

Hansard International

單位基金表現簡報

07 十二月 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	06/12/2016	-0.07	-0.35	-0.69	-1.45	-2.19	4.53	43.2	1.8
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.125	0.135	06/12/2016	-0.16	-0.56	-1.1	-3.24	-5.22	-7.73	25.3	0.85
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.31	12.16	06/12/2016	-0.09	-0.26	-0.62	-1.74	-2.5	3.67	13.1	0.82
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.106	0.115	06/12/2016	8.13	16.28	13.68	-11.04	-3.45	-25.49	216.67	6.64
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.088	0.095	06/12/2016	7.74	9.08	-1.02	15.39	67.37	11.58	61.21	2.7
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.069	0.074	06/12/2016	3.62	-0.29	-6.15	21.59	70.9	22.9	100.29	4.01
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.213	0.23	06/12/2016	-1.66	-5.83	-13.09	7.25	65.45	41.13	95.68	3.87
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.289	4.634	06/12/2016	-0.23	-6.07	-13.23	-0.42	48.67	8.01	99.4	3.98
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.319	1.425	06/12/2016	2.17	-1.27	-4.35	24.55	87.92	44.79	31.9	1.7
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.829	0.895	06/12/2016	2.03	2.93	-4.07	41.4	123.03	112.24	-17.1	-1.14
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.766	1.907	06/12/2016	3.27	-1.23	-11.74	10.44	72.29	18.6	76.6	4.76
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.791	1.935	06/12/2016	1.42	-4.94	-12.03	16.37	76.98	78.03	79.1	5.9
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.956	1.033	06/12/2016	-0.41	-1.74	-7.45	-10.32	不適用	不適用	-4.4	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.928	1.002	06/12/2016	1.47	0.79	-6.12	不適用	不適用	不適用	-7.2	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	1.021	1.103	06/12/2016	-1.92	2.46	0.99	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.042	1.125	06/12/2016	-3.79	6.11	2.66	不適用	不適用	不適用	4.2	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.118	1.203	06/12/2016	-0.09	-0.53	-1.15	-3.2	-4.93	-1.32	11.8	0.62
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.276	0.299	06/12/2016	-1.81	-0.83	1.25	7.59	23.84	32	60.23	2.67
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.079	0.086	06/12/2016	1.02	-3.88	-8.11	23.14	69.44	28.53	91.55	3.69
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.197	0.213	06/12/2016	0.61	-4.5	-13.99	3.62	38.62	43.15	77.68	3.26
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.36	0.389	06/12/2016	-2.88	0.61	-0.03	11.72	15.29	5.6	260.4	4.9
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.395	0.426	06/12/2016	-1.1	3.32	-1.05	11.49	29.61	20.92	294.8	5.26
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.561	0.606	06/12/2016	-1.25	0.09	7.31	17.69	18.41	47.76	460.9	6.65
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.297	0.32	06/12/2016	-0.07	-0.44	-0.87	-2.68	-4.37	1.16	197.4	4.15
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.579	0.625	06/12/2016	-1.09	17.79	14.57	34.34	84.5	73.86	478.6	6.8
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.341	0.368	06/12/2016	-0.67	10.05	11.93	7.72	19.55	35.54	240.6	5.26

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	0.394	0.426	06/12/2016	0.05	12.22	0.28	9.54	21.04	29.95	294	5.91
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.23	20.68	06/12/2016	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.99	6.24	92.3	2.91
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.28	0.302	06/12/2016	-5.76	10.15	21	4.01	20.85	64.61	180	4.32
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.441	1.557	06/12/2016	4.65	40.59	66.72	-6.25	-42.73	-21.34	44.1	3.08
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.545	1.669	06/12/2016	-1.02	10.52	10.91	26.85	64.61	不適用	54.5	6.56
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.176	1.27	06/12/2016	-2.49	6.14	8.49	8.89	不適用	不適用	17.6	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.32	1.426	06/12/2016	-3.15	6.62	9.36	12.72	不適用	不適用	32	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.009	1.09	06/12/2016	-3.72	2.66	-0.49	0.6	不適用	不適用	0.9	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.041	1.124	06/12/2016	-4.06	3.58	0.29	3.69	不適用	不適用	4.1	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.029	1.112	06/12/2016	-4.19	4.3	1.08	2.91	不適用	不適用	2.9	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	0.971	1.049	06/12/2016	-0.36	-1.33	-7.42	-9.57	不適用	不適用	-2.88	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.021	1.103	06/12/2016	-3.41	5.76	7.99	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.023	1.105	06/12/2016	0.2	6.09	2.7	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.046	1.13	06/12/2016	-1.78	3.98	2.65	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.076	1.163	06/12/2016	-2.89	7.28	4.57	不適用	不適用	不適用	7.6	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.003	1.084	06/12/2016	-1.96	3.08	-0.1	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.061	1.146	06/12/2016	-2.3	8.02	5.36	不適用	不適用	不適用	6.1	不適用

Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.04	1.124	06/12/2016	-1.7	5.34	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	94.94	102.1	06/12/2016	-0.04	-0.28	-0.58	-1.71	-2.77	不適用	-5.06	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	61.21	66.12	06/12/2016	1.91	-5.42	-12.98	14.28	105.13	-26.54	-57.2	-3.12
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.45	92.96	06/12/2016	-0.09	-0.54	-1.09	-3.17	-5.18	-9.74	-13.55	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.69	1.825	06/12/2016	2.61	21.06	17.36	38.87	118.54	64.08	不適用	11.86
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.286	06/12/2016	-1.71	-1.08	0.68	7.99	5.2	22.25	164.8	4.16
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.976	1.05	06/12/2016	-0.09	-0.54	-1.08	-3.17	-5.15	-4.97	-2.4	-0.17
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.291	0.315	06/12/2016	1.68	2.07	-1.49	-9.17	-4.78	-7.97	191.1	4.07
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.584	0.631	06/12/2016	8.65	9.49	9.18	16.29	63.48	40	483.8	6.81
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.314	0.339	06/12/2016	-3.24	-2.61	0.32	-0.1	2.82	28.49	213.9	4.36
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.178	0.191	06/12/2016	-0.06	-0.5	-1.06	-3.16	-5.13	-1.93	77.7	2.17
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.154	0.167	06/12/2016	-5.17	3.84	2.39	0.39	27.15	13.73	54.1	1.63

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	0.301	0.325	06/12/2016	-5.74	-4.36	0.47	-1.89	-5.97	15.48	200.7	4.21
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.351	0.379	06/12/2016	-10.66	6.59	13.29	-25.06	-38.92	-20.98	251.1	5.29
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.184	0.199	06/12/2016	-2.7	0.55	1.66	-18.84	-18.12	5.87	83.9	2.53
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.277	0.299	06/12/2016	0.58	1.54	-0.61	-1.35	12.47	20.66	176.8	4.35
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.608	0.657	06/12/2016	7.96	8.61	2.67	16.62	58.9	30.91	507.8	8.31
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.965	1.042	06/12/2016	3.18	0.84	0.94	不適用	不適用	不適用	-3.55	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.944	1.02	06/12/2016	1.09	-0.41	0.38	不適用	不適用	不適用	-5.62	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.932	1.007	06/12/2016	-0.27	-1.35	-1.16	不適用	不適用	不適用	-6.75	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.94	1.015	06/12/2016	-1.52	-2.54	-1.14	不適用	不適用	不適用	-6.04	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.947	1.023	06/12/2016	-1.94	-3.76	-1.05	不適用	不適用	不適用	-5.27	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.06	17.27	06/12/2016	-0.06	-0.31	-0.62	-1.71	-2.78	2.95	60.6	2.1
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.241	0.26	06/12/2016	-3.41	1.01	1.99	-8.26	2.12	1.35	141.1	3.55
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.272	0.294	06/12/2016	0.78	-5.2	-10.89	-13.36	22.32	-18.13	171.8	4.04
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.27	0.291	06/12/2016	1.28	-6.65	-14.36	-11.17	36.8	-18.51	169.5	4.01
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.039	0.043	06/12/2016	-4.6	3.68	-1.25	3.96	20.49	-42.82	-60.6	-3.63

