

**Hansard International Limited**

**單位基金表現簡報**

**30 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	29/09/2015	-0.07	-0.21	-0.35	-1.1	-1.84	9.64	44.4	1.95
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.127	0.137	29/09/2015	-0.08	-0.55	-1.01	-3.13	-5.08	-7.37	27	0.94
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.39	12.25	29/09/2015	-0.09	-0.26	-0.61	-1.47	-2.23	6.35	13.9	0.94
MX01	HIL JP Morgan Eastern European Equity	04/01/1999	0.083	0.089	29/09/2015	-5.7	-18.12	-22.13	-31.82	-39.72	-25.9	146.13	5.53
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.081	0.087	29/09/2015	-8.18	-16.27	-3.46	34	49.08	17.1	48.53	2.39
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.067	0.072	29/09/2015	-5.49	-8.71	4.52	41.26	44.92	45.55	95.63	4.15
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.22	0.238	29/09/2015	-5.28	-8.88	14.07	48.89	63.33	72.67	102.48	4.37
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.538	4.902	29/09/2015	-4.82	-10.05	-0.53	43.34	41.24	49.28	110.97	4.63
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.278	1.381	29/09/2015	-1.92	1.75	16.61	53.96	62.82	67.08	27.8	1.62
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.742	0.801	29/09/2015	-2.86	-2.74	16.42	77.78	97.52	115.92	-25.83	-1.94
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.807	1.952	29/09/2015	-6.61	-9.38	3.73	60.77	54.31	46.32	80.7	5.5
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.832	1.979	29/09/2015	-3.22	-6.24	12.67	49.43	70.42	不適用	83.2	6.97
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.009	1.09	29/09/2015	-1.27	-6.4	-0.59	不適用	不適用	不適用	0.9	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.937	1.012	29/09/2015	-0.77	-10.15	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.29	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		
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1	1.08	29/09/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1	1.08	29/09/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.133	1.218	29/09/2015	-0.09	-0.53	-1.05	-2.91	-4.63	1.25	13.3	0.75
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.271	0.293	29/09/2015	-0.26	-5.41	-0.99	9.13	14.96	27.26	57.22	2.74
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.075	0.081	29/09/2015	-5.06	-10.71	9.49	38.38	52.44	57.23	81.16	3.61
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.207	0.224	29/09/2015	-3.08	-7.49	3.8	28.26	42.15	71.55	86.68	3.8
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.346	0.374	29/09/2015	1.26	-3	3.59	8.9	9.31	12.91	246.4	4.97
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.373	0.403	29/09/2015	1.94	-2.41	5.4	19.17	16.49	33.74	273	5.27
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Sterling Bond)	19/02/1990	0.524	0.566	29/09/2015	0.48	-3.61	4.03	4.57	20.41	40.88	423.8	6.68
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.3	0.323	29/09/2015	-0.07	-0.43	-0.86	-2.72	-4.33	6.07	200.5	4.39
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.469	0.507	29/09/2015	-0.23	-11.07	0.17	39.87	53.52	57.65	369	6.25
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.296	0.32	29/09/2015	-1.63	-9.82	-6.2	0.37	10.35	27.31	196.5	4.9

