

Hansard International

單位基金表現簡報

19 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	18/04/2017	-0.07	-0.35	-0.69	-1.52	-2.26	2.88	42.9	1.75
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.125	0.134	18/04/2017	-0.16	-0.56	-1.11	-3.26	-5.24	-8.03	24.8	0.82
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.29	12.13	18/04/2017	0	-0.27	-0.53	-1.66	-2.5	2.64	12.9	0.78
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.111	0.12	18/04/2017	-1.16	11.24	17.75	12.37	-8.81	-31.31	229.76	6.74
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.094	0.101	18/04/2017	-1.06	12.08	14.69	19.97	65.84	12.76	72.24	3.02
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.076	0.082	18/04/2017	1.74	12.24	11.58	20.99	75.75	22.74	121.87	4.51
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.246	0.266	18/04/2017	1.4	11.16	9.09	21.42	76.09	41.62	125.9	4.62
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.099	5.508	18/04/2017	4.94	16.98	12.51	5.61	80.56	8.14	137.05	4.9
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.461	1.578	18/04/2017	2.1	11.87	12.04	33.67	76.6	36.03	46.1	2.28
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.987	1.066	18/04/2017	2.92	18.29	26.11	68.11	134.95	126.17	-1.32	-0.08
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.966	2.123	18/04/2017	-0.41	14.7	12.86	14.9	83.05	18.94	96.6	5.51
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.048	2.212	18/04/2017	1.84	13.09	11.43	27.28	77.93	87.03	104.8	7.04
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.044	1.127	18/04/2017	-1.14	-1.14	3.37	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.1	1.188	18/04/2017	-1.61	-0.63	9.67	不適用	不適用	不適用	10	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	1.197	18/04/2017	-0.09	-0.54	-1.07	-3.21	-4.95	-2.37	11.4	0.59
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.282	0.304	18/04/2017	0.93	-0.67	1.48	5.58	18.91	37.41	63.3	2.72
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.09	0.097	18/04/2017	2.15	11.5	12.89	35.03	75.83	30.16	117.87	4.35
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.21	0.227	18/04/2017	0.96	5.21	2.24	4.74	36.39	43.28	88.93	3.54
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.388	0.419	18/04/2017	1.28	3.22	8.4	17.38	23.31	8.34	288.3	5.12
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.435	0.47	18/04/2017	0.74	8.4	15.44	22.63	33.71	23.26	335.1	5.56
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.565	0.611	18/04/2017	0.78	-1.67	1.91	15.56	18.21	53.32	465.3	6.58
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.296	0.319	18/04/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.63	-4.39	-0.44	196.4	4.08
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.631	0.682	18/04/2017	-3.48	4.57	24.61	45.04	87	77.54	531.5	7.05
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.355	0.383	18/04/2017	-0.56	5.03	13.32	11.3	21.02	38.93	254.7	5.36
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.422	0.455	18/04/2017	-3.26	2.58	17.8	26.64	24.62	21.36	321.6	6.11
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.2	20.65	18/04/2017	-0.05	-0.21	-0.41	-1.18	-1.99	4.58	92	2.86
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.288	0.311	18/04/2017	-2.44	-3.97	13.35	8.24	19.87	69	187.8	4.37

