

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**16 十一月 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	15/11/2016	-0.07	-0.35	-0.69	-1.38	-2.18	4.83	43.3	1.8
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.125	0.135	15/11/2016	-0.08	-0.56	-1.1	-3.17	-5.22	-7.66	25.4	0.85
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.32	12.17	15/11/2016	0	-0.26	-0.53	-1.65	-2.41	3.95	13.2	0.82
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.1	0.108	15/11/2016	0.61	9.08	4.95	-20.05	-6.65	-29.24	196.73	6.28
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.086	0.093	15/11/2016	4.09	10.76	-4.42	11.9	67.64	7.86	59.01	2.63
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.068	0.073	15/11/2016	0.3	0.9	-9.03	15.19	72.19	19.68	96.79	3.91
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.216	0.234	15/11/2016	-1.64	-2.3	-11.34	8.09	70.88	41.87	98.81	3.97
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.276	4.619	15/11/2016	-1.11	-4.08	-12.27	-1.97	52.88	8.64	98.79	3.97
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.305	1.409	15/11/2016	0.46	1.08	-3.83	23.23	83.78	43.87	30.5	1.64
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.804	0.869	15/11/2016	-3.6	5.94	-3.62	37.11	111.32	104.81	-19.57	-1.32
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.747	1.887	15/11/2016	3.25	1.04	-10.91	7.97	73.83	14.56	74.7	4.69
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.763	1.904	15/11/2016	-1.62	-3.45	-9.36	14.33	78.22	72.84	76.3	5.77
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.966	1.044	15/11/2016	-3.39	1.84	-5.65	-9.03	不適用	不適用	-3.39	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.922	0.996	15/11/2016	0.07	0.99	-5.73	不適用	不適用	不適用	-7.76	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	1.026	1.108	15/11/2016	-2.84	3.31	2.75	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.065	1.151	15/11/2016	-3.79	9.87	6.18	不適用	不適用	不適用	6.5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.119	1.203	15/11/2016	-0.09	-0.53	-1.06	-3.2	-4.85	-1.15	11.9	0.63
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.277	0.299	15/11/2016	-2.54	-0.14	1.24	7	22.99	32.47	60.35	2.68
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.078	0.085	15/11/2016	-2.74	-1.88	-6.24	19.94	70	25.32	88.89	3.62
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.197	0.213	15/11/2016	-0.15	-2.13	-10.84	3.03	40.9	40.3	77.68	3.27
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.363	0.393	15/11/2016	-3.86	2.51	3.77	12.93	16.29	7.1	263.4	4.94
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.39	0.421	15/11/2016	-3.85	4.58	1.27	9.42	29.43	18.5	290.1	5.22
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.563	0.608	15/11/2016	-2.07	1.9	9.07	18.08	18.15	49.89	463	6.68
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.297	0.32	15/11/2016	-0.07	-0.47	-0.9	-2.71	-4.4	1.36	197.5	4.16
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.584	0.631	15/11/2016	-2.68	19.95	18.59	34.66	88	72.16	484.3	6.86
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.341	0.368	15/11/2016	1.22	10.12	13.53	5.88	19.97	35	240.6	5.28

## 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	0.396	0.428	15/11/2016	-3.55	15.54	0.99	8.75	22.09	31.05	296.3	5.95
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.24	20.68	15/11/2016	0	-0.16	-0.36	-1.23	-1.94	6.47	92.4	2.92
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.283	0.306	15/11/2016	-5.76	11.45	25.35	5.47	19.64	69.64	183.3	4.38
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.386	1.497	15/11/2016	-0.07	32.25	59.84	-13.91	-45.9	-22.4	38.6	2.76
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.559	1.684	15/11/2016	-4	14.55	14.89	25.83	65.69	不適用	55.9	6.76
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.185	1.28	15/11/2016	-2.71	7.53	9.02	8.62	不適用	不適用	18.5	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.334	1.441	15/11/2016	-2.56	8.54	11.54	12.76	不適用	不適用	33.4	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.019	1.101	15/11/2016	-3.69	4.15	1.49	1.19	不適用	不適用	1.9	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.053	1.137	15/11/2016	-4.1	5.19	3.03	4.36	不適用	不適用	5.3	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.041	1.125	15/11/2016	-4.5	6.29	3.79	3.17	不適用	不適用	4.1	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	0.981	1.06	15/11/2016	-3.41	1.44	-5.54	-8.37	不適用	不適用	-1.86	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.042	1.126	15/11/2016	-0.76	8.17	10.99	不適用	不適用	不適用	4.2	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.018	1.099	15/11/2016	-1.07	6.61	2.97	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.05	1.134	15/11/2016	-2.78	4.79	4.58	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.09	1.178	15/11/2016	-3.54	9.23	7.5	不適用	不適用	不適用	9	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.01	1.091	15/11/2016	-2.7	4.6	2.02	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.07	1.156	15/11/2016	-3.52	10.28	6.79	不適用	不適用	不適用	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		
