

Hansard International

單位基金表現簡報

06 四月 2016

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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.144	0.155	05/04/2016	-0.07	-0.35	-0.55	-1.24	-1.98	7.47	43.9	1.88
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.136	05/04/2016	-0.08	-0.47	-1.02	-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	05/04/2016	0	-0.26	-0.53	-1.56	-2.32	5.38	13.6	0.88
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.091	0.099	05/04/2016	5.78	12.13	-11.34	-28.12	-39.04	-32.57	172.32	5.98
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.079	0.085	05/04/2016	-2	-6.66	-19.82	19.66	32.6	4.39	44.3	2.15
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.066	0.072	05/04/2016	-1.04	-3.63	-10.51	30.2	33.33	22.74	93.59	3.96
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.226	0.244	05/04/2016	0.89	1.48	-8.17	33.25	46.94	51.27	107.53	4.38
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.438	4.794	05/04/2016	-1.14	-3.92	-13.47	30.64	28.79	24.38	106.32	4.35
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.293	1.397	05/04/2016	2.38	0	2.05	41.23	45.17	40.21	29.3	1.65
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.783	0.846	05/04/2016	0.73	5.26	-1.05	64.54	74.68	91.56	-21.71	-1.54
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.694	1.83	05/04/2016	-2.53	-8.38	-18.32	31.93	34.02	18.05	69.4	4.66
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.831	1.977	05/04/2016	0.83	0.77	-8.27	33.75	49.1	不適用	83.1	6.57
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.957	1.034	05/04/2016	2.89	-3.71	-11.38	-2.38	不適用	不適用	-4.29	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.915	0.989	05/04/2016	-0.51	-2.51	-12.9	不適用	不適用	不適用	-8.46	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	1.001	1.081	05/04/2016	0.17	1.53	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	0.981	1.06	05/04/2016	-0.92	-0.92	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.88	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.126	1.211	05/04/2016	-0.18	-0.62	-1.14	-3.1	-4.82	0.27	12.6	0.69
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.278	0.3	05/04/2016	0.73	1.94	-3.41	9.41	22.76	35.05	61.04	2.8
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.079	0.086	05/04/2016	1.66	2.72	-8.1	28.48	46.22	37.37	91.79	3.85
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.203	0.22	05/04/2016	-0.39	-1.74	-10.17	15.98	29.76	50.41	82.9	3.56
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.35	0.378	05/04/2016	0.37	0.29	-1.27	7.26	2.58	1.68	250.1	4.91
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.377	0.407	05/04/2016	1.67	-0.05	-1.33	10.68	7.68	17.44	277.1	5.21
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.548	0.592	05/04/2016	2.68	3.1	0.33	9.38	25.87	46.21	448.3	6.73
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.299	0.322	05/04/2016	-0.1	-0.43	-0.89	-2.73	-4.38	3.89	199.1	4.28
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.499	0.539	05/04/2016	1.92	6.37	-6.76	23.92	41.96	54.9	399.4	6.38
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.304	0.329	05/04/2016	-0.75	1.98	-6.77	-4.61	6.1	23.41	204.2	4.91

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		
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.351	0.38	05/04/2016	-0.54	-3.59	-14.65	2.99	-10.79	17.17	251.4	5.56
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.28	20.73	05/04/2016	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.93	9.11	92.8	3.02
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.253	0.273	05/04/2016	6.08	10.44	7.94	-6.71	-0.59	49.12	152.9	3.99
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	0.965	1.042	05/04/2016	4.16	13.64	-20.4	-45.53	-70	-47.14	-3.53	-0.32
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.371	1.481	05/04/2016	2.08	6.28	-6.42	20.26	21.87	不適用	37.1	5.24
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.098	1.186	05/04/2016	1.67	2.91	-2.92	1.1	不適用	不適用	9.8	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.226	1.325	05/04/2016	1.57	4.88	-2.47	6.61	不適用	不適用	22.6	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.977	1.056	05/04/2016	2.33	0.02	-6.83	-2.07	不適用	不適用	-2.26	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.002	1.083	05/04/2016	1.15	1.19	-7.39	0.28	不適用	不適用	0.2	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.982	1.06	05/04/2016	2.74	1.53	-7.56	-2.03	不適用	不適用	-1.83	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	0.975	1.053	05/04/2016	3.75	-3.41	-11.08	-0.23	不適用	不適用	-2.54	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.967	1.044	05/04/2016	0.75	4.7	-1.92	不適用	不適用	不適用	-3.34	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.842	0.909	05/04/2016	-2.04	-7.94	-13	不適用	不適用	不適用	-15.8	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.949	1.025	05/04/2016	0.44	-2.77	-9.92	不適用	不適用	不適用	-5.15	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.008	1.089	05/04/2016	0.3	1.74	不適用	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.011	1.092	05/04/2016	1	1.61	不適用	不適用	不適用	不適用	1.1	不適用

