67	83.7	205.5	4.59
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.966	1.043	02/08/2016	7.23	36.12	6	-0.18	-26.71	不適用	-3.41	-0.35
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.873	0.943	02/08/2016	5.58	8.72	-3.7	1.99	8.43	不適用	-12.7	-1.63
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.066	1.152	02/08/2016	4.51	6.18	-11.39	1.91	14.96	不適用	6.6	0.78
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.284	0.307	02/08/2016	-0.18	14.29	-6.61	-9.09	-11.83	69.15	184	4.28
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.272	0.294	02/08/2016	9.86	65.93	18.48	-27.94	-63.81	不適用	-72.82	-14.66
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.286	1.389	02/08/2016	4.72	-0.08	-18.56	-5.44	-16.06	不適用	28.6	3.27
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.161	1.254	02/08/2016	1.75	-7.05	-2.76	25.16	15.41	不適用	16.1	2.05
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.891	0.963	02/08/2016	3.41	16.22	-8.13	-18.3	-31.49	不適用	-10.87	-1.63
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.452	0.488	02/08/2016	4.3	17.06	4.39	-4.61	19.16	179.74	351.5	6.25
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.893	0.964	02/08/2016	7.51	-14.15	-35.54	-16.72	-6.41	不適用	-10.72	-1.74
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.549	0.593	02/08/2016	8.13	66.41	12.29	-34	-56.57	不適用	-45.1	-9.21
MC135 #	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.937	1.012	02/08/2016	-0.15	-0.55	-1.35	-3.84	-5.91	不適用	-6.3	-1.05
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.105	1.194	02/08/2016	2.13	10.62	-10.6	0.36	11.75	不適用	10.5	1.64

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		
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.64	0.691	02/08/2016	6.67	13.06	-13.75	-29.24	-31.28	不適用	-36.01	-7.3
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.972	1.05	02/08/2016	5.54	7.03	-3.3	3.24	2.07	不適用	-2.82	-0.51
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.984	1.063	02/08/2016	5.07	10.03	-1.28	-1.26	-2.31	不適用	-1.63	-0.3
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.945	1.02	02/08/2016	4.53	5.74	-3.47	-0.6	-3.52	不適用	-5.55	-1.03
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.069	1.155	02/08/2016	3.48	9.41	-1.66	-0.19	不適用	不適用	6.9	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.161	1.255	02/08/2016	4.59	12.28	-2.6	2.56	不適用	不適用	16.1	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.22	1.318	02/08/2016	4.36	10.01	4.99	11.82	不適用	不適用	22	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.671	0.725	02/08/2016	9.43	87.59	98.17	12.7	不適用	不適用	-32.9	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.571	0.617	02/08/2016	3.05	19.08	6.02	-34.31	不適用	不適用	-42.9	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.996	1.076	02/08/2016	1.69	11.65	1.75	1.44	不適用	不適用	-0.39	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.752	0.813	02/08/2016	7.3	15.59	6.23	-0.23	-9.96	36.89	652.5	8.45
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.705	0.762	02/08/2016	1.25	17.07	21.46	-6.01	不適用	不適用	-29.48	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.174	1.268	02/08/2016	3.89	7.81	-0.25	9.31	不適用	不適用	17.4	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.023	1.105	02/08/2016	5.15	6.3	0.89	1.79	不適用	不適用	2.3	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.032	1.115	02/08/2016	4.4	8.1	0.49	4.21	不適用	不適用	3.2	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.08	1.167	02/08/2016	5.06	8.01	3.05	5.78	不適用	不適用	8	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.094	1.181	02/08/2016	4.29	6.21	-6.42	8.64	不適用	不適用	9.4	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	1.056	1.141	02/08/2016	6.69	10.07	-7.53	1.93	不適用	不適用	5.6	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.146	1.238	02/08/2016	7.1	20.99	3.15	15.05	不適用	不適用	14.6	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.91	0.983	02/08/2016	3.88	9.29	-8.83	不適用	不適用	不適用	-9.02	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.051	1.135	02/08/2016	0.86	8.98	8.31	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.963	1.04	02/08/2016	3.93	8.77	-2.37	不適用	不適用	不適用	-3.75	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.868	0.937	02/08/2016	0.91	-2.53	-10.39	不適用	不適用	不適用	-13.22	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.926	1.001	02/08/2016	1.47	3.87	-6.34	不適用	不適用	不適用	-7.36	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.032	1.115	02/08/2016	4.14	12.59	8.53	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.87	0.94	02/08/2016	6.95	10.84	-7.55	不適用	不適用	不適用	-13.02	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.794	0.858	02/08/2016	5.07	0.42	-14.95	不適用	不適用	不適用	-20.6	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.952	1.028	02/08/2016	6.3	10.18	-6.99	不適用	不適用	不適用	-4.85	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.45	0.486	02/08/2016	6.31	18.16	1.9	9.71	4.17	88.59	349.6	6.23
