

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**31 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.143	0.154	30/08/2016	-0.07	-0.35	-0.69	-1.31	-2.11	5.75	43.5	1.83
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.135	30/08/2016	-0.08	-0.55	-1.1	-3.16	-5.2	-7.57	25.7	0.87
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.33	12.18	30/08/2016	-0.09	-0.26	-0.61	-1.65	-2.41	4.42	13.3	0.84
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.096	0.104	30/08/2016	2.89	14.01	9.46	-16.88	-9.52	-28.36	185.71	6.13
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.083	0.089	30/08/2016	3.24	7.11	-5.8	16.6	68.15	12.33	52.39	2.42
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.069	0.074	30/08/2016	0.15	3.63	-3.52	25.69	71.68	27.56	99.71	4.05
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.228	0.247	30/08/2016	-0.91	4.2	-1.89	25.91	87.37	60.17	109.73	4.34
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.391	4.743	30/08/2016	-0.3	0.62	-7.91	15.31	55.93	26.25	104.14	4.18
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.316	1.422	30/08/2016	2.97	5.96	1	35.77	79.27	54.19	31.6	1.72
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.842	0.909	30/08/2016	0.21	9.87	10.27	63.41	130.85	129.96	-15.81	-1.06
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.704	1.841	30/08/2016	0.95	2.65	-11.94	16.87	72.35	20.17	70.4	4.55
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.871	2.021	30/08/2016	-0.37	4.35	-1.16	30.66	88.46	不適用	87.1	6.53
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.012	1.093	30/08/2016	1.1	10.81	-0.98	0.2	不適用	不適用	1.2	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.92	0.994	30/08/2016	-1.12	1.09	-2.58	不適用	不適用	不適用	-8	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	1.037	1.121	30/08/2016	0.48	4.3	不適用	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.058	1.142	30/08/2016	-0.66	7.76	不適用	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.122	1.206	30/08/2016	-0.09	-0.53	-1.06	-3.11	-4.75	-0.62	12.2	0.65
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.286	0.309	30/08/2016	0.46	4.08	5.15	14.13	25.07	38.25	65.74	2.9
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.083	0.089	30/08/2016	0.86	7.98	4.43	31.79	84.98	44.23	99.28	3.98
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.204	0.221	30/08/2016	-0.05	1.54	-4.49	12.56	49.52	53.8	83.98	3.51
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.384	0.415	30/08/2016	1.56	8.45	12.22	22.69	22.07	17.29	283.9	5.2
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.407	0.44	30/08/2016	2.93	8.87	11.31	19.06	43.47	28.2	307.3	5.44
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.579	0.626	30/08/2016	1.47	8.77	11.09	21.05	24.4	54.8	479.1	6.84
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.298	0.321	30/08/2016	-0.07	-0.43	-0.86	-2.71	-4.36	2.23	198.1	4.2
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.562	0.607	30/08/2016	2.05	15.95	19.53	39.6	91.97	78.38	461.9	6.76
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.33	0.356	30/08/2016	0.95	9.31	9.49	3.03	19	35.47	230	5.18

## 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	0.383	0.413	30/08/2016	-0.96	11.13	4.91	13.6	22.79	35.45	282.5	5.84
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.25	20.7	30/08/2016	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.94	7.36	92.5	2.95
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.287	0.31	30/08/2016	3.05	18.92	25.24	6.96	16.5	71.22	187.3	4.48
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.28	1.382	30/08/2016	0.79	45.31	48.89	-21.76	-50.41	-25.62	28	2.12
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.552	1.676	30/08/2016	0.58	18.56	18.56	35.55	75.72	不適用	55.2	6.91
