

Hansard International Limited

單位基金表現簡報

28 十月 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	27/10/2015	-0.07	-0.21	-0.41	-1.1	-1.84	9.32	44.3	1.94
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.127	0.136	27/10/2015	-0.08	-0.47	-1.01	-3.13	-5.09	-7.37	26.9	0.93
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.38	12.24	27/10/2015	-0.09	-0.35	-0.61	-1.56	-2.23	6.16	13.8	0.92
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.094	0.101	27/10/2015	14.51	-15.1	-7.03	-23.1	-34.75	-6.19	179.46	6.3
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.091	0.098	27/10/2015	10.19	-10.98	13.78	51.59	66.3	35.93	66.91	3.09
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.074	0.08	27/10/2015	11.23	-3.38	23.42	56.75	56.42	68.86	116.62	4.77
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.24	0.259	27/10/2015	10.19	-3.69	29.57	59.53	68.97	96	120.48	4.88
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.945	5.341	27/10/2015	10.23	-3.61	15.62	53.71	50.03	69.99	129.89	5.15
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.343	1.451	27/10/2015	5.33	1.59	29.01	61.32	64.74	85.04	34.3	1.95
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.812	0.877	27/10/2015	10.69	-1.25	34.92	93.84	106.09	143.05	-18.82	-1.35
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.958	2.115	27/10/2015	9.14	-7.38	18.88	73.74	63.03	61.55	95.8	6.22
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.935	2.09	27/10/2015	6.73	-5.05	23.25	55.67	70.48	不適用	93.5	7.56
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.027	1.109	27/10/2015	0.29	-7.39	2.7	不適用	不適用	不適用	2.7	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.958	1.035	27/10/2015	0.57	-10.21	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.19	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	1.001	1.081	27/10/2015	0.1	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.018	1.1	27/10/2015	1.8	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.132	1.217	27/10/2015	-0.09	-0.53	-1.05	-3	-4.63	1.07	13.2	0.74
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.274	0.296	27/10/2015	0.7	-4.12	0.55	9.67	16.41	30.4	59.13	2.8
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.082	0.088	27/10/2015	9.64	-5.86	22.42	50.55	61.22	78.04	97.83	4.14
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.22	0.238	27/10/2015	6.8	-4.51	13.34	34.72	47.75	88.03	98.02	4.15
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.356	0.384	27/10/2015	3.43	-1.98	7.53	12.28	10.26	20.14	255.6	5.06
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.39	0.421	27/10/2015	5.52	0.57	14.78	22.85	19.13	48.27	289.8	5.44
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Sterling Bond)	19/02/1990	0.526	0.569	27/10/2015	0.17	-2.43	2.43	5.55	21.57	42.77	426.4	6.68
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.3	0.323	27/10/2015	-0.07	-0.43	-0.86	-2.69	-4.33	5.74	200.3	4.37
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.488	0.527	27/10/2015	4.36	-10.52	7.44	45.27	50.88	68.37	388.1	6.4
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.305	0.33	27/10/2015	3.21	-7.03	-0.36	2.97	11.05	34.83	205.4	5.02

