

**Hansard International Limited**

# **單位基金表現簡報**

**17 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	16/09/2015	-0.07	-0.21	-0.35	-1.1	-1.84	9.73	44.4	1.96
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.127	0.137	16/09/2015	-0.08	-0.55	-1.09	-3.13	-5.15	-7.43	27	0.94
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.39	12.25	16/09/2015	-0.09	-0.35	-0.61	-1.47	-2.23	6.45	13.9	0.94
MX01	HIL JP Morgan Eastern European Equity	04/01/1999	0.088	0.095	16/09/2015	-5.79	-10.76	-20.24	-28.19	-36.21	-16.29	161.61	5.93
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.086	0.093	16/09/2015	-8.53	-12	1.9	40.43	54.59	24.53	57.72	2.77
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.07	0.075	16/09/2015	-7.79	-5.68	7.38	47.26	51.41	55.46	103.5	4.41
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.23	0.248	16/09/2015	-5.94	-6.43	15.25	55.27	71.49	85.02	111.02	4.64
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.631	5.003	16/09/2015	-7.62	-6.76	1.03	46.5	41.97	57.62	115.3	4.77
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.299	1.403	16/09/2015	-4.49	3.1	19.28	58.13	67.89	71.6	29.9	1.74
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.766	0.828	16/09/2015	-4.09	-3.22	18.59	82.58	105.55	124.14	-23.39	-1.74
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.863	2.012	16/09/2015	-10.13	-5.86	6.76	64.72	56.42	52.33	86.3	5.81
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.879	2.03	16/09/2015	-6.19	-4.47	15.21	54.91	75.77	不適用	87.9	7.3
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.034	1.117	16/09/2015	-3.9	-3.54	-0.86	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.947	1.023	16/09/2015	-6.34	-9.65	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.31	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	1.133	1.219	16/09/2015	-0.09	-0.53	-1.05	-3	-4.63	1.25	13.3	0.75
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.271	0.293	16/09/2015	-1.2	-5.86	-1.49	9.35	15.2	26.88	57.33	2.75
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.078	0.084	16/09/2015	-7.57	-8.43	12.84	44.55	58.94	65.33	88.89	3.88
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.212	0.229	16/09/2015	-6.24	-6.2	4.64	31.06	44.47	76.5	90.64	3.94
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.345	0.373	16/09/2015	-2.87	-1.37	2.34	8.45	11.18	13.93	245.1	4.96
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.37	0.4	16/09/2015	-4.39	-2.35	2.41	18.08	16.23	33.92	270.3	5.25
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Sterling Bond)	19/02/1990	0.521	0.563	16/09/2015	-1.64	-3.05	4.06	4.6	21.31	39.09	420.9	6.67
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.301	0.323	16/09/2015	-0.07	-0.43	-0.86	-2.72	-4.33	6.22	200.6	4.4
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.474	0.512	16/09/2015	-4.55	-10.36	-1.27	40.44	55	61.39	374	6.31
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.298	0.322	16/09/2015	-4.43	-7.28	-5.85	0.88	10.95	28.23	198	4.93
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.362	0.392	16/09/2015	-8.02	-12.21	-0.25	14.29	8.21	41.45	262.4	5.84
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.32	20.77	16/09/2015	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.93	11.55	93.2	3.1
MB06	HIL Investec High Income Bond	28/07/1992	0.231	0.249	16/09/2015	1.86	0.13	-10.2	-6.9	0.13	41.91	130.6	3.68

