

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**13 九月 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.142	0.153	12/09/2017	-0.07	-0.35	-0.7	-1.66	-2.4	0.92	42.5	1.71
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.124	0.133	12/09/2017	-0.16	-0.96	-1.51	-3.58	-5.57	-8.9	23.8	0.78
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.24	12.08	12/09/2017	-0.09	-0.44	-0.79	-1.92	-2.85	0.99	12.4	0.74
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.114	0.123	12/09/2017	4.88	4.31	18.54	1.79	-8.67	-31.49	238.69	6.75
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.091	0.099	12/09/2017	1.1	-3.07	9.98	8.03	51.24	17.16	68.2	2.82
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.08	0.086	12/09/2017	2.04	7.68	15.97	22.92	67.86	31.85	132.94	4.69
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.257	0.278	12/09/2017	2.35	7.22	13.37	28.51	74.29	48.07	135.9	4.76
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.106	5.515	12/09/2017	0.02	5.89	13.57	11.07	61.84	9.29	137.38	4.8
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.518	1.64	12/09/2017	2.02	7.2	13.62	39.65	84.18	45.68	51.8	2.46
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	1.049	1.134	12/09/2017	1.75	11.36	26.45	63.24	151.02	130.25	4.9	0.28
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.017	2.178	12/09/2017	-1.13	4.24	14.93	15.13	79.45	27.42	101.7	5.54
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.197	2.373	12/09/2017	3.1	11.02	18.44	34.54	80.23	111.45	119.7	7.46
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.035	1.118	12/09/2017	-0.48	-0.86	0.39	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.096	1.184	12/09/2017	-0.27	-0.36	3.79	不適用	不適用	不適用	9.6	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		
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.107	1.19	12/09/2017	-0.09	-0.72	-1.25	-3.4	-5.22	-3.91	10.7	0.55
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.287	0.31	12/09/2017	0	2.9	0.77	3.91	15.86	39.98	66.43	2.76
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.093	0.101	12/09/2017	1.41	6.87	12	34.44	73.1	49.28	125.36	4.44
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.215	0.232	12/09/2017	0.89	3.67	5.09	6.03	32.71	51.02	93.16	3.59
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.381	0.411	12/09/2017	-0.88	-0.03	-0.44	13	19.94	8.27	280.8	4.97
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.454	0.49	12/09/2017	1.63	6.45	11.25	24.02	45.11	31.68	353.9	5.64
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.574	0.62	12/09/2017	1.06	2.56	-0.03	14.19	15.16	54.36	473.6	6.54
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.295	0.318	12/09/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.57	-4.4	-2.35	195.4	4.01
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.672	0.726	12/09/2017	0.48	3.78	19.76	39.61	100.03	93.97	572.1	7.19
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.353	0.381	12/09/2017	-0.14	-1.09	6.36	11.37	19.84	41.31	252.7	5.24
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.459	0.495	12/09/2017	-0.8	5.52	18.84	26.13	44.9	28.71	358.6	6.37
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.17	20.62	12/09/2017	-0.05	-0.21	-0.42	-1.13	-1.99	2.57	91.7	2.8
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.319	0.345	12/09/2017	1.04	8.83	12.27	24.63	29.8	90.06	219.3	4.73

## 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		
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.495	1.615	12/09/2017	3.32	0.47	15.27	-9.17	-27.95	-31.83	49.5	3.19
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.796	1.94	12/09/2017	-0.11	4.97	16.93	38.58	81.12	不適用	79.6	8
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.245	1.344	12/09/2017	0.08	0.16	4.45	12.47	23.51	不適用	24.5	3.96
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.422	1.536	12/09/2017	-0.14	0.14	5.18	18.11	39.28	不適用	42.2	6.45