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		
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	0.97	1.048	05/04/2016	0.52	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.01	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	0.983	1.062	05/04/2016	0.92	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.73	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.31	102.5	05/04/2016	-0.05	-0.28	-0.57	-1.69	-2.73	不適用	-4.69	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	62.12	67.11	05/04/2016	-1.74	-2.11	-7.53	38.75	81.37	-36.23	-56.56	-3.14
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.08	93.63	05/04/2016	-0.09	-0.54	-1.08	-3.16	-5.14	-9.69	-12.92	-0.98
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.335	1.442	05/04/2016	-1.48	0	-13.54	30.5	40.51	25.35	不適用	11.13
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.286	05/04/2016	0.23	0.3	-3.28	5.36	14.06	22.38	165.2	4.29
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.983	1.057	05/04/2016	-0.09	-0.54	-1.08	-3.14	-5.11	-4.27	-1.69	-0.12
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.283	0.305	05/04/2016	1.98	-1.77	-10.51	-12.24	-14.1	-3.02	182.6	4.06
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.529	0.571	05/04/2016	3.67	6.06	-6.72	18.35	40.07	41.19	428.9	6.58
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.32	0.346	05/04/2016	1.23	1.81	-1.32	-2.94	4.57	37.94	220.3	4.56
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.179	0.193	05/04/2016	-0.06	-0.5	-1.05	-3.14	-5.09	1.07	79	2.25

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		
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.143	0.155	05/04/2016	2.29	3.4	-7.14	2.14	0.7	1.42	43.1	1.38
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.315	0.34	05/04/2016	3.28	3.42	0.9	0	0.77	29.07	214.8	4.51
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.33	0.357	05/04/2016	9.01	9.3	-15.98	-41.54	-53.52	-16.49	230.3	5.17
C09 #	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.19	0.206	05/04/2016	6.61	9.93	-17.82	-27.6	-27.63	22.44	90.4	2.76
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.27	0.291	05/04/2016	1.77	0.82	-6.42	2.62	2.86	20.18	169.8	4.37
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.562	0.607	05/04/2016	4.23	5.32	-3.8	25.94	35.34	19.61	461.8	8.18
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.936	1.011	05/04/2016	2.71	2.75	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.38	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.931	1.006	05/04/2016	2.87	2.53	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.91	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.933	1.008	05/04/2016	2.17	1.83	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.66	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.953	1.03	05/04/2016	2.32	1.84	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.66	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.979	1.058	05/04/2016	3.03	2.4	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.1	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.13	17.34	05/04/2016	-0.06	-0.25	-0.55	-1.65	-2.71	6.19	61.3	2.19
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.235	0.254	05/04/2016	6.63	5.01	-11.06	-10.75	-20.26	6.97	134.9	3.54
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.282	0.304	05/04/2016	3.75	-3.56	-7.79	8.72	-2.76	0.07	181.9	4.31
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.283	0.305	05/04/2016	3.14	-6.14	-0.04	15.62	10.08	-0.95	182.8	4.32

