

Hansard International

單位基金表現簡報

29 九月 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 | 0.143 | 0.154 | 28/09/2016 | -0.07 | -0.35 | -0.69 | -1.38 | -2.12 | 5.36 | 43.4 | 1.82 |
| 瑞士法郎 (CHF) | | | | | | | | | | | | | |
| D02 | HIL Swiss Franc Deposit | 19/02/1990 | 0.126 | 0.135 | 28/09/2016 | -0.08 | -0.55 | -1.1 | -3.16 | -5.14 | -7.58 | 25.6 | 0.86 |
| 歐元 (EUR) | | | | | | | | | | | | | |
| DX01 | HIL Euro Deposit Bond | 08/10/2001 | 11.32 | 12.18 | 28/09/2016 | -0.09 | -0.35 | -0.61 | -1.74 | -2.5 | 4.14 | 13.2 | 0.83 |
| MX01 | HIL JP Morgan Emerging Europe Equity | 04/01/1999 | 0.096 | 0.103 | 28/09/2016 | -0.31 | 4.6 | 14.08 | -21.83 | -4.78 | -24.25 | 184.52 | 6.07 |
| MX02 | HIL Templeton Global (Euro) | 04/01/1999 | 0.082 | 0.089 | 28/09/2016 | 0.49 | 2.49 | -0.6 | 12.11 | 67.14 | 8.28 | 51.47 | 2.37 |
| MX07 | HIL Fidelity France | 29/03/1999 | 0.068 | 0.073 | 28/09/2016 | -0.88 | 0 | -1.6 | 17.98 | 75.58 | 24.49 | 97.08 | 3.95 |
| MX08 | HIL Fidelity Germany | 29/03/1999 | 0.224 | 0.242 | 28/09/2016 | -2.01 | -1.76 | -0.27 | 18.98 | 86.5 | 55.09 | 105.51 | 4.2 |
| MX10 | HIL Fidelity Iberia | 29/03/1999 | 4.397 | 4.75 | 28/09/2016 | -0.09 | -3.76 | -4.06 | 6.46 | 58.39 | 21.33 | 104.42 | 4.17 |
| MX12 | HIL Fidelity European Smaller Companies | 06/07/2000 | 1.317 | 1.423 | 28/09/2016 | 0.3 | 2.09 | 1.86 | 30.65 | 85.52 | 52.52 | 31.7 | 1.71 |
| MX13 | HIL JP Morgan Europe Technology | 06/07/2000 | 0.83 | 0.897 | 28/09/2016 | -0.68 | 6.42 | 10.38 | 47.82 | 128.48 | 125.38 | -16.97 | -1.14 |
| MX32 | HIL Invesco Continental European Equity | 09/09/2004 | 1.684 | 1.819 | 28/09/2016 | -1.06 | -3.27 | -8.03 | 9.14 | 73.09 | 15.58 | 68.4 | 4.42 |
| MX42 ** | HIL BlackRock Continental European Flexible Equity | 04/10/2006 | 1.838 | 1.986 | 28/09/2016 | -1.71 | 0.82 | -1.24 | 23.36 | 90.58 | 不適用 | 83.8 | 6.29 |
| MX67 | HIL VAM Driehaus EUR | 21/03/2013 | 1.013 | 1.095 | 28/09/2016 | 0.1 | 6.22 | -0.3 | -4.43 | 不適用 | 不適用 | 1.3 | 不適用 |
| MX69 | HIL Red Arc 80% Protected EUR | 06/11/2014 | 0.919 | 0.992 | 28/09/2016 | -0.66 | -0.11 | -1.97 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -8.13 | 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 | 1.032 | 1.115 | 28/09/2016 | -0.39 | 2.79 | 3.22 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.2 | 不適用 |
| MX71 | HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR | 24/09/2015 | 1.066 | 1.152 | 28/09/2016 | 0.85 | 8.04 | 6.62 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6.6 | 不適用 |
| X02 | HIL Euro Deposit | 04/01/1999 | 1.121 | 1.205 | 28/09/2016 | -0.09 | -0.53 | -1.06 | -3.11 | -4.84 | -0.8 | 12.1 | 0.65 |
| XE01 | HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond) | 04/01/1999 | 0.286 | 0.309 | 28/09/2016 | 0 | 3.44 | 5.5 | 13.46 | 26.4 | 36.94 | 65.68 | 2.89 |
| XF01 | HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth) | 04/01/1999 | 0.082 | 0.088 | 28/09/2016 | -0.61 | 2.38 | 8.06 | 27.22 | 84.65 | 39.83 | 97.58 | 3.92 |
| XH01 | HIL European Managed (BlackRock) | 04/01/1999 | 0.202 | 0.218 | 28/09/2016 | -0.98 | -1.03 | -3.86 | 7.85 | 48.42 | 52.11 | 81.82 | 3.43 |
| 英鎊 (GBP) | | | | | | | | | | | | | |
| B01 | HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced) | 19/02/1990 | 0.383 | 0.413 | 28/09/2016 | -0.55 | 9.29 | 10.14 | 18.97 | 23.63 | 17.22 | 282.5 | 5.17 |
| B02 | HIL UK Equity (BlackRock UK) | 19/02/1990 | 0.401 | 0.433 | 28/09/2016 | -1.5 | 6.87 | 6.68 | 15.66 | 38.17 | 27.25 | 301.1 | 5.36 |
| B03 | HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond) | 19/02/1990 | 0.573 | 0.619 | 28/09/2016 | -1 | 5.15 | 9.8 | 19.58 | 23.29 | 51.25 | 473.4 | 6.78 |
| B04 | HIL UK Sterling Deposit | 19/02/1990 | 0.298 | 0.32 | 28/09/2016 | -0.07 | -0.43 | -0.87 | -2.71 | -4.37 | 1.92 | 197.9 | 4.19 |
