

**Hansard International Limited**

# **單位基金表現簡報**

**02 九月 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	01/09/2015	0	-0.14	-0.28	-1.03	-1.77	9.97	44.5	1.97
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.127	0.137	01/09/2015	-0.08	-0.55	-1.01	-3.13	-5.08	-7.36	27.1	0.94
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.39	12.25	01/09/2015	-0.09	-0.35	-0.61	-1.56	-2.23	6.45	13.9	0.94
MX01	HIL JP Morgan Eastern European Equity	04/01/1999	0.089	0.097	01/09/2015	-8.4	-11.75	-17.76	-25.99	-32.53	-11.13	166.07	6.05
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.088	0.095	01/09/2015	-8.23	-6.87	5.51	49.32	66.23	30.71	61.95	2.94
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.071	0.077	01/09/2015	-7.44	-2.07	11.83	53.8	66.04	61.87	106.71	4.52
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.233	0.251	01/09/2015	-4.71	-0.68	18.66	63.99	83.66	90.11	113.68	4.73
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.767	5.149	01/09/2015	-6.49	-1.43	5.79	59.38	52.79	70.13	121.62	4.96
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.315	1.421	01/09/2015	-4.15	7	19.65	63.52	83.28	76.04	31.5	1.82
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.765	0.826	01/09/2015	-5.34	0.63	21.21	84.36	119.41	130.17	-23.49	-1.75
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.934	2.089	01/09/2015	-7.42	-0.77	12.31	77.76	72.22	62.11	93.4	6.19
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.893	2.045	01/09/2015	-6.56	-0.11	18.16	59.21	89.77	不適用	89.3	7.43
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.044	1.127	01/09/2015	-4.04	-3.87	-0.57	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.955	1.032	01/09/2015	-7.27	-6.09	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.49	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	1.219	01/09/2015	-0.09	-0.53	-1.05	-2.91	-4.55	1.34	13.4	0.76
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.272	0.294	01/09/2015	-0.98	-4.82	-1.41	10.28	14.74	27.63	57.97	2.78
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.079	0.086	01/09/2015	-7.13	-3.64	14.74	49.81	71.86	71.49	91.79	3.99
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.215	0.232	01/09/2015	-6.2	-3.29	7.08	35.78	53.65	82.5	93.34	4.04
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.344	0.371	01/09/2015	-2.88	-3.86	1.54	8.76	13.32	15.06	243.8	4.95
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.368	0.398	01/09/2015	-5.22	-2.98	0.22	18.68	24.66	33.08	268.5	5.24
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Sterling Bond)	19/02/1990	0.521	0.563	01/09/2015	-0.67	-3.68	2.04	3.6	19.27	39.54	421.2	6.68
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.301	0.323	01/09/2015	-0.07	-0.43	-0.86	-2.72	-4.33	6.4	200.7	4.41
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.475	0.513	01/09/2015	-5.94	-7.06	0.4	41.8	66.75	66.92	374.9	6.32
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.305	0.329	01/09/2015	-1.39	-4.69	-4.24	4.39	18.1	31.96	204.7	5.05
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.374	0.404	01/09/2015	-5.86	-5.6	5.37	18.96	18.59	47.97	274.5	6.01
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.32	20.78	01/09/2015	-0.05	-0.21	-0.41	-1.23	-1.93	11.68	93.2	3.11
MB06	HIL Investec High Income Bond	28/07/1992	0.23	0.248	01/09/2015	3.05	-2.25	-11.51	-4.69	2.77	40.29	129.8	3.67