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			
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.037	0.04	05/04/2016	0.55	-0.81	-3.67	7	-2.13	-53.49	-63.3	-4
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	05/04/2016	12.5	16.13	5.88	12.5	24.14	-36.84	-96.4	-12.63
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.704	1.841	05/04/2016	5.45	-6.32	-19.81	1.25	-16.92	24.47	70.4	5.23
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.252	1.353	05/04/2016	6.19	-9.41	-21.41	-1.96	-32.21	-10.25	25.2	2.18
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.077	1.163	05/04/2016	10.38	8.92	-14.11	-19.27	-45.58	-15.79	7.7	0.71
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.333	0.36	05/04/2016	7.98	22.03	-7.63	-13.62	-10.39	109.11	232.9	5.02
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.839	0.906	05/04/2016	10.22	8.09	-15.44	-20.31	-40.66	不適用	-16.09	-1.8
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.851	0.919	05/04/2016	4.93	3.04	-7.81	7.85	1.26	不適用	-14.92	-2.02
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.043	1.126	05/04/2016	3.78	-5.35	-9.7	6.79	8.49	不適用	4.3	0.53
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.276	0.298	05/04/2016	3.21	7.97	-12.87	-15.94	-8.87	63.68	176.3	4.23
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.209	0.226	05/04/2016	2.5	8.72	-25.58	-51.29	-73.66	不適用	-79.05	-17.97
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.269	1.371	05/04/2016	1.68	-8.31	-17.97	-1.4	-20.74	不適用	26.9	3.23
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.227	1.326	05/04/2016	-3.16	0.41	-8.43	22.09	23.08	不適用	22.7	2.96
MC128 # **	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.474	0.512	05/04/2016	不適用	-13.41	-29.29	-52.51	-67.64	不適用	-52.62	-10.71
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.849	0.917	05/04/2016	7.9	1.07	-18.87	-26.27	-33.8	不適用	-15.06	-2.42
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.423	0.457	05/04/2016	1.71	6.93	-16.05	-20.46	17.5	140.61	323	6.05
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.929	1.003	05/04/2016	-2.11	-19.94	-28.06	-5.11	-3.86	不適用	-7.13	-1.2
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.431	0.466	05/04/2016	15.32	16.32	-24.93	-59.05	-69.29	不適用	-56.88	-13.33

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			
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.94	1.016	05/04/2016	-0.03	-0.78	-1.05	-4.05	-5.77	不適用	-5.99	-1.05
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.079	1.166	05/04/2016	1.98	-5.93	-9.56	1.41	5.17	不適用	7.9	1.31
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.598	0.646	05/04/2016	4.27	-9.29	-29.25	-32.83	-38.52	不適用	-40.22	-8.84
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.948	1.024	05/04/2016	3.53	1.76	-7.06	-1.55	-2.97	不適用	-5.2	-1.02
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.96	1.037	05/04/2016	4.1	3.76	-7.54	-4.79	-5.17	不適用	-4.03	-0.79
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.928	1.002	05/04/2016	3.12	1.21	-5.94	-5.13	-6.6	不適用	-7.23	-1.43
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.033	1.116	05/04/2016	3.3	1.77	-5.66	-1.99	不適用	不適用	3.3	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.116	1.205	05/04/2016	4.89	2.76	-8	3.14	不適用	不適用	11.6	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.167	1.261	05/04/2016	3.73	7.96	2.64	8.16	不適用	不適用	16.7	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.45	0.486	05/04/2016	2.04	27.96	3	-38.25	不適用	不適用	-55.01	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.526	0.568	05/04/2016	7.37	8.71	-3.98	-40.03	不適用	不適用	-47.44	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.95	1.026	05/04/2016	3.8	3.85	-2.5	-9.74	不適用	不適用	-5.05	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.686	0.741	05/04/2016	3.11	8.97	-9.63	-19.41	-21.13	25.38	586.2	8.16
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.65	0.702	05/04/2016	-2.52	7.02	0.79	-27.03	不適用	不適用	-35.03	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.111	1.2	05/04/2016	1.46	1.09	-6.01	3.64	不適用	不適用	11.1	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.963	1.041	05/04/2016	0.89	-0.24	-7.3	-4.35	不適用	不適用	-3.68	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.979	1.058	05/04/2016	1.08	0.96	-6.22	-2.04	不適用	不適用	-2.09	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.033	1.115	05/04/2016	1.27	3.69	-5.4	1.97	不適用	不適用	3.3	不適用