## 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		
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.363	0.392	29/09/2015	-0.44	-11.42	1.17	15.09	7.17	39.24	263	5.84
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.32	20.77	29/09/2015	0	-0.16	-0.36	-1.23	-1.93	11.42	93.2	3.1
MB06	HIL Investec High Income Bond	28/07/1992	0.228	0.246	29/09/2015	-0.57	-3.35	-8.83	-5.74	-4.28	39.77	128.1	3.62
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	0.848	0.916	29/09/2015	-1.4	-32.29	-44.56	-59.44	-68.45	-38.21	-15.23	-1.51
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.29	1.394	29/09/2015	-1.45	-10.66	3.04	32.39	26.22	不適用	29	4.61
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.067	1.153	29/09/2015	0.95	-6.4	-1.02	6.06	不適用	不適用	6.7	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.167	1.26	29/09/2015	1.13	-8.25	-2.02	15.32	不適用	不適用	16.7	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.979	1.058	29/09/2015	0.79	-7.1	-0.1	不適用	不適用	不適用	-2.08	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	0.992	1.072	29/09/2015	1.13	-8.63	-2.04	不適用	不適用	不適用	-0.77	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.969	1.046	29/09/2015	2.65	-8.02	-1.53	不適用	不適用	不適用	-3.14	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.024	1.106	29/09/2015	-0.19	-6.31	0.99	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.924	0.998	29/09/2015	-0.1	-6.25	-4.65	不適用	不適用	不適用	-7.61	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.92	0.994	29/09/2015	0.01	-4.96	-4.96	不適用	不適用	不適用	-8.02	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.976	1.055	29/09/2015	0.22	-7.64	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.38	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1	1.08	29/09/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1	1.08	29/09/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	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		
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.59	102.8	29/09/2015	-0.05	-0.29	-0.57	-1.68	-2.71	不適用	-4.41	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	62.45	67.46	29/09/2015	-5.89	-7.18	16.25	103.02	88.73	-19.12	-56.33	-3.18
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.57	94.16	29/09/2015	-0.09	-0.53	-1.06	-3.13	-5.11	-9.65	-12.43	-0.98
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.313	1.418	29/09/2015	-7.99	-14.41	-3.24	49.46	48.9	41.62	不適用	11.31
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	29/09/2015	-0.64	-4.4	2.34	2.86	8.29	18.76	162.7	4.35
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.989	1.063	29/09/2015	-0.09	-0.54	-1.06	-3.17	-5.12	-4.02	-1.14	-0.09
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.28	0.302	29/09/2015	-5.8	-11.35	-13.71	-11.77	-9.55	5.79	179.5	4.09
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.505	0.546	29/09/2015	-3.38	-10.79	-6.11	24.43	57.66	42.26	405.3	6.53
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.313	0.338	29/09/2015	-1.6	-2.8	-1.79	-4.78	0.77	32.36	212.9	4.55
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.18	0.194	29/09/2015	-0.06	-0.5	-1.04	-3.12	-5.06	2.86	80	2.32
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.135	0.146	29/09/2015	-3.43	-12.55	-8.21	7.05	4.16	13.9	35.2	1.18
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.305	0.329	29/09/2015	-0.39	-3.24	-4	-10.8	-4	20.43	204.8	4.47

## 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		
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.297	0.321	29/09/2015	-9.14	-22.51	-41.1	-45.56	-54.93	-1.56	197.4	4.82
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.172	0.186	29/09/2015	-4.96	-24.73	-28.65	-28.03	-33.09	32.64	72.3	2.38
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.266	0.288	29/09/2015	-2.74	-7.95	-7.18	4.1	11	25.31	166.4	4.41
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.538	0.581	29/09/2015	-3.06	-7.96	-4.19	28.87	59	18.09	437.9	8.17
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.905	0.978	29/09/2015	-2.75	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.49	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.898	0.97	29/09/2015	-3.46	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.18	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.907	0.98	29/09/2015	-3.05	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.28	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.928	1.003	29/09/2015	-2.17	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.19	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.95	1.026	29/09/2015	-1.29	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.04	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.18	17.39	29/09/2015	0	-0.25	-0.55	-1.64	-2.65	8.01	61.8	2.26
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.22	0.237	29/09/2015	-2.96	-16.06	-20.5	-9.82	-18.25	24.86	119.5	3.33
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.289	0.312	29/09/2015	-3.57	-4.81	-7.54	18.38	14.49	26.84	189.2	4.52
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.298	0.322	29/09/2015	-1.87	5.85	2.82	37.81	49.1	28.55	198.5	4.66
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.036	0.039	29/09/2015	-2.17	-8.14	-5.74	17.97	-4.5	-43.68	-63.9	-4.15
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.003	29/09/2015	-3.13	-8.82	-11.43	19.23	10.71	-32.61	-96.9	-13.42