## 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	0.876	0.946	16/09/2015	-11.1	-27	-46.55	-57.76	-66.76	-32.2	-12.4	-1.22
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.301	1.405	16/09/2015	-5.66	-10.58	0.7	30.45	27.55	不適用	30.1	4.79
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.071	1.157	16/09/2015	-2.46	-4.46	-2.81	6.36	不適用	不適用	7.1	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.172	1.266	16/09/2015	-3.54	-5.71	-2.09	14.79	不適用	不適用	17.2	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.987	1.066	16/09/2015	-3.62	-3.62	-0.55	不適用	不適用	不適用	-1.31	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.002	1.082	16/09/2015	-4.3	-6	-2.53	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.965	1.043	16/09/2015	-5.08	-7.89	-3.66	不適用	不適用	不適用	-3.47	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.038	1.121	16/09/2015	-4.95	-4.51	-0.57	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.93	1.004	16/09/2015	-2.01	-4.8	-5.29	不適用	不適用	不適用	-7.05	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.916	0.99	16/09/2015	-2.27	-5.22	-5.6	不適用	不適用	不適用	-8.38	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.981	1.059	16/09/2015	-3.77	-6.07	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.94	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.61	102.8	16/09/2015	-0.05	-0.29	-0.57	-1.68	-2.71	不適用	-4.39	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	62.03	67.01	16/09/2015	-14.49	-7.9	18.95	102.38	87.12	-16.07	-56.62	-3.21
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.6	94.19	16/09/2015	-0.09	-0.53	-1.06	-3.14	-5.11	-9.65	-12.4	-0.98
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.376	1.487	16/09/2015	-9.53	-7.4	-0.36	54.43	55.96	51.43	不適用	11.54

## 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	0.263	0.284	16/09/2015	-1.39	-2.01	3.13	3.21	9.75	18.81	163.4	4.36
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.989	1.063	16/09/2015	-0.1	-0.54	-1.07	-3.14	-5.1	-4.08	-1.11	-0.08
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.293	0.317	16/09/2015	-4.96	-5.23	-10.77	-7.36	-3.74	10.26	193.3	4.3
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.526	0.568	16/09/2015	-5.58	-7.22	-3.24	29.48	65.82	46.06	425.8	6.7
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.313	0.338	16/09/2015	-1.23	-2.46	-2.04	-4.43	1.62	31.59	212.8	4.56
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.18	0.194	16/09/2015	-0.11	-0.55	-1.1	-3.17	-5.11	2.92	80	2.32
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.138	0.149	16/09/2015	-7.19	-9.08	-8.36	11.27	8.99	18.83	38.2	1.27
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.306	0.331	16/09/2015	0.39	-0.81	-3.89	-9.88	-1.51	18.94	206.4	4.5
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.318	0.344	16/09/2015	-7.25	-14.75	-39.83	-41.31	-50.64	12.58	218.5	5.13
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.179	0.194	16/09/2015	-5.68	-21.09	-26.26	-24.48	-29.09	40.33	79.2	2.55
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.272	0.294	16/09/2015	-4.56	-4.66	-5.91	6.49	14.76	28.82	172.2	4.52
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.555	0.599	16/09/2015	-5.77	-5.19	-2.22	33.65	64	21.8	454.8	8.34

## 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	0.922	0.996	16/09/2015	-5.08	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.77	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.922	0.996	16/09/2015	-4.79	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.77	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.929	1.003	16/09/2015	-4.23	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.13	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.944	1.02	16/09/2015	-2.98	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.62	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.959	1.036	16/09/2015	-1.73	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.09	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.18	17.4	16/09/2015	-0.06	-0.31	-0.55	-1.64	-2.65	8.08	61.8	2.26
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.227	0.245	16/09/2015	-7.13	-12.2	-21.34	-6.01	-13.57	32.81	126.7	3.47
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.302	0.326	16/09/2015	-4.74	2.27	-5.07	23.16	23.21	31.32	201.5	4.71
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.307	0.332	16/09/2015	-0.74	11.59	2.4	40.21	60.42	31.73	207.2	4.79
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.036	0.039	16/09/2015	-9.73	-4.99	-4.74	19.87	-2.69	-39.46	-63.8	-4.15
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.003	16/09/2015	-6.06	-8.82	-13.89	19.23	14.81	-35.42	-96.9	-13.44
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.806	1.951	16/09/2015	-10.64	-9.11	-6.04	16.29	-2.59	不適用	80.6	6.16
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.339	1.446	16/09/2015	-7.97	-17.65	-18.4	13	-31.47	不適用	33.9	3.01
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.019	1.101	16/09/2015	-7.36	-14.15	-31.1	-23.04	-38.54	不適用	1.9	0.19
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.284	0.307	16/09/2015	-3.76	-18.71	-31.38	-23.63	-14.01	85.56	184.1	4.45
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.799	0.863	16/09/2015	-7.54	-14.8	-26.49	-20.97	-35.72	不適用	-20.1	-2.43
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.851	0.919	16/09/2015	-5.58	-6.24	-9.98	14.05	20.61	不適用	-14.91	-2.17
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.119	1.209	16/09/2015	-6.67	-0.44	0.27	34.88	24.25	不適用	11.9	1.54