| B08 | HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity) | 04/04/1990 | 0.573 | 0.619 | 28/09/2016 | 1.81 | 14.37 | 20.93 | 39.53 | 95.83 | 80.37 | 473.2 | 6.82 |
| B09 | HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed) | 15/01/1993 | 0.329 | 0.356 | 28/09/2016 | -0.33 | 6.61 | 10.62 | 3.2 | 19.15 | 34.64 | 229.2 | 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 | 0.391 | 0.422 | 28/09/2016 | 1.93 | 9.96 | 7.84 | 10.93 | 27.22 | 38.6 | 290.7 | 5.92 |
| DB01 | HIL UK Sterling Deposit Bond | 02/03/1994 | 19.24 | 20.69 | 28/09/2016 | -0.05 | -0.21 | -0.41 | -1.28 | -1.99 | 7.01 | 92.4 | 2.94 |
| MB06 | HIL Investec European High Yield Bond | 28/07/1992 | 0.288 | 0.311 | 28/09/2016 | -0.03 | 14.72 | 25.75 | 8.98 | 26.03 | 70.89 | 187.6 | 4.47 |
| MB28 | HIL JP Morgan Natural Resources | 18/11/2004 | 1.303 | 1.408 | 28/09/2016 | 2.76 | 30.6 | 51.02 | -20.31 | -45.04 | -16.69 | 30.3 | 2.26 |
| MB48 | HIL Henderson Global Care Growth | 02/02/2010 | 1.55 | 1.674 | 28/09/2016 | -0.45 | 13.64 | 19.6 | 30.36 | 73.24 | 不適用 | 55 | 6.81 |
| MB51 | HIL Harmony GBP Balanced Fund | 19/01/2012 | 1.19 | 1.286 | 28/09/2016 | -0.08 | 8.18 | 12.05 | 10.08 | 不適用 | 不適用 | 19 | 不適用 |
| MB52 | HIL Harmony GBP Growth | 24/01/2012 | 1.351 | 1.459 | 28/09/2016 | 0.07 | 9.84 | 16.67 | 15.87 | 不適用 | 不適用 | 35.1 | 不適用 |
| MB55 | HIL GAM Star Cautious GBP | 15/02/2013 | 1.037 | 1.12 | 28/09/2016 | 0.88 | 6.25 | 6.09 | 3.94 | 不適用 | 不適用 | 3.7 | 不適用 |
| MB56 | HIL GAM Star Balanced GBP | 15/02/2013 | 1.073 | 1.159 | 28/09/2016 | 1.13 | 7.31 | 8.42 | 7.66 | 不適用 | 不適用 | 7.3 | 不適用 |
| MB57 | HIL GAM Star Growth GBP | 15/02/2013 | 1.061 | 1.146 | 28/09/2016 | 1.24 | 9.83 | 9.96 | 6.61 | 不適用 | 不適用 | 6.1 | 不適用 |
| MB58 | HIL VAM Driehaus GBP | 21/03/2013 | 1.029 | 1.111 | 28/09/2016 | 0.29 | 6.8 | -0.1 | -3.83 | 不適用 | 不適用 | 2.9 | 不適用 |
| MB59 | HIL Miton Optimal Special Situations GBP | 20/03/2014 | 1.031 | 1.113 | 28/09/2016 | -0.39 | 7.37 | 11.59 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.1 | 不適用 |
| MB61 | HIL Investec Multi-Asset Protector GBP | 06/11/2014 | 1.021 | 1.103 | 28/09/2016 | -0.39 | 7.45 | 4.8 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2.1 | 不適用 |
| MB62 | HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP | 24/09/2015 | 1.055 | 1.14 | 28/09/2016 | 0.09 | 4.35 | 5.52 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5.5 | 不適用 |
| MB63 | HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP | 24/09/2015 | 1.088 | 1.175 | 28/09/2016 | 0.37 | 7.09 | 8.82 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 8.8 | 不適用 |
| MB64 | HIL CGWM Select Diversity GBP | 08/10/2015 | 1.024 | 1.106 | 28/09/2016 | 1.19 | 5.67 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2.4 | 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 | | |
| MB65 | HIL CGWM Select Opportunity GBP | 08/10/2015 | 1.077 | 1.164 | 28/09/2016 | 0.84 | 10.06 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7.7 | 不適用 |
| MB66 | HIL Miton Optimal Core Diversified GBP | 28/04/2016 | 1.052 | 1.136 | 28/09/2016 | -0.19 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5.2 | 不適用 |
| 日圓 (JPY) | | | | | | | | | | | | | |
| DG01 | HIL Japanese Yen Deposit Bond | 21/02/2007 | 95.04 | 102.2 | 28/09/2016 | -0.05 | -0.29 | -0.58 | -1.71 | -2.76 | 不適用 | -4.96 | -0.53 |
| G01 | HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity) | 19/02/1990 | 60.93 | 65.82 | 28/09/2016 | 4.73 | -3.07 | -1.63 | 13.61 | 104.6 | -25.62 | -57.39 | -3.16 |
| G03 | HIL Japanese Yen Deposit | 13/04/2002 | 86.63 | 93.15 | 28/09/2016 | -0.09 | -0.55 | -1.07 | -3.17 | -5.17 | -9.73 | -13.37 | -0.99 |
| 瑞典克郎 (SEK) | | | | | | | | | | | | | |
| MS01 | HIL Fidelity Nordic | 16/09/1991 | 1.612 | 1.741 | 28/09/2016 | 2.03 | 20.66 | 21.66 | 35.92 | 117.22 | 66.05 | 不適用 | 11.75 |