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.088	1.175	12/09/2017	0.09	2.06	5.63	9.24	不適用	不適用	8.8	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.145	1.237	12/09/2017	1.6	4.09	7.61	10.74	不適用	不適用	14.5	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.147	1.239	12/09/2017	0.26	3.52	9.03	13.68	不適用	不適用	14.7	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.034	1.117	12/09/2017	-0.48	-1.15	0.49	5.36	不適用	不適用	3.4	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.087	1.174	12/09/2017	0.56	3.03	6.05	不適用	不適用	不適用	8.7	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.069	1.155	12/09/2017	-0.47	-1.11	1.81	不適用	不適用	不適用	6.9	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.129	1.219	12/09/2017	-0.79	-0.44	4.15	不適用	不適用	不適用	12.9	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.077	1.163	12/09/2017	-0.55	0.75	6.53	不適用	不適用	不適用	7.7	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.192	1.288	12/09/2017	-0.33	2.23	11.51	不適用	不適用	不適用	19.2	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.044	1.128	12/09/2017	-0.38	-2.25	-0.29	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.089	1.176	12/09/2017	5.42	7.5	不適用	不適用	不適用	不適用	8.9	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	1	1.08	12/09/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	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		
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	1	1.08	12/09/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	1	1.08	12/09/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.51	101.6	12/09/2017	-0.05	-0.3	-0.58	-1.72	-2.81	-5.26	-5.49	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	69.26	74.82	12/09/2017	1.84	8.35	18.15	32.18	128.66	-9.92	-51.57	-2.6
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.74	92.19	12/09/2017	-0.09	-0.55	-1.07	-3.17	-5.21	-9.83	-14.26	-0.99
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.022	2.184	12/09/2017	2.07	6.25	26.06	45.47	128.58	65.6	不適用	12.26
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.287	12/09/2017	1.18	1.34	-2.18	3.19	3.79	24.73	165.3	4.04
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.965	1.038	12/09/2017	-0.16	-0.86	-1.38	-3.48	-5.49	-6.68	-3.51	-0.23
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.33	0.356	12/09/2017	0.92	7.78	12.79	-0.24	4.37	10.11	229.9	4.43
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.605	0.654	12/09/2017	-1.35	-1.8	10.92	10.86	49.4	42.74	505.2	6.75
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.327	0.353	12/09/2017	0.52	2.99	1.43	2.09	0.03	31.05	226.7	4.39

## 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		
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.19	12/09/2017	-0.11	-0.56	-1.07	-3.19	-5.22	-5.67	76.2	2.08
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.2	0.216	12/09/2017	1.47	20.75	23.21	32.19	61.23	31.4	99.6	2.54
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.328	0.354	12/09/2017	1.3	8	0.86	2.6	-3.5	22.11	228	4.42
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.463	0.5	12/09/2017	7.82	17.36	24.06	-15	-14.98	-17.38	363.1	6.29
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.219	0.237	12/09/2017	1.48	13.41	11.9	-10.86	-7.08	5.39	119.1	3.17
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.305	0.329	12/09/2017	0.99	6.2	8.47	4.82	19.54	26.07	204.7	4.62
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.693	0.748	12/09/2017	1.66	4.43	20.18	20.52	67.05	40.57	592.6	8.63
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.103	1.192	12/09/2017	1.94	8.46	13.23	不適用	不適用	不適用	10.3	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.054	1.138	12/09/2017	1.74	7.65	9.88	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.035	1.118	12/09/2017	1.57	7.61	8.12	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.021	1.103	12/09/2017	0.49	6	4.99	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.019	1.1	12/09/2017	1.19	6.96	2.6	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	15.99	17.2	12/09/2017	-0.06	-0.31	-0.62	-1.72	-2.8	-0.87	59.9	2.02
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.311	0.336	12/09/2017	3.04	18.36	18.54	6.68	30.35	8.84	211.4	4.47
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.349	0.377	12/09/2017	3.29	21.11	20.86	9.65	44.67	-3.03	248.8	4.92

## 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		
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.333	0.359	12/09/2017	2.34	18.1	21.11	10.28	54.17	-10.68	232.7	4.73
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.048	0.051	12/09/2017	1.92	15.22	21.07	25.53	61.69	-26.95	-52.3	-2.81