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	1.495	1.615	18/04/2017	-4.17	8.18	43.61	-5.44	-36.19	-29.65	49.5	3.29
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.689	1.825	18/04/2017	-3.04	3.68	20.99	36.76	69.66	不適用	68.9	7.54
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.235	1.334	18/04/2017	-0.4	1.48	10.47	14.35	25.81	不適用	23.5	4.1
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.423	1.537	18/04/2017	0.35	4.17	13.39	20.8	45.06	不適用	42.3	6.97
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.05	1.134	18/04/2017	-1.59	-0.76	6.58	5.14	不適用	不適用	5	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.115	1.204	18/04/2017	1.09	1.64	10.07	11.71	不適用	不適用	11.5	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.105	1.194	18/04/2017	-0.72	1.56	10.93	13.62	不適用	不適用	10.5	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.042	1.125	18/04/2017	-0.29	-0.76	7.47	4.82	不適用	不適用	4.2	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.054	1.139	18/04/2017	-0.57	2.43	9.89	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.072	1.158	18/04/2017	-1.11	-0.74	5.2	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.112	1.201	18/04/2017	-2.63	-1.59	8.17	不適用	不適用	不適用	11.2	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.053	1.138	18/04/2017	-1.68	1.64	7.16	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.138	1.23	18/04/2017	-2.82	2.71	13.8	不適用	不適用	不適用	13.8	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.062	1.147	18/04/2017	-0.65	-1.3	不適用	不適用	不適用	不適用	6.2	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.095	1.182	18/04/2017	4.99	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.5	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.74	101.9	18/04/2017	-0.04	-0.28	-0.58	-1.71	-2.78	-5.22	-5.26	-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	61.03	65.93	18/04/2017	-5.6	-0.63	-5.13	27.78	86.35	-30.65	-57.32	-3.09
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.11	92.59	18/04/2017	-0.09	-0.54	-1.08	-3.18	-5.19	-9.77	-13.89	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.964	2.121	18/04/2017	1.81	18.89	43.46	45.48	119.47	64.77	不適用	12.34
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.286	18/04/2017	1.26	-1.67	0.42	5.75	5.29	24.96	164.8	4.1
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.972	1.045	18/04/2017	-0.13	-0.57	-1.11	-3.21	-5.19	-5.56	-2.82	-0.19
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.308	0.333	18/04/2017	-1.25	6.9	6.79	-5.23	-0.84	-7.19	208.3	4.23
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.601	0.649	18/04/2017	-2.94	10.08	12.97	16.28	53.93	36.73	500.8	6.82
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.323	0.349	18/04/2017	1.54	0.5	0.72	2.41	1.7	33.09	223.4	4.42
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.177	0.19	18/04/2017	-0.06	-0.51	-1.06	-3.17	-5.14	-3.7	77	2.12
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.171	0.185	18/04/2017	0.47	4.45	15.82	17.89	34.04	19.87	71.3	2
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.312	0.337	18/04/2017	1.83	-2.13	-1.14	-4.18	-4.76	21.04	211.8	4.3
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.408	0.441	18/04/2017	-0.58	4.5	19.6	-16.98	-31.08	-21.3	308.3	5.86

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	18/04/2017	1.26	4.92	7.62	-13.61	-14.2	5.3	100.6	2.86
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.288	0.312	18/04/2017	-0.45	4.3	5.64	1.41	13.99	19.66	188.5	4.46
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.643	0.694	18/04/2017	-3.77	12.75	14.05	20.85	55.83	27.95	542.8	8.44
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.026	1.108	18/04/2017	-0.87	7.4	8.21	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.991	1.07	18/04/2017	0.49	5.06	5.36	不適用	不適用	不適用	-0.95	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.977	1.055	18/04/2017	0.12	3.69	4.04	不適用	不適用	不適用	-2.32	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.981	1.059	18/04/2017	1.57	2.42	2.41	不適用	不適用	不適用	-1.94	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.974	1.052	18/04/2017	1.22	-0.45	-0.86	不適用	不適用	不適用	-2.58	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.03	17.24	18/04/2017	-0.06	-0.31	-0.56	-1.72	-2.79	1.14	60.3	2.06
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.272	0.294	18/04/2017	-0.29	7.29	12.58	1.45	8.93	3.58	172.1	3.99
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.297	0.321	18/04/2017	0.47	9.17	6.1	-7.41	25.74	-20.62	197.5	4.35
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.292	0.315	18/04/2017	1.42	9.2	3.73	-10.73	36.21	-25.48	191.9	4.28
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.042	0.045	18/04/2017	-1.89	5.32	7.49	17.51	25.3	-39.18	-58.4	-3.37
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	18/04/2017	-2.5	-2.5	2.63	11.43	39.29	-2.5	-96.1	-11.88
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.305	0.329	18/04/2017	0.99	1.87	-8.42	-25.25	-17.56	12.6	204.7	4.45
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.908	0.981	18/04/2017	1.19	6.1	5.96	-5.62	23.91	不適用	-9.21	-1.07

