

**Hansard International Limited**

**單位基金表現簡報**

**14 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	13/08/2015	0	-0.14	-0.34	-1.03	-1.77	10.22	44.5	1.97
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.127	0.137	13/08/2015	-0.16	-0.55	-1.09	-3.13	-5.15	-7.43	27.1	0.95
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.4	12.26	13/08/2015	0	-0.26	-0.52	-1.47	-2.15	6.64	14	0.95
MX01	HIL JP Morgan Eastern European Equity	04/01/1999	0.094	0.101	13/08/2015	-5.65	-4.59	-12.12	-25.02	-29.96	0.11	178.27	6.36
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.094	0.101	13/08/2015	-0.53	2.74	17.99	57.38	72.74	38.14	72.43	3.33
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.075	0.081	13/08/2015	0.54	7.78	31.46	60.86	70.39	70.39	118.08	4.88
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.24	0.26	13/08/2015	-1.19	6.24	27.43	69.63	87.95	92.47	120.57	4.95
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.964	5.362	13/08/2015	-0.7	8.17	15.85	68.67	59.46	74.42	130.78	5.24
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.339	1.446	13/08/2015	0.98	13.19	24.79	64.86	88.88	80.95	33.9	1.95
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.783	0.846	13/08/2015	-0.13	6.54	29.01	85.22	118.8	135.38	-21.69	-1.61
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.053	2.218	13/08/2015	-0.1	9.84	24.27	87.83	78.06	68.56	105.3	6.8
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.973	2.131	13/08/2015	-1.2	9.67	28.53	64.42	96.51	不適用	97.3	7.97
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.083	1.17	13/08/2015	1.79	3.34	5.04	不適用	不適用	不適用	8.3	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	1.029	1.112	13/08/2015	0.68	3.22	不適用	不適用	不適用	不適用	2.9	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	1.134	1.22	13/08/2015	-0.09	-0.53	-1.13	-2.99	-4.63	1.43	13.4	0.76
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.275	0.297	13/08/2015	1.62	-2.24	0.95	11.73	17.4	30.47	59.59	2.85
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.084	0.09	13/08/2015	-0.24	5.01	25.26	56.93	78.3	76.79	102.42	4.34
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.224	0.242	13/08/2015	-0.45	3.52	15.08	40.19	58.13	87.58	101.26	4.3
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.354	0.383	13/08/2015	1	0	7.66	11.95	15.34	18.07	254.2	5.09
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.382	0.413	13/08/2015	0.37	2.99	7.51	20.63	26.96	38.5	282.4	5.4
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Sterling Bond)	19/02/1990	0.533	0.576	13/08/2015	3.08	-0.97	7.5	6.94	25.24	45.09	432.9	6.79
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.301	0.323	13/08/2015	-0.07	-0.43	-0.89	-2.72	-4.36	6.63	200.8	4.42
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.497	0.536	13/08/2015	-2.38	-0.5	9.41	45.97	70.01	72.07	396.6	6.52
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.312	0.337	13/08/2015	-0.61	-1.79	-0.38	6.82	20.38	35.9	211.9	5.17
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.394	0.426	13/08/2015	1.7	2.02	14	22.2	22.7	54.91	294.1	6.26
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.33	20.78	13/08/2015	0	-0.15	-0.36	-1.23	-1.88	11.99	93.3	3.12
MB06	HIL Investec High Income Bond	28/07/1992	0.228	0.246	13/08/2015	2.34	-1.34	-11.99	-4.21	2.52	39.06	127.5	3.63