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.041	1.125	15/11/2016	-3.25	4.16	不適用	不適用	不適用	不適用	4.1	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.97	102.1	15/11/2016	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.76	不適用	-5.03	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	59.87	64.67	15/11/2016	-2.54	-7.65	-12.56	14.28	101.72	-27.95	-58.13	-3.2
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.5	93.02	15/11/2016	-0.1	-0.55	-1.09	-3.18	-5.17	-9.75	-13.5	-0.99
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.634	1.765	15/11/2016	-0.37	18.84	16.38	32.31	111.38	58.79	不適用	11.74
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.266	0.287	15/11/2016	-1.44	0.61	2.66	8	5.35	23.21	166	4.19
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.977	1.05	15/11/2016	-0.09	-0.55	-1.08	-3.21	-5.18	-4.91	-2.34	-0.16
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.288	0.311	15/11/2016	-0.17	2.38	-2.31	-9.89	-6.65	-7.22	188	4.04
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.57	0.615	15/11/2016	5.25	7.31	6.09	13.67	60.78	39.41	469.5	6.72
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.319	0.344	15/11/2016	-1.06	0.03	2.05	0.66	4.66	30.68	218.6	4.43
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.178	0.191	15/11/2016	-0.11	-0.56	-1.06	-3.16	-5.12	-1.66	77.8	2.18
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.156	0.169	15/11/2016	-4.52	9.14	4.13	2.42	27.78	18.75	56.4	1.69

## 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		
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.309	0.334	15/11/2016	-3.13	-2.06	2.82	0.16	-5.12	22.38	209.5	4.34
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.348	0.376	15/11/2016	-8.86	0.96	9.47	-27.75	-39.81	-18.01	247.8	5.26
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.18	0.194	15/11/2016	-5.42	-1.05	-2.39	-22.73	-20.44	7.09	79.8	2.44
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.274	0.296	15/11/2016	-0.62	1.26	-0.76	-2.63	10.93	21.12	174.1	4.32
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.588	0.635	15/11/2016	3.87	6.76	1.68	13.45	53.66	26.62	487.9	8.17
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.939	1.015	15/11/2016	-1.42	0.55	-0.93	不適用	不適用	不適用	-6.06	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.933	1.008	15/11/2016	-0.85	0.25	-0.27	不適用	不適用	不適用	-6.69	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.928	1.002	15/11/2016	-1.42	-0.45	-1.31	不適用	不適用	不適用	-7.24	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.943	1.019	15/11/2016	-1.48	-1.39	-0.21	不適用	不適用	不適用	-5.69	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.95	1.026	15/11/2016	-3.03	-3.54	-0.31	不適用	不適用	不適用	-5.05	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.07	17.28	15/11/2016	-0.06	-0.31	-0.56	-1.71	-2.72	3.28	60.7	2.11
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.237	0.256	15/11/2016	-6.77	1.76	-0.5	-10.17	-2.07	5.06	136.7	3.48
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.267	0.288	15/11/2016	-2.24	-4.65	-11.1	-14.71	19.27	-16.57	166.8	3.98
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.261	0.282	15/11/2016	-2.61	-6.14	-12.73	-11.42	30.52	-17.34	161.3	3.89
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.041	0.044	15/11/2016	3.56	6.82	3.56	5.71	26.01	-39.43	-59.3	-3.51

## 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	15/11/2016	-2.56	-2.56	22.58	0	35.71	-9.52	-96.2	-12.15
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.282	0.305	15/11/2016	-6.19	-8.82	1.15	-29.97	-15.13	48.16	182.1	4.21
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.847	0.914	15/11/2016	-1.41	-0.11	-1.44	-9.62	21.8	不適用	-15.35	-1.94
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.044	1.128	15/11/2016	-1.88	-0.1	-8.18	-5.18	41.43	不適用	4.4	0.51