## 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	0.266	0.287	16/09/2015	-7.46	-12.8	-20.6	-10.63	-5.88	78.02	165.6	4.15
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.206	0.222	16/09/2015	-9.86	-24.73	-47.04	-59.16	-66.72	不適用	-79.42	-19.38
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.402	1.514	16/09/2015	-10.36	-9.84	-5.08	6.53	2.79	不適用	40.2	4.99
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.259	1.36	16/09/2015	1.7	-4.11	15.08	28.96	27.56	不適用	25.9	3.63
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.56	0.605	16/09/2015	-6.05	-18.62	-37.19	-49.49	-50.82	不適用	-43.98	-9.01
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.849	0.917	16/09/2015	-9.49	-17.54	-27.9	-19.57	-27.35	不適用	-15.07	-2.63
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.411	0.444	16/09/2015	-4.57	-16.96	-22.08	-2.97	36.29	164.78	311.2	6.07
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.209	1.306	16/09/2015	-14.19	-7.64	-7.43	61.96	32.39	不適用	20.9	3.46
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.395	0.427	16/09/2015	-12.16	-24.51	-54.53	-61.63	-68.68	不適用	-60.48	-16
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.948	1.024	16/09/2015	-0.12	-0.24	-0.92	-3.66	-5.46	不適用	-5.18	-1
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.164	1.257	16/09/2015	-5.13	-6.05	-17.21	13.45	15.25	不適用	16.4	2.92
MC137	HIL VAM Asia Fixed Income	20/09/2010	0.894	0.965	16/09/2015	-1.1	-2.6	-4.38	-0.83	不適用	不適用	-10.64	不適用
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.66	0.713	16/09/2015	-8.78	-21.14	-33.31	-23.84	-33.96	不適用	-33.96	-7.95
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.965	1.042	16/09/2015	-5.49	-4.37	-1.82	2.05	不適用	不適用	-3.51	不適用
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.946	1.021	16/09/2015	-5.33	-8.11	-11.88	-5.05	不適用	不適用	-5.45	不適用
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.94	1.016	16/09/2015	-4.91	-4.02	-3.18	-1.98	不適用	不適用	-5.96	不適用
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.043	1.127	16/09/2015	-2.98	-4.31	-6.46	2.46	不適用	不適用	4.3	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.109	1.198	16/09/2015	-5.54	-8.12	-8.04	7.36	不適用	不適用	10.9	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		
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.103	1.192	16/09/2015	-5.65	-1.43	-6.92	9.32	不適用	不適用	10.3	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.335	0.362	16/09/2015	-9.97	-19.71	-38.87	-66.2	不適用	不適用	-66.48	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.499	0.54	16/09/2015	-3.46	-2.63	-35.99	-45.8	不適用	不適用	-50.06	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.932	1.006	16/09/2015	-3.9	-3.78	-9.12	-9.39	不適用	不適用	-6.85	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.635	0.686	16/09/2015	-7.29	-16.18	-22.94	-16.63	-8.82	29.04	534.6	8
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.59	0.638	16/09/2015	-1.12	-4.85	-12.42	-42.69	不適用	不適用	-40.97	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.121	1.211	16/09/2015	-4.11	-4.68	-2.1	不適用	不適用	不適用	12.1	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.974	1.053	16/09/2015	-3.71	-5.39	-3.13	不適用	不適用	不適用	-2.55	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.981	1.059	16/09/2015	-4.32	-4.79	-2.71	不適用	不適用	不適用	-1.93	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.008	1.089	16/09/2015	-3.63	-6.58	-3.17	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.107	1.196	16/09/2015	-4.32	-4.4	-1.86	不適用	不適用	不適用	10.7	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.073	1.159	16/09/2015	-5.04	-3.59	0.56	不適用	不適用	不適用	7.3	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	0.99	1.069	16/09/2015	-8.55	-13.13	-14.48	不適用	不適用	不適用	-1.05	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.919	0.992	16/09/2015	-6.56	-8.6	-13.83	不適用	不適用	不適用	-8.14	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.956	1.033	16/09/2015	-2.13	-4.05	-4.37	不適用	不適用	不適用	-4.41	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.937	1.012	16/09/2015	-4.71	-3.97	-4.68	不適用	不適用	不適用	-6.33	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	0.932	1.007	16/09/2015	-3.83	-5.1	-5.73	不適用	不適用	不適用	-6.79	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.935	1.01	16/09/2015	-5.68	-6.69	-6.39	不適用	不適用	不適用	-6.5	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.895	0.967	16/09/2015	-5.97	-6.67	-11.03	不適用	不適用	不適用	-10.5	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.877	0.947	16/09/2015	-5.54	-8.46	-7.46	不適用	不適用	不適用	-12.33	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.869	0.939	16/09/2015	-4.1	-8.13	-6.2	不適用	不適用	不適用	-13.06	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.941	1.017	16/09/2015	-6.16	-6.81	-5.66	不適用	不適用	不適用	-5.88	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.393	0.425	16/09/2015	-8.68	-13.12	-19.83	4.55	2.96	85.69	293.3	5.87