| S01 | HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond) | 15/01/1993 | 0.272 | 0.294 | 28/09/2016 | -0.15 | 2.84 | 3.07 | 12.72 | 7.94 | 24.83 | 172 | 4.31 |
| S03 | HIL Swedish Kroner Deposit | 13/04/2002 | 0.978 | 1.052 | 28/09/2016 | -0.09 | -0.55 | -1.07 | -3.17 | -5.14 | -4.77 | -2.2 | -0.15 |
| 美元 (USD) | | | | | | | | | | | | | |
| C01 | HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced) | 19/02/1990 | 0.29 | 0.313 | 28/09/2016 | -0.72 | 2.66 | 2.01 | -8.84 | -4.45 | -1.63 | 189.8 | 4.08 |
| C02 | HIL US Stock Market (JP Morgan US Value) | 19/02/1990 | 0.539 | 0.583 | 28/09/2016 | -2.85 | 2.37 | 5.23 | 12 | 61.77 | 36.51 | 439.5 | 6.54 |
| C03 | HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return) | 19/02/1990 | 0.324 | 0.35 | 28/09/2016 | 0.15 | 1.76 | 3.48 | 3.25 | 6.54 | 35.78 | 224.1 | 4.52 |
| C04 | HIL US Dollar Deposit | 19/02/1990 | 0.178 | 0.191 | 28/09/2016 | -0.11 | -0.56 | -1.11 | -3.21 | -5.17 | -1.11 | 78 | 2.19 |

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 | 0.166 | 0.179 | 28/09/2016 | 1.91 | 15.16 | 22.67 | 8.31 | 43.5 | 31.85 | 65.6 | 1.91 |
| C07 | HIL Intl Bond (Invesco Bond) | 04/04/1990 | 0.326 | 0.352 | 28/09/2016 | -0.67 | 4.39 | 6.86 | 5.75 | -1.06 | 29.21 | 225.6 | 4.56 |
| C08 | HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America) | 28/07/1992 | 0.368 | 0.398 | 28/09/2016 | -1.94 | 12.83 | 20.79 | -26.48 | -31.82 | -2.2 | 268.4 | 5.54 |
| C09 | HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders) | 28/07/1992 | 0.198 | 0.214 | 28/09/2016 | -1.93 | 5.7 | 13.5 | -15.79 | -4.75 | 27.1 | 98.4 | 2.88 |
| C10 | HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock) | 15/01/1993 | 0.28 | 0.303 | 28/09/2016 | -0.04 | 4.05 | 4.12 | 1.15 | 17.72 | 26.55 | 180.3 | 4.44 |
| C12 | HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity) | 27/04/1994 | 0.574 | 0.62 | 28/09/2016 | -0.69 | 3.37 | 4.27 | 15.95 | 58.75 | 28.86 | 474.2 | 8.11 |
| C610 | HIL Fidelity World USD | 29/05/2015 | 0.971 | 1.049 | 28/09/2016 | -0.76 | 4.05 | 6.11 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -2.91 | 不適用 |
| C611 | HIL Fidelity Adventurous USD | 29/05/2015 | 0.957 | 1.034 | 28/09/2016 | -0.78 | 3.45 | 4.92 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -4.3 | 不適用 |
| C612 | HIL Fidelity Growth USD | 29/05/2015 | 0.957 | 1.034 | 28/09/2016 | -0.77 | 3.12 | 4.19 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -4.26 | 不適用 |
| C613 | HIL Fidelity Strategic USD | 29/05/2015 | 0.974 | 1.052 | 28/09/2016 | -0.61 | 2.91 | 4.06 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -2.61 | 不適用 |
| C614 | HIL Fidelity Defensive USD | 29/05/2015 | 0.997 | 1.077 | 28/09/2016 | -0.59 | 2.97 | 4.61 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -0.29 | 不適用 |
| DC01 | HIL US Dollar Deposit Bond | 02/03/1994 | 16.08 | 17.29 | 28/09/2016 | -0.06 | -0.31 | -0.62 | -1.71 | -2.78 | 3.88 | 60.8 | 2.13 |
| MC02 | HIL Invesco Emerging Markets Equity | 16/09/1991 | 0.258 | 0.279 | 28/09/2016 | 0.86 | 9.73 | 16.72 | -2.12 | 19.53 | 24.9 | 158.3 | 3.86 |
| MC03 | HIL Barings Europa | 16/09/1991 | 0.282 | 0.305 | 28/09/2016 | -0.6 | 0.97 | -3.85 | -6.8 | 33.24 | -3.46 | 182.2 | 4.23 |
| MC04 | HIL Invesco Pan European Small Cap Equity | 16/09/1991 | 0.269 | 0.29 | 28/09/2016 | -0.41 | -4.82 | -10.96 | -6.15 | 40.07 | -7.6 | 168.8 | 4.03 |

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 | | | |
| MC06 | HIL Invesco Japanese Equity | 16/09/1991 | 0.041 | 0.044 | 28/09/2016 | 4.35 | 9.97 | 14.29 | 5.43 | 24.39 | -39.91 | -59.2 | -3.52 |
| MC07 | HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity | 21/08/1991 | 0.004 | 0.004 | 28/09/2016 | 5.13 | 17.14 | 36.67 | 7.89 | 41.38 | -4.65 | -95.9 | -11.95 |