## 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			
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	0.903	0.975	01/09/2015	-8.27	-29.76	-46.18	-54.3	-62.41	-26.62	-9.74	-0.95
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.335	1.442	01/09/2015	-4.37	-6.18	5.04	35.64	37.66	不適用	33.5	5.31
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.077	1.163	01/09/2015	-2.45	-4.1	-2.27	7.16	不適用	不適用	7.7	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.181	1.276	01/09/2015	-3.28	-5.67	-2.32	16.35	不適用	不適用	18.1	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.994	1.074	01/09/2015	-3	-2.24	0.4	不適用	不適用	不適用	-0.58	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.01	1.091	01/09/2015	-2.32	-4.72	-1.27	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.975	1.054	01/09/2015	-4.29	-6.49	-1.98	不適用	不適用	不適用	-2.47	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.048	1.132	01/09/2015	-4.99	-4.73	-0.38	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.925	0.999	01/09/2015	-2.61	-5.35	-5.56	不適用	不適用	不適用	-7.52	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.92	0.994	01/09/2015	-2.12	-4.89	-5.46	不適用	不適用	不適用	-8.03	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.983	1.062	01/09/2015	-3.64	-5.22	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.71	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.63	102.8	01/09/2015	-0.05	-0.29	-0.57	-1.68	-2.71	不適用	-4.37	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	67.35	72.75	01/09/2015	-7.31	5.12	29.57	118.31	116.77	-4.83	-52.9	-2.91
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.64	94.23	01/09/2015	-0.09	-0.54	-1.06	-3.14	-5.11	-9.67	-12.36	-0.98
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.42	1.534	01/09/2015	-6.08	-6.46	0.42	67.87	70.84	61.05	不適用	11.71

## 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	0.264	0.285	01/09/2015	-0.75	-1.67	2.32	2.92	7.44	19.28	164.2	4.39
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.989	1.064	01/09/2015	-0.09	-0.54	-1.06	-3.1	-5.14	-4.03	-1.06	-0.08
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.296	0.32	01/09/2015	-5.48	-7.08	-10.86	-5.58	0.07	13.13	196.4	4.35
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.525	0.567	01/09/2015	-6.52	-8.46	-5.12	32.51	74.81	46.66	424.6	6.71
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.315	0.34	01/09/2015	-1.65	-2.17	-1.35	-3.37	1.22	32.39	215.1	4.6
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.18	0.194	01/09/2015	-0.11	-0.55	-1.1	-3.12	-5.06	3.03	80.1	2.33
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.141	0.152	01/09/2015	-7.11	-7.96	-7.6	15.18	18.97	25.65	41.1	1.36
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.305	0.33	01/09/2015	0.73	-3.39	-6.21	-9.97	-2.68	19.26	205.3	4.49
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.321	0.346	01/09/2015	-10.57	-22.96	-42.97	-38.85	-47.09	22.44	220.8	5.18
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.182	0.197	01/09/2015	-9.63	-23.26	-26.31	-20.89	-22.05	48.17	82.1	2.63
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.275	0.297	01/09/2015	-3.64	-5.69	-5.62	9.72	19.33	33.58	175.3	4.58
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.558	0.603	01/09/2015	-5.79	-6.92	-2.96	37.96	59.71	26.03	458.2	8.39

## 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	0.931	1.006	01/09/2015	-4.45	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.86	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.931	1.006	01/09/2015	-4.17	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.91	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.936	1.011	01/09/2015	-3.69	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.4	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.949	1.025	01/09/2015	-2.63	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.14	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.962	1.039	01/09/2015	-1.53	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.84	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.18	17.4	01/09/2015	-0.06	-0.31	-0.61	-1.7	-2.71	8.23	61.8	2.26
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.23	0.248	01/09/2015	-8.44	-15.01	-22.09	-0.91	-6.39	43.87	129.9	3.54
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.3	0.324	01/09/2015	-5.34	-2.88	-6.37	29.74	32.61	34.7	199.7	4.69
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.305	0.33	01/09/2015	-1.64	8.38	-1.45	47.82	71.69	34.7	205.1	4.77
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.037	0.04	01/09/2015	-5.08	-1.84	-2.6	24.25	6.86	-33.33	-62.6	-4.02
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.004	01/09/2015	0	0	-10.81	26.92	22.22	-26.67	-96.7	-13.23
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.801	1.946	01/09/2015	-11.54	-13.16	-5.26	20.47	3.45	不適用	80.1	6.15
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.369	1.479	01/09/2015	-7.81	-18.71	-16.22	20.19	-23.6	不適用	36.9	3.25
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.05	1.134	01/09/2015	-9.48	-18.48	-29.62	-16.07	-33.16	不適用	5	0.5
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.282	0.305	01/09/2015	-13.71	-23.23	-33.55	-23.5	-9.86	86.84	182.5	4.43
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.823	0.889	01/09/2015	-9.66	-18.82	-25.57	-15.47	-28.97	不適用	-17.68	-2.12
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.866	0.936	01/09/2015	-4.42	-7.65	-9.77	20.32	28.07	不適用	-13.36	-1.94