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.266	0.287	15/11/2016	-3.84	-1.23	-2.67	-17	1.34	37.83	165.6	3.96
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.262	0.283	15/11/2016	7.59	14.1	38.88	-34.94	-57.49	不適用	-73.78	-14.57
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.267	1.369	15/11/2016	-0.94	0.48	-17.03	-12.74	-5.94	不適用	26.7	2.96
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.069	1.155	15/11/2016	-3.35	-9.64	-9.48	13.98	5.01	不適用	6.9	0.88
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.88	0.951	15/11/2016	-2.92	0.79	-1.13	-22.61	-20.44	不適用	-12.01	-1.74
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.43	0.465	15/11/2016	0.63	2.87	4.72	-8.95	29.97	134.31	330.2	5.97
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.944	1.02	15/11/2016	9.85	-3.38	-25.05	-25.23	21.65	不適用	-5.56	-0.84
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.934	1.009	15/11/2016	-0.05	-0.61	-1.35	-3.85	-6.73	不適用	-6.64	-1.06
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.081	1.168	15/11/2016	3.74	-1.64	-3.65	-4	13.21	不適用	8.1	1.22
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.565	0.611	15/11/2016	-7.87	-7.65	-12.74	-40.89	-30.28	不適用	-43.48	-8.83
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.964	1.041	15/11/2016	0.69	2.43	-1.76	-1.33	7.28	不適用	-3.6	-0.63
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.96	1.037	15/11/2016	-1.44	1.1	-1.51	-5.46	-0.08	不適用	-4.04	-0.71
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.931	1.006	15/11/2016	0.46	1.77	-1.77	-4.84	0.14	不適用	-6.92	-1.22
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.049	1.133	15/11/2016	-0.76	0.77	0	-4.11	不適用	不適用	4.9	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		
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.133	1.224	15/11/2016	-0.35	1.8	-0.44	-3.33	不適用	不適用	13.3	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.142	1.234	15/11/2016	-1.89	-1.72	-0.78	0.18	不適用	不適用	14.2	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.451	0.487	15/11/2016	-12.86	-19.24	32.07	-16.95	不適用	不適用	-54.87	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.588	0.635	15/11/2016	-4.24	7.99	9.79	-37	不適用	不適用	-41.22	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.972	1.05	15/11/2016	-2.98	0.23	3.26	-0.99	不適用	不適用	-2.79	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.691	0.746	15/11/2016	-4.43	-0.82	4.24	-16.8	-9.35	15.78	591	7.98
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.639	0.69	15/11/2016	-3.53	-5.85	10.6	-11.72	不適用	不適用	-36.12	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.15	1.243	15/11/2016	-1.88	2.31	1.5	6.19	不適用	不適用	15	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.016	1.098	15/11/2016	-3.61	5.46	2.45	1.4	不適用	不適用	1.6	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.028	1.111	15/11/2016	-4.01	5.06	2.59	3.32	不適用	不適用	2.8	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.095	1.183	15/11/2016	-4.45	6.31	6	5.9	不適用	不適用	9.5	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.064	1.149	15/11/2016	-1.12	0.09	-4.23	1.14	不適用	不適用	6.4	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.007	1.088	15/11/2016	-3.45	2.43	-5.53	-8.2	不適用	不適用	0.7	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.095	1.183	15/11/2016	-5.6	7.88	2.62	4.99	不適用	不適用	9.5	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.9	0.973	15/11/2016	1.94	0.79	0.41	-12.84	不適用	不適用	-9.96	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.061	1.146	15/11/2016	-0.66	5.47	8.12	6.63	不適用	不適用	6.1	不適用



## Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.943	1.019	15/11/2016	-0.56	2.12	1.21	不適用	不適用	不適用	-5.7	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.85	0.918	15/11/2016	-2.31	-4.08	-9.1	不適用	不適用	不適用	-14.99	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.897	0.969	15/11/2016	-2.91	-2.21	-7.26	不適用	不適用	不適用	-10.29	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.984	1.063	15/11/2016	-1.17	-1.33	2.27	不適用	不適用	不適用	-1.59	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.858	0.926	15/11/2016	-1.06	-1.53	-5.25	不適用	不適用	不適用	-14.24	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.734	0.792	15/11/2016	-4.29	-7.63	-16.99	不適用	不適用	不適用	-26.65	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.912	0.986	15/11/2016	-2.31	0.51	-5.55	不適用	不適用	不適用	-8.75	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.439	0.474	15/11/2016	-6.29	9.85	3.8	2.33	18.89	58.94	339.3	6.06