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	06/12/2016	-10	-16.28	12.5	-5.26	28.57	-20	-96.4	-12.32
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.28	0.303	06/12/2016	-6.16	-7.07	-4.44	-30.84	-17.47	35.77	180.1	4.17
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.85	0.919	06/12/2016	1.52	-1.72	-2.28	-9.42	23.91	不適用	-14.96	-1.87
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.051	1.135	06/12/2016	0	-2.23	-7.48	-5.32	43.56	不適用	5.1	0.58
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.275	0.297	06/12/2016	-0.11	-1.78	1.21	-12.57	6.54	32.02	175.4	4.1
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.272	0.294	06/12/2016	3.65	19.33	47.75	-28.62	-54.71	不適用	-72.77	-14.1
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.28	1.383	06/12/2016	2.24	-0.47	-14.84	-12.39	-3.1	不適用	28	3.07
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.075	1.161	06/12/2016	-2.09	-4.44	-11.38	13.89	4.78	不適用	7.5	0.94
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.838	0.905	06/12/2016	-6.61	-1.82	-3.44	-26.08	-17.01	不適用	-16.18	-2.38
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.44	0.475	06/12/2016	-1.5	1.69	10.83	-0.97	27.13	132.44	340	6.05
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.997	1.077	06/12/2016	10.08	1.57	-21.02	-22.86	28.51	不適用	-0.33	-0.05
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.932	1.007	06/12/2016	-0.17	-0.7	-1.46	-3.92	-6.87	不適用	-6.78	-1.07
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.119	1.209	06/12/2016	6.47	2.66	-0.97	-1.76	17.89	不適用	11.9	1.75
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.57	0.616	06/12/2016	-8.87	-4.82	-8.77	-40.78	-27.21	不適用	-42.98	-8.62
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.935	1.011	06/12/2016	-1.3	-1.5	-4.69	-3.98	3.16	不適用	-6.45	-1.12
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.951	1.027	06/12/2016	-0.78	-0.13	-2.44	-6.99	-0.87	不適用	-4.94	-0.86
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.917	0.991	06/12/2016	-1.39	-0.25	-3.17	-5.23	-2.2	不適用	-8.28	-1.46
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.044	1.128	06/12/2016	-0.19	-0.38	-0.38	-3.24	不適用	不適用	4.4	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		
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.14	1.231	06/12/2016	1.51	1.33	0.35	-2.31	不適用	不適用	14	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.143	1.234	06/12/2016	-0.61	-2.47	-1.55	0.97	不適用	不適用	14.3	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.456	0.492	06/12/2016	-19.23	-16.24	32.62	-6.18	不適用	不適用	-54.42	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.654	0.707	06/12/2016	8.58	18.57	19.22	-28.25	不適用	不適用	-34.56	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.984	1.063	06/12/2016	-1.43	2.19	5.51	0.44	不適用	不適用	-1.63	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.672	0.726	06/12/2016	-1.74	-3.28	-4.31	-15.46	-11.83	9.78	572.2	7.85
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.611	0.66	06/12/2016	-10.25	-6.32	8.89	-11.15	不適用	不適用	-38.9	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.148	1.24	06/12/2016	-1.03	1.5	1.15	6.69	不適用	不適用	14.8	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.006	1.087	06/12/2016	-3.73	2.39	-0.89	0.92	不適用	不適用	0.6	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.017	1.098	06/12/2016	-4.06	3.45	0.2	2.77	不適用	不適用	1.7	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.068	1.154	06/12/2016	-5.49	2.79	3.39	4.09	不適用	不適用	6.8	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.059	1.144	06/12/2016	-0.19	-1.49	-5.19	-0.75	不適用	不適用	5.9	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.007	1.088	06/12/2016	0.6	-0.2	-6.41	-8.29	不適用	不適用	0.7	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.122	1.212	06/12/2016	-0.8	6.86	4.57	3.89	不適用	不適用	12.2	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.949	1.025	06/12/2016	6.41	4.93	4.78	-7.92	不適用	不適用	-5.07	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.065	1.15	06/12/2016	0.57	6.18	7.37	7.12	不適用	不適用	6.5	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		
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.952	1.028	06/12/2016	0.76	1.45	1.7	不適用	不適用	不適用	-4.83	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.853	0.921	06/12/2016	-0.88	-3.67	-8.67	不適用	不適用	不適用	-14.72	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.905	0.977	06/12/2016	-0.55	-2.93	-6.38	不適用	不適用	不適用	-9.54	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.98	1.059	06/12/2016	0.72	-2.65	0.98	不適用	不適用	不適用	-1.97	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.883	0.954	06/12/2016	3.8	0.96	-4.17	不適用	不適用	不適用	-11.7	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.73	0.789	06/12/2016	-1.28	-6.52	-15.74	不適用	不適用	不適用	-26.98	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.905	0.977	06/12/2016	-1.27	-2.02	-6.25	不適用	不適用	不適用	-9.52	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.442	0.477	06/12/2016	-4.72	4.99	5.27	0.84	22.39	51.39	341.6	6.07
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.947	1.023	06/12/2016	-0.24	7.11	-0.24	不適用	不適用	不適用	-5.34	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.967	1.044	06/12/2016	-1.64	-4.58	-2.95	不適用	不適用	不適用	-3.34	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.139	1.23	06/12/2016	8.17	4.88	7.35	不適用	不適用	不適用	13.9	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	0.976	1.055	06/12/2016	-2.38	-6.13	-4.39	不適用	不適用	不適用	-2.38	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.883	0.954	06/12/2016	3.94	5.44	7.22	不適用	不適用	不適用	-11.68	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.817	0.882	06/12/2016	-2.4	4.94	3.46	不適用	不適用	不適用	-18.35	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.89	0.961	06/12/2016	1.44	0.78	-1.84	不適用	不適用	不適用	-11.01	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.906	0.979	06/12/2016	-1.69	-1.67	0.71	不適用	不適用	不適用	-9.36	