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	1.135	1.226	18/04/2017	-3.73	6.37	8.93	1.89	40.63	不適用	13.5	1.43
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.302	0.326	18/04/2017	0.67	9.04	6.23	-7.14	4.18	17.54	201.6	4.41
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.286	0.309	18/04/2017	-2.75	16.25	30.28	-28.53	-49.63	不適用	-71.39	-13.08
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.348	1.456	18/04/2017	-1.39	5.73	4.66	-3.65	-1.17	不適用	34.8	3.56
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.047	1.131	18/04/2017	-3.59	-4.38	-16.04	14.73	6.98	不適用	4.7	0.57
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.494	0.533	18/04/2017	3.37	11.22	17.16	4.78	23.9	163.25	393.6	6.44
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.978	1.057	18/04/2017	-5.04	13.36	-0.31	-17.6	18.8	不適用	-2.19	-0.31
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.923	0.997	18/04/2017	-0.94	-1.21	-1.82	-4.19	-7.56	不適用	-7.73	-1.17
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.187	1.282	18/04/2017	3.4	14.35	8.01	-6.83	18.58	不適用	18.7	2.53
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.602	0.651	18/04/2017	-3.63	-1.68	-2.68	-37.81	-28.04	不適用	-39.77	-7.4
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.99	1.069	18/04/2017	-0.44	4.36	4.91	2.41	4.31	不適用	-1.04	-0.17
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.978	1.057	18/04/2017	0.77	1.25	1.49	-5.5	-0.51	不適用	-2.19	-0.35
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.943	1.018	18/04/2017	-1.15	2.3	2.05	-2.29	-1.83	不適用	-5.74	-0.94
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.11	1.199	18/04/2017	0.82	5.11	6.22	1.83	11	不適用	11	2.01
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.216	1.313	18/04/2017	0.58	7.23	7.61	5.19	20.16	不適用	21.6	3.81
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.234	1.333	18/04/2017	-0.32	5.74	5.02	4.4	23.4	不適用	23.4	4.26
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.557	0.602	18/04/2017	6.84	8.19	14.9	0.92	-43.08	不適用	-44.25	-10.96
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.683	0.738	18/04/2017	1.64	11.57	24.19	-7.06	-30.6	不適用	-31.72	-7.29