| MC100 ** | HIL HSBC GIF Chinese Equity | 25/10/2005 | 1.967 | 2.124 | 28/09/2016 | 3.96 | 15.43 | 9.7 | 7.55 | 32.46 | 38.42 | 96.7 | 6.39 |
| MC101 ** | HIL HSBC GIF Indian Equity | 09/11/2005 | 1.426 | 1.541 | 28/09/2016 | 2.89 | 15.56 | 5.79 | 34.66 | 7.14 | 7.87 | 42.6 | 3.31 |
| MC102 ** | HIL HSBC GIF BRIC Equity | 25/10/2005 | 1.312 | 1.417 | 28/09/2016 | 3.06 | 23.08 | 35.47 | 2.58 | -0.38 | 6.67 | 31.2 | 2.52 |
| MC11 | HIL Fidelity Malaysia | 16/09/1991 | 0.305 | 0.33 | 28/09/2016 | -3.05 | -5.6 | 12.26 | -23.52 | 0.73 | 76.71 | 205 | 4.56 |
| MC110 ** | HIL HSBC BRIC Markets | 08/08/2006 | 1.021 | 1.103 | 28/09/2016 | 2 | 22.94 | 34.32 | -3.13 | 3.04 | 4.97 | 2.1 | 0.21 |
| MC118 | HIL Jupiter Global Ecology Growth | 06/05/2008 | 0.873 | 0.943 | 28/09/2016 | -0.84 | 3.08 | 5.51 | -4.64 | 32.11 | 不適用 | -12.7 | -1.61 |
| MC119 | HIL Jupiter Global Financials | 12/05/2008 | 1.084 | 1.171 | 28/09/2016 | 0.28 | 5.55 | -1.28 | 0.93 | 46.09 | 不適用 | 8.4 | 0.97 |
| MC12 | HIL Fidelity Singapore | 16/09/1991 | 0.285 | 0.308 | 28/09/2016 | -0.83 | 2.88 | 9.26 | -10.39 | 11.53 | 63.37 | 185.4 | 4.28 |
| MC120 | HIL BlackRock World Mining | 14/05/2008 | 0.26 | 0.281 | 28/09/2016 | 0.39 | 23.18 | 33.97 | -37.48 | -54.26 | 不適用 | -74.01 | -14.87 |
| MC122 | HIL Neptune Global Equity | 08/10/2008 | 1.291 | 1.395 | 28/09/2016 | 0 | 1.89 | -6.58 | -8.5 | 5.82 | 不適用 | 29.1 | 3.26 |
| MC125 | HIL Man Ahi Diversified | 03/04/2009 | 1.1 | 1.188 | 28/09/2016 | -7.17 | -9.91 | -10.5 | 20.55 | 1.29 | 不適用 | 10 | 1.28 |
| MC129 | HIL Titan New World | 03/08/2009 | 0.917 | 0.991 | 28/09/2016 | -0.65 | 8.41 | 5.86 | -19.73 | -10.23 | 不適用 | -8.25 | -1.19 |
| MC13 | HIL Fidelity Thailand | 16/09/1991 | 0.456 | 0.492 | 28/09/2016 | -2.65 | 6.52 | 11.83 | -5.14 | 43.51 | 168.43 | 355.8 | 6.25 |
| MC133 | HIL Neptune Japan Opportunities | 16/02/2010 | 0.905 | 0.978 | 28/09/2016 | 1.13 | -6.52 | -22.56 | -27.92 | 20.27 | 不適用 | -9.47 | -1.49 |
| MC134 ** | HIL HSBC GIF Brazil Equity | 19/05/2010 | 0.544 | 0.588 | 28/09/2016 | -1.36 | 28.22 | 47.72 | -39.95 | -46.94 | 不適用 | -45.61 | -9.13 |
| MC135 | HIL Emirates Islamic Money Market | 07/06/2010 | 0.926 | 1 | 28/09/2016 | -0.11 | -1.52 | -2.33 | -4.82 | -7.61 | 不適用 | -7.43 | -1.22 |

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 | 1.059 | 1.144 | 28/09/2016 | -3.29 | -2.93 | -8.31 | -4.94 | 10.68 | 不適用 | 5.9 | 0.91 |
| MC138 | HIL Alquity Africa | 13/09/2010 | 0.627 | 0.677 | 28/09/2016 | -0.89 | 4 | -5.06 | -33.66 | -18.81 | 不適用 | -37.29 | -7.43 |
| MC139 | HIL Emirates Active Managed | 12/01/2011 | 0.975 | 1.053 | 28/09/2016 | -0.48 | 2.75 | 1.65 | 0.29 | 16.09 | 不適用 | -2.54 | -0.45 |
| MC140 | HIL Emirates Islamic Global Managed | 17/01/2011 | 0.984 | 1.063 | 28/09/2016 | -0.89 | 3.28 | 4 | -2.05 | 6.38 | 不適用 | -1.56 | -0.28 |
| MC141 | HIL Emirates Balanced Managed | 19/01/2011 | 0.938 | 1.013 | 28/09/2016 | -1.18 | 1.74 | 0.15 | -3.41 | 4.56 | 不適用 | -6.25 | -1.13 |
| MC144 | HIL Harmony USD Balanced | 25/01/2012 | 1.069 | 1.155 | 28/09/2016 | -0.74 | 3.69 | 4.91 | -1.2 | 不適用 | 不適用 | 6.9 | 不適用 |
| MC145 | HIL Harmony USD Growth | 26/01/2012 | 1.152 | 1.244 | 28/09/2016 | -0.86 | 3.41 | 5.59 | 0.96 | 不適用 | 不適用 | 15.2 | 不適用 |
| MC146 | HIL BlackRock Global Equity Income | 05/04/2012 | 1.205 | 1.301 | 28/09/2016 | -1.63 | 4.51 | 9.45 | 7.11 | 不適用 | 不適用 | 20.5 | 不適用 |
| MC147 | HIL BlackRock World Gold | 05/04/2012 | 0.589 | 0.636 | 28/09/2016 | -3.43 | 30.48 | 68.51 | 2.79 | 不適用 | 不適用 | -41.14 | 不適用 |
| MC148 | HIL Neptune Russia and Greater Russia | 04/04/2012 | 0.613 | 0.662 | 28/09/2016 | 3.51 | 15.63 | 25.81 | -34.47 | 不適用 | 不適用 | -38.67 | 不適用 |
| MC149 | HIL Investec Latin American Corporate Debt | 05/04/2012 | 1 | 1.08 | 28/09/2016 | -0.2 | 6.25 | 8.75 | 2.41 | 不適用 | 不適用 | 0 | 不適用 |
