

**Hansard International Limited**

**單位基金表現簡報**

**05 八月 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.144	0.155	04/08/2015	-0.07	-0.14	-0.34	-1.03	-1.77	10.31	44.5	1.97
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.127	0.137	04/08/2015	-0.08	-0.47	-1.01	-3.12	-5.07	-7.36	27.2	0.95
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.4	12.26	04/08/2015	-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	0.096	0.104	04/08/2015	-4.95	0.95	-11.44	-20.33	-29.46	3.45	185.71	6.54
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.096	0.103	04/08/2015	0.31	6.94	19.5	67.13	73.19	40.38	75.74	3.46
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.077	0.083	04/08/2015	3.77	11.92	34.15	72.65	69.23	75.8	124.49	5.07
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.252	0.272	04/08/2015	6.07	12.27	31.85	82.79	91.12	100.88	131.13	5.26
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.16	5.574	04/08/2015	4.84	12.66	15.75	85.01	57.17	82.53	139.89	5.5
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.385	1.496	04/08/2015	3.98	20.64	29.08	74.76	90.64	88.9	38.5	2.18
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.819	0.884	04/08/2015	3.49	14.82	33.22	96.87	119.58	142.03	-18.12	-1.32
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.1	2.268	04/08/2015	2.79	13.82	25.37	97.37	77.07	72.7	110	7.04
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.067	2.233	04/08/2015	4.5	15.86	32.67	75.77	100.48	不適用	106.7	8.57
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.093	1.18	04/08/2015	0.46	5.4	6.53	不適用	不適用	不適用	9.3	不適用
MX69	HIL Citi 80% Protected EUR	06/11/2014	1.037	1.12	04/08/2015	1.47	3.29	不適用	不適用	不適用	不適用	3.7	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		
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.135	1.22	04/08/2015	-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	0.276	0.298	04/08/2015	1.96	-2.06	1.32	12.71	18.42	30.53	59.88	2.87
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.086	0.093	04/08/2015	2.74	8.84	28.85	63.57	78.84	84.19	108.21	4.52
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.231	0.25	04/08/2015	3.08	8.09	17.48	48.3	60.67	95.27	108.1	4.52
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.355	0.384	04/08/2015	2.45	-0.78	7.84	12.45	15.71	18.69	255	5.1
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.391	0.423	04/08/2015	3.46	4.82	10.82	25.63	25.99	43.93	291.2	5.5
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Sterling Bond)	19/02/1990	0.526	0.568	04/08/2015	1.45	-4.53	6.84	5.58	25.4	44.91	426.3	6.74
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.301	0.324	04/08/2015	-0.07	-0.43	-0.86	-2.72	-4.32	6.74	200.9	4.42
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.505	0.546	04/08/2015	-1.44	1.32	11.52	50.88	68.6	72.58	405.3	6.6
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.31	0.334	04/08/2015	-2.49	-4.12	-0.64	7.95	19.25	35	209.7	5.14
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.395	0.427	04/08/2015	-0.33	4.83	14.24	25.29	20.44	57.53	295.4	6.28
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.33	20.78	04/08/2015	0	-0.15	-0.36	-1.23	-1.93	12.06	93.3	3.12
MB06	HIL Investec High Income Bond	28/07/1992	0.224	0.242	04/08/2015	1.59	-4.81	-13.92	-5.29	0.9	35.88	123.8	3.56

