

Hansard International

單位基金表現簡報

10 五月 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	0.153	09/05/2017	-0.07	-0.35	-0.7	-1.59	-2.33	2.51	42.8	1.74
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.125	0.134	09/05/2017	-0.24	-0.64	-1.19	-3.34	-5.32	-8.18	24.6	0.81
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.28	12.13	09/05/2017	-0.09	-0.35	-0.62	-1.74	-2.59	2.36	12.8	0.78
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.111	0.12	09/05/2017	-2.88	13.37	23.03	7.24	-2.03	-30.52	230.65	6.74
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.096	0.103	09/05/2017	1.06	14.77	22.72	21.32	74.45	12.87	75.74	3.12
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.082	0.089	09/05/2017	7.03	22.14	23.42	28.24	94.33	28.84	139.65	4.94
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.258	0.279	09/05/2017	4.75	18.9	17.44	24.83	91.18	46.7	136.82	4.87
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.383	5.815	09/05/2017	5.51	24.78	20.45	8.22	96.03	13.66	150.26	5.19
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.516	1.638	09/05/2017	5.13	17.61	18.35	35.6	87.46	39.08	51.6	2.5
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	1.032	1.115	09/05/2017	4.44	27.38	37.16	71.97	150.73	132.69	3.2	0.19
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.077	2.244	09/05/2017	4.79	20.83	22.97	19.78	100.87	23.63	107.7	5.94
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.174	2.348	09/05/2017	6.62	23.24	21.38	32.64	92.05	96.03	117.4	7.6
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.04	1.124	09/05/2017	-0.38	0.19	5.24	不適用	不適用	不適用	4	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.097	1.185	09/05/2017	0.55	1.76	14	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		
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.113	1.196	09/05/2017	-0.09	-0.54	-1.07	-3.22	-4.95	-2.62	11.3	0.59
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.282	0.304	09/05/2017	0.18	0.07	1.59	4.95	17.9	37.38	63.42	2.71
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.096	0.103	09/05/2017	6.7	22.09	22.88	39.97	88.93	34.46	130.92	4.67
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.218	0.235	09/05/2017	3.47	11.08	8.69	6.25	42.04	46.04	95.86	3.73
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.387	0.418	09/05/2017	0.41	4.7	10.94	17.4	22.56	6.69	287.3	5.1
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.439	0.474	09/05/2017	1.93	11.03	19.62	21.04	37.06	23.91	339	5.58
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.567	0.612	09/05/2017	0.5	-0.23	2.22	16.32	18.61	54.94	466.6	6.58
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.296	0.319	09/05/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.6	-4.39	-0.7	196.3	4.07
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.636	0.687	09/05/2017	0.03	7.65	32.65	45.74	91.25	76.75	536.3	7.07
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.35	0.378	09/05/2017	-1.02	2.31	13.78	10.76	20.19	36.03	250	5.29
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.423	0.458	09/05/2017	-0.91	6.33	25.44	29.23	29.75	19.3	323.5	6.12
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.2	20.65	09/05/2017	-0.05	-0.21	-0.36	-1.13	-1.99	4.29	92	2.85
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.291	0.314	09/05/2017	0.41	-2.15	15.02	9.77	22.37	66.29	191	4.4