| MC15 | HIL Barings Australia | 16/09/1991 | 0.737 | 0.796 | 28/09/2016 | -1.01 | 6.28 | 17.8 | -10.32 | 8.37 | 35.22 | 636.7 | 8.3 |
| MC151 | HIL Pictet Physical Gold USD | 07/08/2012 | 0.697 | 0.753 | 28/09/2016 | 0.27 | 7.56 | 14.14 | -8.52 | 不適用 | 不適用 | -30.32 | 不適用 |
| MC152 | HIL JP Morgan Global Income USD | 15/11/2012 | 1.175 | 1.269 | 28/09/2016 | -0.51 | 5.57 | 5.48 | 8.9 | 不適用 | 不適用 | 17.5 | 不適用 |
| MC153 | HIL GAM Star Cautious USD | 19/02/2013 | 1.02 | 1.102 | 28/09/2016 | 0.89 | 6.03 | 5.68 | 2.6 | 不適用 | 不適用 | 2 | 不適用 |
| MC154 | HIL GAM Star Balanced USD | 19/02/2013 | 1.049 | 1.133 | 28/09/2016 | 1.16 | 8.87 | 8.23 | 8.22 | 不適用 | 不適用 | 4.9 | 不適用 |
| MC155 | HIL GAM Star Growth USD | 19/02/2013 | 1.116 | 1.206 | 28/09/2016 | 1.45 | 8.14 | 12.28 | 9.09 | 不適用 | 不適用 | 11.6 | 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 | 1.094 | 1.181 | 28/09/2016 | -0.82 | 3.31 | 0.64 | 5.29 | 不適用 | 不適用 | 9.4 | 不適用 |
| MC157 | HIL VAM Driehaus USD | 21/03/2013 | 1.063 | 1.148 | 28/09/2016 | -0.93 | 8.62 | 0.76 | -2.66 | 不適用 | 不適用 | 6.3 | 不適用 |
| MC158 | HIL BlackRock Asian Dragon USD | 11/07/2013 | 1.19 | 1.286 | 28/09/2016 | 3.66 | 15.65 | 20.59 | 16.21 | 不適用 | 不適用 | 19 | 不適用 |
| MC159 | HIL BlackRock World Agriculture USD | 04/09/2013 | 0.9 | 0.973 | 28/09/2016 | -3.19 | 0.16 | 3.32 | -11.9 | 不適用 | 不適用 | -9.96 | 不適用 |
| MC160 | HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond | 09/09/2013 | 1.059 | 1.144 | 28/09/2016 | 0.95 | 5.69 | 12.23 | 5.27 | 不適用 | 不適用 | 5.9 | 不適用 |
| MC161 | HIL Investec Global Strategic Managed USD | 19/02/2014 | 0.971 | 1.049 | 28/09/2016 | 0.06 | 6.6 | 5.2 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -2.93 | 不適用 |
| MC164 | HIL Miton Optimal Core Diversified USD | 20/03/2014 | 0.875 | 0.946 | 28/09/2016 | -0.71 | -2.09 | -6.93 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -12.45 | 不適用 |
| MC165 | HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD | 20/03/2014 | 0.929 | 1.003 | 28/09/2016 | -0.89 | 0.74 | -2.05 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -7.12 | 不適用 |
| MC166 | HIL Pictet Water USD | 10/02/2014 | 1.031 | 1.114 | 28/09/2016 | 0.29 | 7.34 | 15.22 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.1 | 不適用 |
| MC167 | HIL Pictet Timber USD | 10/02/2014 | 0.883 | 0.954 | 28/09/2016 | 0.64 | 2.46 | 4.95 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -11.66 | 不適用 |
| MC168 | HIL Pictet Premium Brands USD | 10/02/2014 | 0.78 | 0.843 | 28/09/2016 | -3.36 | -3.52 | -8.78 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -21.97 | 不適用 |
| MC169 | HIL Pictet Global Megatrend Selection USD | 10/02/2014 | 0.954 | 1.031 | 28/09/2016 | -0.58 | 5.76 | 3.76 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -4.58 | 不適用 |
| MC17 | HIL Invesco Asian Equity | 16/09/1991 | 0.481 | 0.519 | 28/09/2016 | 4.14 | 17.61 | 24.52 | 11.97 | 39.84 | 88.07 | 380.9 | 6.47 |
| MC171 | HIL Fidelity China Consumer USD | 17/02/2014 | 1 | 1.08 | 28/09/2016 | 4.74 | 15.02 | 15.18 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -0.05 | 不適用 |
| MC172 | HIL Fidelity Global Dividend USD | 17/02/2014 | 1.029 | 1.112 | 28/09/2016 | -0.68 | 3.17 | 10.22 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2.9 | 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 | | |
| MC173 | HIL Fidelity America USD | 17/02/2014 | 1.091 | 1.179 | 28/09/2016 | -2.33 | 4.9 | 7.59 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 9.1 | 不適用 |
| MC174 | HIL Fidelity Global Property USD | 17/02/2014 | 1.078 | 1.164 | 28/09/2016 | -1.37 | 6.1 | 7.16 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7.8 | 不適用 |
| MC175 | HIL M&G Global Dividend USD | 24/02/2014 | 0.861 | 0.93 | 28/09/2016 | -0.81 | 3.97 | 8.55 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -13.94 | 不適用 |