## 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	0.964	1.041	04/08/2015	-15.88	-23	-42.89	-50.33	-59.73	-20.07	-3.6	-0.34
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.403	1.515	04/08/2015	0.72	1.67	13.33	44.86	38.09	不適用	40.3	6.34
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.109	1.198	04/08/2015	-0.36	-0.54	2.21	10.79	不適用	不適用	10.9	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.228	1.326	04/08/2015	-0.24	-1.6	3.63	22.43	不適用	不適用	22.8	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.028	1.11	04/08/2015	0.39	2.7	4.79	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.052	1.137	04/08/2015	0.38	1.45	4.06	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.022	1.104	04/08/2015	0.39	0.49	4.31	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.108	1.197	04/08/2015	0.36	5.42	7.89	不適用	不適用	不適用	10.8	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.95	1.026	04/08/2015	-1.41	-3.24	-2.82	不適用	不適用	不適用	-5.04	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.94	1.015	04/08/2015	-1.12	-1.5	-3.39	不適用	不適用	不適用	-6.04	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.025	1.108	04/08/2015	0.59	-0.1	不適用	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.67	102.9	04/08/2015	-0.05	-0.29	-0.57	-1.68	-2.71	不適用	-4.33	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	73.31	79.19	04/08/2015	1.21	23.63	40.87	141.31	119.89	10.32	-48.73	-2.59
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.71	94.31	04/08/2015	-0.09	-0.53	-1.06	-3.14	-5.11	-9.66	-12.29	-0.98
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.497	1.617	04/08/2015	-0.33	5.72	8.24	85.11	70.19	69.67	不適用	12

## 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	0.266	0.287	04/08/2015	1.53	-1.3	4.77	2.54	11.62	20.91	166	4.43
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.99	1.065	04/08/2015	-0.09	-0.53	-1.08	-3.11	-5.15	-3.96	-0.98	-0.07
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.313	0.338	04/08/2015	-0.48	0.35	-4.28	0.1	4.68	17.91	213.4	4.59
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.561	0.606	04/08/2015	-0.39	1.08	4.76	45.57	75.08	52.57	461.3	7.01
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.321	0.347	04/08/2015	0.91	-0.77	0.91	-1.68	4.25	36.35	221.1	4.69
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.18	0.194	04/08/2015	-0.06	-0.5	-1.04	-3.12	-5.06	3.32	80.3	2.34
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.152	0.164	04/08/2015	-4.65	3.41	-0.59	24.57	21.57	36.82	51.6	1.65
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.304	0.328	04/08/2015	1.37	-3.68	-6.21	-10.46	-1.84	19.42	203.8	4.48
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.36	0.389	04/08/2015	-8.33	-12.37	-30.88	-31.53	-42.63	37.46	260	5.72
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.202	0.218	04/08/2015	-4.4	-13.93	-16.94	-13.56	-15.76	55.62	102	3.1
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.287	0.31	04/08/2015	-0.66	0.32	-0.31	17.17	24.66	38.92	186.6	4.78
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.594	0.642	04/08/2015	1.12	4.54	6.5	50.05	75.16	36.86	494.5	8.74

## 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	0.978	1.057	04/08/2015	0.09	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.18	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.974	1.053	04/08/2015	0.06	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.55	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.975	1.053	04/08/2015	0.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.49	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.977	1.055	04/08/2015	0.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.3	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.979	1.057	04/08/2015	0.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.12	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.19	17.41	04/08/2015	-0.06	-0.31	-0.55	-1.64	-2.65	8.51	61.9	2.27
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.251	0.271	04/08/2015	-5.1	-5.78	-12.11	8.19	-2.64	53.3	151.1	3.93
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.318	0.343	04/08/2015	1.76	8.32	1.11	42.68	28.48	42.42	217.6	4.96
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.31	0.335	04/08/2015	1.31	13.77	0.85	58.44	63.28	38.04	209.9	4.85
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.04	0.043	04/08/2015	-1.24	11.76	2.05	31.68	5.56	-24.29	-60.1	-3.77
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.004	04/08/2015	-2.94	0	-10.81	26.92	17.86	-28.26	-96.7	-13.27
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.99	2.15	04/08/2015	-13.37	-1.09	5.35	27.24	8.8	不適用	99	7.29
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.521	1.643	04/08/2015	1.4	-10.69	-3.12	30.67	-18.36	不適用	52.1	4.4
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.151	1.243	04/08/2015	-9.16	-6.88	-19.68	-9.3	-30.03	不適用	15.1	1.45
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.318	0.344	04/08/2015	-6.66	-12.69	-23.47	-12.18	4.3	102.16	218	4.96
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.903	0.975	04/08/2015	-9.35	-7.93	-15.46	-8.23	-26.47	不適用	-9.71	-1.13
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.91	0.983	04/08/2015	-2.85	2.95	-3.18	31.86	23.53	不適用	-8.98	-1.29
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.219	1.317	04/08/2015	3.74	10.82	10.42	57.43	37.85	不適用	21.9	2.78