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.92	0.994	15/11/2016	-6.91	8.17	-4.22	不適用	不適用	不適用	-7.98	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.961	1.038	15/11/2016	-3.7	-4.26	-2.53	不適用	不適用	不適用	-3.88	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.107	1.196	15/11/2016	3.36	6.03	5.03	不適用	不適用	不適用	10.7	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	0.977	1.055	15/11/2016	-4.08	-6.56	-3.51	不適用	不適用	不適用	-2.35	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.854	0.923	15/11/2016	-1.34	3.34	3.87	不適用	不適用	不適用	-14.59	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.803	0.867	15/11/2016	-6.07	3.4	-0.24	不適用	不適用	不適用	-19.73	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.897	0.969	15/11/2016	0.4	5.76	0.06	不適用	不適用	不適用	-10.33	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.908	0.981	15/11/2016	-1.51	-2.97	0.51	不適用	不適用	不適用	-9.18	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.94	1.015	15/11/2016	-2.14	0.01	12.19	不適用	不適用	不適用	-6.01	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		
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.998	1.078	15/11/2016	-0.7	2.17	3.01	不適用	不適用	不適用	-0.2	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.903	0.975	15/11/2016	-1.3	-0.42	-3.35	不適用	不適用	不適用	-9.72	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.823	0.889	15/11/2016	-8.3	4.51	4.87	不適用	不適用	不適用	-17.66	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.967	1.044	15/11/2016	-0.46	-0.97	-0.91	不適用	不適用	不適用	-3.34	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.979	1.057	15/11/2016	0.48	1.68	3.16	不適用	不適用	不適用	-2.14	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.743	0.802	15/11/2016	3.4	-1.08	-6.71	不適用	不適用	不適用	-25.73	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.008	1.089	15/11/2016	-3.45	-4.55	-2.7	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.923	0.997	15/11/2016	-0.98	1.08	2.8	不適用	不適用	不適用	-7.72	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.914	0.987	15/11/2016	3.18	6.68	-5.13	不適用	不適用	不適用	-8.6	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.078	1.164	15/11/2016	4.46	10.91	5.89	不適用	不適用	不適用	7.8	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.076	1.162	15/11/2016	-4.27	4.16	4.67	不適用	不適用	不適用	7.6	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.633	0.684	15/11/2016	-4.54	-5.79	-5.46	不適用	不適用	不適用	-36.68	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.828	0.894	15/11/2016	-2.63	3.94	2.41	不適用	不適用	不適用	-17.19	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.831	0.898	15/11/2016	-3.06	-2.14	-2.72	不適用	不適用	不適用	-16.91	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.781	0.843	15/11/2016	-3.19	3.01	-0.6	不適用	不適用	不適用	-21.93	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.993	1.073	15/11/2016	-3.77	2.02	7.29	不適用	不適用	不適用	-0.69	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		
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.92	0.994	15/11/2016	0.11	0.35	-1.11	不適用	不適用	不適用	-7.95	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.913	0.986	15/11/2016	0.3	0.9	-2.52	不適用	不適用	不適用	-8.73	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.814	0.879	15/11/2016	-11.22	-2.82	5.64	不適用	不適用	不適用	-18.58	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.823	0.889	15/11/2016	-5.99	-3.47	-11.14	不適用	不適用	不適用	-17.66	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.095	1.183	15/11/2016	-8.21	5.8	6	不適用	不適用	不適用	9.5	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.8	0.865	15/11/2016	-4.46	-2.26	-0.79	不適用	不適用	不適用	-19.97	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.966	1.043	15/11/2016	3.84	3.93	0.06	不適用	不適用	不適用	-3.44	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.902	0.974	15/11/2016	0.18	0.12	-4.28	不適用	不適用	不適用	-9.84	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.92	0.994	15/11/2016	2.72	6.48	-3.53	不適用	不適用	不適用	-7.96	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.83	0.897	15/11/2016	-0.75	11.17	3.75	不適用	不適用	不適用	-17	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.876	0.947	15/11/2016	-3.28	-5.14	-7.02	不適用	不適用	不適用	-12.37	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.893	0.965	15/11/2016	0.19	3.56	-3.33	不適用	不適用	不適用	-10.7	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.884	0.955	15/11/2016	-3.2	3.49	3.21	不適用	不適用	不適用	-11.62	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.886	0.957	15/11/2016	-0.97	1.8	-4.29	不適用	不適用	不適用	-11.42	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.281	0.304	15/11/2016	-3.03	-1.02	3.84	1.22	-4.29	22.41	181.3	4.35
