

Hansard International

單位基金表現簡報

30 三月 2016

Hansard International

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	29/03/2016	-0.07	-0.35	-0.55	-1.24	-1.98	7.55	43.9	1.88
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.136	29/03/2016	-0.08	-0.55	-1.1	-3.14	-5.11	-7.4	26.3	0.9
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.36	12.21	29/03/2016	0	-0.26	-0.53	-1.56	-2.32	5.48	13.6	0.88
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.09	0.098	29/03/2016	7.36	9.31	-10.5	-29.6	-38.88	-32.39	169.05	5.91
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.079	0.086	29/03/2016	2.58	-1.73	-17.72	19.22	35.26	4.47	45.96	2.22
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.066	0.072	29/03/2016	0.3	-1.19	-9.8	31.03	35.31	25.09	93.29	3.95
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.225	0.243	29/03/2016	2.55	1.95	-7.11	33.1	50.87	52.41	106.43	4.36
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.501	4.863	29/03/2016	3.14	-0.82	-10.78	31.3	31.26	27.83	109.25	4.44
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.281	1.384	29/03/2016	3.14	0.23	1.99	38.89	45.92	40.91	28.1	1.59
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.777	0.839	29/03/2016	1.36	4.72	1.85	61.51	75.25	93.02	-22.33	-1.59
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.708	1.845	29/03/2016	2.89	-5.48	-14.34	35.13	36.53	19.44	70.8	4.74
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.813	1.958	29/03/2016	1.12	-1.04	-7.22	33.31	51.34	不適用	81.3	6.47
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.946	1.022	29/03/2016	3.58	-6.24	-12.24	-4.74	不適用	不適用	-5.4	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.919	0.993	29/03/2016	1.02	-1.89	-11.85	不適用	不適用	不適用	-8.06	不適用

Hansard International

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	1.004	1.085	29/03/2016	0.99	0.42	不適用	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.987	1.066	29/03/2016	0.55	-1.26	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.28	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.127	1.212	29/03/2016	-0.09	-0.53	-1.05	-3.01	-4.73	0.36	12.7	0.7
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.277	0.299	29/03/2016	0.73	2.03	-3.49	9.28	22.22	33.67	60.41	2.78
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.079	0.085	29/03/2016	3.27	5.2	-6.07	29.34	47.48	38.91	90.58	3.81
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.203	0.219	29/03/2016	0.79	-2.17	-9.5	16.41	31.41	50.41	82.63	3.56
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.349	0.377	29/03/2016	-1.38	0.78	-2.24	7.12	3.9	2.29	249.1	4.9
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.371	0.4	29/03/2016	-0.91	-0.62	-3.01	8.71	7.67	16.5	270.7	5.15
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.543	0.587	29/03/2016	2.08	3.76	0.02	8.72	24.31	44.36	443.5	6.7
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.299	0.322	29/03/2016	-0.07	-0.43	-0.86	-2.7	-4.38	3.96	199.2	4.29
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.495	0.534	29/03/2016	2.1	5.5	-6.18	21.99	43.38	52.01	394.8	6.35
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.305	0.33	29/03/2016	1.19	3.04	-7.09	-4.38	7.19	23.68	205.5	4.93

Hansard International

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		
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.354	0.382	29/03/2016	2.85	-2.48	-13.62	2.94	-7.93	19.35	254	5.6
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.28	20.73	29/03/2016	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.93	9.17	92.8	3.02
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.248	0.268	29/03/2016	2.73	8.81	5.17	-7.77	-0.92	45.74	148.2	3.92
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	0.956	1.033	29/03/2016	8.53	12.78	-23.64	-49.44	-69.99	-45.71	-4.4	-0.4
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.353	1.462	29/03/2016	3.36	4.88	-6.3	18.48	22	不適用	35.3	5.03
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.103	1.191	29/03/2016	3.76	3.37	-3.25	2.13	不適用	不適用	10.3	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.235	1.334	29/03/2016	4.48	5.83	-2.91	8.43	不適用	不適用	23.5	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.98	1.059	29/03/2016	2.29	0.07	-7.03	-1.36	不適用	不適用	-2.01	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.005	1.086	29/03/2016	2.84	1.28	-7.46	1.15	不適用	不適用	0.5	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.972	1.05	29/03/2016	3.5	0.38	-7.66	-2.3	不適用	不適用	-2.77	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	0.956	1.033	29/03/2016	3.59	-6.65	-12.54	-3.37	不適用	不適用	-4.41	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.966	1.044	29/03/2016	1.43	4.6	-1.94	不適用	不適用	不適用	-3.36	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.843	0.911	29/03/2016	-1.95	-8.35	-12.9	不適用	不適用	不適用	-15.7	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.949	1.025	29/03/2016	0.41	-2.76	-10.19	不適用	不適用	不適用	-5.07	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.011	1.092	29/03/2016	1.1	1.12	不適用	不適用	不適用	不適用	1.1	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.016	1.097	29/03/2016	2.29	1.62	不適用	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用

