

Hansard International Limited

單位基金表現簡報

06 一月 2016

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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.144	0.155	05/01/2016	-0.07	-0.35	-0.48	-1.17	-1.91	8.43	44.1	1.91
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.127	0.136	05/01/2016	-0.08	-0.55	-1.09	-3.14	-5.17	-7.46	26.6	0.92
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.37	12.23	05/01/2016	-0.09	-0.35	-0.61	-1.56	-2.32	5.87	13.7	0.91
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.086	0.093	05/01/2016	-8.23	-14.95	-3.05	-35.02	-43.67	-26.89	155.65	5.68
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.085	0.092	05/01/2016	-4.29	-11.02	0	34.39	44.46	16.01	55.88	2.65
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.07	0.076	05/01/2016	-3.96	-5.26	12.3	37.04	44.35	44.95	104.96	4.37
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.238	0.257	05/01/2016	-2.81	0.42	16.19	44.34	59.4	75.09	118.82	4.78
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.773	5.156	05/01/2016	-3.44	-3.03	11.18	36.22	50.71	54.52	121.9	4.87
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.355	1.464	05/01/2016	-1.74	1.73	22.29	54.38	53.12	70.72	35.5	1.98
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.836	0.902	05/01/2016	-3.32	5.6	23.23	83.22	94.39	119	-16.45	-1.15
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.86	2.009	05/01/2016	-7.05	-8.96	9.48	51.34	49.88	38.29	86	5.63
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.925	2.08	05/01/2016	-5.45	-2.68	16.24	44.74	53.63	不適用	92.5	7.33
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.008	1.089	05/01/2016	-2.42	-7.35	-3.26	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.961	1.038	05/01/2016	-2.76	-5.95	-1.52	不適用	不適用	不適用	-3.88	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	0.995	1.075	05/01/2016	-1.57	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.49	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.998	1.078	05/01/2016	-1.67	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.19	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.13	1.215	05/01/2016	-0.09	-0.53	-1.05	-3	-4.64	0.8	13	0.72
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.272	0.294	05/01/2016	-0.26	0.67	-2.23	6.37	17.88	28.87	57.86	2.72
XF01	HIL European Growth (New Star Euro Growth)	04/01/1999	0.081	0.087	05/01/2016	-6.37	-3.69	12.53	40.77	47.45	59.06	95.17	4.01
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.215	0.232	05/01/2016	-6.45	-4.28	5.82	25.48	36.75	70.53	93.25	3.95
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.349	0.377	05/01/2016	-3.19	0.72	1.78	9.27	5.95	6.73	249	4.95
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.388	0.419	05/01/2016	-2.71	2.67	6.59	18.93	12.07	30.8	288.2	5.38
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Sterling Bond)	19/02/1990	0.52	0.562	05/01/2016	-0.44	0.31	-1.9	5.22	19.36	38.15	420.4	6.58
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.3	0.322	05/01/2016	-0.07	-0.43	-0.86	-2.69	-4.37	4.9	199.8	4.33
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.484	0.523	05/01/2016	-4.18	-5.62	-1.71	35.43	38.57	55.35	383.9	6.31
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.299	0.323	05/01/2016	-1.77	-5.89	-3.89	-1.97	3.28	23.87	198.9	4.88

