

Hansard International Limited

單位基金表現簡報

29 七月 2015

Hansard International Limited

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	0.144	0.155	28/07/2015	-0.07	-0.21	-0.34	-1.1	-1.77	10.31	44.5	1.97
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.127	0.137	28/07/2015	-0.08	-0.55	-1.09	-3.12	-5.07	-7.42	27.2	0.95
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.4	12.26	28/07/2015	-0.09	-0.26	-0.61	-1.47	-2.15	6.64	14	0.95
MX01	HIL JP Morgan Eastern European Equity	04/01/1999	0.094	0.102	28/07/2015	-7.09	-1.57	-15.8	-20.35	-30.61	3.4	180.65	6.43
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.094	0.101	28/07/2015	-4.1	3.89	13.75	66.67	69.38	38.72	71.88	3.32
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.075	0.081	28/07/2015	-2.85	10.44	22.11	68.01	66.89	73.04	118.95	4.92
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.24	0.259	28/07/2015	-1.4	8.59	20.71	72.24	82.59	95.52	120.48	4.96
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.063	5.469	28/07/2015	0.22	11.25	6.37	81.08	51.86	79.16	135.38	5.38
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.336	1.443	28/07/2015	-0.74	16.48	20.9	67.78	85.63	85.35	33.6	1.94
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.806	0.871	28/07/2015	-0.49	13.37	28.02	95.28	116.46	141.19	-19.37	-1.42
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.075	2.241	28/07/2015	-0.81	13.51	18.5	105.65	77.35	72.06	107.5	6.94
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.997	2.157	28/07/2015	-1.19	12.19	23.42	72.3	95.21	不適用	99.7	8.16
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.088	1.175	28/07/2015	-1.45	3.23	3.03	不適用	不適用	不適用	8.8	不適用
MX69	HIL Citi 80% Protected EUR	06/11/2014	1.038	1.121	28/07/2015	-0.19	4.09	不適用	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用

Hansard International Limited

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	1.135	1.22	28/07/2015	-0.09	-0.53	-1.05	-2.91	-4.54	1.52	13.5	0.77
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.275	0.297	28/07/2015	1.18	-2.38	0.88	13.35	19.04	29.4	59.48	2.86
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.084	0.091	28/07/2015	-1.97	7.11	21.44	63.88	75.47	81.9	103.86	4.39
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.225	0.243	28/07/2015	-1.53	5.48	11.55	46.07	57.3	92.23	102.61	4.35
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.352	0.381	28/07/2015	-0.11	-1.51	5.26	12.98	15.01	19.05	252.5	5.08
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.382	0.413	28/07/2015	-2.47	2.38	5.26	26.21	23.08	43.56	282.3	5.41
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Sterling Bond)	19/02/1990	0.526	0.569	28/07/2015	1.74	-5.08	6.13	4.9	26.3	42.42	426.4	6.75
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.301	0.324	28/07/2015	-0.1	-0.43	-0.89	-2.72	-4.35	6.78	200.9	4.43
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.506	0.546	28/07/2015	-4.04	0.26	9.29	57	67.56	73.42	405.7	6.61
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.31	0.334	28/07/2015	-3.55	-3.55	-1.5	9.36	18.13	35.27	209.5	5.14
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.398	0.43	28/07/2015	-1.48	2.76	12.71	28.57	20.3	60.48	298.3	6.32
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.33	20.78	28/07/2015	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.93	12.19	93.3	3.13
MB06	HIL Investec High Income Bond	28/07/1992	0.227	0.245	28/07/2015	-0.22	-2.24	-12.43	-2.83	8	40.43	126.8	3.62