Hansard International

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			
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	0.974	1.052	29/03/2016	1.95	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.61	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	0.986	1.065	29/03/2016	2.89	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.45	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.32	102.5	29/03/2016	-0.04	-0.28	-0.57	-1.69	-2.74	不適用	-4.68	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	63.75	68.87	29/03/2016	5.44	2.08	-5.25	46.08	89.11	-32.55	-55.42	-3.05
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.1	93.65	29/03/2016	-0.08	-0.54	-1.07	-3.16	-5.14	-9.68	-12.9	-0.98
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.331	1.437	29/03/2016	1.06	1.37	-13.23	31.26	43.16	27.37	不適用	11.13
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.286	29/03/2016	-0.34	0.8	-3.64	5.67	14.04	21.47	164.8	4.29
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.983	1.057	29/03/2016	-0.08	-0.54	-1.08	-3.12	-5.18	-4.26	-1.67	-0.12
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.281	0.304	29/03/2016	4.89	0.61	-10.82	-12.53	-13.95	-2.67	181.2	4.04
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.521	0.563	29/03/2016	4.01	3.19	-7.94	17.01	41.22	38.93	421.4	6.53
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.319	0.344	29/03/2016	1.08	1.82	-1.03	-3.1	3.44	35.81	218.6	4.54
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.179	0.193	29/03/2016	-0.11	-0.56	-1.05	-3.14	-5.14	1.13	79	2.25

Hansard International

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	0.143	0.154	29/03/2016	6.72	5.77	-7.5	0.99	3.17	4.84	43	1.38
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.311	0.337	29/03/2016	2.13	2.2	-1.11	-0.99	-0.7	27.14	211.5	4.47
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.322	0.348	29/03/2016	12.64	8.2	-16.15	-42.9	-52.56	-14.16	221.8	5.06
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.186	0.201	29/03/2016	8.38	8.13	-18.61	-29.16	-26.45	22.97	86.3	2.66
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.268	0.289	29/03/2016	2.69	0.41	-7.57	1.6	3.36	19.63	167.5	4.33
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.551	0.595	29/03/2016	3.42	2.45	-5.7	22.41	33.66	17.33	451.1	8.1
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.928	1.002	29/03/2016	4.04	2.52	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.21	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.921	0.994	29/03/2016	3.71	2.49	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.94	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.926	1	29/03/2016	2.59	2.04	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.43	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.945	1.02	29/03/2016	2.44	1.77	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.55	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.958	1.035	29/03/2016	1.84	0.87	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.21	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.13	17.34	29/03/2016	-0.06	-0.31	-0.55	-1.71	-2.71	6.26	61.3	2.19
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.232	0.25	29/03/2016	10.23	5.56	-11.4	-12.8	-17.84	8.12	131.7	3.48
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.275	0.297	29/03/2016	2.88	-4.94	-9.51	7.38	-2.34	-0.29	174.9	4.21
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.281	0.303	29/03/2016	5.57	-6.03	-0.53	15.48	13.7	1.59	180.5	4.29