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.925	0.999	02/08/2016	5.59	13.5	-8.05	不適用	不適用	不適用	-7.5	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.033	1.115	02/08/2016	1.87	6.39	2.08	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.112	1.201	02/08/2016	4.02	12.68	-0.09	不適用	不適用	不適用	11.2	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.097	1.185	02/08/2016	3.39	12.66	4.38	不適用	不適用	不適用	9.7	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	0.848	0.916	02/08/2016	3.52	13.19	-5.87	不適用	不適用	不適用	-15.2	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.835	0.902	02/08/2016	5.8	21.83	-2.94	不適用	不適用	不適用	-16.52	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.886	0.957	02/08/2016	5.54	9.29	-5.81	不適用	不適用	不適用	-11.41	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.922	0.996	02/08/2016	-0.91	3.4	-0.91	不適用	不適用	不適用	-7.8	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.975	1.053	02/08/2016	4.39	20.87	9.97	不適用	不適用	不適用	-2.48	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.984	1.063	02/08/2016	2.2	3.65	0.7	不適用	不適用	不適用	-1.64	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.912	0.985	02/08/2016	2.98	3.76	-3.48	不適用	不適用	不適用	-8.82	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.874	0.944	02/08/2016	4.81	25.52	7.72	不適用	不適用	不適用	-12.65	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.977	1.055	02/08/2016	0.34	2.11	-0.96	不適用	不適用	不適用	-2.31	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.988	1.067	02/08/2016	1.7	7.94	-0.12	不適用	不適用	不適用	-1.22	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.763	0.824	02/08/2016	3.14	10.92	-19.64	不適用	不適用	不適用	-23.71	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.086	1.173	02/08/2016	1.31	6.16	4.32	不適用	不適用	不適用	8.6	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.942	1.018	02/08/2016	1.94	11.85	2.48	不適用	不適用	不適用	-5.78	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.871	0.941	02/08/2016	5.13	4.43	-13.62	不適用	不適用	不適用	-12.93	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.012	1.093	02/08/2016	7.67	12	-5.86	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.113	1.202	02/08/2016	6.2	13.26	-10.53	不適用	不適用	不適用	11.3	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.656	0.708	02/08/2016	-0.08	10.83	-5.19	不適用	不適用	不適用	-34.42	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		
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.851	0.92	02/08/2016	7	15.51	-5.84	不適用	不適用	不適用	-14.86	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.876	0.947	02/08/2016	4.31	12.37	-6.23	不適用	不適用	不適用	-12.36	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.812	0.878	02/08/2016	3.61	18.72	-10.21	不適用	不適用	不適用	-18.75	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.017	1.099	02/08/2016	1.91	13.94	6.33	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.892	0.964	02/08/2016	-0.18	-5.48	-4.67	不適用	不適用	不適用	-10.76	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.885	0.956	02/08/2016	-0.08	-4.4	-5.37	不適用	不適用	不適用	-11.49	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.9	0.973	02/08/2016	6.38	27.5	13.84	不適用	不適用	不適用	-9.96	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.868	0.938	02/08/2016	2.98	4.64	-14.63	不適用	不適用	不適用	-13.18	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.132	1.223	02/08/2016	5.99	18.39	-0.09	不適用	不適用	不適用	13.2	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.845	0.912	02/08/2016	4.07	10.59	-1.42	不適用	不適用	不適用	-15.54	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.953	1.03	02/08/2016	3.67	7.38	-4.5	不適用	不適用	不適用	-4.69	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.909	0.982	02/08/2016	1.95	1.69	-7.77	不適用	不適用	不適用	-9.12	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.891	