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	12/09/2017	4.35	20	23.08	33.33	84.62	33.33	-95.2	-11
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.333	0.359	12/09/2017	4.33	12.4	8.12	-21.24	-9.42	30.16	232.7	4.73
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1	1.081	12/09/2017	1.92	13.64	12.7	5.56	35.26	不適用	0	0
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.333	1.44	12/09/2017	-1.19	16.32	20.42	18.81	62.8	不適用	33.3	3.13
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.322	0.347	12/09/2017	1.01	10.48	12.41	-5.1	8.69	21.96	221.6	4.6
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.326	0.352	12/09/2017	7.59	19.75	27.62	-16.21	-35.41	不適用	-67.38	-11.32
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.544	1.668	12/09/2017	0.78	14.63	17.68	4.39	18.13	不適用	54.4	4.99
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.127	1.218	12/09/2017	4.06	2.27	-1.91	4.26	15.44	不適用	12.7	1.42
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.537	0.58	12/09/2017	5.94	14.99	22.43	1.44	27.37	147.06	437.1	6.68
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.127	1.217	12/09/2017	2.18	12.03	20.23	-13.84	53.86	不適用	12.7	1.59
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.92	0.994	12/09/2017	-0.95	-1.18	-1.52	-3.82	-6.48	不適用	-7.95	-1.13
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.195	1.291	12/09/2017	0.42	2.93	10.34	-14.83	16.93	不適用	19.5	2.48
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.63	0.681	12/09/2017	0.35	1.38	-0.4	-36.46	-26.83	不適用	-36.96	-6.38
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.048	1.132	12/09/2017	1.06	6.45	6.75	6.48	11.36	不適用	4.8	0.71
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.003	1.084	12/09/2017	-0.4	3.24	0.92	-6.87	1.04	不適用	0.3	0.05
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.99	1.069	12/09/2017	0.9	4.34	4.08	1.77	3.47	不適用	-1.02	-0.15

## 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		
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.147	1.239	12/09/2017	1.41	4.37	5.91	2.69	12.67	不適用	14.7	2.47
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.273	1.375	12/09/2017	0.47	5.82	8.71	5.29	23.35	不適用	27.3	4.38
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.319	1.425	12/09/2017	1.77	8.65	9.01	11.4	30.72	不適用	31.9	5.23
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.535	0.578	12/09/2017	7.7	11.38	-10.21	-2.68	-46.5	不適用	-46.54	-10.88
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.795	0.859	12/09/2017	10.17	21.51	28.75	1	-13.1	不適用	-20.51	-4.13
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.047	1.131	12/09/2017	1.55	3.15	4.28	1.95	2.25	不適用	4.7	0.85
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.768	0.829	12/09/2017	1.31	6.24	7.39	-8.91	1.74	2.13	667.6	8.16
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.691	0.747	12/09/2017	4.49	10.7	-1.17	2.16	-32.89	不適用	-30.88	-6.99
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.224	1.322	12/09/2017	0.49	1.58	3.82	6.43	不適用	不適用	22.4	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.094	1.181	12/09/2017	0.27	2.53	8.1	8.32	不適用	不適用	9.4	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.124	1.214	12/09/2017	0.36	3.12	7.97	10.96	不適用	不適用	12.4	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.224	1.322	12/09/2017	0.33	4.08	10.67	16.79	不適用	不適用	22.4	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.228	1.326	12/09/2017	0.74	8.58	10.73	8.96	不適用	不適用	22.8	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.403	1.516	12/09/2017	3.01	17.31	16.92	20.22	不適用	不適用	40.3	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.991	1.07	12/09/2017	-0.33	1.31	7.01	-7.76	不適用	不適用	-0.93	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.081	1.168	12/09/2017	0.56	-1.1	1.31	7.56	不適用	不適用	8.1	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		