## 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		
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.297	0.321	04/08/2015	-6.01	-7.35	-11.57	4.61	10.52	96.69	197.4	4.67
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.227	0.245	04/08/2015	-15.88	-23.86	-46.59	-51.78	-62.37	不適用	-77.28	-18.55
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.567	1.693	04/08/2015	-0.32	7.33	7.33	23.68	14.3	不適用	56.7	6.81
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.199	1.295	04/08/2015	0.93	-9.3	14.3	17.78	27.74	不適用	19.9	2.9
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.609	0.658	04/08/2015	-9.36	-11.12	-34.58	-41.49	-44.93	不適用	-39.09	-7.93
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.97	1.048	04/08/2015	-4.32	-6.53	-17.15	-4.7	-14.44	不適用	-2.98	-0.5
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.436	0.471	04/08/2015	-8.13	-15.17	-12.29	11	66.83	198.29	336.1	6.36
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.378	1.489	04/08/2015	-4.57	13.7	3.77	91.28	45.7	不適用	37.8	6.04
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.488	0.528	04/08/2015	-15.12	-23.72	-44.33	-50	-60.75	不適用	-51.17	-12.85
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.95	1.026	04/08/2015	0.81	-1.14	-0.94	-3.69	-5.12	不適用	-5.03	-1
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.235	1.334	04/08/2015	-1.52	1.48	-9.46	22.89	23.92	不適用	23.5	4.18
MC137	HIL VAM Asia Fixed Income	20/09/2010	0.915	0.988	04/08/2015	0.34	1.3	-0.86	0.74	不適用	不適用	-8.54	不適用
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.737	0.796	04/08/2015	-7.1	-14.35	-24.79	-9.33	不適用	不適用	-26.32	不適用
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.01	1.091	04/08/2015	1.22	1.71	2.91	10.43	不適用	不適用	1	不適用
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.003	1.083	04/08/2015	-0.79	-2.72	-6.7	3.21	不適用	不適用	0.3	不適用
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.981	1.06	04/08/2015	1.23	0.11	0.17	5.3	不適用	不適用	-1.86	不適用
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.088	1.175	04/08/2015	-0.73	0.74	-2.42	8.04	不適用	不適用	8.8	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.194	1.29	04/08/2015	-0.67	1.36	-0.5	19.4	不適用	不適用	19.4	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	1.172	1.266	04/08/2015	2.18	1.47	0	17.34	不適用	不適用	17.2	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.34	0.368	04/08/2015	-16.87	-32.37	-43.52	-60.85	不適用	不適用	-65.96	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.523	0.565	04/08/2015	-5.92	7.93	-32.77	-37.89	不適用	不適用	-47.71	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.978	1.056	04/08/2015	-1.07	1.84	-5.17	-2.91	不適用	不適用	-2.23	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.715	0.773	04/08/2015	-1.12	-2.89	-15.63	-4.1	8.13	50.94	615.3	8.59
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.583	0.63	04/08/2015	-6.6	-14.71	-16.99	不適用	不適用	不適用	-41.71	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.183	1.277	04/08/2015	1.02	1.46	2.96	不適用	不適用	不適用	18.3	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.016	1.098	04/08/2015	0.4	0.79	2.07	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.031	1.113	04/08/2015	0.59	3.1	3.91	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.051	1.136	04/08/2015	-0.94	0.57	4.47	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.169	1.263	04/08/2015	0.26	3.91	4.47	不適用	不適用	不適用	16.9	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.147	1.239	04/08/2015	1.24	6.8	9.03	不適用	不適用	不適用	14.7	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.11	1.199	04/08/2015	-8.42	-3.98	-3.23	不適用	不適用	不適用	11	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.995	1.075	04/08/2015	-5.3	-5.48	-5.93	不適用	不適用	不適用	-0.47	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.977	1.056	04/08/2015	1.89	-1.85	-3.61	不適用	不適用	不適用	-2.26	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.988	1.068	04/08/2015	-0.15	1.36	0.49	不適用	不適用	不適用	-1.18	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		