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	0.385	0.416	27/10/2015	7.1	-5.85	8.85	23.21	6.92	52.94	284.8	6.09
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.31	20.77	27/10/2015	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.93	11.04	93.1	3.09
MB06	HIL Investec High Income Bond	28/07/1992	0.228	0.246	27/10/2015	-0.35	-1.47	-9.31	-9.16	-7.54	40.14	128	3.61
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	0.957	1.034	27/10/2015	13.36	-25.86	-32.59	-54.44	-66.88	-25.97	-4.28	-0.4
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.336	1.443	27/10/2015	3.81	-8.18	6.71	38.78	26.04	不適用	33.6	5.18
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.096	1.183	27/10/2015	3.01	-4.45	3.4	8.95	不適用	不適用	9.6	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.206	1.303	27/10/2015	3.97	-5.49	3.43	18	不適用	不適用	20.6	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1	1.08	27/10/2015	2.17	-5.75	4.48	不適用	不適用	不適用	0	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.018	1.1	27/10/2015	2.73	-7.03	3.2	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.998	1.079	27/10/2015	3.33	-7.47	4.64	不適用	不適用	不適用	-0.16	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.041	1.125	27/10/2015	1.26	-7.55	4.1	不適用	不適用	不適用	4.1	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.938	1.014	27/10/2015	1.58	-5.07	-0.79	不適用	不適用	不適用	-6.15	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.908	0.981	27/10/2015	-1.27	-6.16	-4.64	不適用	不適用	不適用	-9.19	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.99	1.069	27/10/2015	2.52	-6.53	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.02	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.006	1.087	27/10/2015	0.6	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.021	1.102	27/10/2015	2.1	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.1	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		
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	0.982	1.061	27/10/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.77	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	0.982	1.06	27/10/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.85	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.55	102.7	27/10/2015	-0.05	-0.28	-0.57	-1.68	-2.71	不適用	-4.45	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	65.9	71.19	27/10/2015	6.86	-3.43	29.85	112.99	103.14	-14.95	-53.92	-2.97
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.49	94.08	27/10/2015	-0.1	-0.53	-1.07	-3.14	-5.12	-9.66	-12.51	-0.98
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.419	1.533	27/10/2015	7.99	-11.97	10.09	60.39	56.8	62.12	不適用	11.63
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	27/10/2015	-0.42	-4.19	0.11	3.59	10.79	19.88	162.9	4.33
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.988	1.062	27/10/2015	-0.09	-0.53	-1.06	-3.16	-5.11	-4.1	-1.22	-0.09
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.302	0.326	27/10/2015	6.5	-7.63	-3.95	-3.43	-4.19	17.17	201.6	4.39
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.543	0.587	27/10/2015	7.65	-4.43	2.24	33.52	63.79	58.72	443.3	6.81
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.316	0.341	27/10/2015	0.57	-2.35	-1.56	-3.81	1.15	34.94	215.5	4.57
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.18	0.193	27/10/2015	-0.11	-0.55	-1.1	-3.13	-5.07	2.57	79.8	2.31

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		
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.148	0.16	27/10/2015	10.17	-9.73	3.27	16.58	9.93	28.15	48.4	1.55
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.307	0.331	27/10/2015	0.16	-2.48	-3.43	-9.05	-5.43	22.59	206.6	4.48
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.324	0.35	27/10/2015	11.04	-22.81	-30.01	-40.68	-54.17	12.15	223.9	5.19
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.194	0.209	27/10/2015	10.06	-18.13	-17.61	-20.29	-28.18	56.59	93.7	2.88
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.279	0.302	27/10/2015	4.33	-5.61	-0.21	9.92	13.63	33.38	179.3	4.61
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.581	0.627	27/10/2015	6.96	-3.46	5.29	39.72	62.37	30.08	480.8	8.53
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.962	1.039	27/10/2015	5.91	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.84	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.947	1.023	27/10/2015	4.83	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.32	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.95	1.026	27/10/2015	4.08	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.03	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.96	1.037	27/10/2015	2.85	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.01	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.968	1.046	27/10/2015	1.4	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.2	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.17	17.39	27/10/2015	-0.06	-0.25	-0.55	-1.64	-2.65	7.73	61.7	2.24
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.242	0.261	27/10/2015	9.46	-13.17	-9.64	-1.22	-14.94	44.5	141.9	3.73
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.306	0.331	27/10/2015	6.24	-3.53	5.58	23.94	16.76	39.25	206.5	4.75
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.305	0.33	27/10/2015	1.5	1.67	11.79	40.39	40.84	39.49	205.2	4.74