| MC176 | HIL M&G Global Emerging Markets USD | 24/02/2014 | 0.859 | 0.928 | 28/09/2016 | 1.4 | 9.73 | 15.45 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -14.07 | 不適用 |
| MC177 | HIL M&G Global Leaders USD | 24/02/2014 | 0.913 | 0.986 | 28/09/2016 | 1.15 | 7.91 | 8.1 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -8.74 | 不適用 |
| MC178 | HIL M&G Global Macro Bond Fund USD | 24/02/2014 | 0.926 | 1.001 | 28/09/2016 | -0.74 | 0.74 | 0.87 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -7.38 | 不適用 |
| MC179 | HIL M&G Global Basics USD | 24/02/2014 | 0.977 | 1.055 | 28/09/2016 | -1.08 | 7.09 | 22.73 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -2.32 | 不適用 |
| MC180 | HIL M&G Optimal Income USD | 24/02/2014 | 1.002 | 1.082 | 28/09/2016 | 0.64 | 3.41 | 3.79 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.2 | 不適用 |
| MC181 | HIL Emirates Global Income USD | 03/03/2014 | 0.915 | 0.988 | 28/09/2016 | -0.01 | 2.2 | -0.05 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -8.54 | 不適用 |
| MC182 | HIL Emirates Emerging Market Equity USD | 03/03/2014 | 0.906 | 0.979 | 28/09/2016 | 2.98 | 15.63 | 26.66 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -9.39 | 不適用 |
| MC183 | HIL Emirates Global Sukuk USD | 03/03/2014 | 0.977 | 1.055 | 28/09/2016 | 0.67 | 0.46 | -0.62 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -2.32 | 不適用 |
| MC184 | HIL Emirates MENA Fixed Income USD | 03/03/2014 | 0.982 | 1.061 | 28/09/2016 | -0.68 | 2.66 | 1.67 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -1.82 | 不適用 |
| MC185 | HIL Emirates MENA Top Companies USD | 03/03/2014 | 0.731 | 0.79 | 28/09/2016 | -3.63 | -2.3 | -12.44 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -26.89 | 不適用 |
| MC186 | HIL Investec Global Franchise USD | 05/03/2014 | 1.078 | 1.165 | 28/09/2016 | -0.09 | 3.65 | 10.43 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7.8 | 不適用 |
| MC187 | HIL Loomis Sayles Multisector Income USD | 11/03/2014 | 0.934 | 1.009 | 28/09/2016 | -1.74 | 4.57 | 3.92 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -6.61 | 不適用 |
| MC188 | HIL Harris Associates Global Equity USD | 11/03/2014 | 0.89 | 0.962 | 28/09/2016 | -0.59 | 2.94 | -3.4 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -10.98 | 不適用 |
| MC189 | HIL Harris Associates US Equity USD | 11/03/2014 | 1.019 | 1.101 | 28/09/2016 | -0.88 | 4.34 | 8.47 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1.9 | 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 | | |
| MC190 | HIL IDFC India Equities USD | 11/03/2014 | 1.143 | 1.235 | 28/09/2016 | 3.16 | 13.96 | 11.3 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 14.3 | 不適用 |
| MC191 | HIL Natixis Emerging Europe USD | 11/03/2014 | 0.671 | 0.725 | 28/09/2016 | 0.63 | -0.01 | 8.3 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -32.92 | 不適用 |
| MC192 | HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD | 11/03/2014 | 0.862 | 0.931 | 28/09/2016 | 0.15 | 6.92 | 11.95 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -13.79 | 不適用 |
| MC193 | HIL Aberdeen Asia Smaller Companies | 26/03/2014 | 0.877 | 0.948 | 28/09/2016 | -0.81 | 4.99 | 7.79 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -12.26 | 不適用 |
| MC194 | HIL Aberdeen Asia Pacific Equity | 26/03/2014 | 0.827 | 0.893 | 28/09/2016 | 1.35 | 9.12 | 6.23 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -17.3 | 不適用 |
| MC195 | HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond | 26/03/2014 | 1.037 | 1.12 | 28/09/2016 | -0.29 | 9.17 | 14.71 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.7 | 不適用 |
| MC196 | HIL Man GLG Global Equity Alternative USD | 26/03/2014 | 0.916 | 0.99 | 28/09/2016 | 0.88 | -1.55 | -2.77 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -8.4 | 不適用 |