Hansard International Limited

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	0.974	1.052	28/07/2015	-19.18	-21.71	-43.8	-48.06	-59.1	-17.4	-2.61	-0.25
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.39	1.501	28/07/2015	-2.46	0.07	9.62	43.95	33.91	不適用	39	6.19
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.113	1.203	28/07/2015	-1.5	-0.8	2.02	12.5	不適用	不適用	11.3	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.235	1.334	28/07/2015	-1.67	-1.91	3.43	25.34	不適用	不適用	23.5	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.035	1.118	28/07/2015	-0.86	2.78	4.93	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.047	1.131	28/07/2015	-2.42	0.19	2.95	不適用	不適用	不適用	4.7	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.033	1.115	28/07/2015	-1.24	0.58	4.68	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.104	1.192	28/07/2015	-1.43	3.37	3.37	不適用	不適用	不適用	10.4	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.96	1.037	28/07/2015	-1	-2.27	-1.25	不適用	不適用	不適用	-4.04	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.945	1.021	28/07/2015	-1.08	-0.7	-2.92	不適用	不適用	不適用	-5.52	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.026	1.108	28/07/2015	-0.29	-0.39	不適用	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.68	102.9	28/07/2015	-0.05	-0.29	-0.57	-1.68	-2.7	不適用	-4.32	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	72.98	78.84	28/07/2015	0.65	20.15	41.19	145.39	119.69	10.13	-48.97	-2.61
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.73	94.33	28/07/2015	-0.09	-0.53	-1.06	-3.14	-5.11	-9.66	-12.27	-0.98
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.488	1.608	28/07/2015	-0.8	8.93	3.62	76.95	68.63	71.43	不適用	11.98

Hansard International Limited

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		
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.267	0.288	28/07/2015	1.75	-0.3	4.87	2.81	12.15	20.13	166.8	4.45
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.99	1.065	28/07/2015	-0.09	-0.53	-1.06	-3.09	-5.13	-4.03	-0.96	-0.07
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.311	0.336	28/07/2015	-3.24	-0.54	-6.89	0.71	3.88	18.32	210.6	4.56
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.552	0.597	28/07/2015	-2.45	-0.4	0.56	43.62	72.06	51.29	452.5	6.95
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.32	0.346	28/07/2015	1.59	-1.08	0.5	-1.84	4.88	35.45	220.2	4.68
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.18	0.194	28/07/2015	-0.11	-0.55	-1.04	-3.12	-5.06	3.32	80.3	2.34
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.153	0.166	28/07/2015	-4.96	2.34	-0.52	30.83	26.61	41.98	53.2	1.69
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.304	0.329	28/07/2015	0.46	-3.18	-6.48	-10.26	-0.03	20.69	204.5	4.5
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.356	0.384	28/07/2015	-10.56	-15.73	-34.26	-31.01	-42.41	47.29	255.7	5.67
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.203	0.22	28/07/2015	-4.47	-13.5	-17.9	-10.64	-13.53	60.63	103.2	3.13
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.285	0.308	28/07/2015	-2.57	-0.25	-2.37	16.06	24.04	40.23	184.8	4.75
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.581	0.628	28/07/2015	-2.76	2.2	1.36	48.19	71.24	33.79	481.2	8.63

Hansard International Limited

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		
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.965	1.042	28/07/2015	-3.37	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.51	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.964	1.041	28/07/2015	-2.69	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.62	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.967	1.044	28/07/2015	-2.31	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.34	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.972	1.05	28/07/2015	-1.62	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.78	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.978	1.056	28/07/2015	-0.9	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.21	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.19	17.41	28/07/2015	-0.06	-0.31	-0.55	-1.64	-2.7	8.51	61.9	2.28
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.251	0.271	28/07/2015	-6.83	-7.55	-13.48	12.71	-0.16	60.18	151	3.93
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.315	0.34	28/07/2015	-2.96	7.77	-3.79	47.08	31.7	46.94	214.9	4.92
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.312	0.337	28/07/2015	0.78	15.49	-2.72	60.29	68.98	45	211.6	4.88
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.04	0.043	28/07/2015	-1.49	7.9	0.51	34.69	9.09	-22.2	-60.4	-3.81
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.004	28/07/2015	-2.94	-2.94	-13.16	26.92	17.86	-29.79	-96.7	-13.28
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	2.046	2.211	28/07/2015	-16.59	-0.39	6.95	35.41	12.98	不適用	104.6	7.61
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.465	1.583	28/07/2015	-1.41	-15.22	-10.45	31.27	-19.06	不適用	46.5	4.01
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.143	1.234	28/07/2015	-10.84	-9.36	-22.24	-7.07	-28.79	不適用	14.3	1.38
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.33	0.356	28/07/2015	-2.51	-9.5	-22.85	-9.13	9.72	112.17	229.5	5.12
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.899	0.971	28/07/2015	-10.79	-9.95	-17.73	-5.38	-25.75	不適用	-10.08	-1.18
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.901	0.973	28/07/2015	-5.68	0.9	-7.8	34.62	24.14	不適用	-9.91	-1.43
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.194	1.289	28/07/2015	-0.08	7.47	4.92	57.58	38.48	不適用	19.4	2.49