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	0.376	0.406	05/01/2016	-4.22	-5.14	-2.18	18.45	-3.36	33.63	276.3	5.94
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.3	20.75	05/01/2016	0	-0.16	-0.36	-1.23	-1.93	10.16	93	3.06
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.227	0.245	05/01/2016	-2.03	2.91	-6.75	-8.7	-0.87	38.32	126.7	3.55
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	0.823	0.889	05/01/2016	-4.74	-28.16	-36.18	-60	-75.86	-45.73	-17.67	-1.73
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.348	1.456	05/01/2016	-3.23	-3.23	-0.15	32.29	19.72	不適用	34.8	5.17
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.07	1.156	05/01/2016	-1.29	-3.86	-1.83	5.42	不適用	不適用	7	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.193	1.289	05/01/2016	-1.16	-3.09	-1.89	14.16	不適用	不適用	19.3	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.999	1.08	05/01/2016	-1.45	-2.41	-0.17	不適用	不適用	不適用	-0.07	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.024	1.106	05/01/2016	-1.35	-2.29	0.1	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.004	1.084	05/01/2016	-1.38	-1.38	-0.4	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.024	1.106	05/01/2016	-2.38	-7.25	-2.94	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.946	1.022	05/01/2016	0.05	-1.79	-3.78	不適用	不適用	不適用	-5.4	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.888	0.96	05/01/2016	-1.53	-6.5	-7.11	不適用	不適用	不適用	-11.16	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.981	1.06	05/01/2016	-1.51	-3.72	-1.99	不適用	不適用	不適用	-1.89	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1	1.08	05/01/2016	-1.89	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.03	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.009	1.09	05/01/2016	-1.94	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.9	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		
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	0.992	1.072	05/01/2016	-1.16	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.76	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.002	1.082	05/01/2016	-0.5	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.44	102.6	05/01/2016	-0.05	-0.29	-0.57	-1.69	-2.73	不適用	-4.56	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	67.28	72.67	05/01/2016	-4.35	-7.11	14.11	87.2	87.15	-28.02	-52.95	-2.87
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.31	93.89	05/01/2016	-0.1	-0.55	-1.07	-3.15	-5.14	-9.68	-12.69	-0.98
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.362	1.471	05/01/2016	-5.42	-9.32	1.19	41.59	43.69	43.58	不適用	11.34
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.282	05/01/2016	-0.84	-0.46	-2.18	3.45	12.51	19.63	160.8	4.26
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.986	1.06	05/01/2016	-0.1	-0.54	-1.07	-3.17	-5.13	-4.21	-1.43	-0.1
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.284	0.306	05/01/2016	-4.06	-9.97	-8.52	-10	-11.57	2.9	183.5	4.11
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.513	0.555	05/01/2016	-3.98	-8.89	-10.32	23.65	44.29	40.7	413.4	6.53
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.313	0.338	05/01/2016	0.1	-1.57	-1.91	-4.69	2.02	32.77	213.2	4.51
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.179	0.193	05/01/2016	-0.11	-0.55	-1.1	-3.18	-5.13	1.93	79.4	2.28

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		
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.146	0.158	05/01/2016	-2.79	-7.99	0.62	6.32	1.67	8.85	46.3	1.48
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.305	0.33	05/01/2016	1.9	1.77	-1.93	-6.64	-1.1	23.63	205	4.43
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.284	0.307	05/01/2016	-8.29	-27.63	-32.16	-51.03	-60.93	-16.07	184.2	4.56
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.174	0.188	05/01/2016	-3.65	-17.51	-24.41	-31.38	-35.66	21.38	74.3	2.4
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.27	0.292	05/01/2016	-2.87	-6.24	-4.62	4.04	6.25	20.76	170.5	4.43
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.563	0.608	05/01/2016	-4.93	-4.27	-4.4	32.83	44.98	29.29	462.8	8.29
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.923	0.998	05/01/2016	-3.36	-5.52	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.66	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.91	0.984	05/01/2016	-3.16	-6.51	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.95	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.922	0.996	05/01/2016	-2.23	-5.3	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.76	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.933	1.008	05/01/2016	-1.84	-4.41	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.71	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.945	1.021	05/01/2016	-1.31	-3.35	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.51	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.15	17.37	05/01/2016	-0.06	-0.31	-0.55	-1.7	-2.71	7.1	61.5	2.22
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.225	0.243	05/01/2016	-4.74	-14.89	-13.72	-15.88	-24.96	13.39	125.2	3.4
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.293	0.316	05/01/2016	-4.03	-6.22	0.9	10.24	9.05	16.75	192.7	4.52
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.3	0.325	05/01/2016	-4.51	-1.77	10.23	27.98	27.93	22.95	200.5	4.63