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		
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.062	1.147	05/04/2016	2.02	-1.58	-10.15	7.69	不適用	不適用	6.2	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	0.991	1.07	05/04/2016	3.87	-4.08	-10.89	0.99	不適用	不適用	-0.91	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.034	1.117	05/04/2016	5.52	3.89	-13.11	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.896	0.968	05/04/2016	2.82	4.32	-11.53	不適用	不適用	不適用	-10.38	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.999	1.08	05/04/2016	0.96	4.19	-1.15	不適用	不適用	不適用	-0.06	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.921	0.995	05/04/2016	2.38	-0.59	-6.43	不適用	不適用	不適用	-7.85	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.893	0.964	05/04/2016	1.2	-3.55	-9.85	不適用	不適用	不適用	-10.72	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.925	0.999	05/04/2016	2.89	-0.24	-8.72	不適用	不適用	不適用	-7.53	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.968	1.046	05/04/2016	4.38	8.23	-0.72	不適用	不適用	不適用	-3.19	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.872	0.942	05/04/2016	7.95	4.64	-11.21	不適用	不適用	不適用	-12.81	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.808	0.873	05/04/2016	2.21	-6.36	-13.9	不適用	不適用	不適用	-19.22	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.907	0.98	05/04/2016	3.09	-0.62	-10.95	不適用	不適用	不適用	-9.26	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.409	0.442	05/04/2016	6.23	3.8	-11.92	0.02	-5.03	66.49	309.4	5.91
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.825	0.891	05/04/2016	2.68	3.97	-12.24	不適用	不適用	不適用	-17.51	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.879	0.95	05/04/2016	5.96	-1.3	-17.04	不適用	不適用	不適用	-12.06	不適用

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		
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.006	1.086	05/04/2016	3.3	8.06	1.21	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.049	1.133	05/04/2016	3.05	5.53	-3.05	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.029	1.111	05/04/2016	3.82	2.08	-6.45	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.831	0.898	05/04/2016	5.55	6.89	-8.76	不適用	不適用	不適用	-16.87	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.775	0.837	05/04/2016	4.35	2.76	-16.05	不適用	不適用	不適用	-22.53	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.846	0.914	05/04/2016	3.16	1.55	-9.25	不適用	不適用	不適用	-15.36	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.924	0.998	05/04/2016	2.88	0.82	-0.82	不適用	不適用	不適用	-7.58	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.923	0.997	05/04/2016	7.97	15.31	-0.4	不適用	不適用	不適用	-7.73	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.971	1.049	05/04/2016	2.58	1.23	-2.46	不適用	不適用	不適用	-2.9	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.901	0.973	05/04/2016	2.82	0.18	-6.45	不適用	不適用	不適用	-9.91	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.793	0.856	05/04/2016	9.81	9.52	-11.39	不適用	不適用	不適用	-20.73	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.969	1.047	05/04/2016	0.16	-1.14	-1.69	不適用	不適用	不適用	-3.09	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.96	1.037	05/04/2016	2.36	0.35	-1.99	不適用	不適用	不適用	-4.03	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.739	0.798	05/04/2016	2.51	-11.21	-20.44	不適用	不適用	不適用	-26.08	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.06	1.145	05/04/2016	3.41	7.81	6.15	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.895	0.966	05/04/2016	3.58	-0.03	-6.73	不適用	不適用	不適用	-10.54	不適用

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		
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.857	0.926	05/04/2016	0.82	-7.95	-15.96	不適用	不適用	不適用	-14.28	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.984	1.062	05/04/2016	5.16	5.07	-9.19	不適用	不適用	不適用	-1.65	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.021	1.103	05/04/2016	7.09	-2.3	-17.93	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.673	0.728	05/04/2016	11.18	7.57	-9.13	不適用	不適用	不適用	-32.65	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.787	0.85	05/04/2016	1.97	1.55	-17.21	不適用	不適用	不適用	-21.31	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.837	0.904	05/04/2016	3.63	2.99	-13.24	不適用	不適用	不適用	-16.35	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.76	0.821	05/04/2016	4.6	-2.69	-20.51	不適用	不適用	不適用	-23.98	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.941	1.017	05/04/2016	2.84	4.72	-3.15	不適用	不適用	不適用	-5.87	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.926	1.001	05/04/2016	-2.72	-0.46	-2.59	不適用	不適用	不適用	-7.36	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.914	0.987	05/04/2016	-1.97	-1.35	-3.9	不適用	不適用	不適用	-8.63	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.791	0.855	05/04/2016	6.01	7.41	-3.55	不適用	不適用	不適用	-20.85	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.84	0.908	05/04/2016	1.49	-7.94	-18.11	不適用	不適用	不適用	-15.98	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.975	1.053	05/04/2016	7.5	-7.63	-15.63	不適用	不適用	不適用	-2.55	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.822	0.888	05/04/2016	3.64	7.69	-6.65	不適用	不適用	不適用	-17.79	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.959	1.036	05/04/2016	4.87	6.23	-3.85	不適用	不適用	不適用	-4.11	不適用

