

Hansard International

單位基金表現簡報

05 四月 2017

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	04/04/2017	-0.07	-0.35	-0.69	-1.52	-2.26	3.03	42.9	1.76
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.125	0.134	04/04/2017	-0.08	-0.56	-1.11	-3.18	-5.16	-7.96	24.9	0.82
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.29	12.14	04/04/2017	-0.09	-0.27	-0.62	-1.74	-2.5	2.73	12.9	0.79
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.112	0.121	04/04/2017	-1.92	16.37	24.5	8.29	-10.59	-28.56	234.23	6.84
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.095	0.102	04/04/2017	-1.05	13.86	20.23	17.25	62.65	16.81	73.71	3.07
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.076	0.082	04/04/2017	3.11	12.04	15.08	19.59	70.31	25.29	122.45	4.54
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.246	0.266	04/04/2017	1.57	9.85	9.65	17.05	72.26	46.99	126.35	4.64
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.045	5.45	04/04/2017	5.28	13.83	13.73	1	72.48	8.66	134.54	4.85
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.434	1.549	04/04/2017	0.35	7.58	11.25	25.24	71.86	35.92	43.4	2.18
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.987	1.066	04/04/2017	4.06	15.67	27.1	54.95	126.72	133.2	-1.31	-0.08
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.995	2.155	04/04/2017	2.26	16.19	18.89	11.95	76.24	22.92	99.5	5.65
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.038	2.201	04/04/2017	2.36	10.4	12.53	18.97	71.98	91.36	103.8	7.02
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.044	1.128	04/04/2017	-0.29	0.87	4.3	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.102	1.19	04/04/2017	-0.36	2.7	13.22	不適用	不適用	不適用	10.2	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		
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.114	1.198	04/04/2017	-0.09	-0.54	-1.15	-3.21	-4.95	-2.28	11.4	0.59
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.281	0.303	04/04/2017	0.07	-1.68	1.15	5.96	17.88	36.43	62.84	2.71
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.09	0.097	04/04/2017	2.16	8.46	14.56	30.38	70.53	33.48	116.67	4.33
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.21	0.226	04/04/2017	1.21	3.05	4.07	0.72	33.25	47.19	88.66	3.54
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.382	0.412	04/04/2017	0.47	-0.39	10.23	14.46	19.67	8.97	281.5	5.06
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.429	0.464	04/04/2017	0	4.58	15.5	13.67	28.24	22.71	329.1	5.52
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.564	0.609	04/04/2017	0.18	-1.35	3.15	15.98	17.87	52.32	463.9	6.58
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.296	0.319	04/04/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.63	-4.39	-0.27	196.5	4.09
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.638	0.689	04/04/2017	-1.51	9.49	28.95	38.86	82.18	83.43	537.8	7.1
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.355	0.383	04/04/2017	-1.03	6.87	16.44	10.32	18.98	39.96	254.8	5.37
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.428	0.462	04/04/2017	-2.3	8.6	23.05	20.8	23.62	25.84	328.1	6.19
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.21	20.65	04/04/2017	0	-0.16	-0.36	-1.13	-1.94	4.8	92.1	2.87
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.29	0.313	04/04/2017	-0.24	-0.24	14.35	8.41	18.51	70.99	190	4.41