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.808	0.873	16/09/2015	-8.05	-11.68	-19.23	不適用	不適用	不適用	-19.15	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.871	0.941	16/09/2015	-11.78	-10.85	-11.87	不適用	不適用	不適用	-12.87	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.937	1.013	16/09/2015	-6.45	-3.27	-7.1	不適用	不適用	不適用	-6.26	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.029	1.111	16/09/2015	-7.05	-4.19	-0.1	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	0.984	1.064	16/09/2015	-7.65	-8.84	-3	不適用	不適用	不適用	-1.55	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.796	0.86	16/09/2015	-9.85	-11.05	-20.2	不適用	不適用	不適用	-20.36	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.77	0.832	16/09/2015	-6.66	-13.39	-30.9	不適用	不適用	不適用	-23.02	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.86	0.929	16/09/2015	-7.93	-6.5	-11.55	不適用	不適用	不適用	-14.01	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.921	0.995	16/09/2015	-0.59	-1.19	-5.96	不適用	不適用	不適用	-7.91	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.813	0.878	16/09/2015	-6.63	-11.07	-17.05	不適用	不適用	不適用	-18.7	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			
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.971	1.049	16/09/2015	-0.2	-1.87	-1.8	不適用	不適用	不適用	-2.93	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.918	0.992	16/09/2015	-3.66	-5.21	-4.93	不適用	不適用	不適用	-8.17	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.734	0.793	16/09/2015	-5.4	-16.4	-29.44	不適用	不適用	不適用	-26.62	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.982	1.06	16/09/2015	-0.53	-0.38	-1.74	不適用	不適用	不適用	-1.83	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.962	1.039	16/09/2015	-1.55	-2.77	-3.88	不適用	不適用	不適用	-3.78	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.84	0.907	16/09/2015	-10.28	-14.23	-26.06	不適用	不適用	不適用	-16	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	0.98	1.059	16/09/2015	-4.65	-1.34	-1.85	不適用	不適用	不適用	-1.98	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.91	0.983	16/09/2015	-0.46	-4.99	-9.27	不適用	不適用	不適用	-9	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.949	1.025	16/09/2015	-4.39	-6.05	-6.7	不適用	不適用	不適用	-5.11	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.971	1.049	16/09/2015	-7.94	-11.47	-9.4	不適用	不適用	不適用	-2.88	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.023	1.105	16/09/2015	-16.28	-17.03	-13.67	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.636	0.687	16/09/2015	-6.21	-11.39	-36.37	不適用	不適用	不適用	-36.37	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.786	0.85	16/09/2015	-8.72	-16.03	-23.94	不適用	不適用	不適用	-21.35	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.828	0.894	16/09/2015	-7.98	-13.82	-25.13	不適用	不適用	不適用	-17.19	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.793	0.856	16/09/2015	-8.63	-15.82	-21.36	不適用	不適用	不適用	-20.73	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.916	0.99	16/09/2015	-3.35	-4.7	-9.82	不適用	不適用	不適用	-8.38	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	0.946	1.022	16/09/2015	0.97	-1.1	2.09	不適用	不適用	不適用	-5.42	不適用
MC197	HIL GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.945	1.021	16/09/2015	1.08	-0.81	2.29	不適用	不適用	不適用	-5.47	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.744	0.804	16/09/2015	-3.56	-7.96	-23.35	不適用	不適用	不適用	-25.55	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.908	0.981	16/09/2015	-7.86	-10.64	-9.84	不適用	不適用	不適用	-9.21	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.037	1.12	16/09/2015	-6.58	-12.42	-6.66	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.79	0.853	16/09/2015	-6.91	-8.1	-16.13	不適用	不適用	不適用	-21.02	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.929	1.003	16/09/2015	-6.64	-6.61	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.14	