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	1.349	1.457	09/05/2017	-10.84	-2.67	30.09	-15.48	-38.18	-38.9	34.9	2.43
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.721	1.86	09/05/2017	1.06	8.99	27.48	41.41	78.94	不適用	72.1	7.75
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.225	1.323	09/05/2017	-0.65	2.34	11.36	12.8	24.92	不適用	22.5	3.9
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.411	1.524	09/05/2017	-0.56	4.6	15.18	18.57	43.38	不適用	41.1	6.72
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.064	1.15	09/05/2017	1.43	2.8	9.34	5.87	不適用	不適用	6.4	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.116	1.206	09/05/2017	0.09	4.3	12.28	11.38	不適用	不適用	11.6	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.109	1.197	09/05/2017	0.27	5.02	14.04	12.03	不適用	不適用	10.9	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.036	1.119	09/05/2017	-0.38	-1.99	6.61	5.82	不適用	不適用	3.6	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.068	1.153	09/05/2017	1.71	4.71	12.14	不適用	不適用	不適用	6.8	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.07	1.156	09/05/2017	-0.19	0.75	7.35	不適用	不適用	不適用	7	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.121	1.211	09/05/2017	1.54	1.63	13.12	不適用	不適用	不適用	12.1	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.063	1.148	09/05/2017	0.85	4.83	10.36	不適用	不適用	不適用	6.3	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.157	1.249	09/05/2017	1.22	7.43	19.45	不適用	不適用	不適用	15.7	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.06	1.145	09/05/2017	-0.47	0.19	6.03	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.084	1.171	09/05/2017	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.4	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.7	101.8	09/05/2017	-0.05	-0.29	-0.59	-1.71	-2.79	-5.23	-5.3	-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	67.09	72.47	09/05/2017	8.31	11.06	7.1	42.71	112.78	-24.37	-53.08	-2.74
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.06	92.53	09/05/2017	-0.09	-0.53	-1.07	-3.17	-5.19	-9.78	-13.94	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.007	2.168	09/05/2017	3.13	22.23	46.07	43.25	127.84	67.11	不適用	12.41
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.262	0.283	09/05/2017	-0.64	-2.09	-0.64	4.34	3.35	23.39	162.2	4.04
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.971	1.044	09/05/2017	-0.15	-0.61	-1.15	-3.21	-5.29	-5.75	-2.92	-0.2
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.317	0.342	09/05/2017	2.19	9.24	12.5	-3.27	1.51	-5.99	216.9	4.33
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.606	0.654	09/05/2017	0.18	11.73	14.93	14.89	56.11	35.56	505.7	6.84
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.318	0.344	09/05/2017	-1	-1.79	0.16	0.28	-0.78	29.75	218.4	4.35
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.177	0.19	09/05/2017	-0.06	-0.51	-1.06	-3.17	-5.15	-3.96	76.9	2.12
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.179	0.194	09/05/2017	4.97	10.67	25.28	26.78	42.83	22.21	79.4	2.17
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.313	0.338	09/05/2017	1	-1.48	-1.54	-4.83	-5.64	21.04	213	4.3
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.407	0.44	09/05/2017	-1.09	1.17	21.17	-21.55	-27.76	-22.89	306.9	5.83

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	0.207	0.223	09/05/2017	2.84	7.32	14.59	-10.95	-12.53	7.38	106.6	2.97
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.294	0.318	09/05/2017	2.05	7.02	9.2	2.61	18.14	21.05	194.4	4.54
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.666	0.719	09/05/2017	2.97	17.45	21.67	24.31	66.2	32.52	565.8	8.58
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.047	1.131	09/05/2017	1.85	9.53	12.38	不適用	不適用	不適用	4.7	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.013	1.094	09/05/2017	2.19	7.46	9.12	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.994	1.074	09/05/2017	1.9	5.64	6.54	不適用	不適用	不適用	-0.61	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.991	1.07	09/05/2017	1.42	3.62	3.52	不適用	不適用	不適用	-0.93	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.978	1.057	09/05/2017	1.04	0.45	-0.79	不適用	不適用	不適用	-2.18	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.03	17.23	09/05/2017	0	-0.25	-0.56	-1.66	-2.73	0.88	60.3	2.06
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.281	0.303	09/05/2017	3.08	11.07	21.49	3.77	15.73	6.4	181	4.11
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.316	0.341	09/05/2017	5.69	17.75	15.47	-5.98	36.83	-16.54	215.8	4.59
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.308	0.333	09/05/2017	7.01	17.34	11.25	-9.9	44.5	-21.7	208.5	4.49
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.043	0.047	09/05/2017	4.84	6.39	15.78	23.01	33.23	-37.7	-56.7	-3.21
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	09/05/2017	2.56	2.56	5.26	14.29	42.86	-2.44	-96	-11.76
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.319	0.344	09/05/2017	5.15	5.25	2.44	-22.66	-12.8	15.39	218.7	4.62
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.962	1.039	09/05/2017	6.74	14.57	14.61	-0.89	32.94	不適用	-3.83	-0.43

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	1.224	1.322	09/05/2017	7.27	16.35	18.38	7.65	54	不適用	22.4	2.27
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.308	0.332	09/05/2017	1.42	11.37	13.09	-7.74	9.16	18.95	207.6	4.48
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.261	0.282	09/05/2017	-9.74	-0.53	13.42	-34.8	-50.37	不適用	-73.88	-13.88
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.4	1.512	09/05/2017	3.17	11.11	12.54	0.5	5.11	不適用	40	4
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.054	1.138	09/05/2017	-0.75	-1.77	-10.37	15.38	6.31	不適用	5.4	0.65
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.49	0.53	09/05/2017	0.66	8.47	17.26	4.99	16.95	153.1	390.5	6.4
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.102	1.191	09/05/2017	12.19	22.05	16.31	-5.41	38.53	不適用	10.2	1.35
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.931	1.006	09/05/2017	-0.03	-0.27	-0.86	-3.23	-6.69	不適用	-6.88	-1.02
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.154	1.247	09/05/2017	-1.7	10.33	4.62	-13.56	13.36	不適用	15.4	2.09
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.615	0.664	09/05/2017	3.01	3.87	0.87	-37.52	-28.13	不適用	-38.49	-7.04
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.997	1.077	09/05/2017	0.92	5.8	5.25	1.84	6.95	不適用	-0.29	-0.05
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.998	1.078	09/05/2017	1.99	5.49	4.4	-5.21	1.46	不適用	-0.19	-0.03
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.953	1.03	09/05/2017	1.32	3.45	3.86	-2.13	-0.9	不適用	-4.66	-0.75
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.11	1.199	09/05/2017	0.18	6.02	6.73	2.3	10.67	不適用	11	1.99
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.238	1.337	09/05/2017	1.98	9.85	11.53	6.27	21.02	不適用	23.8	4.12
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.264	1.365	09/05/2017	2.68	9.53	10.49	4.81	26.15	不適用	26.4	4.71
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.487	0.526	09/05/2017	-8.89	-9.64	-10.76	-10.58	-45.85	不適用	-51.33	-13.18
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.702	0.758	09/05/2017	-1.87	18.02	31.73	-9.02	-24.03	不適用	-29.8	-6.71