## 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		
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.793	1.937	29/09/2015	-1.48	-11.63	-3.08	10.88	-4.83	不適用	79.3	6.06
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.348	1.456	29/09/2015	-2.25	-13.59	-14.25	1.28	-33.66	不適用	34.8	3.07
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	0.968	1.046	29/09/2015	-7.24	-19.83	-30.83	-29.11	-42.83	不適用	-3.16	-0.32
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.268	0.29	29/09/2015	-4.92	-25.11	-34.33	-27.38	-18.94	74.63	168.4	4.19
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.76	0.821	29/09/2015	-6.92	-20.54	-26.84	-26.35	-39.48	不適用	-23.99	-2.96
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.827	0.894	29/09/2015	-3.33	-10.01	-9.54	12.3	14.84	不適用	-17.26	-2.53
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.094	1.182	29/09/2015	-3.61	-4.29	-0.82	32.14	19.42	不適用	9.4	1.22
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.256	0.277	29/09/2015	-6.01	-18.69	-22.19	-14.96	-11.28	74.24	156.3	3.99
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.185	0.199	29/09/2015	-9.11	-36.5	-49.4	-63.47	-71.19	不適用	-81.54	-20.48
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.383	1.494	29/09/2015	-3.22	-11.23	-7.12	5.17	-1.28	不適用	38.3	4.76
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.222	1.32	29/09/2015	-0.57	-10.15	16.05	25.57	23.75	不適用	22.2	3.13
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.567	0.612	29/09/2015	-1.39	-15.81	-34.56	-49.64	-53.45	不適用	-43.3	-8.81
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.867	0.936	29/09/2015	-2.4	-14.69	-24.37	-21.49	-28.49	不適用	-13.33	-2.3
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.399	0.431	29/09/2015	-3.01	-19.43	-24.96	-8.25	23.36	149.66	299.2	5.93
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.161	1.254	29/09/2015	-8	-12.97	-12.38	53.23	23.55	不適用	16.1	2.69
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.353	0.382	29/09/2015	-20.14	-36.85	-57.13	-66.03	-72.68	不適用	-64.67	-17.64
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.948	1.024	29/09/2015	-0.13	-0.26	-1.82	-3.68	-5.51	不適用	-5.23	-1.01
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.155	1.248	29/09/2015	0.96	-4.55	-18.43	12.68	12.9	不適用	15.5	2.75