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.079	1.165	12/09/2017	2.47	11.07	12.49	9.25	不適用	不適用	7.9	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.877	0.948	12/09/2017	-0.06	0.55	-0.83	-11.29	不適用	不適用	-12.28	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.946	1.022	12/09/2017	-1.22	0.73	0.53	-5.25	不適用	不適用	-5.36	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.149	1.241	12/09/2017	1.77	10.06	10.06	13.65	不適用	不適用	14.9	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.057	1.141	12/09/2017	3.53	10.92	17.84	10.59	不適用	不適用	5.7	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.918	0.992	12/09/2017	1.38	17.52	16.32	-1.1	不適用	不適用	-8.15	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.11	1.199	12/09/2017	3.06	13.36	14.68	10.89	不適用	不適用	11	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.581	0.628	12/09/2017	1.38	19.74	21.04	17.11	55.92	42.78	481.1	7.01
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.248	1.348	12/09/2017	4.7	26.48	26.28	24.68	不適用	不適用	24.8	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.096	1.184	12/09/2017	1.67	6.51	6.72	8.41	不適用	不適用	9.6	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.17	1.264	12/09/2017	1.04	-0.26	6.75	12.83	不適用	不適用	17	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.093	1.181	12/09/2017	3.5	8.86	2.82	4.89	不適用	不適用	9.3	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.023	1.105	12/09/2017	0.49	7.95	11.46	4.46	不適用	不適用	2.3	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.946	1.022	12/09/2017	0.96	4.2	1.57	-3.44	不適用	不適用	-5.44	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.05	1.134	12/09/2017	-0.19	2.94	4.69	5.54	不適用	不適用	5	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.957	1.034	12/09/2017	0.79	4.54	4.35	-1.02	不適用	不適用	-4.29	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		
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.981	1.059	12/09/2017	3.87	11.62	7.84	-7.33	不適用	不適用	-1.95	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.975	1.053	12/09/2017	0.51	1.14	-0.29	-2.52	不適用	不適用	-2.53	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.983	1.062	12/09/2017	-0.43	0.9	-0.22	-1.96	不適用	不適用	-1.67	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.825	0.891	12/09/2017	1.63	6.11	9.87	-27.39	不適用	不適用	-17.52	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.2	1.296	12/09/2017	2.56	7.91	13.1	20.29	不適用	不適用	20	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.202	1.298	12/09/2017	-0.66	2.3	15.36	12.13	不適用	不適用	20.2	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.808	0.873	12/09/2017	4.95	17.64	17.48	-20.58	不適用	不適用	-19.23	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.102	1.19	12/09/2017	1.38	7.09	5.35	8.15	不適用	不適用	10.2	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.94	1.015	12/09/2017	-0.09	3.24	2.86	1.59	不適用	不適用	-6	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	1.008	1.089	12/09/2017	6.94	18.69	8.54	2.65	不適用	不適用	0.8	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.493	1.612	12/09/2017	3.04	24	24.11	35.48	不適用	不適用	49.3	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.992	1.072	12/09/2017	3.34	15.87	14.21	4.5	不適用	不適用	-0.76	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.084	1.171	12/09/2017	1.12	3.73	13.64	不適用	不適用	不適用	8.4	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.041	1.125	12/09/2017	1.17	6.67	13.23	不適用	不適用	不適用	4.1	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.047	1.131	12/09/2017	1.85	12.59	25.1	不適用	不適用	不適用	4.7	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.043	1.127	12/09/2017	2.15	12.45	13	不適用	不適用	不適用	4.3	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1	1.08	12/09/2017	1.18	4.39	10.73	不適用	不適用	不適用	-0.03	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		
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.938	1.014	12/09/2017	0.57	1.88	3.22	不適用	不適用	不適用	-6.18	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.972	1.05	12/09/2017	2.61	0.16	10.5	不適用	不適用	不適用	-2.79	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.296	0.319	12/09/2017	1.3	7.92	0.17	2.78	-3.11	23.79	195.6	4.41