Hansard International Limited

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		
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.31	0.334	28/07/2015	-3.19	-3.58	-9.89	7.61	16.56	107.16	209.7	4.85
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.229	0.247	28/07/2015	-19.86	-20.39	-47.24	-50.14	-61.28	不適用	-77.12	-18.51
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.57	1.696	28/07/2015	-1.75	4.6	4.39	26.31	16.73	不適用	57	6.85
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.194	1.289	28/07/2015	0.08	-7.44	15.7	19.66	27.26	不適用	19.4	2.84
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.637	0.688	28/07/2015	-5.24	-8.14	-31.37	-39.01	-41.85	不適用	-36.33	-7.27
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.977	1.056	28/07/2015	-2.84	-6.11	-15.74	-6.74	-12.03	不適用	-2.26	-0.38
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.436	0.471	28/07/2015	-10.06	-14.34	-16.15	10.18	67.15	209.29	336.1	6.37
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.371	1.481	28/07/2015	-6.8	10.65	2.62	95.16	51.26	不適用	37.1	5.96
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.487	0.526	28/07/2015	-14.04	-25.78	-46.87	-48.74	-60.29	不適用	-51.32	-12.95
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.95	1.026	28/07/2015	0.82	-1.14	-0.95	-3.68	-5.1	不適用	-5.01	-1
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.245	1.345	28/07/2015	-0.08	2.47	-7.98	25.06	25.26	不適用	24.5	4.36
MC137	HIL VAM Asia Fixed Income	20/09/2010	0.915	0.989	28/07/2015	0.67	1.32	-0.68	1.07	不適用	不適用	-8.46	不適用
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.741	0.801	28/07/2015	-7.28	-14.96	-25.77	-6.65	不適用	不適用	-25.87	不適用
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.021	1.102	28/07/2015	-0.68	1.69	3.03	14.64	不適用	不適用	2.1	不適用
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.008	1.088	28/07/2015	-2.42	-3.45	-7.35	5.45	不適用	不適用	0.8	不適用
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.989	1.068	28/07/2015	-0.11	0.32	0.24	8.1	不適用	不適用	-1.11	不適用
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.086	1.173	28/07/2015	-2.34	-0.37	-3.64	10.88	不適用	不適用	8.6	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.191	1.286	28/07/2015	-3.72	-0.33	-2.22	21.52	不適用	不適用	19.1	不適用

Hansard International Limited

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		
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.15	1.242	28/07/2015	-1.88	-0.69	-5.19	14.66	不適用	不適用	15	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.347	0.374	28/07/2015	-18.73	-32.73	-42.57	-59.69	不適用	不適用	-65.33	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.526	0.568	28/07/2015	-7.54	7.28	-34.84	-38.25	不適用	不適用	-47.41	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.979	1.058	28/07/2015	-1.14	1.71	-5.77	-2.19	不適用	不適用	-2.09	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.706	0.762	28/07/2015	-4.36	-4.34	-18.46	-1.59	9.48	50.29	605.6	8.53
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.589	0.636	28/07/2015	-6.5	-15.69	-16.8	不適用	不適用	不適用	-41.12	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.17	1.264	28/07/2015	-1.18	0.43	0.34	不適用	不適用	不適用	17	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.023	1.105	28/07/2015	-0.87	0.89	2.3	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.04	1.123	28/07/2015	-1.05	3.17	4.15	不適用	不適用	不適用	4	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.063	1.148	28/07/2015	-2.39	0.76	4.83	不適用	不適用	不適用	6.3	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.177	1.272	28/07/2015	-1.09	3.34	3.98	不適用	不適用	不適用	17.7	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.143	1.235	28/07/2015	-0.44	4.77	4.57	不適用	不適用	不適用	14.3	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.111	1.2	28/07/2015	-9.08	-4.8	-4.22	不適用	不適用	不適用	11.1	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.999	1.079	28/07/2015	-5.95	-5.77	-7.69	不適用	不適用	不適用	-0.12	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.977	1.055	28/07/2015	0.46	-1.45	-3.39	不適用	不適用	不適用	-2.33	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.981	1.06	28/07/2015	-2.02	1.18	-2.12	不適用	不適用	不適用	-1.92	不適用