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			
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.482	1.6	04/04/2017	-5.73	9.78	53.34	-6.91	-40.43	-26.56	48.2	3.23
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.717	1.855	04/04/2017	0.35	9.43	26.44	31.37	67.51	不適用	71.7	7.83
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.229	1.327	04/04/2017	-0.32	3.36	11.83	12.34	23.9	不適用	22.9	4.04
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.415	1.528	04/04/2017	-0.21	4.89	15.04	18.02	41.94	不適用	41.5	6.91
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.048	1.132	04/04/2017	-1.32	1.35	7.1	2.34	不適用	不適用	4.8	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.114	1.203	04/04/2017	1.83	4.21	10.96	7.84	不適用	不適用	11.4	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.106	1.194	04/04/2017	0.18	4.64	12.35	9.29	不適用	不適用	10.6	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.039	1.122	04/04/2017	-0.29	0.1	7.49	3.96	不適用	不適用	3.9	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.051	1.135	04/04/2017	-1.04	2.64	10.79	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.073	1.159	04/04/2017	-1.01	1.42	6.45	不適用	不適用	不適用	7.3	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.115	1.204	04/04/2017	-2.19	1.92	10.95	不適用	不適用	不適用	11.5	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.055	1.139	04/04/2017	-0.85	3.53	8.63	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.143	1.235	04/04/2017	-1.12	6.33	16.5	不適用	不適用	不適用	14.3	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.061	1.146	04/04/2017	-0.09	0.19	不適用	不適用	不適用	不適用	6.1	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.073	1.159	04/04/2017	6.98	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.3	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.76	101.9	04/04/2017	-0.05	-0.28	-0.58	-1.71	-2.78	-5.21	-5.24	-0.53

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		
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	63.15	68.22	04/04/2017	-1.91	3.1	2.23	23.29	82.36	-28.54	-55.84	-2.97
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.15	92.63	04/04/2017	-0.09	-0.53	-1.07	-3.17	-5.18	-9.75	-13.85	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.94	2.096	04/04/2017	0.41	18.15	44.78	39.77	114.22	66.1	不適用	12.31
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.264	0.285	04/04/2017	0.15	-2.88	-0.57	6.25	5.95	23.36	163.5	4.08
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.973	1.046	04/04/2017	-0.1	-0.54	-1.08	-3.23	-5.21	-5.49	-2.75	-0.19
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.311	0.336	04/04/2017	1.2	6.69	9.74	-5.13	-1.55	-3.57	211	4.27
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.606	0.655	04/04/2017	-3.05	11.88	16.08	13.66	52.55	41.12	506.4	6.87
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.322	0.347	04/04/2017	0.72	-0.68	0.5	2.52	2.06	32.14	221.5	4.4
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.177	0.19	04/04/2017	-0.11	-0.56	-1.12	-3.23	-5.2	-3.54	77	2.13
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.172	0.185	04/04/2017	2.94	3.75	20.35	16.35	30.22	23.92	71.5	2.01
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.309	0.334	04/04/2017	1.34	-4.71	-1.68	-3.76	-4.57	20.25	209.4	4.27
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.414	0.447	04/04/2017	1.45	11.17	26.3	-14.92	-33.03	-17.29	313.9	5.92

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		
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.201	0.217	04/04/2017	3.18	1.26	7.43	-12.75	-15.96	9.35	101.1	2.87
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.289	0.313	04/04/2017	0.24	3.36	7.99	0.49	11.65	23.36	189.4	4.49
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.656	0.709	04/04/2017	-2.06	13.99	17.92	18.43	53.12	33.73	556.1	8.55
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.025	1.107	04/04/2017	0.79	6.14	9.74	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.989	1.068	04/04/2017	0.12	2.99	6.46	不適用	不適用	不適用	-1.12	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.974	1.052	04/04/2017	1.38	1.5	4.49	不適用	不適用	不適用	-2.64	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.976	1.054	04/04/2017	0.69	0.14	2.59	不適用	不適用	不適用	-2.41	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.968	1.046	04/04/2017	1.01	-2.87	-0.84	不適用	不適用	不適用	-3.21	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.03	17.24	04/04/2017	-0.06	-0.31	-0.62	-1.72	-2.79	1.33	60.3	2.06
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.272	0.294	04/04/2017	1.04	5.14	16.17	0.89	5.14	8.06	172.3	4
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.299	0.323	04/04/2017	3.25	4.44	7.14	-9.89	20.3	-17.55	198.7	4.38
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.288	0.311	04/04/2017	0.66	4.42	1.94	-16	29.05	-24.07	188.3	4.23
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.042	0.045	04/04/2017	1.2	4.73	15.03	16.62	20.29	-38.09	-57.9	-3.33
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	04/04/2017	5.13	0	13.89	7.89	46.43	0	-95.9	-11.72
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.304	0.328	04/04/2017	2.36	-0.62	-8.79	-24.78	-18.35	19.69	203.9	4.45
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.906	0.978	04/04/2017	1.09	2.46	6.78	-8.4	19.35	不適用	-9.44	-1.11

