

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**01 六月 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.144	0.154	31/05/2016	-0.07	-0.35	-0.62	-1.3	-2.04	6.84	43.7	1.86
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.136	31/05/2016	-0.16	-0.55	-1.1	-3.23	-5.19	-7.49	26	0.88
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.35	12.2	31/05/2016	0	-0.26	-0.53	-1.56	-2.32	5.09	13.5	0.87
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.093	0.101	31/05/2016	-2.6	-3.81	-12.54	-26.61	-31.95	-27.01	178.27	6.06
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.082	0.089	31/05/2016	-0.24	-11.82	-18.55	14.35	38.22	12.31	50.92	2.39
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.07	0.076	31/05/2016	0.86	-7.15	-9.31	28.15	41.62	35.85	104.37	4.25
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.23	0.248	31/05/2016	1.46	-8.85	-7.34	25.93	49.16	65.13	110.93	4.44
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.625	4.996	31/05/2016	-0.49	-6.94	-10.05	25.82	37.08	40.62	115.02	4.56
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.356	1.464	31/05/2016	2.81	-1.31	-0.88	44.5	52.22	54.09	35.6	1.93
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.813	0.878	31/05/2016	5.47	-4.71	-3.34	62.59	77.73	122.1	-18.69	-1.29
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.804	1.948	31/05/2016	1.58	-9.16	-14.58	29.04	43.52	32.26	80.4	5.16
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.91	2.063	31/05/2016	2.96	-5.12	-7.15	32.27	54.66	不適用	91	6.93
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.966	1.043	31/05/2016	0.02	-6.52	-12.61	-5.79	不適用	不適用	-3.43	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.924	0.998	31/05/2016	0.2	-5.85	-12.64	不適用	不適用	不適用	-7.57	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	0.994	1.074	31/05/2016	-0.68	-0.88	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.58	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.972	1.05	31/05/2016	-0.64	-3.96	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.81	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.125	1.209	31/05/2016	-0.09	-0.53	-1.06	-3.1	-4.74	0	12.5	0.68
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.278	0.3	31/05/2016	0.11	0.73	-0.11	7.6	20.75	35.41	60.93	2.77
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.082	0.089	31/05/2016	3.14	-4.32	-7.13	29.75	50.74	46.43	98.07	4
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.21	0.227	31/05/2016	1.74	-7.73	-9.32	14.86	33.8	61.2	89.2	3.73
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.358	0.387	31/05/2016	1.91	-0.08	-1.21	8.85	5.7	9.99	257.9	4.97
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.382	0.412	31/05/2016	2.94	-1.9	-4.65	9.43	12.33	24.2	281.8	5.23
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.557	0.602	31/05/2016	0.22	6.62	4.93	12.04	24.79	49.73	457.3	6.75
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.299	0.321	31/05/2016	-0.1	-0.43	-0.9	-2.74	-4.39	3.25	198.7	4.25
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.478	0.517	31/05/2016	-3.28	-3.86	-12.92	14.12	38.71	58.41	378.4	6.17
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.309	0.333	31/05/2016	-1.59	2.15	-6.82	-4.16	6.86	27.63	208.6	4.94

## 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	0.347	0.375	31/05/2016	0.58	-11.24	-15.22	-1.08	-4.24	24.11	247.5	5.47
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.27	20.72	31/05/2016	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.93	8.44	92.7	2.99
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.248	0.268	31/05/2016	-0.88	9.89	7.23	-8.6	-1.98	48.59	147.7	3.88
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.034	1.117	31/05/2016	-4.35	20.01	-17.87	-37.52	-64.94	-42.01	3.4	0.29
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.368	1.477	31/05/2016	-2.01	-1.01	-5.52	16.72	26.67	不適用	36.8	5.08