Hansard International Limited

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		
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.978	1.056	28/07/2015	-0.77	1.33	-1.63	不適用	不適用	不適用	-2.21	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	1.004	1.084	28/07/2015	-1.18	3.07	0.91	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.942	1.017	28/07/2015	-4.44	-2.67	-7.97	不適用	不適用	不適用	-5.85	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.936	1.011	28/07/2015	-4.89	-3.93	-2.46	不適用	不適用	不適用	-6.41	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.926	1	28/07/2015	-2.81	-1.15	-4.97	不適用	不適用	不適用	-7.42	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.018	1.099	28/07/2015	-3.42	1.6	1.6	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.446	0.482	28/07/2015	-7.2	-5.23	-7.83	25.7	24.03	112.18	346	6.47
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.862	0.932	28/07/2015	-7.28	-8.07	-17.64	不適用	不適用	不適用	-13.77	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.008	1.089	28/07/2015	-10.72	-1.27	0.1	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.997	1.077	28/07/2015	-0.3	-0.04	-2.54	不適用	不適用	不適用	-0.3	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.093	1.181	28/07/2015	-3.1	3.31	6.01	不適用	不適用	不適用	9.3	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.049	1.134	28/07/2015	-0.47	-7.5	-1.69	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.885	0.956	28/07/2015	-6.55	-1.44	-13.49	不適用	不適用	不適用	-11.5	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.852	0.921	28/07/2015	-9.27	-10.06	-25.48	不適用	不適用	不適用	-14.75	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.929	1.004	28/07/2015	-3.98	1.09	-7.65	不適用	不適用	不適用	-7.1	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.928	1.002	28/07/2015	-0.54	-1.36	-5.67	不適用	不適用	不適用	-7.2	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.88	0.951	28/07/2015	-5.85	-3.97	-13	不適用	不適用	不適用	-11.96	不適用

Hansard International Limited

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		
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.978	1.057	28/07/2015	-0.18	-2.49	-1.81	不適用	不適用	不適用	-2.2	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.953	1.03	28/07/2015	-0.78	-1.88	-2.14	不適用	不適用	不適用	-4.67	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.826	0.892	28/07/2015	-10.55	-12.49	-24.5	不適用	不適用	不適用	-17.4	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.987	1.066	28/07/2015	0.08	1.07	-2.02	不適用	不適用	不適用	-1.33	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.991	1.07	28/07/2015	-0.39	-0.18	-1.13	不適用	不適用	不適用	-0.93	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.969	1.046	28/07/2015	-0.5	2.62	-9.47	不適用	不適用	不適用	-3.13	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.024	1.106	28/07/2015	-0.68	3.14	2.2	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MC187 #	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.932	1.007	28/07/2015	-2.39	-3.39	-7.99	不適用	不適用	不適用	-6.79	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.998	1.078	28/07/2015	-3.04	1.38	-4.43	不適用	不適用	不適用	-0.23	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.059	1.144	28/07/2015	-3.9	-2.13	-2.49	不適用	不適用	不適用	5.9	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.222	1.32	28/07/2015	0	-5.05	5.8	不適用	不適用	不適用	22.2	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.692	0.747	28/07/2015	-7.65	-7.85	-35.07	不適用	不適用	不適用	-30.85	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.896	0.968	28/07/2015	-6.72	-5.23	-17.21	不適用	不適用	不適用	-10.42	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.935	1.01	28/07/2015	-4.86	-6.02	-14.94	不適用	不適用	不適用	-6.52	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.9	0.972	28/07/2015	-5.03	-5.21	-13.13	不適用	不適用	不適用	-10	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.959	1.036	28/07/2015	-0.71	-1	-6.79	不適用	不適用	不適用	-4.09	不適用