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			
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.149	1.241	04/04/2017	0.44	4.45	11.34	-2.3	38.12	不適用	14.9	1.57
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.303	0.328	04/04/2017	3.16	6.31	9.46	-4.83	4.66	22.35	203.3	4.44
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.284	0.307	04/04/2017	-2.84	7.73	37.28	-28.15	-51.26	不適用	-71.57	-13.19
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.365	1.474	04/04/2017	-0.58	5.41	8.16	-6.31	-2.22	不適用	36.5	3.73
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.062	1.147	04/04/2017	-3.98	-4.24	-14.08	18.62	5.36	不適用	6.2	0.75
MC129 **	HIL Titan New World	03/08/2009	0.916	0.989	04/04/2017	-1.34	-0.21	7.79	-13.3	-19.9	不適用	-8.44	-1.14
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.489	0.529	04/04/2017	3.55	7.11	15.2	5.13	17.75	167.78	389.5	6.41
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.019	1.101	04/04/2017	0.1	13.88	9.04	-17.09	15.38	不適用	1.9	0.26
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.931	1.006	04/04/2017	-0.01	0.64	-0.91	-3.33	-6.7	不適用	-6.85	-1.03
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.168	1.261	04/04/2017	-0.51	12.42	8.55	-8.61	15.42	不適用	16.8	2.3
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.612	0.661	04/04/2017	-2.44	-2.06	1.12	-36.4	-28.57	不適用	-38.77	-7.21
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.99	1.07	04/04/2017	0.75	2.09	4.69	-0.45	2.15	不適用	-0.96	-0.15
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.982	1.061	04/04/2017	0.85	-0.02	2.27	-6.5	-1.42	不適用	-1.82	-0.3
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.943	1.018	04/04/2017	-0.48	0.77	1.65	-3.68	-4.44	不適用	-5.75	-0.95
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.108	1.197	04/04/2017	0	3.36	7.05	0.18	8.95	不適用	10.8	1.99
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.216	1.314	04/04/2017	0.16	5.19	8.77	2.88	17.37	不適用	21.6	3.84
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.234	1.333	04/04/2017	1.23	2.75	7.03	4.84	不適用	不適用	23.4	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.521	0.563	04/04/2017	2.26	-10.99	17.61	-5.22	不適用	不適用	-47.9	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			
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.702	0.758	04/04/2017	1.2	12.17	34.93	-9.81	-29.85	不適用	-29.85	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.025	1.108	04/04/2017	0.29	2.5	8.1	2.19	不適用	不適用	2.5	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.747	0.807	04/04/2017	1.58	0.54	8.41	-11.55	-3.44	8.62	647.3	8.19
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.646	0.698	04/04/2017	0.56	-6.12	0.12	-10.23	不適用	不適用	-35.4	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.211	1.309	04/04/2017	-0.57	2.8	9.39	8.51	不適用	不適用	21.1	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.064	1.15	04/04/2017	0.19	4.62	10.36	3.6	不適用	不適用	6.4	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.09	1.178	04/04/2017	0.37	4.31	11.12	8.78	不適用	不適用	9	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.175	1.269	04/04/2017	0.43	5.67	13.53	13.53	不適用	不適用	17.5	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.141	1.233	04/04/2017	0.62	4.58	6.94	0.44	不適用	不適用	14.1	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.245	1.345	04/04/2017	2.72	4.27	20.52	14.43	不適用	不適用	24.5	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.964	1.041	04/04/2017	-2.54	6.72	8.12	-8.45	不適用	不適用	-3.6	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.088	1.175	04/04/2017	-0.82	2.35	8.85	9.93	不適用	不適用	8.8	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.988	1.067	04/04/2017	0.92	1.65	7.41	0.97	不適用	不適用	-1.19	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.875	0.945	04/04/2017	0.22	-0.79	-2	-12.46	不適用	不適用	-12.51	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.944	1.019	04/04/2017	0.3	0.52	2.05	-5.57	不適用	不適用	-5.63	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		
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.073	1.159	04/04/2017	2.09	3.37	10.4	5.09	不適用	不適用	7.3	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.968	1.046	04/04/2017	-0.46	9.33	10.8	-2	不適用	不適用	-3.19	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.823	0.889	04/04/2017	4.43	5.42	0.39	-17.18	不適用	不適用	-17.73	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.002	1.083	04/04/2017	1.04	4.26	10.34	-0.2	不適用	不適用	0.2	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.505	0.545	04/04/2017	3	4.97	23.49	13.57	26.43	61.14	404.7	6.54
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.028	1.111	04/04/2017	4.16	2.93	16.99	4.09	不適用	不適用	2.8	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.042	1.125	04/04/2017	0.58	1.07	4.2	4.1	不適用	不適用	4.2	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.162	1.255	04/04/2017	-2.35	6.22	11.2	17.14	不適用	不適用	16.2	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.031	1.113	04/04/2017	0.19	-2.09	0.49	4.03	不適用	不適用	3.1	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.964	1.041	04/04/2017	0.69	4.9	14.42	-2.66	不適用	不適用	-3.6	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.917	0.991	04/04/2017	0.69	-1.04	-0.64	-7.59	不適用	不適用	-8.29	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.031	1.114	04/04/2017	0.68	3.49	6.24	3.94	不適用	不適用	3.1	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.919	0.992	04/04/2017	0.55	0.59	2.01	-6.78	不適用	不適用	-8.13	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.902	0.975	04/04/2017	1.86	0.04	13.14	-12.24	不適用	不適用	-9.78	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.967	1.045	04/04/2017	-0.12	-0.71	-0.7	-2.76	不適用	不適用	-3.3	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.983	1.062	04/04/2017	0.74	0.38	2.58	-1.62	不適用	不適用	-1.68	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.778	0.84	04/04/2017	-0.31	8.39	5.95	-25.12	不適用	不適用	-22.2	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			
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.119	1.209	04/04/2017	0.72	4.09	4.87	12.86	不適用	不適用	11.9	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.163	1.256	04/04/2017	-2.19	12.69	18.88	14.02	不適用	不適用	16.3	不適用
MC190 **	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.191	1.286	04/04/2017	1.79	3.57	17.34	16.99	不適用	不適用	19.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.701	0.758	04/04/2017	-0.26	4.64	2.6	-33.95	不適用	不適用	-29.86	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.041	1.125	04/04/2017	0.77	0.1	9.66	5.24	不適用	不適用	4.1	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.911	0.984	04/04/2017	-0.33	-1.12	-1.39	-7.99	不適用	不適用	-8.92	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.88	0.95	04/04/2017	2.02	-2.67	11.05	不適用	不適用	不適用	-12.04	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.301	1.405	04/04/2017	9.05	11.48	33.38	不適用	不適用	不適用	30.1	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.879	0.95	04/04/2017	2.04	1.22	7.82	不適用	不適用	不適用	-12.05	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.043	1.127	04/04/2017	-1.6	9.95	10.22	不適用	不適用	不適用	4.3	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.979	1.058	04/04/2017	0.44	8.03	11.53	不適用	不適用	不適用	-2.09	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.948	1.024	04/04/2017	0.95	12.21	24.24	不適用	不適用	不適用	-5.22	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.959	1.035	04/04/2017	1.19	2.8	5.13	不適用	不適用	不適用	-4.15	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.972	1.05	04/04/2017	0.86	8.55	12.36	不適用	不適用	不適用	-2.83	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.929	1.003	04/04/2017	-0.81	1.82	13.28	不適用	不適用	不適用	-7.12	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.981	1.059	04/04/2017	1.11	12.01	11.59	不適用	不適用	不適用	-1.95	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.279	0.301	04/04/2017	1.31	-5.33	-1.41	-3.46	-5.23	20.67	179	4.24