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			
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.898	0.97	05/04/2016	0.53	-2.48	-9.92	不適用	不適用	不適用	-10.19	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.874	0.944	05/04/2016	1.06	-5.61	-15.03	不適用	不適用	不適用	-12.57	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.762	0.824	05/04/2016	1.75	1.79	-26.76	不適用	不適用	不適用	-23.76	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.91	0.983	05/04/2016	3.29	-4.62	-8.89	不適用	不適用	不適用	-9	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.863	0.932	05/04/2016	0.09	-4.1	-12.75	不適用	不適用	不適用	-13.74	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.821	0.887	05/04/2016	1.96	-5.18	-15.85	不適用	不適用	不適用	-17.92	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.875	0.946	05/04/2016	1.3	-0.77	-10.92	不適用	不適用	不適用	-12.46	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.283	0.306	05/04/2016	2.24	2.42	0.93	0	1.91	29.45	183.1	4.49
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.881	0.952	05/04/2016	1.89	-1.19	-11.47	不適用	不適用	不適用	-11.91	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.87	0.94	05/04/2016	3	-2.98	-12.54	不適用	不適用	不適用	-13.02	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.745	0.805	05/04/2016	1.78	-12.11	-19.67	不適用	不適用	不適用	-25.47	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.987	1.066	05/04/2016	1.24	1.68	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.33	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.972	1.05	05/04/2016	2.77	3.47	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.81	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.899	0.971	05/04/2016	2.3	-0.95	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.07	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	0.992	1.071	05/04/2016	0.95	-0.81	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.82	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	0.984	1.063	05/04/2016	2.48	-1.57	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.58	不適用

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		
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.992	1.071	05/04/2016	-0.17	-0.19	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.82	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.01	1.091	05/04/2016	0.1	1.19	不適用	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.577	0.623	05/04/2016	0.54	-9.55	-19.09	18.4	45.97	49.88	476.6	7.68
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.966	1.044	05/04/2016	2.23	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.4	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.281	0.303	05/04/2016	3.7	-0.28	-8.18	24.45	15.53	16.34	180.5	4.45
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.385	0.416	05/04/2016	3.16	-0.59	-11.15	3.33	10.99	99.95	284.7	5.85
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.351	1.46	05/04/2016	3.76	-3.84	-19.92	-4.66	-4.05	120.21	不適用	11.62
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.296	0.32	05/04/2016	1.47	1.68	-1.82	-8.24	-7.64	27.94	196.3	4.7
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.442	0.477	05/04/2016	6.2	-3.58	-8.62	58.94	51.21	164.51	337.62	6.92
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.142	0.153	05/04/2016	3.87	14.14	-11.02	-17.43	-2.6	73.5	42.1	1.63
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.078	0.084	05/04/2016	6.86	6.42	-10.87	-5.46	69.72	297.45	-22.1	-1.14
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.227	0.245	05/04/2016	5.94	3.42	-3.45	10.11	16.45	25.14	126.5	3.83
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.452	0.488	05/04/2016	2.17	-1.76	-10.87	15.42	22.33	9.5	352	7.18
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.103	0.111	05/04/2016	1.88	12.23	-10.76	-16.76	-13.69	47.49	2.8	0.13
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.325	0.351	05/04/2016	5.15	1.37	-7.25	10.25	12.15	41.46	224.8	5.84
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.161	0.173	05/04/2016	2.16	-2.78	-12.34	-0.25	12.15	7.35	60.6	2.31

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	0.541	0.585	05/04/2016	6.1	-4.21	-14.75	16.82	-5.78	41.5	441.1	8.48
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.238	1.338	05/04/2016	1.48	-3.96	-9.96	10.63	17.12	23.84	23.8	1.3
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.065	2.231	05/04/2016	2.63	4.56	-1.05	-8.3	6.66	27.47	106.5	5.35
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.376	2.567	05/04/2016	7.03	6.88	-2.7	15.96	24.27	36.95	137.6	6.93
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.841	0.909	05/04/2016	-0.33	-6.07	-27.48	-40.38	-55.7	-39.66	-15.88	-1.54

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