Hansard International Limited

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 GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.938	1.014	28/07/2015	-0.13	-0.39	1.53	不適用	不適用	不適用	-6.18	不適用
MC197	HIL GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.937	1.013	28/07/2015	-0.79	0.49	2.14	不適用	不適用	不適用	-6.26	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.79	0.853	28/07/2015	-4.69	-5.33	-21.64	不適用	不適用	不適用	-21.01	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	1.031	1.114	28/07/2015	0.59	-0.58	1.78	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.143	1.235	28/07/2015	3.25	-6.08	10.43	不適用	不適用	不適用	14.3	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.854	0.922	28/07/2015	-5.12	-1.48	-13.46	不適用	不適用	不適用	-14.63	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.982	1.061	28/07/2015	-3.41	-0.55	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.77	不適用
MC203	HIL Citi 80% Protected USD	06/11/2014	0.989	1.069	28/07/2015	-1.27	0.56	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.07	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.023	1.105	28/07/2015	-3.49	1.89	不適用	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.874	0.944	28/07/2015	-12.32	-17.1	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.62	不適用
MC206 **	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.994	1.074	28/07/2015	-0.12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.56	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.969	1.047	28/07/2015	-3.51	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.12	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.945	1.021	28/07/2015	-3.68	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.49	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.948	1.024	28/07/2015	-2.61	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.23	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.274	0.296	28/07/2015	0.48	-3.18	-6.49	-10.08	0.92	21.25	173.9	4.48
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.942	1.018	28/07/2015	-4.93	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.81	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.97	1.048	28/07/2015	-3.53	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.95	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.967	1.044	28/07/2015	-3.51	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.32	不適用

Hansard International Limited

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			
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.736	0.796	28/07/2015	-0.09	8.32	18.37	86.83	119.52	105.44	636.5	9.07
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.307	0.332	28/07/2015	-1.25	4.71	6.85	46.87	59.28	45.61	207.1	5
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.413	0.446	28/07/2015	-3.57	-2.48	2.63	24.98	42.48	148.62	313.2	6.36
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.587	1.714	28/07/2015	-10.79	-1.86	-4.51	32.91	24.37	254.8	不適用	12.77
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.297	0.321	28/07/2015	-0.27	-3.66	-6.86	-9.67	-2.91	28.05	197.2	4.86
MC35 **	HIL First State Indian Subcontinent	16/03/1994	0.474	0.512	28/07/2015	1.94	-4.11	23.33	100.21	85.33	327.53	369.01	7.5
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.145	0.157	28/07/2015	-4.54	-8.16	-14.04	3.79	19.72	130.68	45.1	1.78
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.08	0.087	28/07/2015	-2.66	-4.63	5.24	40.56	129.71	422.08	-19.6	-1.03
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.231	0.25	28/07/2015	-6.78	1.32	0.65	43.36	36.42	45.62	131.1	4.06
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.503	0.544	28/07/2015	-4.89	2.76	-0.87	49.96	65.27	52.87	403.4	7.97
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.108	0.116	28/07/2015	-3.06	-5.86	-10.18	1.32	5.8	73.27	7.6	0.35
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.354	0.382	28/07/2015	-4.01	4.7	-1.64	53.89	54.02	85.1	254.1	6.51
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.186	0.2	28/07/2015	-3.89	6.18	-2.01	32.12	47.11	39.68	85.5	3.13
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.597	0.645	28/07/2015	1.03	-7.39	11.54	45.85	17.18	138.39	497.4	9.32
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.385	1.496	28/07/2015	-3.75	6.13	1.76	47	65.69	60.69	38.5	2.07
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.038	2.202	28/07/2015	-1.78	-1.88	-8.36	-7.03	5.43	33.55	103.8	5.54
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.41	2.603	28/07/2015	-3.45	-1.11	-2.11	36.54	47.85	66.21	141	7.45

Hansard International Limited

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		
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.952	1.028	28/07/2015	-17.54	-17.47	-46.3	-29.41	-32.46	-16.08	-4.84	-0.47

Hansard International Limited

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