0.963	02/08/2016	4.42	4.08	-13.99	不適用	不適用	不適用	-10.89	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.818	0.884	02/08/2016	6.08	14.4	-6.68	不適用	不適用	不適用	-18.18	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.914	0.988	02/08/2016	3.38	4.83	-8.06	不適用	不適用	不適用	-8.58	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.882	0.953	02/08/2016	2.22	3.52	-9.83	不適用	不適用	不適用	-11.75	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	0.891	0.963	02/08/2016	2.18	11.46	-6.4	不適用	不適用	不適用	-10.9	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.864	0.933	02/08/2016	-0.52	-2.8	-9.22	不適用	不適用	不適用	-13.61	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.293	0.317	02/08/2016	1.74	6.62	7.48	6.62	-0.64	28.68	193	4.58
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.924	0.998	02/08/2016	1.94	10.16	-3.85	不適用	不適用	不適用	-7.63	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.895	0.967	02/08/2016	5.34	5.64	-9.62	不適用	不適用	不適用	-10.51	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.743	0.803	02/08/2016	0.69	2.79	-23.87	不適用	不適用	不適用	-25.66	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.997	1.077	02/08/2016	0.57	3.24	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.28	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.016	1.097	02/08/2016	4	14.48	不適用	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.934	1.009	02/08/2016	4.24	7.7	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.61	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.038	1.121	02/08/2016	4.73	8.6	不適用	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.004	1.085	02/08/2016	7.39	7.23	不適用	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.023	1.105	02/08/2016	3.7	3.93	不適用	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.083	1.17	02/08/2016	4.84	9.33	不適用	不適用	不適用	不適用	8.3	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.62	0.67	02/08/2016	6.77	7.97	-17.61	18.61	53.6	70.45	520.1	7.89
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.965	1.042	02/08/2016	2.91	2.67	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.51	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	1	1.08	02/08/2016	0.24	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.24	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		
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.299	0.323	02/08/2016	9.82	11.62	-3.02	22.87	30.04	42.1	198.7	4.66
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.402	0.434	02/08/2016	2.14	12.62	-3.07	11.9	9.16	109.82	301.6	5.96
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.383	1.494	02/08/2016	3.91	9.76	-12.25	-4.95	0.58	134.05	不適用	11.56
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.49	0.529	02/08/2016	3.09	15.06	2.11	76.5	60.12	272.19	384.95	7.31
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.15	0.163	02/08/2016	5.03	17.59	4.52	-8.18	-3.34	89.42	50.4	1.87
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.086	0.093	02/08/2016	4.25	23.24	7.24	11.41	71.46	307.11	-14.1	-0.69
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.243	0.263	02/08/2016	6.39	15.06	3.85	21.2	19.7	53.51	143	4.1
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.464	0.501	02/08/2016	4.7	6.28	-8.99	10.01	28.24	15.07	363.6	7.19
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.106	0.115	02/08/2016	2.12	14.69	-0.38	-7.73	-15.71	58.27	6.2	0.27
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.334	0.361	02/08/2016	5.29	10.23	-5.73	7.29	18.6	54.6	234.1	5.89
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.163	0.176	02/08/2016	5.35	5.97	-12.72	-1.86	11.62	11.16	63.3	2.35
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.597	0.645	02/08/2016	6.65	15.1	-1.21	39.97	9.15	86.99	496.7	8.85
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.284	1.387	02/08/2016	3.46	7	-9.07	6.73	26.5	31.81	28.4	1.49
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.233	2.413	02/08/2016	1.82	14.4	9.09	7.56	9.51	38.87	123.3	5.81
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.389	2.58	02/08/2016	3.46	8.05	-0.87	12.53	27.96	34.82	138.9	6.79
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.871	0.941	02/08/2016	-5.72	10.64	-13.23	-40.94	-50.1	-39.96	-12.88	-1.2

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