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			
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.039	0.042	27/10/2015	9.86	-3.94	9.24	29.14	3.17	-37.7	-61	-3.83
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.004	27/10/2015	6.67	-5.88	-5.88	23.08	18.52	-31.91	-96.8	-13.27
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.981	2.14	27/10/2015	10.61	-22.44	8.55	16.87	-3.79	98.1	98.1	7.07
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.438	1.553	27/10/2015	6.68	-5.02	-7.82	9.52	-30.7	不適用	43.8	3.71
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.085	1.173	27/10/2015	12.02	-22	-18.17	-20.69	-39.69	8.5	8.5	0.82
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.296	0.319	27/10/2015	10.26	-21.98	-26.65	-22.33	-13.57	98.12	195.6	4.6
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.855	0.924	27/10/2015	12.5	-21.9	-15.24	-19.17	-36.04	不適用	-14.48	-1.68
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.868	0.937	27/10/2015	4.87	-7.8	-1.9	19.81	13.94	不適用	-13.22	-1.88
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.138	1.229	27/10/2015	4.4	-4.21	6.55	33.11	15.63	不適用	13.8	1.75
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.288	0.311	27/10/2015	10.56	-12.84	-10.57	-5.92	-4.07	102.82	187.8	4.48
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.22	0.237	27/10/2015	14.68	-27.51	-36.19	-57.71	-68.53	不適用	-78.05	-18.41
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.5	1.621	27/10/2015	9.01	-5.36	3.66	16.82	1.28	不適用	50	5.92
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.196	1.292	27/10/2015	-2.69	-12.25	8.14	21.35	7.65	不適用	19.6	2.76
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.58	0.627	27/10/2015	2.33	-16.18	-26.02	-46.53	-54.57	不適用	-41.98	-8.37
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.894	0.966	27/10/2015	3.13	-16.78	-15.52	-20.69	-30.44	不適用	-10.62	-1.79
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.429	0.463	27/10/2015	6.03	-17.05	-15.57	-2.19	26.25	182.98	329	6.23
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.27	1.372	27/10/2015	10.05	-9.74	5.83	67.06	38.21	不適用	27	4.29
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.395	0.426	27/10/2015	15.92	-37.99	-47.62	-61.69	-70.84	不適用	-60.54	-15.72