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.968	1.046	04/08/2015	-1.03	-0.11	-2.63	不適用	不適用	不適用	-3.16	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.989	1.068	04/08/2015	-1.58	0.13	-0.82	不適用	不適用	不適用	-1.09	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.956	1.033	04/08/2015	-1.05	-0.21	-2.93	不適用	不適用	不適用	-4.41	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.95	1.027	04/08/2015	-2.07	-2.67	1.96	不適用	不適用	不適用	-4.97	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.934	1.01	04/08/2015	1.05	1.42	-0.48	不適用	不適用	不適用	-6.55	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.027	1.109	04/08/2015	-0.96	3.6	5.35	不適用	不適用	不適用	2.7	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.444	0.48	04/08/2015	-5.89	-3.81	-7.97	20.59	20.76	105.22	344.5	6.45
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.876	0.946	04/08/2015	-3.31	-7.2	-14.17	不適用	不適用	不適用	-12.45	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.994	1.074	04/08/2015	-8.54	-2.05	-1.47	不適用	不適用	不適用	-0.58	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.023	1.105	04/08/2015	4.74	2.96	2.2	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.113	1.203	04/08/2015	0.72	5.5	11.42	不適用	不適用	不適用	11.3	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.046	1.13	04/08/2015	-0.38	-6.94	1.45	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.902	0.974	04/08/2015	-2.52	2.48	-9.48	不適用	不適用	不適用	-9.85	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.853	0.921	04/08/2015	-5.98	-7.15	-24	不適用	不適用	不適用	-14.73	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.949	1.025	04/08/2015	0.76	3.93	-3.05	不適用	不適用	不適用	-5.13	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.932	1.006	04/08/2015	0.36	-1.5	-5.18	不適用	不適用	不適用	-6.83	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.895	0.967	04/08/2015	-1.5	-1.84	-8.35	不適用	不適用	不適用	-10.47	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	1.056	04/08/2015	0.09	-2.6	-1.45	不適用	不適用	不適用	-2.21	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.947	1.023	04/08/2015	0.33	-2.19	-2.42	不適用	不適用	不適用	-5.28	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.807	0.871	04/08/2015	-10.57	-11.43	-24.82	不適用	不適用	不適用	-19.33	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.986	1.066	04/08/2015	0.17	-0.02	-1.95	不適用	不適用	不適用	-1.36	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.99	1.069	04/08/2015	-0.06	-0.4	-1.23	不適用	不適用	不適用	-1.03	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.951	1.027	04/08/2015	-1.27	-1.39	-11.85	不適用	不適用	不適用	-4.89	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.046	1.13	04/08/2015	4.7	5.25	7.15	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.917	0.991	04/08/2015	-2.87	-4.69	-8.65	不適用	不適用	不適用	-8.28	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	1.007	1.088	04/08/2015	-0.98	3.63	-0.79	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.07	1.156	04/08/2015	-0.56	0.47	1.71	不適用	不適用	不適用	7	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.255	1.356	04/08/2015	1.7	0.97	12.76	不適用	不適用	不適用	25.5	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.697	0.752	04/08/2015	-4.27	-3.44	-31.97	不適用	不適用	不適用	-30.34	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.902	0.974	04/08/2015	-4.09	-3.73	-15.69	不適用	不適用	不適用	-9.79	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.928	1.003	04/08/2015	-4.23	-5.62	-14.67	不適用	不適用	不適用	-7.16	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.898	0.97	04/08/2015	-4.02	-4.53	-11.92	不適用	不適用	不適用	-10.25	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.959	1.036	04/08/2015	-0.2	-0.75	-6.01	不適用	不適用	不適用	-4.13	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	0.934	1.009	04/08/2015	-0.99	-0.64	1.24	不適用	不適用	不適用	-6.63	不適用