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.187	1.282	30/08/2016	0.68	11.67	12.3	11.56	不適用	不適用	18.7	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.344	1.452	30/08/2016	1.66	13.71	16.46	17.69	不適用	不適用	34.4	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.027	1.109	30/08/2016	0.2	7.2	5.71	4.06	不適用	不適用	2.7	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.06	1.145	30/08/2016	0.38	8.47	8.03	7.28	不適用	不適用	6	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.046	1.13	30/08/2016	0.58	11.35	10.85	6.13	不適用	不適用	4.6	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.025	1.108	30/08/2016	0.1	11.07	-0.1	2.3	不適用	不適用	2.5	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.035	1.118	30/08/2016	1.77	8.63	11.92	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.024	1.106	30/08/2016	0.49	8.31	5.12	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.055	1.14	30/08/2016	0.67	5.5	不適用	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.085	1.172	30/08/2016	0.46	9.23	不適用	不適用	不適用	不適用	8.5	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.01	1.091	30/08/2016	0.6	5.73	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	1.067	1.152	30/08/2016	0.19	11.4	不適用	不適用	不適用	不適用	6.7	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	1.054	1.138	30/08/2016	1.35	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.08	102.2	30/08/2016	-0.05	-0.29	-0.59	-1.72	-2.76	不適用	-4.92	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	57.75	62.38	30/08/2016	-6.36	-4.48	-12.97	21.35	91.8	-30.66	-59.62	-3.36
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.7	93.23	30/08/2016	-0.09	-0.54	-1.08	-3.17	-5.16	-9.73	-13.3	-0.99
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.583	1.71	30/08/2016	6.74	20.2	10.93	40.09	109.81	64.3	不適用	11.7
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.272	0.294	30/08/2016	-0.18	2.37	2.87	13.14	9.19	25.64	172	4.33
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.979	1.053	30/08/2016	-0.09	-0.54	-1.08	-3.18	-5.16	-4.69	-2.12	-0.15
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.291	0.315	30/08/2016	2.5	8.69	-1.79	-6.18	-5.42	-0.27	191.4	4.11
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.557	0.602	30/08/2016	1.46	11.13	6.52	18.61	68.36	44.4	457.1	6.69
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.324	0.35	30/08/2016	-0.09	2.7	1.79	4.39	4.93	37.57	223.7	4.53
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.178	0.192	30/08/2016	-0.11	-0.56	-1.05	-3.15	-5.16	-0.67	78.2	2.2
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.161	0.174	30/08/2016	3.07	20.45	15.29	14.79	27.99	26	61.4	1.82

## 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	0.325	0.351	30/08/2016	0.84	6.52	6.18	6.73	-3.45	27.71	224.9	4.56
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.372	0.402	30/08/2016	2.59	30.21	13.66	-17.31	-36.46	-1.25	272	5.61
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.2	0.215	30/08/2016	-0.15	16.06	10.04	-7.17	-13.56	32.03	99.5	2.91
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.28	0.302	30/08/2016	0.79	7.37	2.12	5.11	13.06	25.03	179.7	4.45
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.579	0.625	30/08/2016	1.1	8.61	4.31	21.52	58.1	26.35	478.8	8.18
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.977	1.056	30/08/2016	1.01	9.56	5	不適用	不適用	不適用	-2.28	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.963	1.04	30/08/2016	0.96	8.45	3.47	不適用	不適用	不適用	-3.73	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.962	1.039	30/08/2016	0.91	6.57	2.77	不適用	不適用	不適用	-3.84	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.976	1.055	30/08/2016	0.69	5.9	2.92	不適用	不適用	不適用	-2.36	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.998	1.078	30/08/2016	0.74	6.1	3.74	不適用	不適用	不適用	-0.2	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.09	17.3	30/08/2016	-0.06	-0.31	-0.56	-1.71	-2.72	4.35	60.9	2.14
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.255	0.275	30/08/2016	2.54	21.12	12.56	4.77	4.86	24.5	154.6	3.82
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.283	0.306	30/08/2016	1.87	6.1	-5.47	-0.7	24.78	-3.34	183.5	4.26
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.268	0.29	30/08/2016	0.37	0.9	-11.87	0.75	29.64	-7.26	168.1	4.03
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.039	0.042	30/08/2016	-1.53	8.12	4.61	9.35	13.53	-44.06	-61.4	-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	30/08/2016	-7.32	22.58	18.75	11.76	26.67	-15.56	-96.2	-12.25
MC100 **	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.906	2.059	30/08/2016	5.36	21.63	4.73	13.25	13.52	36.93	90.6	6.13
MC101 **	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.385	1.496	30/08/2016	1.24	28.24	0.44	56.41	-0.29	10.53	38.5	3.06
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.287	1.39	30/08/2016	5.06	42.71	23.28	12.99	-12.09	0.63	28.7	2.35