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.103	1.191	31/05/2016	-0.54	2.32	-3.16	0.82	不適用	不適用	10.3	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.233	1.331	31/05/2016	-0.56	2.84	-3.6	4.31	不適用	不適用	23.3	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.975	1.053	31/05/2016	-0.2	-3.25	-7.65	-4.11	不適用	不適用	-2.48	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	0.998	1.079	31/05/2016	-0.26	-3.07	-6.78	-2.4	不適用	不適用	-0.16	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.977	1.056	31/05/2016	-0.48	-3.15	-8.59	-5.49	不適用	不適用	-2.28	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	0.986	1.065	31/05/2016	1.03	-5.95	-11.21	-2.42	不適用	不適用	-1.44	不適用
MB59 # **	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.968	1.046	31/05/2016	-0.52	2.54	-1.18	不適用	不適用	不適用	-3.21	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.959	1.036	31/05/2016	-0.21	-3.37	-8.4	不適用	不適用	不適用	-4.09	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.002	1.083	31/05/2016	-0.79	-0.69	不適用	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	0.999	1.08	31/05/2016	-0.56	-2.12	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.06	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	0.968	1.046	31/05/2016	-0.61	-2.85	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.21	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		
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	0.959	1.036	31/05/2016	-2.41	-4.28	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.09	不適用
MB66 # **	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.988	1.067	31/05/2016	-1.21	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.21	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.22	102.4	31/05/2016	-0.05	-0.29	-0.57	-1.7	-2.75	不適用	-4.78	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	65.2	70.43	31/05/2016	3.05	-7.37	-6.39	38.14	95.62	-23.94	-54.41	-2.94
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.94	93.48	31/05/2016	-0.09	-0.54	-1.07	-3.16	-5.15	-9.7	-13.06	-0.99
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.411	1.524	31/05/2016	1.22	-1.6	-11.48	31.87	52.79	45.36	不適用	11.31
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.266	0.287	31/05/2016	1.33	0.42	-0.71	6.7	11.3	23.04	165.9	4.27
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.982	1.055	31/05/2016	-0.09	-0.54	-1.07	-3.21	-5.17	-4.43	-1.85	-0.13
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.285	0.308	31/05/2016	-2.53	-4.04	-11.84	-12.57	-13.63	-0.8	185.1	4.07
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.538	0.582	31/05/2016	-0.66	0.11	-6.2	14.75	44.28	44.51	438.3	6.61
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.322	0.347	31/05/2016	0.16	2.55	-0.06	-1.02	3.48	38.64	221.5	4.54
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.179	0.192	31/05/2016	-0.06	-0.5	-1.05	-3.14	-5.1	0.45	78.7	2.23

## 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	0.146	0.157	31/05/2016	-0.48	-2.74	-10.12	-0.21	2.32	9.06	45.6	1.44
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.317	0.342	31/05/2016	-0.13	4.84	3.43	2.93	-2.01	22.86	216.5	4.5
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.324	0.35	31/05/2016	-7.77	1.54	-17.25	-39.57	-52.47	-9.04	223.9	5.05
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.181	0.196	31/05/2016	-2.48	-0.55	-17.41	-32.41	-30.63	20.56	81.2	2.52
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.272	0.293	31/05/2016	-1.09	-2.02	-7.65	-0.95	3.07	21.24	171.7	4.37
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.563	0.608	31/05/2016	-0.44	-3.78	-5.27	17.52	31.03	18.31	462.9	8.13
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.956	1.032	31/05/2016	-0.3	-0.19	-4.44	不適用	不適用	不適用	-4.44	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.946	1.021	31/05/2016	-0.38	0.47	-5.45	不適用	不適用	不適用	-5.45	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.941	1.016	31/05/2016	-0.65	-0.31	-5.95	不適用	不適用	不適用	-5.95	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.957	1.034	31/05/2016	-0.65	0.77	-4.32	不適用	不適用	不適用	-4.32	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.978	1.057	31/05/2016	-1.01	2.39	-2.19	不適用	不適用	不適用	-2.19	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.11	17.33	31/05/2016	-0.06	-0.31	-0.62	-1.71	-2.72	5.5	61.1	2.17
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.238	0.257	31/05/2016	-1.74	-0.38	-12.78	-10.84	-15.77	14.84	137.6	3.56
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.285	0.308	31/05/2016	0.53	-5.53	-10.62	2.7	0.18	-0.04	185.2	4.33