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		
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.957	1.034	04/04/2017	0.27	7.02	9.85	不適用	不適用	不適用	-4.29	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.766	0.828	04/04/2017	-1.73	9.87	2.63	不適用	不適用	不適用	-23.39	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.97	1.047	04/04/2017	0.87	-1.41	-1.74	不適用	不適用	不適用	-3.04	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.123	1.213	04/04/2017	2.74	7.67	14.81	不適用	不適用	不適用	12.3	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.998	1.078	04/04/2017	1.42	5.61	10.92	不適用	不適用	不適用	-0.25	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.052	1.137	04/04/2017	0.19	1.25	5.74	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.121	1.211	04/04/2017	1.54	9.47	13.63	不適用	不適用	不適用	12.1	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.051	1.135	04/04/2017	-1.04	1.55	5.97	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.128	1.218	04/04/2017	-1.14	2.36	12.57	不適用	不適用	不適用	12.8	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.615	0.665	04/04/2017	-2.12	1.77	8.19	3.29	49.53	57.61	515.3	7.64
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.985	1.064	04/04/2017	0.46	1.99	1.63	不適用	不適用	不適用	-1.49	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.962	1.039	04/04/2017	1.42	-3.79	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.59	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.048	1.132	04/04/2017	1.35	5.78	不適用	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.996	1.076	04/04/2017	6.43	4.75	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.42	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.045	1.129	04/04/2017	3.88	2.35	不適用	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.334	0.361	04/04/2017	1.83	8.89	20.68	18.79	33.17	43.46	234.4	5.01