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			
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.947	1.023	27/10/2015	-0.12	-1.17	-1.8	-3.71	-5.7	不適用	-5.32	-1.01
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.16	1.254	27/10/2015	-0.51	-7.42	-14.39	13.39	12.29	不適用	16	2.79
MC137	HIL VAM Asia Fixed Income	20/09/2010	0.892	0.963	27/10/2015	-0.1	-2.42	-2.92	-3.62	-9.63	不適用	-10.81	-2.22
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.679	0.733	27/10/2015	1.88	-18.91	-28	-23.28	-33.21	不適用	-32.14	-7.29
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.98	1.059	27/10/2015	2.24	-4.34	2.39	4.45	不適用	不適用	-1.95	不適用
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.976	1.054	27/10/2015	3.11	-6.68	-5.87	-0.65	不適用	不適用	-2.39	不適用
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.949	1.025	27/10/2015	1.39	-4.49	0.66	-0.85	不適用	不適用	-5.08	不適用
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.059	1.144	27/10/2015	2.62	-6.37	-2.4	5.06	不適用	不適用	5.9	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.147	1.239	27/10/2015	4.65	-7.72	-2.13	12.56	不適用	不適用	14.7	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.176	1.271	27/10/2015	8.49	-1.18	2.35	16.55	不適用	不適用	17.6	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.397	0.429	27/10/2015	15.36	-10.96	-19.24	-61.59	不適用	不適用	-60.28	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.552	0.596	27/10/2015	14.49	-13.41	-17.47	-38.31	不適用	不適用	-44.84	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.938	1.014	27/10/2015	2.03	-5.42	-8.19	-10.38	不適用	不適用	-6.17	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.681	0.736	27/10/2015	9.25	-12.79	-13.8	-12.14	-10.26	42.93	581.2	8.28
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.62	0.67	27/10/2015	0.86	-2.51	-7.45	-37.77	不適用	不適用	-37.98	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.147	1.239	27/10/2015	3.61	-4.42	0.79	不適用	不適用	不適用	14.7	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.988	1.067	27/10/2015	2.26	-5.99	1.81	不適用	不適用	不適用	-1.2	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.997	1.077	27/10/2015	2.77	-5.67	3.16	不適用	不適用	不適用	-0.29	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		
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.029	1.111	27/10/2015	3.34	-6.03	3.81	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.106	1.195	27/10/2015	1.37	-8.14	1.94	不適用	不適用	不適用	10.6	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.069	1.154	27/10/2015	0.56	-6.47	4.5	不適用	不適用	不適用	6.9	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.09	1.178	27/10/2015	10.07	-14.51	0.65	不適用	不適用	不適用	9	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.936	1.011	27/10/2015	9.13	-8.93	-8.66	不適用	不適用	不適用	-6.38	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.97	1.047	27/10/2015	1.21	-4.1	-2.08	不適用	不適用	不適用	-3.05	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.953	1.03	27/10/2015	3.59	-5.91	0.09	不適用	不適用	不適用	-4.69	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.938	1.013	27/10/2015	-0.3	-4.89	-1.52	不適用	不適用	不適用	-6.21	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.968	1.046	27/10/2015	2.12	-4.6	2.22	不適用	不適用	不適用	-3.17	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.958	1.035	27/10/2015	7.14	-4.45	-0.11	不適用	不適用	不適用	-4.16	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.901	0.973	27/10/2015	6.24	-7.66	-2.75	不適用	不適用	不適用	-9.89	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.89	0.961	27/10/2015	3.36	-6.2	-0.13	不適用	不適用	不適用	-11.03	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.97	1.048	27/10/2015	4.91	-6.81	0.45	不適用	不適用	不適用	-2.99	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.43	0.465	27/10/2015	10.99	-12.79	-6.01	10.62	4.7	115.69	330.3	6.24
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.863	0.932	27/10/2015	10.19	-9.8	-7.55	不適用	不適用	不適用	-13.74	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		
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.965	1.042	27/10/2015	12.28	-17.49	1.46	不適用	不適用	不適用	-3.54	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.993	1.073	27/10/2015	8.28	-2.56	0.59	不適用	不適用	不適用	-0.71	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.062	1.147	27/10/2015	6.09	-4.58	5.25	不適用	不適用	不適用	6.2	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.064	1.15	27/10/2015	7.59	-5.08	4.31	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.841	0.909	27/10/2015	7.13	-11.53	-10.8	不適用	不適用	不適用	-15.88	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.836	0.903	27/10/2015	12.83	-15.94	-16.77	不適用	不適用	不適用	-16.44	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.898	0.97	27/10/2015	7.29	-6.97	-3.05	不適用	不適用	不適用	-10.17	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.921	0.995	27/10/2015	0.33	-1.38	-5.19	不適用	不適用	不適用	-7.89	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.861	0.93	27/10/2015	8.24	-9.37	-6.76	不適用	不適用	不適用	-13.94	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.97	1.048	27/10/2015	0.27	-2.55	-2.41	不適用	不適用	不適用	-2.98	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.933	1.008	27/10/2015	1.97	-3.6	-0.33	不適用	不適用	不適用	-6.67	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.798	0.862	27/10/2015	12.15	-19.61	-16.81	不適用	不適用	不適用	-20.25	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.984	1.062	27/10/2015	0.05	-0.71	-1.65	不適用	不適用	不適用	-1.65	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.962	1.039	27/10/2015	-0.39	-2.66	-3.3	不適用	不適用	不適用	-3.79	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.847	0.915	27/10/2015	1.45	-14.6	-20.97	不適用	不適用	不適用	-15.28	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.04	1.124	27/10/2015	7.74	-0.95	9.52	不適用	不適用	不適用	4	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.906	0.979	27/10/2015	0.52	-6.72	-7.55	不適用	不適用	不適用	-9.4	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			