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		
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.04	0.043	05/01/2016	-1	-2.23	10.03	20.06	-4.82	-50.38	-60.5	-3.75
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.004	05/01/2016	3.13	-2.94	0	26.92	6.45	-47.62	-96.7	-13.06
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.752	1.892	05/01/2016	-7.2	-23.73	-15.53	-6.26	-12.18	59.13	75.2	5.65
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.325	1.431	05/01/2016	-1.41	-11.67	-17.39	-10.59	-32.81	14.82	32.5	2.81
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	0.975	1.053	05/01/2016	-8.21	-23.06	-20.36	-35.32	-46.38	-9.24	-2.52	-0.25
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.284	0.307	05/01/2016	-2.93	-16.5	-21.1	-26.71	-22.05	92.1	184.5	4.4
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.765	0.827	05/01/2016	-8.44	-23.16	-21.6	-33.34	-42.11	不適用	-23.47	-2.8
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.852	0.921	05/01/2016	-2.03	-9.01	-5.21	12.14	6.03	不適用	-14.75	-2.06
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.087	1.175	05/01/2016	-4.31	-7.49	-3.29	16.24	12.64	不適用	8.7	1.1
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.263	0.284	05/01/2016	-3.23	-16.78	-17.41	-17.98	-16.15	69.54	163.3	4.06
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.176	0.19	05/01/2016	-4.77	-35.02	-41.73	-67.75	-78	不適用	-82.45	-20.36
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.411	1.524	05/01/2016	-6.12	-10.24	-6.18	6.17	-10.47	不適用	41.1	4.87
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.182	1.277	05/01/2016	-2.56	-0.51	-1.75	21.04	10.26	不適用	18.2	2.5
MC128	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.505	0.545	05/01/2016	-5.38	-24.87	-30.43	-51.03	-65.16	不適用	-49.51	-10.09
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.848	0.916	05/01/2016	-2.28	-16.34	-17.48	-25.91	-35.15	不適用	-15.17	-2.53
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.371	0.401	05/01/2016	-6.47	-21.78	-21.68	-23.44	7.37	117.39	271.3	5.55
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.15	1.242	05/01/2016	-8.87	-20.36	-10.85	29.42	15.28	不適用	15	2.4
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.341	0.369	05/01/2016	-15.22	-40.66	-47.25	-68.96	-75.68	不適用	-65.86	-17.38