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		
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.029	1.111	18/04/2017	1.08	2.8	7.1	1.78	3.7	不適用	2.9	0.57
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.745	0.805	18/04/2017	-0.03	3.79	4.91	-12.49	-2.24	1.06	645.3	8.17
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.665	0.718	18/04/2017	4.33	1.1	1.96	-7.91	不適用	不適用	-33.53	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.213	1.31	18/04/2017	0.33	3.23	7.92	9.58	不適用	不適用	21.3	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.067	1.153	18/04/2017	-0.09	1.23	9.94	6.75	不適用	不適用	6.7	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.091	1.179	18/04/2017	-0.27	1.87	10.15	11.25	不適用	不適用	9.1	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.175	1.269	18/04/2017	-0.59	2.71	12.12	18.35	不適用	不適用	17.5	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.139	1.23	18/04/2017	0.26	5.95	5.95	4.11	不適用	不適用	13.9	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.247	1.348	18/04/2017	0.48	6.95	16.43	15.68	不適用	不適用	24.7	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.964	1.041	18/04/2017	-1.31	8.61	8.4	-8.67	不適用	不適用	-3.65	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.095	1.183	18/04/2017	-0.45	3.01	10.32	9.63	不適用	不適用	9.5	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.984	1.063	18/04/2017	-0.49	3.94	5.31	1.46	不適用	不適用	-1.64	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.875	0.945	18/04/2017	0.24	0.54	-1.62	-11.97	不適用	不適用	-12.51	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.945	1.021	18/04/2017	0.48	2.26	2.41	-4.94	不適用	不適用	-5.51	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.06	1.145	18/04/2017	0.09	6.62	7.64	6.96	不適用	不適用	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		
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.977	1.055	18/04/2017	1.34	13.16	13.08	4.19	不適用	不適用	-2.3	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.82	0.886	18/04/2017	3.29	6.18	0.82	-16.05	不適用	不適用	-17.99	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.993	1.073	18/04/2017	-0.2	6.57	8.5	3.3	不適用	不適用	-0.7	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.502	0.542	18/04/2017	0.16	7.04	20.23	11.74	28.77	53.19	401.7	6.51
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.035	1.118	18/04/2017	1.77	5.04	13.82	6.94	不適用	不適用	3.5	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.047	1.13	18/04/2017	0.1	4.99	2.45	5.58	不適用	不適用	4.7	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.158	1.251	18/04/2017	-2.36	8.12	10.39	20.46	不適用	不適用	15.8	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.061	1.146	18/04/2017	4.43	4.22	1.43	5.36	不適用	不適用	6.1	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.946	1.022	18/04/2017	-1.17	6.16	10.11	-1.53	不適用	不適用	-5.38	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.921	0.995	18/04/2017	0.82	-0.03	-0.34	-7.66	不適用	不適用	-7.89	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.022	1.104	18/04/2017	-0.68	1.79	4.11	2.92	不適用	不適用	2.2	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.92	0.994	18/04/2017	0.19	0.98	1.62	-5.79	不適用	不適用	-8.01	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.908	0.981	18/04/2017	0.79	1.74	11.96	-9.46	不適用	不適用	-9.19	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.968	1.046	18/04/2017	0.73	-0.25	-0.38	-2.59	不適用	不適用	-3.16	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.985	1.064	18/04/2017	0.34	1.26	2.06	-1.39	不適用	不適用	-1.5	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.79	0.853	18/04/2017	3.55	10.51	5.05	-24.41	不適用	不適用	-21.01	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.108	1.197	18/04/2017	-1.77	6.44	3.94	10.98	不適用	不適用	10.8	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			
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.156	1.249	18/04/2017	0.43	12.34	16.7	17.16	不適用	不適用	15.6	不適用
MC190 **	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.187	1.282	18/04/2017	-1.58	5.98	16.72	17.99	不適用	不適用	18.7	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.693	0.749	18/04/2017	0.68	5.6	1.17	-32.29	不適用	不適用	-30.66	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.047	1.131	18/04/2017	2.05	1.45	9.38	5.64	不適用	不適用	4.7	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.904	0.977	18/04/2017	-0.31	-1.9	-1.68	-5.41	不適用	不適用	-9.6	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.894	0.966	18/04/2017	5.22	-1.75	9.14	不適用	不適用	不適用	-10.58	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.344	1.452	18/04/2017	6.58	13.71	33.86	不適用	不適用	不適用	34.4	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.879	0.95	18/04/2017	0.7	3.51	7.48	不適用	不適用	不適用	-12.1	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.036	1.119	18/04/2017	-1.52	10.58	8.61	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.968	1.046	18/04/2017	-3.06	8.03	8.07	不適用	不適用	不適用	-3.19	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.944	1.02	18/04/2017	0.18	11.75	21.73	不適用	不適用	不適用	-5.59	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.965	1.042	18/04/2017	1.27	6.57	4.84	不適用	不適用	不適用	-3.54	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.966	1.044	18/04/2017	-0.73	8.31	9.03	不適用	不適用	不適用	-3.38	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.929	1.003	18/04/2017	0.62	1.94	10.48	不適用	不適用	不適用	-7.11	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.98	1.059	18/04/2017	0.58	9.37	10.59	不適用	不適用	不適用	-1.97	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.281	0.304	18/04/2017	1.85	-2.8	-0.88	-2.97	-5.38	21.47	181.2	4.27