## 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	1.143	1.234	01/09/2015	-4.99	-0.26	1.51	43.79	35.43	不適用	14.3	1.85
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.268	0.29	01/09/2015	-11.84	-16.01	-21.49	-7.01	0.37	84.39	168.1	4.2
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.21	0.227	01/09/2015	-8.28	-32.65	-48.32	-54.66	-62.83	不適用	-78.96	-19.23
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.463	1.58	01/09/2015	-7.35	-7.46	-0.95	14.75	14.57	不適用	46.3	5.67
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.309	1.414	01/09/2015	9.63	3.97	25.5	35.07	33.34	不適用	30.9	4.28
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.575	0.621	01/09/2015	-5.6	-18.81	-36.19	-46.41	-47.25	不適用	-42.5	-8.7
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.888	0.959	01/09/2015	-8.47	-14.37	-23.91	-17.55	-20.79	不適用	-11.2	-1.94
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.415	0.448	01/09/2015	-4.14	-19.81	-21.4	3.34	41.7	176.95	314.6	6.12
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.298	1.402	01/09/2015	-6.28	-3.85	-0.61	81.23	50.55	不適用	29.8	4.82
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.415	0.448	01/09/2015	-15.18	-33.34	-56.37	-57.94	-65.38	不適用	-58.53	-15.34
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.949	1.025	01/09/2015	-0.12	-0.25	-0.93	-3.64	-5.32	不適用	-5.13	-1
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.136	1.227	01/09/2015	-8.09	-9.19	-18.39	11.15	14.81	不適用	13.6	2.47
MC137	HIL VAM Asia Fixed Income	20/09/2010	0.896	0.968	01/09/2015	-2	-1.87	-2.96	-0.8	不適用	不適用	-10.37	不適用
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.663	0.716	01/09/2015	-10.68	-23.74	-33.45	-20.02	不適用	不適用	-33.73	不適用
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.946	1.021	01/09/2015	-5.92	-8.2	-4.95	1.31	不適用	不適用	-5.45	不適用
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.936	1.011	01/09/2015	-6.11	-11.9	-13.77	-5.03	不適用	不適用	-6.44	不適用
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.937	1.012	01/09/2015	-4.26	-5.78	-3.87	-0.77	不適用	不適用	-6.32	不適用
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.053	1.138	01/09/2015	-3.13	-5.22	-6.32	4.36	不適用	不適用	5.3	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	1.124	1.214	01/09/2015	-5.7	-8.32	-7.64	10.3	不適用	不適用	12.4	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.11	1.199	01/09/2015	-4.48	-6.25	-7.65	10.67	不適用	不適用	11	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.344	0.372	01/09/2015	1.71	-28.87	-42.34	-62.77	不適用	不適用	-65.56	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.496	0.536	01/09/2015	-7.82	-11.92	-36.16	-41.32	不適用	不適用	-50.35	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.952	1.029	01/09/2015	-2.71	-2.17	-8.33	-6.34	不適用	不適用	-4.75	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.652	0.705	01/09/2015	-7.91	-17.05	-25.17	-12.08	5.96	38.34	552.4	8.14
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.606	0.654	01/09/2015	4.32	-7.27	-13.64	-39.43	不適用	不適用	-39.43	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.128	1.218	01/09/2015	-4.16	-5.61	-3.18	不適用	不適用	不適用	12.8	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.981	1.06	01/09/2015	-3.22	-4.08	-2.26	不適用	不適用	不適用	-1.87	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.989	1.068	01/09/2015	-3.72	-3.44	-1.42	不適用	不適用	不適用	-1.12	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.004	1.084	01/09/2015	-4.2	-6.26	-1.57	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.105	1.193	01/09/2015	-5.47	-5.39	-2.3	不適用	不適用	不適用	10.5	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.083	1.17	01/09/2015	-5.17	-3.82	0.46	不適用	不適用	不適用	8.3	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1	1.081	01/09/2015	-9.99	-14.24	-14.89	不適用	不適用	不適用	0	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.934	1.009	01/09/2015	-6.38	-12.94	-13.98	不適用	不適用	不適用	-6.58	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.979	1.057	01/09/2015	0.85	-3.4	-4.25	不適用	不適用	不適用	-2.14	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	0.948	1.025	01/09/2015	-3.79	-4.75	-5.04	不適用	不適用	不適用	-5.15	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.937	1.012	01/09/2015	-3.22	-5.25	-5.38	不適用	不適用	不適用	-6.28	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.944	1.019	01/09/2015	-4.59	-6.93	-5.63	不適用	不適用	不適用	-5.63	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.917	0.99	01/09/2015	-3.59	-6.88	-9.85	不適用	不適用	不適用	-8.32	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.896	0.968	01/09/2015	-4.76	-9.58	-6.39	不適用	不適用	不適用	-10.4	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.878	0.948	01/09/2015	-5.98	-9.57	-6.94	不適用	不適用	不適用	-12.22	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.959	1.036	01/09/2015	-6.27	-7.26	-4.4	不適用	不適用	不適用	-4.11	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.401	0.433	01/09/2015	-9.11	-13.97	-19.1	9.59	12.11	95.32	301	5.97