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.313	0.338	30/08/2016	2.62	5.14	10.87	-15.54	-9.64	82.93	213	4.68
MC110 **	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	1.002	1.082	30/08/2016	4.95	42.35	22.7	6.88	-7.9	1.3	0.2	0.02
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.875	0.945	30/08/2016	-0.34	9.38	2.21	1.84	22.64	不適用	-12.52	-1.6
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.08	1.166	30/08/2016	0.56	9.58	-4.85	5.99	33.7	不適用	8	0.93
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.283	0.306	30/08/2016	-1.26	10.89	3.78	-6.23	-0.25	66.37	183	4.26
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.258	0.279	30/08/2016	-4.15	33.06	27.23	-34.42	-60.59	不適用	-74.16	-15.06
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.288	1.391	30/08/2016	0.7	6.45	-9.87	-2.57	-2.28	不適用	28.8	3.26
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.156	1.249	30/08/2016	-0.94	-9.9	-5.94	24.92	3.68	不適用	15.6	1.97
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.923	0.998	30/08/2016	3.61	15.96	4	-12.05	-20.73	不適用	-7.65	-1.12
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.467	0.505	30/08/2016	1.81	17	13.53	13.53	31.41	182.53	367.3	6.37
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.887	0.958	30/08/2016	-0.24	-1.3	-29.73	-15.94	7.63	不適用	-11.32	-1.82
MC134 **	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.557	0.601	30/08/2016	3.94	67.18	25.84	-30.04	-49.57	不適用	-44.33	-8.91
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.926	1.001	30/08/2016	-1.12	-1.48	-2.36	-4.83	-7.72	不適用	-7.35	-1.22
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.089	1.176	30/08/2016	-1.36	4.81	-4.81	-1.18	12.18	不適用	8.9	1.38

## 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	0.631	0.682	30/08/2016	0.1	13.48	-4.2	-29.31	-23.65	不適用	-36.88	-7.43
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.979	1.057	30/08/2016	1.34	7.42	3.37	5.07	10.75	不適用	-2.15	-0.39
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.99	1.069	30/08/2016	0.88	8.88	5.24	1.3	3.51	不適用	-1.04	-0.19
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.948	1.024	30/08/2016	0.81	5.72	1.18	0.88	2.33	不適用	-5.18	-0.94
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.075	1.161	30/08/2016	0.75	9.5	4.78	2.67	不適用	不適用	7.5	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.159	1.252	30/08/2016	0	11.55	5.56	4.13	不適用	不適用	15.9	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.221	1.319	30/08/2016	0.58	8.82	10.3	14.33	不適用	不適用	22.1	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.604	0.652	30/08/2016	-9.23	37.13	80.04	-5.1	不適用	不適用	-39.65	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.599	0.647	30/08/2016	5.33	26.69	22.64	-29.16	不適用	不適用	-40.09	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.003	1.083	30/08/2016	0.78	11.22	5.37	4.38	不適用	不適用	0.3	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.739	0.798	30/08/2016	-1.66	17.56	11.88	-1.36	-2.18	32.17	639.1	8.35
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.693	0.749	30/08/2016	-1.87	6.01	16.23	-13.48	不適用	不適用	-30.66	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.182	1.277	30/08/2016	0.77	9.55	4.14	12.46	不適用	不適用	18.2	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.01	1.091	30/08/2016	-1.17	6.93	5.29	2.64	不適用	不適用	1	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.036	1.12	30/08/2016	0.39	8.47	7.7	6.42	不適用	不適用	3.6	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.099	1.188	30/08/2016	1.76	9.57	13.08	10.11	不適用	不適用	9.9	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.099	1.188	30/08/2016	0.55	7.53	1.1	10.65	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		