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.945	1.021	18/04/2017	-1.67	6.73	8.02	不適用	不適用	不適用	-5.47	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	0.777	0.839	18/04/2017	2.49	13.85	2.28	不適用	不適用	不適用	-22.32	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.971	1.049	18/04/2017	1.07	-0.26	-1.72	不適用	不適用	不適用	-2.9	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.113	1.203	18/04/2017	0.82	7.95	10.42	不適用	不適用	不適用	11.3	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.992	1.071	18/04/2017	-0.33	6.97	8.15	不適用	不適用	不適用	-0.84	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.054	1.138	18/04/2017	0	4.36	4.56	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.102	1.191	18/04/2017	-0.72	9.98	10.99	不適用	不適用	不適用	10.2	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.05	1.135	18/04/2017	-1.04	-0.57	4.69	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.125	1.216	18/04/2017	-1.66	-0.27	10.08	不適用	不適用	不適用	12.5	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.61	0.659	18/04/2017	-3.37	5.65	2.45	8.54	54.04	49.88	510	7.59
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.982	1.061	18/04/2017	0.07	3.03	1.23	不適用	不適用	不適用	-1.76	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.964	1.041	18/04/2017	0.84	-2.08	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.4	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.049	1.133	18/04/2017	-1.22	6.9	不適用	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.01	1.091	18/04/2017	2.56	7.81	不適用	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.054	1.139	18/04/2017	1.25	4.98	不適用	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.33	0.357	18/04/2017	-0.51	10.1	17.38	26.51	37.47	37.7	230.2	4.95
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.097	1.185	18/04/2017	-1.88	5.99	不適用	不適用	不適用	不適用	9.7	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		
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.078	1.165	18/04/2017	3.75	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.8	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	1.045	1.129	18/04/2017	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.049	1.133	18/04/2017	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.415	0.448	18/04/2017	-0.58	4.67	5.9	11.66	22.45	60.88	314.6	5.92
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.624	1.755	18/04/2017	0.81	9.51	14.61	5.11	26.78	67.66	不適用	11.93
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.537	0.581	18/04/2017	5.25	9.23	20.3	66.84	105.11	197.4	432.08	7.51
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.156	0.169	18/04/2017	2.96	5.75	8.84	-1.32	8.84	27.47	56.4	1.98
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.077	0.083	18/04/2017	5.18	0.65	-2.65	6.64	34.79	99.22	-22.9	-1.13
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.259	0.28	18/04/2017	2.37	2.53	11.45	20.92	51.37	25.85	159	4.26
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.502	0.542	18/04/2017	-2.11	7.2	9.3	3.68	40.89	4.17	401.7	7.33
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.1	0.108	18/04/2017	2.67	-1.28	-2.82	-11.34	-8.75	-2.82	0.1	0
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.375	0.405	18/04/2017	0.27	12.32	13.79	7.61	44.9	31.94	274.7	6.25
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.179	0.194	18/04/2017	-1.81	9.21	8.94	-2.66	24.55	-6.08	79.1	2.71
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.6	0.648	18/04/2017	0.79	3.08	9.58	27.71	31.66	37.52	499.6	8.57
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.364	1.474	18/04/2017	-2.99	8.69	8.69	4.68	37.89	14.81	36.4	1.78
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.284	2.467	18/04/2017	1.65	0.88	9.23	7.48	8.04	30.07	128.4	5.68
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.433	2.628	18/04/2017	-0.16	4.33	3.22	4.02	34.27	14.98	143.3	6.58

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		
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.919	0.993	18/04/2017	-0.49	-0.61	3.29	-43.97	-35.74	-39.11	-8.05	-0.69

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