## 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		
MC137	HIL VAM Asia Fixed Income	20/09/2010	0.893	0.964	29/09/2015	-0.39	-2.21	-4.19	-1.44	-10.7	不適用	-10.72	-2.23
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.663	0.716	29/09/2015	0.58	-21.46	-32.44	-23.72	-33.99	不適用	-33.73	-7.83
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.959	1.036	29/09/2015	1.28	-7.73	-2.21	1.39	不適用	不適用	-4.13	不適用
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.946	1.022	29/09/2015	0.65	-9.87	-11.05	-4.81	不適用	不適用	-5.36	不適用
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.936	1.011	29/09/2015	-0.13	-6.39	-2.69	-2.57	不適用	不適用	-6.41	不適用
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.018	1.1	29/09/2015	-0.78	-7.37	-7.62	0.1	不適用	不適用	1.8	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.091	1.178	29/09/2015	-0.64	-10.43	-9.01	5.82	不適用	不適用	9.1	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.087	1.174	29/09/2015	-1.81	-4.9	-7.72	6.15	不適用	不適用	8.7	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.34	0.368	29/09/2015	1.49	-24.9	-33.46	-67.54	不適用	不適用	-65.98	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.485	0.524	29/09/2015	-0.66	-10.91	-34.7	-46.64	不適用	不適用	-51.47	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.913	0.986	29/09/2015	-4.13	-5.95	-11.4	-11.31	不適用	不適用	-8.74	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.634	0.685	29/09/2015	-3.97	-19.01	-18.69	-16.81	-11.67	26.15	534.4	7.99
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.602	0.65	29/09/2015	0.91	-7.3	-9.09	-41.38	不適用	不適用	-39.8	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.106	1.195	29/09/2015	-2.56	-6.27	-3.57	不適用	不適用	不適用	10.6	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.967	1.045	29/09/2015	0.8	-7.38	-2.72	不適用	不適用	不適用	-3.3	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.972	1.05	29/09/2015	1.02	-7.37	-2.09	不適用	不適用	不適用	-2.83	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	0.998	1.078	29/09/2015	2.7	-9.18	-2.34	不適用	不適用	不適用	-0.19	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		
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.089	1.177	29/09/2015	0.18	-8.18	-2.33	不適用	不適用	不適用	8.9	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.048	1.132	29/09/2015	-1.23	-5.5	0.19	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	0.992	1.071	29/09/2015	-0.84	-15.11	-10.92	不適用	不適用	不適用	-0.85	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.858	0.926	29/09/2015	-7.34	-15.08	-18.31	不適用	不適用	不適用	-14.23	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.951	1.027	29/09/2015	-2.31	-5.65	-5.18	不適用	不適用	不適用	-4.9	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.909	0.982	29/09/2015	-3.96	-7.61	-6.62	不適用	不適用	不適用	-9.09	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.941	1.016	29/09/2015	0.37	-5.01	-4.51	不適用	不適用	不適用	-5.93	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.948	1.024	29/09/2015	0.48	-6.4	-4.57	不適用	不適用	不適用	-5.18	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.901	0.973	29/09/2015	0.22	-7.99	-7.67	不適用	不適用	不適用	-9.91	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.85	0.918	29/09/2015	-2.08	-12.53	-7.89	不適用	不適用	不適用	-14.98	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.871	0.941	29/09/2015	0.28	-8.75	-2.77	不適用	不適用	不適用	-12.86	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.92	0.994	29/09/2015	-2	-9.68	-5.67	不適用	不適用	不適用	-7.96	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.386	0.416	29/09/2015	-2.73	-16.07	-18.53	0.08	-1.1	83.22	285.5	5.77
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.777	0.84	29/09/2015	-6.43	-17.03	-20.34	不適用	不適用	不適用	-22.27	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.854	0.922	29/09/2015	-3.57	-16.14	-11.06	不適用	不適用	不適用	-14.63	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			
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.92	0.993	29/09/2015	-3.52	-7.77	-8.14	不適用	不適用	不適用	-8.05	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	0.988	1.067	29/09/2015	-4.3	-8.47	-2.89	不適用	不適用	不適用	-1.24	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	0.992	1.072	29/09/2015	-1.99	-10.72	-0.57	不適用	不適用	不適用	-0.81	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.785	0.848	29/09/2015	-2.25	-14.34	-20.01	不適用	不適用	不適用	-21.53	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.739	0.798	29/09/2015	-3.4	-19.51	-30.27	不適用	不適用	不適用	-26.09	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.835	0.902	29/09/2015	-3.18	-11.08	-12.59	不適用	不適用	不適用	-16.51	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.917	0.991	29/09/2015	-0.65	-2.01	-6.37	不適用	不適用	不適用	-8.29	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.794	0.858	29/09/2015	-3.86	-14.43	-16.32	不適用	不適用	不適用	-20.55	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.964	1.041	29/09/2015	-0.3	-3.1	-2.82	不適用	不適用	不適用	-3.6	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.915	0.988	29/09/2015	0.75	-6.1	-4.4	不適用	不適用	不適用	-8.5	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.715	0.772	29/09/2015	0.53	-19.67	-28.25	不適用	不適用	不適用	-28.52	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.983	1.062	29/09/2015	0.16	-0.49	-1.82	不適用	不適用	不適用	-1.72	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.966	1.043	29/09/2015	0.43	-1.48	-3.44	不適用	不適用	不適用	-3.44	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.843	0.91	29/09/2015	1.74	-10.88	-25.24	不適用	不適用	不適用	-15.74	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	0.959	1.036	29/09/2015	-3.16	-4.08	-2	不適用	不適用	不適用	-4.13	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.898	0.97	29/09/2015	-0.67	-6.74	-9.83	不適用	不適用	不適用	-10.2	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.907	0.98	29/09/2015	-4.63	-12.08	-8.64	不適用	不適用	不適用	-9.27	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		
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.942	1.017	29/09/2015	-2.63	-13.05	-10.48	不適用	不適用	不適用	-5.83	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.021	1.103	29/09/2015	-1.92	-15.13	-13.33	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.626	0.676	29/09/2015	1.2	-16.68	-34.71	不適用	不適用	不適用	-37.38	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.776	0.838	29/09/2015	-4.07	-19.9	-21.85	不適用	不適用	不適用	-22.43	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.81	0.875	29/09/2015	-4.06	-15.53	-25.52	不適用	不適用	不適用	-18.97	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.77	0.832	29/09/2015	-4.78	-19.63	-21.88	不適用	不適用	不適用	-22.97	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.904	0.976	29/09/2015	-1.96	-7.15	-9.96	不適用	不適用	不適用	-9.6	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.941	1.017	29/09/2015	0.28	-1.38	1.56	不適用	不適用	不適用	-5.88	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.938	1.014	29/09/2015	0.01	-1.21	1.86	不適用	不適用	不適用	-6.16	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.733	0.792	29/09/2015	3.4	-11.34	-21.76	不適用	不適用	不適用	-26.73	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.908	0.981	29/09/2015	-0.09	-10.64	-7.14	不適用	不適用	不適用	-9.21	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.038	1.121	29/09/2015	0.58	-10.29	-1.8	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.754	0.814	29/09/2015	-5.16	-14.2	-17.2	不適用	不適用	不適用	-24.61	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.909	0.982	29/09/2015	-2.99	-8.76	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.07	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.921	0.995	29/09/2015	-1.19	-8.23	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.86	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.89	0.961	29/09/2015	-7.76	-13.42	不適用	不適用	不適用	不適用	-11	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		
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.74	0.8	29/09/2015	-5	-27.61	不適用	不適用	不適用	不適用	-25.95	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.942	1.018	29/09/2015	-5.11	-5.68	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.76	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.878	0.949	29/09/2015	-5.16	-10.82	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.18	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.877	0.948	29/09/2015	-3.33	-10.01	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.26	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.873	0.943	29/09/2015	-4	-10.81	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.72	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.277	0.299	29/09/2015	-0.36	-2.26	-3.08	-9.75	-3.25	22.1	176.8	4.49
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.875	0.946	29/09/2015	-4.43	-11.86	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.46	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.859	0.928	29/09/2015	-8.68	-13.88	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.12	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.855	0.924	29/09/2015	-1.42	-7.98	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.48	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.972	1.049	29/09/2015	-0.49	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.85	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.915	0.988	29/09/2015	-2.87	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.52	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.884	0.954	29/09/2015	-5.55	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-11.64	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1	1.08	29/09/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1	1.08	29/09/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.648	0.7	29/09/2015	-7.16	-8.61	0.51	52.63	86.48	76.72	548.2	8.4
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.284	0.306	29/09/2015	-1.46	-6.06	-0.67	27.22	42.21	37.25	183.7	4.6