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.836	0.903	01/09/2015	-4.68	-12.55	-19.35	不適用	不適用	不適用	-16.37	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.876	0.946	01/09/2015	-12.95	-14.06	-13.04	不適用	不適用	不適用	-12.43	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.95	1.026	01/09/2015	-6.18	-6.64	-6.73	不適用	不適用	不適用	-5.05	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.034	1.117	01/09/2015	-7.1	-5.91	-0.67	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.008	1.089	01/09/2015	-4.09	-8.7	-5.62	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.818	0.883	01/09/2015	-9.24	-12.76	-19.52	不適用	不適用	不適用	-18.23	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.778	0.84	01/09/2015	-9.57	-17.11	-32.54	不適用	不適用	不適用	-22.22	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.876	0.946	01/09/2015	-6.86	-7.7	-10.79	不適用	不適用	不適用	-12.4	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	0.923	0.997	01/09/2015	-0.78	-2.39	-6	不適用	不適用	不適用	-7.68	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.837	0.904	01/09/2015	-5.58	-12.09	-15.91	不適用	不適用	不適用	-16.27	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.969	1.047	01/09/2015	-0.79	-3.57	-3.28	不適用	不適用	不適用	-3.09	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.908	0.981	01/09/2015	-3.9	-7.22	-6.68	不適用	不適用	不適用	-9.21	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.738	0.797	01/09/2015	-9	-22.32	-31.55	不適用	不適用	不適用	-26.21	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.98	1.059	01/09/2015	-0.63	-0.77	-2.76	不適用	不適用	不適用	-1.98	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.96	1.037	01/09/2015	-2.93	-3.4	-4.19	不適用	不適用	不適用	-4	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.819	0.885	01/09/2015	-13.74	-16.29	-26.95	不適用	不適用	不適用	-18.11	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	0.99	1.07	01/09/2015	-4.89	-3.69	-0.89	不適用	不適用	不適用	-0.99	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.91	0.983	01/09/2015	-1.03	-6.62	-10	不適用	不適用	不適用	-9.01	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.95	1.027	01/09/2015	-5.7	-7.99	-7.72	不適用	不適用	不適用	-4.95	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.997	1.077	01/09/2015	-7.25	-11.6	-7.07	不適用	不適用	不適用	-0.29	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.035	1.118	01/09/2015	-16.8	-16.46	-11.54	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.656	0.708	01/09/2015	-5.18	-15.44	-35.57	不適用	不適用	不適用	-34.41	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.803	0.867	01/09/2015	-11.2	-17.9	-25.66	不適用	不適用	不適用	-19.71	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.851	0.919	01/09/2015	-8.99	-14.41	-23.58	不適用	不適用	不適用	-14.94	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	0.811	0.876	01/09/2015	-10.41	-16.64	-21.67	不適用	不適用	不適用	-18.93	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.932	1.007	01/09/2015	-2.54	-4.38	-9.23	不適用	不適用	不適用	-6.78	不適用
MC196	HIL GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.939	1.014	01/09/2015	0.29	-0.01	2.98	不適用	不適用	不適用	-6.12	不適用
MC197	HIL GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.938	1.014	01/09/2015	0.32	0.27	2.9	不適用	不適用	不適用	-6.17	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.742	0.802	01/09/2015	-6.14	-10.81	-25.22	不適用	不適用	不適用	-25.77	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.94	1.015	01/09/2015	-7.62	-9.14	-6.7	不適用	不適用	不適用	-6.05	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.059	1.144	01/09/2015	-6.53	-11.6	-1.76	不適用	不適用	不適用	5.9	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.799	0.863	01/09/2015	-6.73	-10.96	-17.19	不適用	不適用	不適用	-20.09	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.94	1.016	01/09/2015	-5.77	-8.16	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.96	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.944	1.019	01/09/2015	-4.23	-6.1	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.63	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.963	1.04	01/09/2015	-7.08	-6.9	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.73	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.793	0.857	01/09/2015	-9.53	-24.53	不適用	不適用	不適用	不適用	-20.68	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.993	1.073	01/09/2015	-0.12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.69	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.927	1.001	01/09/2015	-5.3	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.32	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.912	0.985	01/09/2015	-4.2	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.81	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.912	0.986	01/09/2015	-4.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.75	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.277	0.3	01/09/2015	1.72	-2.43	-5.33	-8.9	-1.91	20.93	177.3	4.52