MC197	HIL GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.932	1.007	04/08/2015	-0.76	0.21	1.8	不適用	不適用	不適用	-6.76	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.795	0.859	04/08/2015	-1.73	-3.02	-18.98	不適用	不適用	不適用	-20.47	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	1.022	1.104	04/08/2015	0	-1.54	1.79	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.15	1.242	04/08/2015	2.5	-4.09	11.76	不適用	不適用	不適用	15	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.87	0.94	04/08/2015	0.13	-1.12	-7.38	不適用	不適用	不適用	-12.96	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.003	1.084	04/08/2015	0.1	1.63	不適用	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MC203	HIL Citi 80% Protected USD	06/11/2014	0.983	1.062	04/08/2015	-0.18	1.28	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.69	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.036	1.119	04/08/2015	0.19	3.08	不適用	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.886	0.956	04/08/2015	-9.32	-15.59	不適用	不適用	不適用	不適用	-11.45	不適用
MC206 **	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.994	1.074	04/08/2015	-0.12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.59	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.978	1.056	04/08/2015	-1.09	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.25	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.941	1.016	04/08/2015	-3.46	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.92	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.947	1.023	04/08/2015	-2.28	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.29	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.273	0.295	04/08/2015	1.37	-3.7	-6.25	-10.31	-0.91	19.93	173.2	4.46
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.955	1.031	04/08/2015	-2.34	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.54	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.988	1.067	04/08/2015	-0.06	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.23	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.966	1.044	04/08/2015	-1.41	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.35	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			
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.751	0.812	04/08/2015	3.53	11.8	22.31	88.27	125.11	104.13	651.2	9.16
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.309	0.334	04/08/2015	2.69	6.96	10.13	43.85	62.05	43.98	208.7	5.02
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.414	0.448	04/08/2015	-2.77	-0.67	3.01	21.06	39.8	143.97	314.5	6.37
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.58	1.707	04/08/2015	-7.44	-1.19	-4.7	28.56	20.89	243.85	不適用	12.74
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.296	0.32	04/08/2015	0.61	-4.33	-6.47	-10.1	-4.73	25.33	196.4	4.84
MC35 **	HIL First State Indian Subcontinent	16/03/1994	0.483	0.521	04/08/2015	2.83	-0.37	27.2	98.85	85.9	327.84	377.82	7.59
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.144	0.155	04/08/2015	-4	-8.29	-13.47	0.35	17.76	121.04	43.9	1.74
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.081	0.087	04/08/2015	-0.74	-3.23	7.16	35.8	125.07	424.68	-19.2	-1.01
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.232	0.25	04/08/2015	-5.7	1.71	2.25	41.6	33.29	43.35	131.8	4.07
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.508	0.548	04/08/2015	-1.68	2.69	2.36	49.4	63.75	48.35	407.8	8.01
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.107	0.116	04/08/2015	-2.91	-5.81	-9.41	-2.2	4.09	69.68	6.9	0.32
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.356	0.385	04/08/2015	-1.41	6.07	2.74	50.59	53.31	81.32	256.3	6.53
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.187	0.202	04/08/2015	0.37	7.33	1.63	30.87	47.33	38.4	87.4	3.18
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.607	0.656	04/08/2015	1.03	-3.28	18.16	43.56	17.13	137.24	507.1	9.4
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.415	1.529	04/08/2015	0.35	7.2	7.2	49.88	66.55	59.67	41.5	2.21
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.048	2.212	04/08/2015	-1.06	-1.77	-6.57	-7.83	5.08	33.42	104.8	5.57
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.423	2.618	04/08/2015	-1.66	2.71	-1.78	36.51	47.21	64.94	142.3	7.49

## 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		
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.968	1.046	04/08/2015	-12.43	-20.87	-43.1	-27.94	-33.25	-17.92	-3.15	-0.31

## 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