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	1.037	1.12	09/05/2017	0.88	3.6	8.25	1.47	3.83	不適用	3.7	0.72
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.714	0.771	09/05/2017	-3.68	2.66	4.22	-15.09	-1.9	-3.12	614.1	7.97
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.634	0.685	09/05/2017	-2.04	-5.67	-7.46	-11.23	不適用	不適用	-36.59	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.223	1.321	09/05/2017	0.91	5.07	9.2	8.61	不適用	不適用	22.3	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.065	1.15	09/05/2017	-0.09	3.3	11.12	5.97	不適用	不適用	6.5	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.092	1.179	09/05/2017	0.09	4.6	12.37	12.45	不適用	不適用	9.2	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.18	1.274	09/05/2017	0.34	6.21	15.35	18.47	不適用	不適用	18	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.177	1.272	09/05/2017	3.25	11.14	11.35	6.42	不適用	不適用	17.7	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.264	1.366	09/05/2017	1.36	9.82	24.04	20.27	不適用	不適用	26.4	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.958	1.035	09/05/2017	-0.48	6.72	8.61	-10.16	不適用	不適用	-4.23	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.08	1.166	09/05/2017	-0.92	3.65	7.36	7.46	不適用	不適用	8	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.008	1.089	09/05/2017	2.2	6.6	9.15	2.73	不適用	不適用	0.8	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.893	0.965	09/05/2017	1.95	3.78	-0.21	-10.01	不適用	不適用	-10.71	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.959	1.036	09/05/2017	1.42	5.42	2.99	-3.25	不適用	不適用	-4.11	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.117	1.207	09/05/2017	4.39	13.93	13.6	10.81	不適用	不適用	11.7	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		
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.997	1.077	09/05/2017	2.89	17.14	16.92	4.04	不適用	不適用	-0.34	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.866	0.936	09/05/2017	6.05	16.5	9.09	-12.12	不適用	不適用	-13.36	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.044	1.128	09/05/2017	5.01	13	16.34	7.47	不適用	不適用	4.4	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.521	0.563	09/05/2017	3.52	11.13	30.28	17.77	36.53	53.15	421	6.65
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.052	1.136	09/05/2017	1.64	9.02	23.13	15.94	不適用	不適用	5.2	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.072	1.158	09/05/2017	2.49	8.45	7.62	6.03	不適用	不適用	7.2	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.178	1.272	09/05/2017	0.86	9.58	13.49	18.89	不適用	不適用	17.8	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.035	1.118	09/05/2017	-0.29	2.68	-1.9	0.49	不適用	不適用	3.5	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.991	1.07	09/05/2017	3.97	11.71	18.11	2.33	不適用	不適用	-0.94	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.911	0.984	09/05/2017	-0.69	-1.11	-2.76	-9.08	不適用	不適用	-8.9	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.038	1.122	09/05/2017	0.87	4.47	6.06	4.26	不適用	不適用	3.8	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.926	1	09/05/2017	0.92	3.3	1.96	-6.26	不適用	不適用	-7.44	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.919	0.993	09/05/2017	1.54	4.55	17.16	-9.45	不適用	不適用	-8.09	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.972	1.05	09/05/2017	0.42	0.11	-0.39	-2.72	不適用	不適用	-2.77	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.99	1.07	09/05/2017	0.65	0.71	2.71	-1.47	不適用	不適用	-0.98	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.778	0.841	09/05/2017	-0.46	8.81	3.87	-26.28	不適用	不適用	-22.15	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.137	1.229	09/05/2017	1.7	8.7	8.6	14.47	不適用	不適用	13.7	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		
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.185	1.28	09/05/2017	1.98	15.16	22.48	17.79	不適用	不適用	18.5	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.722	0.78	09/05/2017	0.91	12.97	8.07	-30.83	不適用	不適用	-27.79	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.056	1.141	09/05/2017	1.05	2.82	9.12	5.18	不適用	不適用	5.6	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.903	0.975	09/05/2017	-0.98	-1.9	-2.01	-4.84	不適用	不適用	-9.7	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.906	0.979	09/05/2017	0.47	-1.62	10.72	不適用	不適用	不適用	-9.35	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.37	1.48	09/05/2017	3.09	18.21	34.58	不適用	不適用	不適用	37	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.935	1.01	09/05/2017	6.86	12.61	14.71	不適用	不適用	不適用	-6.49	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.053	1.138	09/05/2017	1.54	12.1	14.91	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.005	1.085	09/05/2017	2.9	10.7	16.21	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.938	1.014	09/05/2017	-1.1	9.46	24.77	不適用	不適用	不適用	-6.16	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.022	1.104	09/05/2017	6.28	15.32	10.62	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.988	1.068	09/05/2017	1.88	10.2	14.8	不適用	不適用	不適用	-1.17	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.933	1.008	09/05/2017	0.4	3.69	9.93	不適用	不適用	不適用	-6.65	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.982	1.061	09/05/2017	-0.02	7.53	14.22	不適用	不適用	不適用	-1.79	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.282	0.305	09/05/2017	1	-2.12	-1.26	-3.68	-6.24	20.03	182.3	4.28