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.935	1.01	16/09/2015	-4.03	-5.71	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.47	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.948	1.024	16/09/2015	-6.99	-5.5	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.22	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.779	0.842	16/09/2015	-9.25	-23.78	不適用	不適用	不適用	不適用	-22.1	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.979	1.057	16/09/2015	-1.53	-2.09	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.14	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.916	0.99	16/09/2015	-4.82	-5.89	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.36	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.914	0.988	16/09/2015	-0.79	-6.17	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.58	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.896	0.968	16/09/2015	-3.3	-8.52	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.41	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.278	0.301	16/09/2015	1.38	0.14	-2.93	-8.81	-0.71	20.69	178.3	4.52
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.911	0.984	16/09/2015	-3.69	-7.54	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.86	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.936	1.011	16/09/2015	-4.65	-6.17	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.4	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.857	0.926	16/09/2015	-9.46	-13.07	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.3	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			
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.974	1.052	16/09/2015	-2.6	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.62	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.947	1.023	16/09/2015	-5.3	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.32	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.926	1	16/09/2015	-7.37	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.39	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.701	0.757	16/09/2015	-4.74	-0.89	9.24	68.03	106.66	87.64	601.2	8.78
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.292	0.316	16/09/2015	-3.5	-5	-0.51	28.74	53.38	38.1	192.5	4.75
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.379	0.409	16/09/2015	-5.93	-7.92	-8.12	6.43	17.78	124.66	279	5.93
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.385	1.496	16/09/2015	-10.82	-12.51	-16.82	9.23	-0.79	199.85	不適用	12.03
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.294	0.318	16/09/2015	-0.44	-2.32	-6.78	-11.06	-7.04	22.22	194.3	4.79
MC35 **	HIL First State Indian Subcontinent	16/03/1994	0.443	0.478	16/09/2015	-6.21	-8.55	3.05	69.38	60.01	265.48	338.22	7.11
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.129	0.139	16/09/2015	-5.78	-16.7	-21.62	-12.09	-1.76	103.96	28.7	1.2
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.074	0.08	16/09/2015	-5.1	-13.19	-3.5	24.62	73.83	392.72	-25.6	-1.39
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.216	0.233	16/09/2015	-5.85	-5.02	-7.47	23.99	18.6	37	115.5	3.69
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.472	0.51	16/09/2015	-5.6	-6.2	-6.51	29.76	52.08	34.8	372.2	7.6
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.096	0.103	16/09/2015	-6.08	-14.48	-19.44	-13.24	-13.63	59.23	-4.3	-0.21
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.33	0.357	16/09/2015	-6.01	-3.96	-5.87	29.44	41.11	65.76	230.2	6.09
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.17	0.183	16/09/2015	-7.98	-6.04	-9.16	13.45	32.73	25.84	69.5	2.65
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.545	0.589	16/09/2015	-7.6	-13.49	-0.42	23.3	-2.94	100.74	445	8.76

## 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			
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.309	1.414	16/09/2015	-6.43	-3.89	-1.43	29.6	52.05	47.1	30.9	1.7
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.005	2.166	16/09/2015	-1.13	-1.76	-7.35	-11.36	2.98	27.38	100.5	5.35
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.263	2.445	16/09/2015	-5.9	-7.22	-6.53	21.99	36.16	48.69	126.3	6.83
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.889	0.96	16/09/2015	-9.57	-19.43	-46.4	-40.79	-36.66	-32.47	-11.13	-1.11

## 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