Hansard International

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	0.037	0.04	29/03/2016	3.64	2.49	-5.85	5.71	-1.07	-51.63	-63	-3.97
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	29/03/2016	12.9	12.9	2.94	9.38	20.69	-35.19	-96.5	-12.74
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.681	1.816	29/03/2016	7.28	-6.25	-17.15	-2.32	-13.08	29.11	68.1	5.11
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.234	1.333	29/03/2016	14.26	-8.46	-20.9	-3.67	-29.45	-6.94	23.4	2.04
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.065	1.151	29/03/2016	18.1	9.98	-11.84	-20.94	-43.74	-14.46	6.5	0.61
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.32	0.345	29/03/2016	7.42	19.15	-10.77	-15.4	-11.19	101.51	219.8	4.85
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.83	0.897	29/03/2016	17.96	9.24	-13.2	-21.96	-37.99	不適用	-16.97	-1.91
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.837	0.904	29/03/2016	4.6	1.11	-9.01	5.35	1.36	不適用	-16.34	-2.23
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.017	1.098	29/03/2016	3.19	-7.04	-11.02	3.34	7.11	不適用	1.7	0.21
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.273	0.295	29/03/2016	7.01	6.55	-13.36	-16.79	-7.39	63.73	173.1	4.18
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.207	0.224	29/03/2016	6.85	12.41	-28.62	-53.6	-72.72	不適用	-79.25	-18.11
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.257	1.358	29/03/2016	3.88	-9.11	-19.32	-3.6	-19.73	不適用	25.7	3.11
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.236	1.335	29/03/2016	-3.66	1.15	-9.12	22.26	22.99	不適用	23.6	3.07
MC128 # **	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.474	0.512	29/03/2016	0.04	-16.44	-29.65	-52.58	-66.63	不適用	-52.62	-10.71
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.846	0.914	29/03/2016	6.27	-2.35	-16.7	-26.02	-32.02	不適用	-15.37	-2.48
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.42	0.454	29/03/2016	5.26	5.31	-15.16	-22.75	22.89	149.05	320.4	6.03
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.953	1.029	29/03/2016	6.03	-17.94	-28.58	-4.09	0.99	不適用	-4.73	-0.79
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.418	0.451	29/03/2016	25.41	18.2	-25.36	-60.38	-69	不適用	-58.24	-13.84

Hansard International

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	0.94	1.015	29/03/2016	-0.06	-0.83	-1.09	-4.1	-5.8	不適用	-6.02	-1.06
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.089	1.177	29/03/2016	4.81	-5.71	-10	2.35	7.61	不適用	8.9	1.48
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.597	0.645	29/03/2016	7.41	-9.85	-29.2	-31.58	-36.45	不適用	-40.26	-8.88
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.948	1.024	29/03/2016	4.02	-1.17	-8.81	-2.36	-2.26	不適用	-5.25	-1.03
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.954	1.03	29/03/2016	4.91	0.75	-9.19	-5.22	-4.94	不適用	-4.65	-0.91
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.921	0.995	29/03/2016	2.68	-1.6	-7.89	-6.35	-6.85	不適用	-7.91	-1.57
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.027	1.109	29/03/2016	4.61	0.88	-6.55	-2.47	不適用	不適用	2.7	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.107	1.196	29/03/2016	6.54	1.47	-9.11	2.5	不適用	不適用	10.7	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.145	1.237	29/03/2016	2.05	5.34	0.17	6.71	不適用	不適用	14.5	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.448	0.484	29/03/2016	1.89	31.8	-1.02	-43.63	不適用	不適用	-55.16	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.514	0.556	29/03/2016	8.8	6.02	-5.54	-40.75	不適用	不適用	-48.55	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.94	1.015	29/03/2016	4.24	3	-3.12	-10.31	不適用	不適用	-6	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.682	0.737	29/03/2016	8.46	7.49	-12.95	-20.35	-17.49	27.98	581.9	8.14
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.651	0.703	29/03/2016	-0.52	8.09	0.2	-29.49	不適用	不適用	-34.93	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.108	1.197	29/03/2016	2.69	0.18	-6.1	2.97	不適用	不適用	10.8	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.965	1.043	29/03/2016	2.19	-0.19	-7.55	-3.86	不適用	不適用	-3.48	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.968	1.046	29/03/2016	1.38	-0.35	-7.69	-2.8	不適用	不適用	-3.17	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.038	1.121	29/03/2016	3.49	4	-5.55	3.18	不適用	不適用	3.8	不適用

