

Hansard International Limited

單位基金表現簡報

23 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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.144	0.155	22/09/2015	-0.07	-0.21	-0.35	-1.1	-1.84	9.73	44.4	1.96
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.127	0.137	22/09/2015	-0.08	-0.55	-1.09	-3.13	-5.08	-7.37	27	0.94
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.39	12.25	22/09/2015	-0.09	-0.26	-0.61	-1.47	-2.23	6.45	13.9	0.94
MX01	HIL JP Morgan Eastern European Equity	04/01/1999	0.086	0.093	22/09/2015	-4.02	-14.77	-20.44	-29.39	-37.5	-19.85	155.95	5.78
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.086	0.092	22/09/2015	-4.78	-12.92	0	40.33	55.35	23.88	57.35	2.75
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.07	0.075	22/09/2015	-4.25	-5.68	7.06	45.42	50.11	54.42	103.5	4.41
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.228	0.246	22/09/2015	-2.56	-7.08	14.21	52.54	69.54	83.74	109.55	4.59
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.722	5.1	22/09/2015	-3.59	-5.07	0.92	47.19	45.52	59.53	119.53	4.89
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.311	1.416	22/09/2015	-1.5	3.47	17.9	57.95	67.88	71.69	31.1	1.8
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.76	0.82	22/09/2015	-1.97	-4.42	17.39	79.91	101.86	123.48	-24.04	-1.79
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.871	2.022	22/09/2015	-6.64	-6.5	5.11	64.12	56.44	52.61	87.1	5.84
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.897	2.049	22/09/2015	-2.62	-4.53	14.48	54.35	74.68	不適用	89.7	7.4
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.046	1.13	22/09/2015	-2.61	-3.86	0.38	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.953	1.029	22/09/2015	-6.68	-10.03	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.72	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	1.218	22/09/2015	-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	0.272	0.294	22/09/2015	-1.02	-5.39	-0.48	9.58	15.73	27.08	57.8	2.77
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.078	0.084	22/09/2015	-5.83	-10.4	10.4	42.73	55.62	62.13	87.2	3.82
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.213	0.23	22/09/2015	-3.31	-6.2	4.2	31.59	44.41	75.7	91.99	3.98
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.347	0.375	22/09/2015	-1.06	-3.53	2.18	8.44	10.55	14.34	246.8	4.98
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.375	0.405	22/09/2015	-0.72	-3.8	2.71	18.3	16.25	35.29	274.9	5.3
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Sterling Bond)	19/02/1990	0.521	0.563	22/09/2015	-1.94	-4.49	3.75	4.26	21.31	39.1	420.8	6.66
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.3	0.323	22/09/2015	-0.1	-0.46	-0.89	-2.72	-4.36	6.11	200.5	4.39
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.472	0.509	22/09/2015	-2.06	-12.39	-1.59	38.42	51.45	61.07	371.6	6.28
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.299	0.323	22/09/2015	-2.8	-7.69	-6.21	0.27	10.66	28.93	199	4.95
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.362	0.392	22/09/2015	-6.81	-12.92	-0.55	11.95	6.3	41.16	262.5	5.84
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.32	20.77	22/09/2015	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.93	11.48	93.2	3.1
MB06	HIL Investec High Income Bond	28/07/1992	0.226	0.244	22/09/2015	-0.13	-2.88	-10.96	-7.53	-3.99	39.44	125.9	3.58

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	0.887	0.959	22/09/2015	-4.68	-26.84	-44.81	-59.35	-67.02	-33.38	-11.26	-1.1
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.292	1.396	22/09/2015	-4.86	-11.93	0.7	29.21	25.07	不適用	29.2	4.65
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.072	1.158	22/09/2015	-1.83	-5.55	-1.11	6.45	不適用	不適用	7.2	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.174	1.269	22/09/2015	-2.73	-7.12	-1.18	15.67	不適用	不適用	17.4	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.988	1.067	22/09/2015	-3.04	-4.63	-0.02	不適用	不適用	不適用	-1.2	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.003	1.084	22/09/2015	-3.65	-7.3	-2.05	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.98	1.059	22/09/2015	-2.86	-7.97	-1.64	不適用	不適用	不適用	-1.99	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.051	1.135	22/09/2015	-3.49	-4.71	0.67	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.927	1.001	22/09/2015	-1.56	-5.42	-4.96	不適用	不適用	不適用	-7.33	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.92	0.993	22/09/2015	-1.56	-4.71	-5	不適用	不適用	不適用	-8.04	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.971	1.049	22/09/2015	-4.24	-7.96	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.9	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.6	102.8	22/09/2015	-0.05	-0.29	-0.57	-1.68	-2.71	不適用	-4.4	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	63.13	68.19	22/09/2015	-9.96	-6.97	18.84	103.45	90.84	-14.96	-55.85	-3.14