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.072	1.158	30/08/2016	2.29	14.43	1.04	4.79	不適用	不適用	7.2	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.148	1.24	30/08/2016	0.7	22.09	14.81	20.13	不適用	不適用	14.8	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.918	0.992	30/08/2016	0.75	6.3	-0.79	不適用	不適用	不適用	-8.17	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.054	1.138	30/08/2016	0.19	9.08	8.27	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.966	1.044	30/08/2016	0.88	9.69	2.08	不適用	不適用	不適用	-3.37	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.882	0.953	30/08/2016	1.61	0.2	-5.91	不適用	不適用	不適用	-11.82	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.937	1.012	30/08/2016	1.16	4.76	-0.7	不適用	不適用	不適用	-6.29	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.029	1.112	30/08/2016	0.49	12.53	14.47	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.883	0.954	30/08/2016	1.81	14.45	1.68	不適用	不適用	不適用	-11.71	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.804	0.869	30/08/2016	2.06	2.97	-7.46	不適用	不適用	不適用	-19.58	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.961	1.038	30/08/2016	1.53	11.62	2.29	不適用	不適用	不適用	-3.93	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.462	0.499	30/08/2016	2.55	25.48	16.68	15.48	20.1	90.05	362.4	6.33
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.961	1.038	30/08/2016	3.58	18.73	8.54	不適用	不適用	不適用	-3.91	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.031	1.114	30/08/2016	0.49	6.66	8.18	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.12	1.209	30/08/2016	0.72	11.67	8.53	不適用	不適用	不適用	12	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.087	1.174	30/08/2016	-0.37	12.76	7.41	不適用	不適用	不適用	8.7	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	0.867	0.936	30/08/2016	2.7	13.62	7.95	不適用	不適用	不適用	-13.34	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.848	0.916	30/08/2016	2.02	21.09	10.84	不適用	不適用	不適用	-15.2	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.9	0.972	30/08/2016	2.29	12.76	4.34	不適用	不適用	不適用	-10.03	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.933	1.008	30/08/2016	1.59	3.97	1.12	不適用	不適用	不適用	-6.66	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.989	1.068	30/08/2016	2.34	19.96	19.64	不適用	不適用	不適用	-1.13	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.995	1.075	30/08/2016	1.11	6.22	2.94	不適用	不適用	不適用	-0.47	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.915	0.988	30/08/2016	0.74	4.62	0.72	不適用	不適用	不適用	-8.53	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.881	0.952	30/08/2016	0.52	27.94	23.98	不適用	不適用	不適用	-11.85	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.97	1.048	30/08/2016	-0.55	0.56	-1.13	不適用	不適用	不適用	-2.99	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.988	1.067	30/08/2016	0.27	6.33	2.76	不適用	不適用	不適用	-1.2	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.754	0.815	30/08/2016	-1.11	6.96	-8.94	不適用	不適用	不適用	-24.58	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.077	1.163	30/08/2016	-0.37	6.74	8.79	不適用	不適用	不適用	7.7	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.952	1.029	30/08/2016	0.83	12.27	5.32	不適用	不適用	不適用	-4.78	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.895	0.967	30/08/2016	2.73	10.26	-5.92	不適用	不適用	不適用	-10.5	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.03	1.112	30/08/2016	1.48	13.66	6.5	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.112	1.201	30/08/2016	0.18	24.57	6.82	不適用	不適用	不適用	11.2	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.673	0.727	30/08/2016	3.17	14.04	8.82	不適用	不適用	不適用	-32.66	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	0.846	0.913	30/08/2016	-0.48	16.11	4.58	不適用	不適用	不適用	-15.44	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.872	0.942	30/08/2016	-0.09	10.66	3.27	不適用	不適用	不適用	-12.78	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.81	0.875	30/08/2016	0.24	18.1	0.16	不適用	不適用	不適用	-18.97	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.039	1.122	30/08/2016	2.67	15.33	12.68	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MC196 #	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.903	0.976	30/08/2016	1.32	-5.52	-3.78	不適用	不適用	不適用	-9.69	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.899	0.972	30/08/2016	1.7	-3.82	-4.14	不適用	不適用	不適用	-10.05	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.905	0.977	30/08/2016	2.74	24.76	27.66	不適用	不適用	不適用	-9.54	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.89	0.962	30/08/2016	1.91	11.42	-2.05	不適用	不適用	不適用	-10.99	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.146	1.238	30/08/2016	2.69	35.64	11.05	不適用	不適用	不適用	14.6	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.866	0.935	30/08/2016	2.51	10.3	8.94	不適用	不適用	不適用	-13.4	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.959	1.036	30/08/2016	0.62	7.32	2.34	不適用	不適用	不適用	-4.08	