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.973	1.051	27/10/2015	5.98	-6.57	1.7	不適用	不適用	不適用	-2.74	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.028	1.111	27/10/2015	8.4	-7.64	-2	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.08	1.167	27/10/2015	5.16	-9.09	-6.82	不適用	不適用	不適用	8	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.686	0.741	27/10/2015	9.38	-13.47	-23.44	不適用	不適用	不適用	-31.44	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.844	0.912	27/10/2015	9.63	-15.8	-15.33	不適用	不適用	不適用	-15.55	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.869	0.939	27/10/2015	6.24	-12.64	-15.84	不適用	不適用	不適用	-13.06	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.824	0.891	27/10/2015	5.77	-17.08	-13.86	不適用	不適用	不適用	-17.55	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.926	1	27/10/2015	1.7	-7.17	-7.98	不適用	不適用	不適用	-7.43	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.92	0.994	27/10/2015	-1.93	-3.65	1.83	不適用	不適用	不適用	-7.96	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.926	1	27/10/2015	-1.11	-3.17	3.22	不適用	不適用	不適用	-7.44	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.778	0.841	27/10/2015	7.16	-7.45	-14.02	不適用	不適用	不適用	-22.15	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.958	1.034	27/10/2015	5.22	-8.97	-3.44	不適用	不適用	不適用	-4.24	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.084	1.171	27/10/2015	4.53	-3.39	-1.19	不適用	不適用	不適用	8.4	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.816	0.881	27/10/2015	8.35	-8.54	-5.82	不適用	不適用	不適用	-18.42	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.978	1.057	27/10/2015	6.91	-4.4	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.2	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.941	1.017	27/10/2015	-0.42	-5.85	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.88	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		
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.98	1.058	27/10/2015	8.06	-9.3	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.04	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.829	0.895	27/10/2015	9.24	-23.32	不適用	不適用	不適用	不適用	-17.11	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.988	1.067	27/10/2015	4.73	-0.98	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.19	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.938	1.014	27/10/2015	5.56	-8.08	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.15	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.884	0.954	27/10/2015	-0.85	-11.15	不適用	不適用	不適用	不適用	-11.65	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.921	0.995	27/10/2015	4.46	-6.81	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.89	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.276	0.298	27/10/2015	-0.76	-1.53	-3.4	-8.82	-5.55	24.67	175.9	4.46
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.935	1.01	27/10/2015	4.84	-8.41	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.49	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.931	1.006	27/10/2015	2.83	-9.54	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.92	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.856	0.924	27/10/2015	-0.3	-13.83	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.45	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.98	1.059	27/10/2015	0.91	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.96	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.013	1.094	27/10/2015	9.64	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.96	1.037	27/10/2015	7.21	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.04	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.013	1.094	27/10/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.042	1.126	27/10/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.2	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.007	1.088	27/10/2015	0.7	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.7	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		
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.025	1.107	27/10/2015	2.5	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.618	0.667	27/10/2015	-8.9	-16.54	-3.05	45.76	72.03	71.37	517.6	8.15
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.992	1.071	27/10/2015	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.82	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.299	0.323	27/10/2015	3.89	-3.08	7.81	42.5	41.43	45.55	199.4	4.83
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.411	0.444	27/10/2015	8.27	-8.6	1.21	10.48	22.42	156.14	311.1	6.27
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.517	1.639	27/10/2015	9.93	-19.57	-4.35	15.45	2.78	250.99	不適用	12.41
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.295	0.319	27/10/2015	0.44	-2.54	-6.76	-11.49	-8.3	24.83	195.1	4.77
MC35 **	HIL First State Indian Subcontinent	16/03/1994	0.471	0.508	27/10/2015	5.11	1.62	10.18	67.99	57.37	323.67	366.04	7.38
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.14	0.151	27/10/2015	10.66	-14	-11.89	-6.1	-1.06	133.5	40.1	1.59
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.078	0.084	27/10/2015	6.57	-11.07	2.77	22.48	62.63	402.58	-22.1	-1.17
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.23	0.248	27/10/2015	6.88	-7.67	4.31	28.28	17.35	54.16	130	3.99
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.478	0.517	27/10/2015	4.75	-10.52	0.72	35.81	43.35	44.91	378.2	7.62
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.1	0.109	27/10/2015	7.83	-14.61	-12.84	-11.14	-15.55	75.39	0.5	0.02
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.337	0.364	27/10/2015	4.43	-7.42	1.29	32.3	31.99	77.98	237.1	6.17
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.178	0.192	27/10/2015	8.55	-7.21	2.84	20.88	30.28	36.69	77.7	2.87
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.585	0.632	27/10/2015	5.44	-0.14	7.46	23.93	-3.88	133.99	485.2	9.09
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.332	1.439	27/10/2015	4.63	-7.24	3.98	34.48	44.16	55.88	33.2	1.8

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		
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.031	2.194	27/10/2015	2.58	-4.92	-5.97	-11.19	0.89	30.61	103.1	5.4
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.351	2.54	27/10/2015	4.26	-5.43	2.13	27.43	31.49	63.72	135.1	7.09
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.948	1.024	27/10/2015	9.72	-25.01	-33.71	-33.25	-35.82	-22.56	-5.21	-0.5

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