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.953	1.029	06/12/2016	0.27	0.73	13.21	不適用	不適用	不適用	-4.72	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	0.999	1.079	06/12/2016	0.86	1.86	2.74	不適用	不適用	不適用	-0.11	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.891	0.962	06/12/2016	-1.38	-2.24	-4.67	不適用	不適用	不適用	-10.93	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.822	0.888	06/12/2016	-5.74	3.05	6.83	不適用	不適用	不適用	-17.78	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.96	1.037	06/12/2016	-1.25	-1.38	-1.07	不適用	不適用	不適用	-4.05	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.965	1.042	06/12/2016	-1.04	-0.06	2.81	不適用	不適用	不適用	-3.51	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.77	0.832	06/12/2016	4.89	4.01	-2.62	不適用	不適用	不適用	-23.01	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.003	1.084	06/12/2016	-3.09	-6.26	-2.81	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.913	0.987	06/12/2016	-1.13	-0.41	2.16	不適用	不適用	不適用	-8.65	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.936	1.011	06/12/2016	6.76	7.31	-2.34	不適用	不適用	不適用	-6.4	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.096	1.184	06/12/2016	9.7	10.21	9.27	不適用	不適用	不適用	9.6	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.034	1.117	06/12/2016	-7.76	-0.96	2.17	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.647	0.699	06/12/2016	0.25	-1.33	-1.4	不適用	不適用	不適用	-35.27	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.826	0.892	06/12/2016	-0.59	3.93	0.25	不適用	不適用	不適用	-17.39	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.825	0.891	06/12/2016	-4.05	-1.74	-1.97	不適用	不適用	不適用	-17.49	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.777	0.84	06/12/2016	-3.04	0	0.19	不適用	不適用	不適用	-22.28	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.969	1.047	06/12/2016	-5.27	0.38	4.07	不適用	不適用	不適用	-3.09	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		
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.921	0.995	06/12/2016	-0.24	-0.79	-1.83	不適用	不適用	不適用	-7.86	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.907	0.979	06/12/2016	-0.94	-0.99	-4.12	不適用	不適用	不適用	-9.34	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.787	0.85	06/12/2016	-12.33	-1.61	6.14	不適用	不適用	不適用	-21.32	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.788	0.852	06/12/2016	-6.68	-8.49	-14.36	不適用	不適用	不適用	-21.16	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.016	1.097	06/12/2016	-13.9	-5.05	-1.07	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.814	0.879	06/12/2016	-1.39	-3.13	-1.06	不適用	不適用	不適用	-18.65	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.996	1.076	06/12/2016	7.1	5.94	1.54	不適用	不適用	不適用	-0.42	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.898	0.97	06/12/2016	0.39	-0.77	-5.12	不適用	不適用	不適用	-10.2	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.936	1.011	06/12/2016	4.37	4.18	-2.38	不適用	不適用	不適用	-6.37	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.851	0.919	06/12/2016	1.45	11.55	10.6	不適用	不適用	不適用	-14.89	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.886	0.957	06/12/2016	-0.68	-6.26	-8.16	不適用	不適用	不適用	-11.4	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.907	0.979	06/12/2016	2.58	3.68	-1.93	不適用	不適用	不適用	-9.33	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.898	0.97	06/12/2016	0.15	3.82	6.12	不適用	不適用	不適用	-10.24	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.907	0.98	06/12/2016	2.27	6.39	-2.29	不適用	不適用	不適用	-9.31	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.273	0.295	06/12/2016	-5.59	-3.39	1.45	-0.83	-6.21	15.55	173.4	4.22
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.906	0.979	06/12/2016	-0.59	0.83	1.48	不適用	不適用	不適用	-9.42	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.866	0.936	06/12/2016	0.83	-1.42	-6.81	不適用	不適用	不適用	-13.36	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		
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.728	0.786	06/12/2016	7.41	-2.74	-10.67	不適用	不適用	不適用	-27.21	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.954	1.03	06/12/2016	-2.01	-2.95	-1.47	不適用	不適用	不適用	-4.61	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.02	1.102	06/12/2016	0.29	4.97	6.56	不適用	不適用	不適用	2	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.933	1.008	06/12/2016	1.73	1.74	-0.87	不適用	不適用	不適用	-6.66	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	0.993	1.072	06/12/2016	-0.03	-1.64	-2.7	不適用	不適用	不適用	-0.75	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.009	1.09	06/12/2016	2.27	2.74	-4.54	不適用	不適用	不適用	0.9	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.022	1.104	06/12/2016	-1.92	3.49	0.69	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.063	1.148	06/12/2016	-4.49	5.77	2.61	不適用	不適用	不適用	6.3	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.567	0.613	06/12/2016	3.3	-7.58	-14.39	1.39	57	47.8	467.1	7.38
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.948	1.024	06/12/2016	-0.02	-0.97	-5.28	不適用	不適用	不適用	-5.19	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.945	1.021	06/12/2016	-4.01	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.27	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	0.947	1.023	06/12/2016	-1.39	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.27	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.852	0.92	06/12/2016	-7.94	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.79	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	0.928	1.002	06/12/2016	-5.95	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.22	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.29	0.314	06/12/2016	-1.16	1.43	-7.52	12.57	35.29	20.36	190.2	4.47
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	0.882	0.952	06/12/2016	-11.61	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-11.84	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.379	0.409	06/12/2016	-5.34	-1.69	-0.73	5.69	16.79	65.98	279.1	5.62