## 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	0.968	1.045	13/08/2015	-12.66	-20.94	-42.87	-52.21	-58.52	-21.2	-3.23	-0.31
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.386	1.497	13/08/2015	0.95	-0.65	11.33	39.8	40.1	不適用	38.6	6.08
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.107	1.196	13/08/2015	-0.09	-0.54	2.69	9.6	不適用	不適用	10.7	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.228	1.326	13/08/2015	0.33	-0.65	4.51	20.39	不適用	不適用	22.8	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.03	1.113	13/08/2015	1.08	2.79	6.38	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.055	1.139	13/08/2015	1.44	1.54	5.82	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.025	1.107	13/08/2015	1.59	0.39	5.99	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.098	1.187	13/08/2015	1.67	3.39	6.4	不適用	不適用	不適用	9.8	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.948	1.025	13/08/2015	-1.39	-2.91	-2.46	不適用	不適用	不適用	-5.15	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.941	1.016	13/08/2015	-0.18	-1.73	-2.73	不適用	不適用	不適用	-5.91	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.024	1.106	13/08/2015	1.19	0.2	不適用	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.66	102.9	13/08/2015	-0.05	-0.28	-0.57	-1.67	-2.7	不適用	-4.34	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	72.24	78.04	13/08/2015	4.14	18.82	41.62	133.71	124.14	6.3	-49.48	-2.64
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.69	94.29	13/08/2015	-0.09	-0.52	-1.06	-3.13	-5.1	-9.65	-12.31	-0.98
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.516	1.638	13/08/2015	1.68	2.71	10.42	82.39	78.21	71.3	不適用	12.04

## 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	0.269	0.29	13/08/2015	1.4	-0.81	5.25	4.07	10.67	21.92	168.6	4.47
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.99	1.064	13/08/2015	-0.09	-0.53	-1.11	-3.14	-5.09	-3.99	-1.01	-0.08
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.31	0.334	13/08/2015	-1.34	-1.68	-4.94	-1.62	3.24	16.7	209.5	4.53
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.552	0.597	13/08/2015	-1.3	-2.93	3.04	40.74	79.12	51.67	452.4	6.94
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.317	0.343	13/08/2015	-0.25	-1.03	-0.47	-2.58	3.63	34.96	217.3	4.64
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.18	0.194	13/08/2015	-0.11	-0.55	-1.1	-3.12	-5.06	3.21	80.2	2.34
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.149	0.161	13/08/2015	-2.36	1.02	-2.17	18.96	24.02	31.13	48.7	1.57
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.306	0.331	13/08/2015	1.39	-1.64	-5.2	-9.38	-1.16	19.31	206.4	4.51
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.345	0.373	13/08/2015	-9.85	-14.78	-34.05	-36.41	-42.81	25.92	244.9	5.52
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.188	0.203	13/08/2015	-10.15	-19.58	-22.88	-20.53	-19.41	45.05	87.7	2.77
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.284	0.307	13/08/2015	-0.56	-0.84	-0.77	13.44	23.59	36.06	184.5	4.74
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.584	0.631	13/08/2015	0.57	-0.03	5.06	45.22	67.04	31.81	483.8	8.64

## 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		
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.964	1.042	13/08/2015	-0.99	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.56	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.963	1.04	13/08/2015	-0.9	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.73	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.966	1.043	13/08/2015	-0.65	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.42	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.972	1.05	13/08/2015	-0.28	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.81	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.978	1.056	13/08/2015	0.08	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	13/08/2015	-0.06	-0.25	-0.55	-1.64	-2.65	8.44	61.9	2.27
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.244	0.264	13/08/2015	-4.31	-7.67	-14.75	2.43	-1.61	47.58	144.4	3.81
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.318	0.344	13/08/2015	0.7	7.83	2.12	39.05	36.89	39.53	218	4.96
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.309	0.334	13/08/2015	1.71	11.61	1.25	52.29	69.71	34.57	208.7	4.83
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.04	0.043	13/08/2015	3.34	11.67	3.88	31.37	11.36	-26.64	-59.8	-3.74
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.004	13/08/2015	3.13	0	-8.33	26.92	22.22	-28.26	-96.7	-13.26
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	2.006	2.167	13/08/2015	-6.91	-1.23	4.53	27.77	12.19	不適用	100.6	7.36
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.465	1.582	13/08/2015	-0.95	-12.43	-8.44	24.26	-20.38	不適用	46.5	3.99
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.108	1.197	13/08/2015	-8.2	-10.5	-23.16	-15.68	-30.27	不適用	10.8	1.05
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.292	0.315	13/08/2015	-12.63	-19.52	-29.24	-20.98	-1.75	87.48	191.9	4.58
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.87	0.94	13/08/2015	-8.31	-12.16	-19.12	-14.59	-25.99	不適用	-12.97	-1.53
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.898	0.97	13/08/2015	-2.11	-0.17	-5.08	27	27.98	不適用	-10.16	-1.46