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.038	1.122	12/09/2017	3.39	8.85	19.31	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.827	0.893	12/09/2017	0.17	8.42	12.4	不適用	不適用	不適用	-17.35	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.995	1.075	12/09/2017	0.55	3.85	0.79	不適用	不適用	不適用	-0.53	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.117	1.207	12/09/2017	-1.76	3.23	7.92	不適用	不適用	不適用	11.7	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.039	1.122	12/09/2017	1.66	6.55	10.58	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.093	1.181	12/09/2017	-0.18	5.1	3.6	不適用	不適用	不適用	9.3	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.239	1.338	12/09/2017	1.72	12.94	20.41	不適用	不適用	不適用	23.9	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.051	1.135	12/09/2017	-0.38	-0.66	2.34	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.134	1.225	12/09/2017	0.18	-0.18	4.04	不適用	不適用	不適用	13.4	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.658	0.711	12/09/2017	4.97	5.89	8.5	1.92	57.89	63.9	558.4	7.79
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.035	1.118	12/09/2017	0.39	5.75	6.44	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.977	1.056	12/09/2017	0.18	3.33	-2.12	不適用	不適用	不適用	-2.03	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.221	1.318	12/09/2017	3.39	19.12	22.12	不適用	不適用	不適用	22.1	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.071	1.157	12/09/2017	3.68	14.09	9.8	不適用	不適用	不適用	7.1	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		
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.244	1.344	12/09/2017	5.6	25.14	24.4	不適用	不適用	不適用	24.4	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.381	0.412	12/09/2017	0.85	16.39	25.43	29.12	67.68	50.71	281.3	5.47
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.36	1.47	12/09/2017	14.77	27.1	36	不適用	不適用	不適用	36	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.126	1.216	12/09/2017	6.83	13.06	不適用	不適用	不適用	不適用	12.6	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.973	1.051	12/09/2017	2.75	-3.42	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.74	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.053	1.137	12/09/2017	2.13	4.46	不適用	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.956	1.033	12/09/2017	-0.72	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.36	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.98	1.059	12/09/2017	-0.87	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.99	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.972	1.05	12/09/2017	-0.97	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.81	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	1	1.08	12/09/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	1	1.08	12/09/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	1	1.08	12/09/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.438	0.473	12/09/2017	2.32	8.43	7.41	5.37	23.94	54.48	337.5	6.05
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.906	2.059	12/09/2017	4.73	22.49	25.39	13.12	51.03	51.15	不適用	12.45
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.593	0.641	12/09/2017	4.86	20.23	19.62	37.47	128.24	185.74	487.33	7.83
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.169	0.182	12/09/2017	1.56	13.98	12.99	1.56	16.09	29.25	68.8	2.28
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.08	0.086	12/09/2017	1.65	9.89	-2.79	2.56	33.56	119.78	-20	-0.96

## 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		
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.287	0.31	12/09/2017	4.75	17.58	11.29	22.19	66.42	35.08	186.9	4.65
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.569	0.614	12/09/2017	3.87	13.06	21.88	12.01	59.7	21.03	468.7	7.78
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.108	0.116	12/09/2017	2.09	12.42	2.87	-10.47	-1.73	4.46	7.7	0.32
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.412	0.445	12/09/2017	1.33	12.42	19.09	17.03	63.44	50.04	311.7	6.59
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.197	0.213	12/09/2017	0.05	10.09	15.03	5.45	33.11	7.46	97.4	3.11
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.665	0.719	12/09/2017	4.08	17.69	8.13	19.88	51.08	26.08	565.2	8.92
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.527	1.65	12/09/2017	3.11	10.57	20.62	13.87	54.38	26.62	52.7	2.38
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.361	2.55	12/09/2017	1.2	5.83	3.78	8.25	5.07	37.59	136.1	5.76
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.448	2.645	12/09/2017	-0.2	0.25	1.75	-0.04	31.97	15.58	144.8	6.43
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.842	0.909	12/09/2017	1.61	-8.16	-8.98	-49.75	-42.59	-47.33	-15.83	-1.36

## 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