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		
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.451	1.568	06/12/2016	-0.41	8.85	-4.03	-11.52	18.35	89.3	不適用	11.61
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.453	0.489	06/12/2016	-7.85	-1.61	1.91	51.56	83.92	157.39	348.51	6.83
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.142	0.154	06/12/2016	-3.26	1.28	6.5	-6.5	8.7	39.16	42.5	1.59
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.069	0.075	06/12/2016	-8.11	-15.73	-6.37	3.13	51.87	139.93	-30.9	-1.63
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.237	0.256	06/12/2016	-3.97	4.04	5.01	10.86	48.46	30.25	136.8	3.92
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.473	0.511	06/12/2016	1.9	3.7	-0.78	3.82	46.83	6.94	373.1	7.18
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.094	0.102	06/12/2016	-6.53	-6.16	-1.67	-10.69	-6.16	10.28	-5.6	-0.26
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.335	0.362	06/12/2016	1.73	0.51	-0.12	-0.56	41.58	32.83	235.4	5.81
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.171	0.184	06/12/2016	4.22	3.52	-2.63	-6.52	23.37	0.35	70.5	2.52
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.515	0.557	06/12/2016	-11.49	-8.13	-5	17.06	16.53	16.14	415.3	7.96
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.292	1.395	06/12/2016	3.36	2.95	-1.3	1.89	42.13	18.97	29.2	1.5
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.129	2.3	06/12/2016	-5	0.8	5.97	4.88	5.34	24.65	112.9	5.32
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.319	2.505	06/12/2016	0.61	-2.28	-0.09	0.65	36.73	17.6	131.9	6.38
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.998	1.078	06/12/2016	11.62	10.94	7.94	-36.6	-31.88	-30.51	-0.21	-0.02

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