| MC197 | HIL Man GLG European Equity Alternative USD | 26/03/2014 | 0.907 | 0.98 | 28/09/2016 | 0.78 | -0.29 | -3.43 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -9.25 | 不適用 |
| MC198 | HIL Alquity Latin America USD | 20/05/2014 | 0.892 | 0.964 | 28/09/2016 | -1.92 | 12.92 | 23.39 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -10.79 | 不適用 |
| MC199 | HIL Alquity Asia USD | 20/05/2014 | 0.886 | 0.957 | 28/09/2016 | 0.31 | 3.69 | -2.38 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -11.38 | 不適用 |
| MC200 | HIL Alquity Indian Subcontinent USD | 20/05/2014 | 1.161 | 1.254 | 28/09/2016 | 1.13 | 21.04 | 12.07 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 16.1 | 不適用 |
| MC201 | HIL Blackrock New Energy USD | 20/05/2014 | 0.862 | 0.931 | 28/09/2016 | -1.11 | 5.7 | 12.55 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -13.82 | 不適用 |
| MC202 | HIL JP Morgan US Equity USD | 06/11/2014 | 0.947 | 1.023 | 28/09/2016 | -1.17 | 0.37 | 2.19 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -5.26 | 不適用 |
| MC203 | HIL Red Arc 80% Protected USD | 06/11/2014 | 0.908 | 0.98 | 28/09/2016 | -0.85 | 0.81 | -1.51 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -9.24 | 不適用 |
| MC204 | HIL Templeton Global | 15/12/2014 | 0.909 | 0.982 | 28/09/2016 | -0.57 | 3.12 | -0.15 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -9.06 | 不適用 |
| MC205 | HIL Templeton Asian Growth | 15/12/2014 | 0.833 | 0.9 | 28/09/2016 | 0.96 | 7.46 | 10.13 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -16.69 | 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 | 0.916 | 0.989 | 28/09/2016 | -1.11 | 0.85 | -4.07 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -8.44 | 不適用 |
| MC207 | HIL Templeton Global Income USD | 03/03/2015 | 0.888 | 0.959 | 28/09/2016 | -1.12 | 1.23 | -0.56 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -11.23 | 不適用 |
| MC208 | HIL Franklin High Yield USD | 03/03/2015 | 0.907 | 0.98 | 28/09/2016 | 0.15 | 10.15 | 1.93 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -9.3 | 不適用 |
| MC209 | HIL Templeton Global Total Return USD | 03/03/2015 | 0.866 | 0.936 | 28/09/2016 | -0.92 | -1.1 | -1.97 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -13.38 | 不適用 |
| MC21 | HIL Invesco Bond | 28/07/1992 | 0.295 | 0.319 | 28/09/2016 | -0.64 | 5.31 | 6.79 | 6.68 | -0.3 | 29.15 | 195.5 | 4.59 |
| MC210 | HIL Franklin Income USD | 06/03/2015 | 0.926 | 1.001 | 28/09/2016 | -0.56 | 5.22 | 3.88 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -7.36 | 不適用 |
| MC211 | HIL Franklin US Opportunities USD | 06/03/2015 | 0.89 | 0.961 | 28/09/2016 | 0.41 | 4.5 | -0.59 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -11 | 不適用 |
| MC212 | HIL Franklin MENA USD | 06/03/2015 | 0.709 | 0.766 | 28/09/2016 | -2.88 | -5.95 | -17.32 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -29.06 | 不適用 |
| MC213 | HIL Franklin Global Sukuk USD | 10/08/2015 | 0.985 | 1.064 | 28/09/2016 | -0.52 | 0.14 | 1.48 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -1.5 | 不適用 |
| MC214 | HIL Templeton Shariah Asian Growth USD | 10/08/2015 | 1.035 | 1.118 | 28/09/2016 | 1.67 | 5.32 | 12.04 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.5 | 不適用 |
| MC215 | HIL Templeton Shariah Global Equity USD | 10/08/2015 | 0.937 | 1.013 | 28/09/2016 | -0.29 | 4.18 | 4.21 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -6.27 | 不適用 |
| MC216 | HIL Guinness Global Equity Income USD | 02/10/2015 | 1.035 | 1.118 | 28/09/2016 | -1.62 | 4.91 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.5 | 不適用 |
| MC217 | HIL Guinness Global Innovators USD | 02/10/2015 | 1.009 | 1.09 | 28/09/2016 | -1.75 | 2.94 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.9 | 不適用 |