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.58	94.18	22/09/2015	-0.1	-0.55	-1.07	-3.14	-5.11	-9.66	-12.42	-0.98
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.379	1.49	22/09/2015	-5.81	-9.4	-0.72	55.1	56.42	50.73	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	22/09/2015	-1.97	-4.01	2.02	3.3	9.58	18.4	163.2	4.36
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.989	1.063	22/09/2015	-0.09	-0.54	-1.06	-3.15	-5.11	-4.09	-1.12	-0.08
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.291	0.315	22/09/2015	-3.35	-7.44	-11.73	-8.51	-4.71	9.51	191.2	4.27
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.518	0.559	22/09/2015	-5.68	-10.24	-6.21	27.04	60.66	46.06	417.8	6.64
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.314	0.339	22/09/2015	-1.01	-2.79	-1.51	-4.27	1.55	32.55	214	4.57
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.18	0.194	22/09/2015	-0.11	-0.55	-1.04	-3.12	-5.06	2.86	80	2.32
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.14	0.151	22/09/2015	-3.26	-10	-6.69	10.63	8.9	19.03	39.5	1.31
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.307	0.331	22/09/2015	0.07	-1.67	-3.46	-9.66	-1.41	19.15	206.7	4.5
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.316	0.341	22/09/2015	-5.31	-17.48	-40.3	-42.78	-50.98	8.22	215.8	5.09
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.181	0.196	22/09/2015	-0.93	-20.48	-26.03	-24.52	-28.4	40.76	81.3	2.6
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.273	0.295	22/09/2015	-3.09	-5.83	-6.12	6.23	14.04	28.48	172.9	4.52
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.558	0.603	22/09/2015	-4.32	-6.5	-3.19	33.4	64.94	22.5	458	8.36

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	0.924	0.999	22/09/2015	-3.28	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.56	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.924	0.998	22/09/2015	-3.13	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.61	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.93	1.005	22/09/2015	-2.83	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.96	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.945	1.021	22/09/2015	-2.06	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.46	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.961	1.038	22/09/2015	-1.3	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.94	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.18	17.39	22/09/2015	-0.06	-0.25	-0.55	-1.64	-2.65	8.08	61.8	2.26
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.229	0.247	22/09/2015	-2.47	-13.21	-20.4	-6.23	-14.12	31.59	128.7	3.5
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.302	0.326	22/09/2015	-2.3	-0.23	-6.16	21.6	21.45	30.76	201.8	4.71
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.308	0.332	22/09/2015	0.59	10.09	1.89	40.14	57.1	30.12	207.6	4.79
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.036	0.039	22/09/2015	-6.94	-6.94	-4.74	18.69	-3.21	-40.46	-63.8	-4.14
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.003	22/09/2015	-6.06	-8.82	-11.43	19.23	14.81	-35.42	-96.9	-13.43
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.871	2.021	22/09/2015	-2.04	-9.17	-0.95	16.5	-0.37	不適用	87.1	6.53
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.386	1.497	22/09/2015	-4.48	-14.92	-15.28	9.13	-30.39	不適用	38.6	3.36
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.027	1.11	22/09/2015	-3.66	-15.33	-28.93	-24.32	-38.39	不適用	2.7	0.27
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.285	0.308	22/09/2015	0.67	-19.59	-31.09	-23.52	-14.78	85.42	184.8	4.45
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.806	0.87	22/09/2015	-3.44	-16.08	-24.49	-22	-35.65	不適用	-19.43	-2.34