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.912	0.985	15/11/2016	-1.71	1.58	0.15	不適用	不適用	不適用	-8.82	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.872	0.942	15/11/2016	-2.04	1.86	-5.84	不適用	不適用	不適用	-12.81	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		
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.715	0.772	15/11/2016	2.89	-4.4	-12.83	不適用	不適用	不適用	-28.55	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.955	1.031	15/11/2016	-2.52	-3.89	-1.38	不適用	不適用	不適用	-4.54	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.995	1.074	15/11/2016	-3.63	4.55	2.08	不適用	不適用	不適用	-0.55	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.922	0.996	15/11/2016	-0.89	3.42	-1.42	不適用	不適用	不適用	-7.79	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.011	1.092	15/11/2016	-0.1	2.19	-0.1	不適用	不適用	不適用	1.1	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.018	1.099	15/11/2016	1.19	6.66	-3.14	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.026	1.108	15/11/2016	-2.84	4.25	1.99	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MC219 #	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.107	1.196	15/11/2016	-1.86	10.91	9.17	不適用	不適用	不適用	10.7	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.588	0.636	15/11/2016	0.94	1.99	-10.2	7.33	60.9	57.03	488.4	7.57
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.947	1.023	15/11/2016	-0.88	-1.18	-5.06	不適用	不適用	不適用	-5.31	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.955	1.031	15/11/2016	-3.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.3	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	0.945	1.021	15/11/2016	-3.73	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.53	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.888	0.959	15/11/2016	-6.16	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-11.2	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	0.93	1.005	15/11/2016	-7.71	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.97	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.295	0.319	15/11/2016	-1.96	8.09	-4.65	15.95	33.15	24.77	195.2	4.56
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	0.906	0.979	15/11/2016	-12.08	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.35	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		
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.379	0.409	15/11/2016	-4.87	0.29	-2.17	5.28	14.97	78.13	278.7	5.63
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.417	1.53	15/11/2016	-5.03	10.36	-6.59	-7.99	13.54	97.33	不適用	11.53
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.468	0.505	15/11/2016	-5.02	3.75	4.28	63.61	81.17	180.84	362.97	7
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.14	0.151	15/11/2016	-4.04	-0.07	4.48	-11.22	5.9	43.74	40	1.52
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.071	0.077	15/11/2016	-7.08	-10.25	-2.74	-0.42	53.46	154.12	-29.1	-1.53
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.238	0.257	15/11/2016	-5.86	6.12	6.4	15.17	47.21	37.58	137.6	3.95
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.466	0.504	15/11/2016	-0.3	4.44	-1.4	2.64	45.46	7.12	366.2	7.13
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.095	0.102	15/11/2016	-5.29	-6.23	-1.56	-14.43	-7.23	17.89	-5.1	-0.23
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.332	0.359	15/11/2016	-1.01	2.25	-1.16	-0.98	37.76	36.57	232	5.78
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.167	0.181	15/11/2016	1.89	2.96	-5	-7.83	21.95	0.84	67.2	2.44
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.546	0.59	15/11/2016	-7.25	-1.48	0.68	29.85	18.22	32.56	446.4	8.28
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.285	1.388	15/11/2016	2.31	5.16	-1.31	0.55	42.08	22.26	28.5	1.47
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.129	2.3	15/11/2016	-6.25	0.8	5.29	4.01	5.14	26.5	112.9	5.34
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.31	2.495	15/11/2016	-2.61	-1.66	-2.2	2.76	32.83	20.69	131	6.38
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.897	0.969	15/11/2016	-4.26	0.56	-3.49	-44.38	-39.58	-34.03	-10.28	-0.92

## 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