## 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		
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.202	1.299	13/08/2015	3.44	8	9.37	52.69	41.51	不適用	20.2	2.57
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.284	0.307	13/08/2015	-8.73	-11.43	-14.26	-1.93	9.47	89.91	184.3	4.47
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.229	0.247	13/08/2015	-10.91	-23.42	-46.4	-54.07	-59.84	不適用	-77.14	-18.42
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.561	1.686	13/08/2015	2.09	2.5	7.43	19.8	18.44	不適用	56.1	6.72
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.238	1.337	13/08/2015	6.91	-5.93	20.9	23.84	28.41	不適用	23.8	3.41
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.596	0.644	13/08/2015	-11.25	-15.74	-33.82	-43.37	-47.83	不適用	-40.37	-8.2
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.938	1.014	13/08/2015	-6.05	-9.33	-17.61	-10.46	-18.68	不適用	-6.16	-1.05
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.43	0.465	13/08/2015	-8.43	-16.69	-15.66	6.93	66.63	191.2	330.4	6.29
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.401	1.513	13/08/2015	3.78	10.49	8.44	92.9	57.33	不適用	40.1	6.33
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.459	0.496	13/08/2015	-16.55	-25.34	-47.99	-55.31	-61.36	不適用	-54.1	-13.82
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.949	1.026	13/08/2015	0.82	-0.23	-0.94	-3.7	-5.25	不適用	-5.06	-1
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.224	1.323	13/08/2015	0.16	-2.39	-11.05	21.07	23.44	不適用	22.4	3.98
MC137	HIL VAM Asia Fixed Income	20/09/2010	0.904	0.976	13/08/2015	-0.46	-0.86	-1.49	-0.63	不適用	不適用	-9.65	不適用
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.738	0.797	13/08/2015	-1.34	-13.34	-24.77	-11.07	不適用	不適用	-26.19	不適用
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.018	1.1	13/08/2015	1.5	1.94	5.83	8.99	不適用	不適用	1.8	不適用
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.001	1.082	13/08/2015	0.26	-4.3	-6.97	1.49	不適用	不適用	0.1	不適用
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.987	1.066	13/08/2015	1.23	0.68	3.06	4.42	不適用	不適用	-1.28	不適用
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.079	1.166	13/08/2015	-0.28	-1.19	-2.53	7.04	不適用	不適用	7.9	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		
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.18	1.275	13/08/2015	-0.08	-1.67	-0.92	16.14	不適用	不適用	18	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.164	1.257	13/08/2015	-0.43	0.09	-0.09	15.82	不適用	不適用	16.4	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.37	0.399	13/08/2015	-6.71	-23.65	-40.72	-59.2	不適用	不適用	-63.04	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.512	0.554	13/08/2015	-6	-5.27	-34.14	-40.18	不適用	不適用	-48.76	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.97	1.048	13/08/2015	-1.88	1.64	-5.76	-4.37	不適用	不適用	-3.03	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.689	0.744	13/08/2015	-1.57	-7.93	-18.06	-7.92	11.27	41.64	589.2	8.41
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.598	0.646	13/08/2015	-3.58	-9.55	-16.91	-40.16	不適用	不適用	-40.17	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.166	1.26	13/08/2015	-0.43	-1.44	2.01	不適用	不適用	不適用	16.6	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.018	1.1	13/08/2015	1.09	1.09	3.62	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.033	1.116	13/08/2015	1.47	2.99	5.62	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.054	1.139	13/08/2015	0.29	0.48	6.35	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.169	1.263	13/08/2015	2.01	2.9	6.18	不適用	不適用	不適用	16.9	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.137	1.228	13/08/2015	2.62	4.7	7.57	不適用	不適用	不適用	13.7	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.072	1.158	13/08/2015	-5.38	-6.54	-7.75	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.979	1.058	13/08/2015	-4.93	-7.36	-8.66	不適用	不適用	不適用	-2.08	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.979	1.058	13/08/2015	2.16	-1.45	-3.35	不適用	不適用	不適用	-2.09	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		
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.983	1.061	13/08/2015	-0.02	0.18	0.29	不適用	不適用	不適用	-1.74	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.971	1.049	13/08/2015	0.23	-0.15	-0.86	不適用	不適用	不適用	-2.89	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.994	1.074	13/08/2015	-0.22	0.21	1.26	不適用	不適用	不適用	-0.55	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.956	1.033	13/08/2015	1.81	0.25	-3.88	不適用	不適用	不適用	-4.42	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.937	1.012	13/08/2015	-0.55	-5.06	0.3	不適用	不適用	不適用	-6.31	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.925	0.999	13/08/2015	1.85	-1.18	-1.34	不適用	不適用	不適用	-7.53	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.008	1.089	13/08/2015	-0.4	0.5	3.12	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.431	0.466	13/08/2015	-4.2	-5.79	-11.56	14.28	20.27	99.26	331.4	6.31