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.913	0.987	30/08/2016	0.19	2.85	-2.07	不適用	不適用	不適用	-8.68	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.915	0.988	30/08/2016	3.16	9.57	-5.19	不適用	不適用	不適用	-8.52	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.83	0.897	30/08/2016	1.4	14.5	6.49	不適用	不適用	不適用	-16.99	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.918	0.991	30/08/2016	1.1	8.14	-7.61	不適用	不適用	不適用	-8.24	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.898	0.97	30/08/2016	1.91	7.87	-3.01	不適用	不適用	不適用	-10.19	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	0.908	0.981	30/08/2016	1.74	15.22	0.03	不適用	不適用	不適用	-9.21	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.877	0.948	30/08/2016	0.41	2.67	-3.51	不適用	不適用	不適用	-12.27	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.295	0.318	30/08/2016	0.82	6.43	6.12	7.71	-2.74	29.13	194.8	4.59
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.932	1.007	30/08/2016	-0.78	10.13	1.79	不適用	不適用	不適用	-6.76	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.891	0.962	30/08/2016	-0.15	7.71	-5.27	不適用	不適用	不適用	-10.92	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.732	0.79	30/08/2016	-1.71	1.63	-15.67	不適用	不適用	不適用	-26.84	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.989	1.069	30/08/2016	-0.81	1.86	1.33	不適用	不適用	不適用	-1.07	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.016	1.097	30/08/2016	0.2	13.51	7.88	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.939	1.014	30/08/2016	0.82	9.84	0.37	不適用	不適用	不適用	-6.1	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.052	1.136	30/08/2016	1.35	7.74	不適用	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.026	1.109	30/08/2016	1.99	8.57	不適用	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.032	1.115	30/08/2016	0.68	4.14	不適用	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.091	1.178	30/08/2016	0.55	8.99	不適用	不適用	不適用	不適用	9.1	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.604	0.653	30/08/2016	-2.6	6.79	-13.46	17.78	67.04	61.68	504.2	7.75
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.966	1.044	30/08/2016	0.11	4.12	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.39	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	1.002	1.082	30/08/2016	0.91	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.46	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	0.3	0.324	30/08/2016	0.67	13.66	4.06	24.94	51.77	37.18	199.6	4.66
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.4	0.432	30/08/2016	-0.99	11.48	4.9	17.57	18.54	108	300.2	5.93
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.475	1.593	30/08/2016	5.51	17.06	6.04	1.03	19.24	147.36	不適用	11.82
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.486	0.525	30/08/2016	-1.1	23.48	8.1	102.04	78.44	243.39	381.09	7.25
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.152	0.164	30/08/2016	0.4	15.83	16.72	3.47	11.5	87.44	52.2	1.91
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.086	0.093	30/08/2016	-1.38	22.51	17.33	33.96	87.77	300	-14	-0.68
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.254	0.274	30/08/2016	4.44	22.08	18.76	34.86	43.55	57.15	153.8	4.29
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.472	0.51	30/08/2016	2.19	9.81	-0.84	16.16	47.56	16.08	372.2	7.26
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.107	0.116	30/08/2016	-0.09	10.49	10.72	4.07	-1.92	55.2	7.4	0.32
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.338	0.365	30/08/2016	1.23	12.79	1.99	10.25	40.34	52.51	237.8	5.92
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.166	0.179	30/08/2016	1.78	9.85	-2.75	1.65	23.29	10.21	66.2	2.43
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.591	0.639	30/08/2016	-0.02	25.65	6.35	65.42	23.89	67.95	491.2	8.77
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.276	1.379	30/08/2016	-0.78	7.14	-3.99	9.72	42.95	30.12	27.6	1.45
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.28	2.463	30/08/2016	2.29	14.86	13.89	13.1	13.32	38.52	128	5.93
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.409	2.603	30/08/2016	-0.45	8.03	4.51	14.22	42.29	33.24	140.9	6.82
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.932	1.006	30/08/2016	5	17.31	2.68	-37.34	-35.7	-34.53	-6.83	-0.61

## 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