Hansard International

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		
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.061	1.146	29/03/2016	3.82	-2.57	-10.54	7.24	不適用	不適用	6.1	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	0.971	1.049	29/03/2016	3.64	-7.36	-12.45	-2.21	不適用	不適用	-2.91	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.02	1.101	29/03/2016	8.48	2.87	-12.67	不適用	不適用	不適用	2	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.889	0.961	29/03/2016	2.96	3.71	-11.93	不適用	不適用	不適用	-11.05	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.997	1.077	29/03/2016	3.17	4.83	-1.1	不適用	不適用	不適用	-0.31	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.909	0.982	29/03/2016	3.24	0.03	-7.58	不適用	不適用	不適用	-9.06	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.896	0.968	29/03/2016	1.84	-4.73	-9.5	不適用	不適用	不適用	-10.38	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.93	1.005	29/03/2016	3.96	-1.93	-8.2	不適用	不適用	不適用	-7.01	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.954	1.031	29/03/2016	4.35	5.92	-2.54	不適用	不適用	不適用	-4.58	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.849	0.917	29/03/2016	10.1	-0.11	-12.62	不適用	不適用	不適用	-15.07	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.804	0.869	29/03/2016	2.97	-7.71	-15.79	不適用	不適用	不適用	-19.58	不適用
MC169 #	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.905	0.978	29/03/2016	5.15	-1.67	-11.19	不適用	不適用	不適用	-9.5	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.405	0.438	29/03/2016	10.01	5.16	-11.74	-2.01	-2.57	70.41	305.4	5.87
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.817	0.882	29/03/2016	5.19	5.07	-12.82	不適用	不適用	不適用	-18.33	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.861	0.93	29/03/2016	6.39	0.86	-15.42	不適用	不適用	不適用	-13.9	不適用

Hansard International

單位基金对接		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	0.995	1.075	29/03/2016	2.96	8.23	-0.18	不適用	不適用	不適用	-0.48	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.032	1.115	29/03/2016	2.89	4.5	-4.36	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.013	1.094	29/03/2016	5.08	2.13	-8.82	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.813	0.878	29/03/2016	6.54	3.56	-11.3	不適用	不適用	不適用	-18.74	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.769	0.831	29/03/2016	9.78	4.02	-16.27	不適用	不適用	不適用	-23.12	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.832	0.899	29/03/2016	4.31	-0.31	-11.35	不適用	不適用	不適用	-16.77	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.916	0.99	29/03/2016	2.04	-0.11	-2.12	不適用	不適用	不適用	-8.39	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.896	0.968	29/03/2016	8.71	12.78	-3.5	不適用	不適用	不適用	-10.4	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.969	1.046	29/03/2016	3.36	0.47	-2.64	不適用	不適用	不適用	-3.15	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.894	0.966	29/03/2016	2.26	-2.28	-8.24	不適用	不適用	不適用	-10.59	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.773	0.835	29/03/2016	12.22	8.17	-13.1	不適用	不適用	不適用	-22.68	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.972	1.05	29/03/2016	0.8	-1.06	-1.54	不適用	不適用	不適用	-2.76	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.957	1.033	29/03/2016	2.95	-0.93	-2.4	不適用	不適用	不適用	-4.34	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.746	0.806	29/03/2016	5.77	-11.49	-21.12	不適用	不適用	不適用	-25.42	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.039	1.122	29/03/2016	2.97	8.38	3.95	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.889	0.96	29/03/2016	4.82	-1	-7.67	不適用	不適用	不適用	-11.1	不適用

Hansard International

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		
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.865	0.934	29/03/2016	6.52	-4.71	-16.22	不適用	不適用	不適用	-13.54	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.966	1.043	29/03/2016	6.55	2.54	-10.84	不適用	不適用	不適用	-3.44	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.002	1.083	29/03/2016	12.24	-1.86	-16.71	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.658	0.71	29/03/2016	11.36	5.01	-12.51	不適用	不適用	不適用	-34.24	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.789	0.852	29/03/2016	8.29	1.68	-18.56	不適用	不適用	不適用	-21.13	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.831	0.897	29/03/2016	5.39	2.52	-13.41	不適用	不適用	不適用	-16.93	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.747	0.806	29/03/2016	8.82	-3.08	-22.1	不適用	不適用	不適用	-25.34	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.946	1.022	29/03/2016	5.02	4.66	-2.82	不適用	不適用	不適用	-5.39	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.934	1.009	29/03/2016	-2.29	-0.76	-2.14	不適用	不適用	不適用	-6.6	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.913	0.987	29/03/2016	-2.34	-2.67	-3.85	不適用	不適用	不適用	-8.67	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.773	0.836	29/03/2016	6.67	5.57	-6.4	不適用	不適用	不適用	-22.65	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.849	0.917	29/03/2016	6.25	-6.51	-16.46	不適用	不適用	不適用	-15.12	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.956	1.032	29/03/2016	13.11	-7.93	-17.4	不適用	不適用	不適用	-4.43	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.807	0.872	29/03/2016	2.76	7.02	-8.18	不適用	不適用	不適用	-19.32	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.938	1.013	29/03/2016	4.89	3.1	-5.93	不適用	不適用	不適用	-6.25	不適用