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		
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.943	1.019	05/01/2016	-0.33	0.08	-1.95	-3.97	-6.18	不適用	-5.71	-1.05
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.085	1.172	05/01/2016	-3.98	-13.48	-11.07	4.23	3.24	不適用	8.5	1.47
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.619	0.668	05/01/2016	-0.99	-21.98	-28.64	-30.91	-40.33	不適用	-38.12	-8.64
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.972	1.05	05/01/2016	-0.96	-2.58	-2.89	0.12	不適用	不適用	-2.79	不適用
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.957	1.034	05/01/2016	-1.77	-5.32	-8.31	-4.07	不適用	不適用	-4.28	不適用
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.941	1.017	05/01/2016	-0.63	-2.92	-3.99	-3.67	不適用	不適用	-5.88	不適用
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.025	1.107	05/01/2016	-2.19	-6.48	-7.41	-0.39	不適用	不適用	2.5	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.106	1.195	05/01/2016	-2.64	-7.99	-8.22	5.74	不適用	不適用	10.6	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.113	1.202	05/01/2016	-4.13	-2.96	-3.47	8.06	不適用	不適用	11.3	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.347	0.375	05/01/2016	0.93	-15.29	-22.34	-64.99	不適用	不適用	-65.31	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.49	0.53	05/01/2016	-10.68	-11.78	2.57	-48.06	不適用	不適用	-50.97	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.91	0.983	05/01/2016	-2.4	-7.93	-6.63	-14.24	不適用	不適用	-9.01	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.698	0.753	05/01/2016	-0.71	-3.58	-6.24	-15.46	-12.54	35.75	597.5	8.32
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.573	0.619	05/01/2016	2.19	-8.12	-11.81	-40.99	不適用	不適用	-42.66	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.11	1.199	05/01/2016	-2.2	-5.21	-2.97	10.78	不適用	不適用	11	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.001	1.081	05/01/2016	-1.38	-1.09	0.56	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1	1.081	05/01/2016	-1.48	-2.44	-0.2	不適用	不適用	不適用	0	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.055	1.14	05/01/2016	2.13	-0.57	2.23	不適用	不適用	不適用	5.5	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	1.102	1.19	05/01/2016	-1.34	-5.49	-2.13	不適用	不適用	不適用	10.2	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.05	1.134	05/01/2016	-2.42	-7.33	-1.78	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.018	1.099	05/01/2016	-5.13	-16.01	-9.11	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.882	0.953	05/01/2016	-2.62	-16.05	-16.37	不適用	不適用	不適用	-11.77	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.991	1.071	05/01/2016	-0.08	3.31	0.67	不適用	不適用	不適用	-0.89	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.918	0.991	05/01/2016	-1.93	-7.27	-4.46	不適用	不適用	不適用	-8.23	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.928	1.002	05/01/2016	-0.64	-5.18	-4.95	不適用	不適用	不適用	-7.22	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.956	1.033	05/01/2016	-1.06	-4.88	-3.78	不適用	不適用	不適用	-4.4	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.949	1.025	05/01/2016	-2.24	-1.75	-3.24	不適用	不適用	不適用	-5.09	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.88	0.951	05/01/2016	-4.45	-9.27	-9.66	不適用	不適用	不適用	-11.96	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.836	0.903	05/01/2016	-3.55	-9.62	-11.25	不適用	不適用	不適用	-16.42	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.931	1.006	05/01/2016	-3.53	-10.22	-6.3	不適用	不適用	不適用	-6.9	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.405	0.437	05/01/2016	-3.48	-14.27	-10.78	-2.15	-5.73	76.66	304.9	5.92
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.796	0.86	05/01/2016	-5.2	-12.04	-14.21	不適用	不適用	不適用	-20.35	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.88	0.95	05/01/2016	-7.28	-19.06	-10.66	不適用	不適用	不適用	-12.02	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		
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.97	1.048	05/01/2016	-2.6	-0.68	-2.36	不適用	不適用	不適用	-2.99	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.034	1.117	05/01/2016	-2.54	-6.43	-3.72	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.016	1.097	05/01/2016	-0.49	-3.24	-5.58	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.774	0.836	05/01/2016	-6.09	-16.36	-15.2	不適用	不適用	不適用	-22.65	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.729	0.787	05/01/2016	-7.67	-19.65	-22.77	不適用	不適用	不適用	-27.13	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.861	0.93	05/01/2016	-5.03	-8.55	-7.26	不適用	不適用	不適用	-13.9	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.892	0.964	05/01/2016	-0.83	-3.87	-5.62	不適用	不適用	不適用	-10.75	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.812	0.877	05/01/2016	-3.56	-10.71	-10.87	不適用	不適用	不適用	-18.84	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.965	1.042	05/01/2016	-0.78	-1.26	-2.08	不適用	不適用	不適用	-3.53	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.919	0.993	05/01/2016	-1.64	-2.66	-3.88	不適用	不適用	不適用	-8.1	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.748	0.808	05/01/2016	-2.77	-17.04	-19.17	不適用	不適用	不適用	-25.17	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.967	1.045	05/01/2016	-0.28	-1.78	-3.01	不適用	不適用	不適用	-3.28	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.939	1.014	05/01/2016	0.01	-5.22	-4.98	不適用	不適用	不適用	-6.14	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.767	0.829	05/01/2016	-2.96	-20.36	-19.48	不適用	不適用	不適用	-23.28	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.017	1.099	05/01/2016	-1.45	1.8	4.77	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.869	0.939	05/01/2016	-2.77	-7.93	-10.1	不適用	不適用	不適用	-13.06	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.911	0.984	05/01/2016	-4.97	-10.44	-9.91	不適用	不適用	不適用	-8.92	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	0.981	1.06	05/01/2016	-2.17	-8.81	-12.16	不適用	不適用	不適用	-1.88	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.017	1.098	05/01/2016	0.49	-17.59	-13.74	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.603	0.651	05/01/2016	-8.21	-17.19	-19.18	不適用	