| MC218 | HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD | 24/09/2015 | 1.032 | 1.115 | 28/09/2016 | 0.1 | 3.66 | 3.22 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.2 | 不適用 |
| MC219 | HIL Smartfund 80% Protected Growth USD | 24/09/2015 | 1.095 | 1.183 | 28/09/2016 | 0.46 | 7.88 | 9.52 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 9.5 | 不適用 |
| MC22 | HIL Invesco Global Healthcare | 28/07/1992 | 0.61 | 0.659 | 28/09/2016 | 0.31 | 7.2 | -10.05 | 15.5 | 71.02 | 63.2 | 510.2 | 7.77 |

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 | 0.965 | 1.043 | 28/09/2016 | -0.39 | 0.16 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -3.46 | 不適用 |
| MC221 | HIL Fidelity Global Strategic Bond USD | 13/06/2016 | 1.003 | 1.083 | 28/09/2016 | -0.5 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.56 | 不適用 |
| MC227 | HIL BlackRock China USD | 07/09/2016 | 0.989 | 1.069 | 28/09/2016 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -1.07 | 不適用 |
| MC228 | HIL Franklin India USD | 07/09/2016 | 0.944 | 1.02 | 28/09/2016 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -5.58 | 不適用 |
| MC229 | HIL Fidelity Emerging Markets USD | 12/09/2016 | 1.014 | 1.096 | 28/09/2016 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1.4 | 不適用 |
| MC23 | HIL Invesco Global Technology | 28/07/1992 | 0.304 | 0.328 | 28/09/2016 | 1.57 | 10.71 | 4.79 | 20.88 | 49.34 | 30.77 | 203.9 | 4.71 |
| MC230 | HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD | 12/09/2016 | 1.012 | 1.093 | 28/09/2016 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1.2 | 不適用 |
| MC26 | HIL First State Asian Growth | 28/07/1992 | 0.41 | 0.443 | 28/09/2016 | 1.38 | 7.46 | 7.63 | 12.19 | 34.9 | 105.76 | 310.5 | 6.02 |
| MC29 | HIL First State China Growth | 28/07/1992 | 1.487 | 1.607 | 28/09/2016 | 1.02 | 10.07 | 8.15 | -3.32 | 32.3 | 133.95 | 不適用 | 11.82 |
| MC35 ** | HIL Stewart Investors Indian Subcontinent | 16/03/1994 | 0.497 | 0.537 | 28/09/2016 | 1.7 | 15.48 | 10.96 | 79.45 | 92.97 | 234.84 | 391.98 | 7.33 |
| MC37 | HIL JPMorgan ASEAN | 04/07/1994 | 0.152 | 0.164 | 28/09/2016 | -1.36 | 6.67 | 19.98 | -4.65 | 24.2 | 79.13 | 51.9 | 1.9 |
| MC40 | HIL JPMorgan Philippine | 04/07/1994 | 0.08 | 0.086 | 28/09/2016 | -7.08 | 2.17 | 9.59 | 10.34 | 103.05 | 241.88 | -20 | -1 |
| MC41 | HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies | 04/07/1994 | 0.26 | 0.281 | 28/09/2016 | 2.36 | 15.32 | 21 | 27.77 | 68.76 | 60.84 | 160.4 | 4.4 |
| MC42 | HIL Investec Global Strategic Equity | 04/07/1994 | 0.476 | 0.514 | 28/09/2016 | 0.38 | 5.78 | 3.64 | 10.81 | 56.19 | 16.6 | 375.6 | 7.27 |
| MC45 | HIL Invesco ASEAN Equity | 04/07/1994 | 0.106 | 0.114 | 28/09/2016 | -1.95 | 3.93 | 14.25 | -5.79 | 11.72 | 46.94 | 5.8 | 0.25 |
| MC48 | HIL Invesco Global Small Cap Equity | 06/07/1995 | 0.342 | 0.369 | 28/09/2016 | 0.38 | 5.86 | 5.34 | 4.47 | 53.14 | 49.65 | 241.5 | 5.96 |
| MC51 | HIL Invesco Global Select Equity | 06/07/1995 | 0.166 | 0.179 | 28/09/2016 | -0.18 | 2.21 | 0.42 | -5.35 | 27.16 | 5.66 | 66.2 | 2.42 |

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 | | |
| MC52 | HIL JPMorgan India | 06/07/1995 | 0.597 | 0.645 | 28/09/2016 | 0.83 | 11.63 | 7.62 | 43.94 | 32.24 | 60.54 | 497.2 | 8.78 |
| MC60 | HIL Investec Global Dynamic | 16/09/1999 | 1.279 | 1.382 | 28/09/2016 | 0.08 | 4.24 | 0.24 | 4.24 | 48.96 | 29.43 | 27.9 | 1.46 |
| MC67 | HIL Threadneedle Emerging Markets Debt | 10/05/2002 | 2.276 | 2.459 | 28/09/2016 | 0.09 | 10.65 | 15.01 | 10.38 | 18.11 | 38.78 | 127.6 | 5.89 |
| MC76 | HIL Crescent Global Equity | 09/05/2003 | 2.397 | 2.589 | 28/09/2016 | -1.36 | 2.3 | 6.3 | 10.16 | 47.87 | 31.13 | 139.7 | 6.74 |
| MC93 | HIL Investec Global Energy | 22/02/2005 | 0.877 | 0.947 | 28/09/2016 | -5.87 | 3.21 | 1.48 | -44.19 | -33.53 | -29.97 | -12.32 | -1.13 |

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