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.882	0.953	13/08/2015	-1.43	-6.92	-13.59	不適用	不適用	不適用	-11.78	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.979	1.058	13/08/2015	-5.37	-2.93	-3.03	不適用	不適用	不適用	-2.06	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.004	1.085	13/08/2015	1.43	0.1	0.96	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.093	1.181	13/08/2015	-1.26	0.18	7.37	不適用	不適用	不適用	9.3	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.062	1.147	13/08/2015	1.43	-4.5	2.21	不適用	不適用	不適用	6.2	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.883	0.954	13/08/2015	-3.6	-1.25	-10.7	不適用	不適用	不適用	-11.72	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.828	0.894	13/08/2015	-6.3	-9.86	-26.14	不適用	不適用	不適用	-17.2	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.934	1.009	13/08/2015	0.73	-0.39	-3.6	不適用	不適用	不適用	-6.63	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			
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.927	1.001	13/08/2015	-0.78	-1.84	-5.56	不適用	不適用	不適用	-7.33	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.87	0.94	13/08/2015	-3.09	-5.8	-11.74	不適用	不適用	不適用	-13.01	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.974	1.053	13/08/2015	-0.12	-2.65	-1.85	不適用	不適用	不適用	-2.55	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.952	1.028	13/08/2015	1.18	-1.68	-0.16	不適用	不適用	不適用	-4.81	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.781	0.844	13/08/2015	-8.36	-14.21	-26.7	不適用	不適用	不適用	-21.86	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.987	1.066	13/08/2015	0.06	0.17	-1.83	不適用	不適用	不適用	-1.34	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.978	1.057	13/08/2015	-1.21	-1.22	-2.03	不適用	不適用	不適用	-2.18	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.937	1.012	13/08/2015	-0.96	-4.54	-14.33	不適用	不適用	不適用	-6.28	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.024	1.106	13/08/2015	0.29	1.69	4.54	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.913	0.986	13/08/2015	-2.64	-5.24	-8.98	不適用	不適用	不適用	-8.71	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.991	1.071	13/08/2015	-1.57	-0.02	-1.18	不適用	不適用	不適用	-0.88	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.056	1.141	13/08/2015	0.19	-3.74	0	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.224	1.322	13/08/2015	-0.33	-1.13	8.8	不適用	不適用	不適用	22.4	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.682	0.737	13/08/2015	-3.86	-8	-31.6	不適用	不適用	不適用	-31.77	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.858	0.927	13/08/2015	-5.18	-8.53	-19.16	不適用	不適用	不適用	-14.15	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.897	0.969	13/08/2015	-5.07	-8.78	-18.05	不適用	不適用	不適用	-10.26	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			
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.862	0.931	13/08/2015	-5.4	-8.82	-15.58	不適用	不適用	不適用	-13.81	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.949	1.025	13/08/2015	-0.97	-0.97	-6.38	不適用	不適用	不適用	-5.07	不適用
MC196	HIL GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.938	1.013	13/08/2015	0.04	0.94	2.32	不適用	不適用	不適用	-6.21	不適用
MC197	HIL GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.937	1.012	13/08/2015	0.11	1.46	2.42	不適用	不適用	不適用	-6.31	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.777	0.839	13/08/2015	-3.61	-4.43	-21.16	不適用	不適用	不適用	-22.3	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	1.011	1.092	13/08/2015	0.5	-2.6	1.83	不適用	不適用	不適用	1.1	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.136	1.227	13/08/2015	0.09	-3.97	12.14	不適用	不適用	不適用	13.6	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.842	0.909	13/08/2015	-3.84	-3.95	-10.76	不適用	不適用	不適用	-15.81	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.984	1.063	13/08/2015	-0.85	-2.69	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.62	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.981	1.06	13/08/2015	0.33	-0.47	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.92	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.021	1.103	13/08/2015	-0.68	0.59	不適用	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.854	0.922	13/08/2015	-8.6	-18.13	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.61	不適用
MC206 **	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.994	1.074	13/08/2015	-0.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.62	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.963	1.04	13/08/2015	-2.12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.72	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.92	0.994	13/08/2015	-4.86	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.02	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.927	1.001	13/08/2015	-4.32	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.31	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.276	0.298	13/08/2015	1.4	-1.64	-5.23	-9.22	-0.22	19.88	175.6	4.5