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		
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.114	1.203	04/04/2017	1.64	10.52	不適用	不適用	不適用	不適用	11.4	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.073	1.159	04/04/2017	7.99	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.3	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	1.072	1.158	04/04/2017	4.79	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.062	1.148	04/04/2017	5.46	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.2	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.416	0.45	04/04/2017	1.46	1.61	8.41	13.67	20.48	68.69	316.5	5.95
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.618	1.748	04/04/2017	4.66	7.37	19.67	4.12	25.14	78.19	不適用	11.94
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.532	0.575	04/04/2017	7.65	6.61	21.21	62.77	100.04	220.93	426.83	7.48
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.155	0.168	04/04/2017	3.61	1.91	9	-1.84	6.09	31.78	55.1	1.95
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.073	0.079	04/04/2017	0.96	-9.51	-6.27	3.68	29.96	95.47	-26.7	-1.36
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.258	0.278	04/04/2017	4.8	-1.87	13.27	17.67	47.68	30.55	157.7	4.25
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.507	0.548	04/04/2017	0.66	6.2	11.75	2.63	38.94	9.88	407	7.4
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.099	0.107	04/04/2017	2.8	-6.24	-3.6	-12.07	-11.6	0.1	-0.9	-0.04
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.376	0.406	04/04/2017	1.48	9.46	16.05	5.06	41.3	37.03	276	6.28
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.181	0.196	04/04/2017	-0.82	7.04	13.41	-4.33	21.64	-1.95	81	2.77
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.596	0.644	04/04/2017	5.8	-1.18	10.18	24.55	26.91	48.99	496.1	8.56
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.381	1.492	04/04/2017	-0.36	7.39	11.19	3.68	37.14	21.14	38.1	1.86
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.264	2.446	04/04/2017	0.44	-1.09	9.74	7.45	7.25	28.42	126.4	5.64

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		
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.446	2.642	04/04/2017	-0.49	2	5.16	3.29	31.01	18.85	144.6	6.64
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.921	0.995	04/04/2017	-2.64	-2.34	8.81	-43.34	-38.5	-35.17	-7.87	-0.67

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