Hansard International

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			
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.898	0.971	29/03/2016	1.19	-2.49	-10.51	不適用	不適用	不適用	-10.15	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.874	0.944	29/03/2016	4.72	-1.76	-14.95	不適用	不適用	不適用	-12.57	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.758	0.819	29/03/2016	4.57	2.38	-25.89	不適用	不適用	不適用	-24.19	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.901	0.973	29/03/2016	6.2	-4.38	-9.81	不適用	不適用	不適用	-9.89	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.872	0.942	29/03/2016	4.73	-0.71	-11.45	不適用	不適用	不適用	-12.8	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.817	0.883	29/03/2016	3.73	-6.84	-16.16	不適用	不適用	不適用	-18.26	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.88	0.951	29/03/2016	3.01	0.85	-10.06	不適用	不適用	不適用	-11.98	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.28	0.303	29/03/2016	1.16	1.23	-1.06	-0.95	0.43	27.48	180.2	4.45
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.877	0.947	29/03/2016	3.57	0.16	-11.72	不適用	不適用	不適用	-12.32	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.851	0.919	29/03/2016	2.88	-0.93	-14.68	不適用	不適用	不適用	-14.92	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.744	0.804	29/03/2016	3.38	-12.98	-19.93	不適用	不適用	不適用	-25.58	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.984	1.062	29/03/2016	1.27	1.24	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.65	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.97	1.048	29/03/2016	8.38	6.05	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.99	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.897	0.969	29/03/2016	4.91	1.51	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.31	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	0.982	1.061	29/03/2016	0.57	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.8	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	0.971	1.049	29/03/2016	2.71	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.94	不適用

Hansard International

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		
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.996	1.076	29/03/2016	0.46	-0.42	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.44	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.015	1.097	29/03/2016	1.4	1.52	不適用	不適用	不適用	不適用	1.5	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.56	0.606	29/03/2016	-0.94	-13.53	-20.98	16.75	46.23	44.01	460.5	7.55
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.966	1.043	29/03/2016	4.05	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.45	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.272	0.294	29/03/2016	3.3	-4.02	-9.83	17.78	12.99	15.68	172.3	4.32
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.379	0.409	29/03/2016	5.6	0.05	-11.43	0.42	14.19	99.95	279.1	5.79
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.342	1.449	29/03/2016	6.51	-2.4	-17.26	-6.61	-1.54	125.43	不適用	11.6
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.295	0.319	29/03/2016	2	0.79	-2.89	-9.34	-8.8	23.77	195.2	4.69
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.429	0.464	29/03/2016	9.1	-3.87	-8.68	52.13	54.04	168.65	325.05	6.79
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.141	0.152	29/03/2016	7.15	11.75	-10.83	-18.85	-0.71	74.04	40.8	1.59
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.078	0.085	29/03/2016	11.54	7.26	-8.53	-5.43	77.55	307.81	-21.7	-1.12
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.224	0.242	29/03/2016	7.65	4.19	-2.65	9.98	18.16	26.87	123.8	3.78
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.448	0.483	29/03/2016	4.07	0.07	-11.44	13.67	24.93	10.69	347.5	7.14
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.101	0.109	29/03/2016	4.12	10.96	-10.99	-18.98	-11.54	47.31	1.2	0.05
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.319	0.344	29/03/2016	6.41	-0.81	-8.79	6.7	13.13	40.58	218.7	5.75
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.16	0.172	29/03/2016	5.55	-2.14	-12.59	0.13	11.99	7.04	59.7	2.28

Hansard International

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			
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.535	0.578	29/03/2016	13.69	-3.6	-12.73	16.11	-3.93	46.79	434.9	8.43
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.223	1.321	29/03/2016	2.69	-1.45	-10.86	9.1	19.67	24.16	22.3	1.22
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.047	2.211	29/03/2016	3.12	4.12	-1.54	-8	6.28	25.81	104.7	5.29
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.326	2.513	29/03/2016	4.3	4.63	-5.79	14.3	23.07	33.83	132.6	6.76
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.851	0.919	29/03/2016	7.18	2.53	-26.56	-41.54	-54.14	-37.55	-14.88	-1.44

Hansard International

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