## 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	0.917	0.99	01/09/2015	-4.57	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.32	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.929	1.003	01/09/2015	-6.18	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.11	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.862	0.931	01/09/2015	-11.76	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-13.83	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.978	1.056	01/09/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.21	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.945	1.021	01/09/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.5	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.937	1.012	01/09/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.29	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.71	0.767	01/09/2015	-5.69	1.33	10.42	74.1	121.26	94.84	609.8	8.86
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.292	0.315	01/09/2015	-5.29	-5.75	-0.1	29.01	65.36	40.71	191.7	4.74
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.383	0.414	01/09/2015	-7.55	-9.2	-8.61	10.06	28.7	135.4	283	5.99
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.409	1.522	01/09/2015	-10.6	-13.61	-16.48	13.54	8.89	215	不適用	12.14
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.296	0.32	01/09/2015	0.07	-4.18	-7.36	-10.23	-5.19	23.66	195.8	4.82
MC35 **	HIL First State Indian Subcontinent	16/03/1994	0.449	0.485	01/09/2015	-6.46	-7.5	9.31	77.56	74.18	288.15	344.26	7.2
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.13	0.141	01/09/2015	-9.38	-18.04	-21.63	-7.71	7.06	113.77	30.4	1.26
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.074	0.08	01/09/2015	-7.24	-12.9	-3.51	28.77	101.9	388.82	-25.7	-1.39
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.214	0.231	01/09/2015	-8.55	-7.48	-8.74	26.18	25	37.62	114	3.66
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.476	0.514	01/09/2015	-6.52	-7.12	-6.68	37.39	65.63	40.8	376.2	7.65
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.097	0.105	01/09/2015	-8.63	-15.38	-19.24	-9.4	-6.26	65.93	-2.6	-0.12

## 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	0.334	0.361	01/09/2015	-5.62	-5.27	-5.56	36.25	53.79	72.25	234.5	6.17
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.173	0.186	01/09/2015	-7.75	-6.85	-8.14	18.38	41.71	31.16	72.6	2.75
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.55	0.594	01/09/2015	-9.02	-12.76	0.79	27.41	7.18	115.66	449.5	8.82
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.328	1.435	01/09/2015	-5.95	-4.32	-1.78	38.13	66.65	53.61	32.8	1.79
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.006	2.167	01/09/2015	-2	-4.02	-9.27	-10.37	3.14	29.42	100.6	5.37
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.276	2.459	01/09/2015	-5.56	-8.78	-6.57	24.78	42.61	53.58	127.6	6.9
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.929	1.003	01/09/2015	-7.5	-22.28	-46.9	-33.04	-29.8	-22.67	-7.13	-0.7

## 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