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.848	0.916	22/09/2015	-4.47	-8.3	-10.46	12.65	19.34	不適用	-15.21	-2.21
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.111	1.2	22/09/2015	-6.4	-3.56	-1.68	32.42	22.72	不適用	11.1	1.44

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	0.267	0.288	22/09/2015	-3.92	-13.09	-19.99	-11.3	-7.13	79.25	166.9	4.17
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.206	0.222	22/09/2015	-6.75	-26.27	-46.29	-60.57	-67.13	不適用	-79.43	-19.35
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.412	1.525	22/09/2015	-8.67	-10.58	-6.86	4.83	1.73	不適用	41.2	5.09
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.229	1.328	22/09/2015	1.49	-6.47	12.34	25.61	24.83	不適用	22.9	3.23
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.56	0.605	22/09/2015	-5.77	-15.35	-35.77	-51.41	-52.36	不適用	-43.98	-9.01
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.849	0.917	22/09/2015	-7.46	-15.66	-26.72	-22.15	-29.05	不適用	-15.07	-2.63
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.418	0.452	22/09/2015	0.92	-16.43	-21.25	-3.71	33.67	164.56	318	6.14
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.214	1.311	22/09/2015	-12.09	-9.2	-9	59.76	31.78	不適用	21.4	3.52
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.379	0.409	22/09/2015	-14.14	-30.2	-56.35	-63.85	-69.89	不適用	-62.12	-16.62
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.948	1.024	22/09/2015	-0.12	-0.25	-1.82	-3.67	-5.48	不適用	-5.2	-1
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.163	1.256	22/09/2015	-2.68	-3.8	-17.58	13.02	14.81	不適用	16.3	2.9
MC137	HIL VAM Asia Fixed Income	20/09/2010	0.894	0.965	22/09/2015	-0.96	-2.2	-4.51	-1.47	-10.64	不適用	-10.64	-2.22
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.676	0.731	22/09/2015	-1.74	-18.59	-32.55	-23.64	-32.35	不適用	-32.35	-7.48
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.978	1.056	22/09/2015	-3.38	-4.14	-1.33	1.64	不適用	不適用	-2.22	不適用
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.957	1.034	22/09/2015	-3.55	-7.15	-10.78	-4.75	不適用	不適用	-4.27	不適用
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.95	1.026	22/09/2015	-3.35	-3.9	-2.19	-2.12	不適用	不適用	-5.05	不適用
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.047	1.131	22/09/2015	-2.06	-4.47	-5.93	1.95	不適用	不適用	4.7	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.117	1.206	22/09/2015	-4.2	-8.22	-7.38	6.79	不適用	不適用	11.7	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		
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.114	1.204	22/09/2015	-3.3	-2.62	-6.78	7.95	不適用	不適用	11.4	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.354	0.383	22/09/2015	-7.17	-19.96	-33.2	-66.84	不適用	不適用	-64.55	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.507	0.548	22/09/2015	2.86	-3.19	-32.84	-45.85	不適用	不適用	-49.32	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.934	1.009	22/09/2015	-3.06	-3.01	-8.88	-9.32	不適用	不適用	-6.6	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.64	0.692	22/09/2015	-4.92	-17.31	-21.54	-16.14	-8.36	28.65	540.3	8.04
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.604	0.652	22/09/2015	-1.61	-4.1	-9.18	-41.86	不適用	不適用	-39.65	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.123	1.213	22/09/2015	-3.02	-5.31	-3.44	不適用	不適用	不適用	12.3	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.976	1.054	22/09/2015	-3.07	-6.23	-2.58	不適用	不適用	不適用	-2.39	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.982	1.061	22/09/2015	-3.71	-6.01	-2.07	不適用	不適用	不適用	-1.78	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.009	1.09	22/09/2015	-2.79	-7.85	-2.51	不適用	不適用	不適用	0.9	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.119	1.208	22/09/2015	-3.2	-4.36	-0.8	不適用	不適用	不適用	11.9	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.087	1.174	22/09/2015	-3.63	-3.72	1.87	不適用	不適用	不適用	8.7	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.02	1.102	22/09/2015	0.1	-13.27	-11.69	不適用	不適用	不適用	2	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.91	0.982	22/09/2015	-6.81	-10.57	-15.71	不適用	不適用	不適用	-9.05	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.963	1.04	22/09/2015	-1.89	-3.07	-3.92	不適用	不適用	不適用	-3.73	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.938	1.013	22/09/2015	-2.95	-5.21	-4.88	不適用	不適用	不適用	-6.24	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	