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.984	1.063	09/05/2017	3.08	11.5	15.96	不適用	不適用	不適用	-1.57	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.781	0.844	09/05/2017	1.34	14.43	4.63	不適用	不適用	不適用	-21.88	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		
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.974	1.052	09/05/2017	0.46	0.39	-1.86	不適用	不適用	不適用	-2.6	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.09	1.178	09/05/2017	-2.5	4.61	14.33	不適用	不適用	不適用	9	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.005	1.086	09/05/2017	1.1	8.7	13	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.081	1.168	09/05/2017	3.05	8.11	10.12	不適用	不適用	不適用	8.1	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.155	1.248	09/05/2017	3.87	15.38	21.64	不適用	不適用	不適用	15.5	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.049	1.133	09/05/2017	-0.1	1.16	6.95	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.124	1.214	09/05/2017	0.63	1.54	13.43	不適用	不適用	不適用	12.4	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.623	0.672	09/05/2017	2.1	11.54	7.98	7.18	55.04	50.18	522.5	7.66
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.001	1.081	09/05/2017	1.69	6.03	5.01	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.965	1.042	09/05/2017	0.38	-1.57	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.27	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.041	1.125	09/05/2017	-0.67	6.52	不適用	不適用	不適用	不適用	4.1	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.029	1.112	09/05/2017	1.88	10.47	不適用	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.094	1.182	09/05/2017	3.5	8.53	不適用	不適用	不適用	不適用	9.4	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.347	0.375	09/05/2017	4.39	17.03	29.76	32.84	51.44	41.33	247.1	5.15
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.135	1.226	09/05/2017	2.62	19.45	不適用	不適用	不適用	不適用	13.5	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.091	1.178	09/05/2017	1.58	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.1	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	1.075	1.162	09/05/2017	0.84	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.5	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		
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.06	1.145	09/05/2017	-1.49	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.416	0.449	09/05/2017	-0.17	3.9	10.91	11.42	23.02	59.27	315.7	5.92
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.64	1.771	09/05/2017	0.74	11.49	26.15	10.59	28.23	64.86	不適用	11.95
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.549	0.593	09/05/2017	2.39	12.06	24.24	67.17	123.44	196.44	443.56	7.59
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.16	0.173	09/05/2017	2.3	7.1	14.45	-0.5	11.81	26.58	60	2.08
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.079	0.086	09/05/2017	5.59	3.66	6.16	7.31	35.56	102.3	-20.7	-1.01
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.265	0.286	09/05/2017	2.24	5.71	17.91	26.85	56.66	26.78	164.6	4.35
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.529	0.572	09/05/2017	4.56	13	18.64	8.93	55.01	9.06	429.5	7.57
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.102	0.11	09/05/2017	2.71	0.69	1.89	-9.64	-7.18	-3.58	2.2	0.1
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.386	0.417	09/05/2017	3.46	16.68	19.46	10.03	51.23	34.02	286.1	6.38
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.189	0.204	09/05/2017	5.01	14.71	17.57	0.48	32.51	-3.13	88.7	2.95
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.614	0.664	09/05/2017	1.55	5.66	12.8	31.2	44.53	35.93	514.4	8.67
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.423	1.538	09/05/2017	2.97	11.78	16.54	7.56	48.49	18.48	42.3	2.02
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.297	2.481	09/05/2017	0.97	1.59	9.59	5.85	7.14	28.18	129.7	5.7
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.473	2.672	09/05/2017	1.1	8.99	3.56	3.78	35.36	13.91	147.3	6.67
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.889	0.961	09/05/2017	-5.1	-1.62	0.63	-47.9	-35.46	-42.59	-11.07	-0.96

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