不適用	不適用	-39.74	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.803	0.867	05/01/2016	-2.55	-14.63	-14.44	不適用	不適用	不適用	-19.7	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.808	0.872	05/01/2016	-4.04	-16.68	-18.02	不適用	不適用	不適用	-19.23	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.735	0.794	05/01/2016	-5.22	-21.38	-21	不適用	不適用	不適用	-26.48	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.909	0.982	05/01/2016	-2.36	-5.35	-5.84	不適用	不適用	不適用	-9.08	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.945	1.021	05/01/2016	0.72	0.25	2.56	不適用	不適用	不適用	-5.46	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.953	1.029	05/01/2016	0.74	1.39	4.54	不適用	不適用	不適用	-4.74	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.729	0.788	05/01/2016	-1.66	-9.92	-14.32	不適用	不適用	不適用	-27.1	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.915	0.988	05/01/2016	-0.61	-10.47	-10.29	不適用	不適用	不適用	-8.5	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.056	1.141	05/01/2016	2.82	-5.88	-7.53	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.809	0.874	05/01/2016	-1.57	-6.9	-7.24	不適用	不適用	不適用	-19.07	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.943	1.019	05/01/2016	-3.81	-5.86	-6.05	不適用	不適用	不適用	-5.67	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.934	1.009	05/01/2016	-1.3	-5.15	-5.56	不適用	不適用	不適用	-6.58	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.91	0.983	05/01/2016	-5.1	-11.97	-9.88	不適用	不適用	不適用	-8.98	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	0.729	0.787	05/01/2016	-5.32	-25.39	-28.92	不適用	不適用	不適用	-27.14	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.92	0.994	05/01/2016	-4.65	-7.59	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.02	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.888	0.96	05/01/2016	-3.9	-10.11	不適用	不適用	不適用	不適用	-11.16	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.818	0.884	05/01/2016	-3.23	-16.01	不適用	不適用	不適用	不適用	-18.15	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.896	0.968	05/01/2016	-3.47	-7.55	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.4	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.274	0.296	05/01/2016	1.86	1.86	-1.86	-6.38	0.07	24.15	174.5	4.4
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.867	0.936	05/01/2016	-2.87	-11.3	不適用	不適用	不適用	不適用	-13.3	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.904	0.976	05/01/2016	-2.82	-8.58	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.65	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.806	0.87	05/01/2016	-1.09	-17.79	不適用	不適用	不適用	不適用	-19.41	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.964	1.042	05/01/2016	-0.4	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.58	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.91	0.982	05/01/2016	-4.98	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.05	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.904	0.976	05/01/2016	-4.01	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.62	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	0.99	1.07	05/01/2016	-2.91	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.97	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.017	1.099	05/01/2016	-3.78	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.998	1.078	05/01/2016	-1.66	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.18	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.011	1.092	05/01/2016	-2.41	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.1	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			
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.646	0.697	05/01/2016	-2.55	-11.04	-3.19	48.12	74.79	71.58	545.5	8.28
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.979	1.058	05/01/2016	-2.2	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.1	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.297	0.321	05/01/2016	-5.23	-1.06	0.61	30.32	28.58	33.54	197.4	4.76
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.375	0.405	05/01/2016	-1.86	-12.08	-7.32	-2.6	5.28	105.26	274.8	5.8
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.434	1.549	05/01/2016	-5.16	-15.99	-9.64	2.21	-1.31	197.76	不適用	12.03
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.287	0.31	05/01/2016	-1.61	-2.48	-6.75	-13.46	-7.29	21.74	187.3	4.61
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.451	0.487	05/01/2016	1.44	-3.92	1.23	53.47	49.21	227.45	346.44	7.1
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.129	0.139	05/01/2016	-3.81	-14.14	-17.82	-19.31	-14.03	88.71	28.7	1.18
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.072	0.078	05/01/2016	-1.9	-11.06	-8.24	1.4	52.42	302.22	-27.6	-1.49
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.22	0.237	05/01/2016	-2.66	-10.7	-1.79	13.73	10.3	29.12	119.5	3.72
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.461	0.498	05/01/2016	-3.38	-10.8	-5.57	22.95	30.36	27.34	360.7	7.36
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.092	0.1	05/01/2016	-3.65	-15.99	-17.78	-21.68	-23.3	47.53	-7.5	-0.36
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.324	0.35	05/01/2016	-3.63	-10.46	-4.88	16.7	17.29	53.95	223.6	5.9
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.167	0.18	05/01/2016	-4.8	-10.71	-4.31	8.46	17.31	16.01	66.7	2.52
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.543	0.587	05/01/2016	0.15	-9.6	-5.23	10.81	-9.35	74.72	443.2	8.61
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.26	1.361	05/01/2016	-3.74	-10.64	-2.93	19.32	29.64	35.5	26	1.43
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	1.974	2.132	05/01/2016	-1.74	-4.64	-5.1	-15.57	1.13	22.91	97.4	5.11

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		
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.301	2.486	05/01/2016	-0.86	-6.62	-5.43	23.11	24.78	44.63	130.1	6.8
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.832	0.898	05/01/2016	-10.06	-24.82	-30.01	-42.22	-49.58	-36.91	-16.85	-1.68

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