0.94	1.016	22/09/2015	-2.6	-4.08	-4.43	不適用	不適用	不適用	-5.99	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.947	1.023	22/09/2015	-4.03	-5.36	-4.44	不適用	不適用	不適用	-5.27	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.912	0.985	22/09/2015	-3.81	-6.17	-9.15	不適用	不適用	不適用	-8.79	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.873	0.943	22/09/2015	-6.62	-8.94	-8.47	不適用	不適用	不適用	-12.69	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.881	0.951	22/09/2015	-3.33	-7.59	-5.04	不適用	不適用	不適用	-11.93	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.949	1.025	22/09/2015	-4.83	-7.2	-5.05	不適用	不適用	不適用	-5.07	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.397	0.429	22/09/2015	-4.08	-14.17	-18.67	3.68	2.08	88.2	297.3	5.91
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.814	0.879	22/09/2015	-5.82	-12.47	-18.56	不適用	不適用	不適用	-18.61	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.896	0.968	22/09/2015	-1.77	-11.32	-8.94	不適用	不適用	不適用	-10.43	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.941	1.017	22/09/2015	-4.74	-4.82	-7.63	不適用	不適用	不適用	-5.87	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.026	1.108	22/09/2015	3.77	-6.3	-1.82	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.008	1.089	22/09/2015	-4.82	-8.03	-1.37	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.808	0.873	22/09/2015	-6.1	-12.36	-20.24	不適用	不適用	不適用	-19.2	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.774	0.836	22/09/2015	-1.31	-16.1	-29.88	不適用	不適用	不適用	-22.59	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.86	0.929	22/09/2015	-5.58	-8.55	-12.09	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	0.92	0.994	22/09/2015	-0.54	-1.35	-6.11	不適用	不適用	不適用	-7.96	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.814	0.879	22/09/2015	-5.04	-12.25	-17.19	不適用	不適用	不適用	-18.59	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	0.97	1.048	22/09/2015	-0.17	-1.55	-2.32	不適用	不適用	不適用	-2.97	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.925	0.999	22/09/2015	-2.44	-5.19	-4.19	不適用	不適用	不適用	-7.51	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.748	0.808	22/09/2015	-1.57	-16.28	-27.98	不適用	不適用	不適用	-25.24	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.983	1.062	22/09/2015	-0.31	-0.2	-1.58	不適用	不適用	不適用	-1.73	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.966	1.043	22/09/2015	-0.98	-2.05	-3.41	不適用	不適用	不適用	-3.41	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.833	0.9	22/09/2015	-6.12	-11.76	-27.23	不適用	不適用	不適用	-16.68	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	0.988	1.067	22/09/2015	-2.71	-2.03	-0.69	不適用	不適用	不適用	-1.25	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.911	0.984	22/09/2015	0.34	-4.73	-9.16	不適用	不適用	不適用	-8.89	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.943	1.018	22/09/2015	-3.03	-8.04	-7.95	不適用	不適用	不適用	-5.74	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.965	1.043	22/09/2015	-7.47	-12.74	-11.05	不適用	不適用	不適用	-3.49	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.042	1.125	22/09/2015	2.36	-16.37	-13.02	不適用	不適用	不適用	4.2	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.65	0.702	22/09/2015	0.06	-8.77	-33.92	不適用	不適用	不適用	-35.02	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.797	0.861	22/09/2015	-4.44	-16.8	-22.16	不適用	不適用	不適用	-20.29	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.832	0.899	22/09/2015	-5.15	-13.24	-24.46	不適用	不適用	不適用	-16.75	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.801	0.866	22/09/2015	-4.84	-15.93	-20.42	不適用	不適用	不適用	-19.86	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.925	0.999	22/09/2015	-1.49	-2.41	-8.5	不適用	不適用	不適用	-7.49	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	22/09/2015	0.16	-0.93	2.4	不適用	不適用	不適用	-5.38	不適用