## 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		
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.379	0.409	29/09/2015	-0.68	-11.47	-7.63	2.82	14.68	125.67	278.9	5.92
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.375	1.485	29/09/2015	-1.15	-15.23	-14.91	7.42	-3.37	200.22	不適用	11.98
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.293	0.316	29/09/2015	-0.95	-3.65	-7.02	-10.95	-8.41	23.22	192.9	4.76
MC35 **	HIL First State Indian Subcontinent	16/03/1994	0.447	0.482	29/09/2015	-0.65	-5	5.38	61.34	52.27	271.86	342.18	7.15
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.126	0.136	29/09/2015	-3.37	-20.2	-22.94	-14.17	-6.04	102.57	26	1.09
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.073	0.079	29/09/2015	-0.41	-14.72	-6.17	19.09	62.22	370.97	-27	-1.47
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.215	0.232	29/09/2015	0.51	-6.57	-5.54	21.77	14.74	38.58	114.8	3.67
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.447	0.483	29/09/2015	-6.09	-11.5	-9.07	24.12	40.54	27.37	347.2	7.31
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.091	0.098	29/09/2015	-5.98	-19.79	-23.3	-17.76	-19.36	51.75	-8.8	-0.43
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.321	0.347	29/09/2015	-2.99	-8.04	-5.42	26.75	33.82	64.01	221.3	5.94
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.163	0.176	29/09/2015	-4.51	-10.67	-10.38	8.95	25.35	23.54	63.2	2.45
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.555	0.599	29/09/2015	-0.18	-9.46	3.68	17.24	-5.58	104.68	454.9	8.84
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.241	1.34	29/09/2015	-6.62	-9.55	-4.98	23.36	39.88	40.81	24.1	1.36
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	1.966	2.123	29/09/2015	-1.8	-5.44	-8.77	-13.16	-0.91	24.43	96.6	5.18
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.223	2.401	29/09/2015	-3.56	-9.96	-8.63	17.12	28.79	48.2	122.3	6.65
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.83	0.897	29/09/2015	-8.51	-28.37	-48.24	-42.55	-41.08	-38.41	-16.98	-1.74

## 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