## 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		
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.947	1.023	13/08/2015	-2.46	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.27	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.981	1.06	13/08/2015	1.6	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.92	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.952	1.029	13/08/2015	-0.84	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.78	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1	1.08	13/08/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.01	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1	1.08	13/08/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.01	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1	1.08	13/08/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.01	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.734	0.793	13/08/2015	0.38	9.94	19.75	82.34	122.58	100.35	634.3	9.04
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.303	0.327	13/08/2015	2.43	1.99	8.72	35.31	65.9	45.37	203.1	4.93
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.401	0.433	13/08/2015	-3.47	-3.68	-2.46	14.52	37.74	135.43	300.7	6.21
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.556	1.681	13/08/2015	-4.54	-3.05	-7.27	24.98	22.91	235.42	不適用	12.65
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.296	0.32	13/08/2015	0.58	-3.43	-6.6	-10.14	-4.39	24.42	196	4.83
MC35 **	HIL First State Indian Subcontinent	16/03/1994	0.475	0.513	13/08/2015	1.43	-1.74	23.04	91.41	86.45	310.29	370	7.5
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.135	0.146	13/08/2015	-8.83	-13.89	-18.06	-6.31	14.58	113.59	35.2	1.44
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.079	0.085	13/08/2015	-0.63	-6.29	3.67	33.22	118.84	396.86	-21	-1.11
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.228	0.246	13/08/2015	-3.18	0.22	-0.31	36.77	34.67	40.83	128	3.98
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.501	0.541	13/08/2015	-2.38	-0.16	1.44	42.95	69.18	44.68	400.6	7.93
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.101	0.109	13/08/2015	-7.44	-11.12	-15.16	-8.37	0.2	63.47	0.7	0.03

## 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			
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.351	0.38	13/08/2015	-1.24	3.14	1.56	44.73	58.86	79.56	251.4	6.45
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.184	0.198	13/08/2015	-1.5	3.14	0.33	26.58	47.39	36.55	83.8	3.07
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.592	0.64	13/08/2015	-1.17	-5.44	12.29	37.43	15.17	129.27	492.2	9.25
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.4	1.512	13/08/2015	-0.21	4.32	6.63	44.61	71.44	58.44	40	2.14
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.03	2.193	13/08/2015	-1.6	-1.98	-7.89	-8.64	4.48	31.48	103	5.49
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.405	2.598	13/08/2015	0.04	-1.15	0.67	34.21	42.81	62.94	140.5	7.41
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	1.001	1.081	13/08/2015	-5.21	-17.48	-40.38	-29.8	-27.46	-18.68	0.1	0.01

## 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