MC197	HIL GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.942	1.017	22/09/2015	-0.2	-0.99	2.4	不適用	不適用	不適用	-5.84	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.756	0.816	22/09/2015	0.98	-6.67	-21.43	不適用	不適用	不適用	-24.44	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.922	0.996	22/09/2015	-4.66	-8.31	-7.85	不適用	不適用	不適用	-7.76	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.052	1.136	22/09/2015	-6.65	-11.15	-4.36	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.786	0.85	22/09/2015	-4.17	-10.87	-17.18	不適用	不適用	不適用	-21.35	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.94	1.015	22/09/2015	-4.42	-7.76	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.01	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.945	1.021	22/09/2015	-2.84	-4.91	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.47	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.939	1.014	22/09/2015	-4.89	-8.43	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.14	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.785	0.848	22/09/2015	-2.79	-23.79	不適用	不適用	不適用	不適用	-21.5	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.979	1.058	22/09/2015	-1.43	-2	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.07	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.913	0.986	22/09/2015	-2.89	-7.47	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.71	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.906	0.978	22/09/2015	-0.91	-6.58	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.43	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.899	0.971	22/09/2015	-1.21	-7.81	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.11	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.278	0.301	22/09/2015	1.02	-0.71	-2.55	-8.6	-0.64	20.82	178.5	4.52
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.907	0.98	22/09/2015	-2.7	-8.67	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.26	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.929	1.003	22/09/2015	-2.14	-9.55	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	0.86	0.929	22/09/2015	-4.93	-9.58	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.04	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	0.977	1.056	22/09/2015	-0.49	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.28	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.943	1.019	22/09/2015	-5.64	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.68	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.922	0.996	22/09/2015	-3.68	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.76	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.707	0.764	22/09/2015	-3.52	-2.83	8.8	65.62	104.04	90.83	607.2	8.82
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.294	0.318	22/09/2015	-3.44	-6.84	0.58	25.66	49.92	40.54	194.3	4.77
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.386	0.416	22/09/2015	-1.73	-8.35	-6.86	4.9	18	127.84	285.5	6
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.42	1.533	22/09/2015	-2.41	-12.18	-14.2	11.72	0.14	208.03	不適用	12.14
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.294	0.318	22/09/2015	-0.41	-2.68	-6.69	-9.94	-7.1	22.86	194.5	4.78
MC35 **	HIL First State Indian Subcontinent	16/03/1994	0.452	0.488	22/09/2015	-4.07	-7.13	5.26	70.76	56.24	277.93	347.52	7.21
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.13	0.141	22/09/2015	-1.21	-16.63	-21.08	-12.08	-1.51	106.83	30.3	1.26
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.076	0.082	22/09/2015	-0.26	-11.27	-3.45	23.93	68.75	390.91	-24.4	-1.31
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.22	0.238	22/09/2015	-0.27	-3.97	-5.5	26.16	19.51	39.62	119.9	3.78
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.469	0.507	22/09/2015	-2.51	-8.56	-7.57	29.51	49.39	33.3	369.1	7.56
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.096	0.104	22/09/2015	-3.12	-14.48	-19.55	-13.79	-13.94	59.17	-3.7	-0.18
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.33	0.357	22/09/2015	-4.32	-5.44	-5.84	28.11	38.59	66.28	230.4	6.09
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.169	0.183	22/09/2015	-5.78	-7.93	-9.99	11.89	30.41	27.27	69.4	2.64
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.561	0.606	22/09/2015	-5.01	-11.79	1.78	23.04	-3.54	107.24	461.2	8.91

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	1.306	1.41	22/09/2015	-3.55	-5.7	-2.03	29.69	49.6	47.54	30.6	1.68
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.016	2.178	22/09/2015	0.45	-1.61	-6.62	-10.56	2.6	27.92	101.6	5.39
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.255	2.436	22/09/2015	-5.92	-6	-6.86	18.87	33.27	48.45	125.5	6.79
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.896	0.968	22/09/2015	-1.92	-20.42	-45.89	-39.21	-35.58	-33.33	-10.39	-1.03

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