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.282	0.305	31/05/2016	-0.04	-4.92	-8.53	10.81	9.51	-1.54	182	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	0.038	0.041	31/05/2016	-1.04	-4.77	-6.65	5.87	2.43	-49.2	-62.1	-3.85
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	31/05/2016	10.81	28.13	24.24	20.59	36.67	-19.61	-95.9	-12.1
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.665	1.799	31/05/2016	-3.87	-10.91	-32.45	-4.15	-16.46	29.88	66.5	4.93
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.263	1.365	31/05/2016	0.88	-7.13	-15.86	-3.51	-26.05	2.18	26.3	2.24
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.098	1.186	31/05/2016	-4.94	2.52	-16.82	-16.69	-40	-11.17	9.8	0.89
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.3	0.325	31/05/2016	-7.54	2.7	-14.34	-28.41	-18.88	84.18	200.4	4.55
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.856	0.925	31/05/2016	-5.01	1.58	-17.44	-18.62	-34.85	不適用	-14.39	-1.57
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.858	0.927	31/05/2016	-1.08	-0.99	-10.98	5.82	3.04	不適用	-14.2	-1.88
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.078	1.165	31/05/2016	2.47	-4.18	-9.11	4.36	13.31	不適用	7.8	0.94
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.273	0.295	31/05/2016	-3.91	2.13	-15.56	-18.42	-12.5	64.99	172.9	4.15
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.218	0.236	31/05/2016	-8.39	19.09	-24.72	-46.1	-71.28	不適用	-78.17	-17.23
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.294	1.398	31/05/2016	1.33	-14.25	-17.95	-3.29	-14.25	不適用	29.4	3.43
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.125	1.215	31/05/2016	-7.64	-6.56	-9.13	5.53	12.28	不適用	12.5	1.66
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.842	0.91	31/05/2016	-5.38	-3.17	-20.32	-27.58	-35.95	不適用	-15.78	-2.48
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.424	0.458	31/05/2016	-0.16	4.79	-11.39	-21.91	18.13	153.19	324.1	6.02
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.016	1.097	31/05/2016	2.58	-18.98	-29.69	-7.13	7.14	不適用	1.6	0.25
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.44	0.475	31/05/2016	-10.2	9.57	-22.68	-56.4	-67.78	不適用	-56.05	-12.74
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.939	1.014	31/05/2016	-0.06	-0.74	-0.81	-3.84	-6.76	不適用	-6.11	-1.05

## 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			
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.095	1.183	31/05/2016	-2.06	-3.52	-12.47	0.18	7.46	不適用	9.5	1.53
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.6	0.648	31/05/2016	-4.38	-5.66	-25.97	-35.52	-38.63	不適用	-39.98	-8.55
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.947	1.022	31/05/2016	-0.89	-3.51	-8.11	-1.69	-2.36	不適用	-5.35	-1.02
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.953	1.029	31/05/2016	-1.97	-2.06	-8.55	-6.21	-6.12	不適用	-4.71	-0.89
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.918	0.991	31/05/2016	-0.54	-3.13	-7.35	-5.8	-7.06	不適用	-8.22	-1.59
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.056	1.14	31/05/2016	0.28	0.67	-5.71	-1.86	不適用	不適用	5.6	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.121	1.211	31/05/2016	-0.88	-1.49	-9.81	-0.97	不適用	不適用	12.1	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.172	1.266	31/05/2016	0.17	0.43	-1.92	6.16	不適用	不適用	17.2	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.498	0.538	31/05/2016	-5.89	47.44	12.94	-22.34	不適用	不適用	-50.15	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.555	0.599	31/05/2016	0.65	-1.11	-9.05	-37.15	不適用	不適用	-44.54	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.959	1.036	31/05/2016	0.1	2.08	-4.46	-6.6	不適用	不適用	-4.08	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.695	0.75	31/05/2016	-1.61	1.89	-4.55	-12.65	-17.89	20.9	594.7	8.16
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.64	0.691	31/05/2016	-4.03	13.8	0.39	-21.08	不適用	不適用	-36.01	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.133	1.224	31/05/2016	0.18	-0.44	-4.87	3	不適用	不適用	13.3	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.961	1.038	31/05/2016	-0.22	-4.76	-9.25	-6.24	不適用	不適用	-3.9	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.976	1.054	31/05/2016	-0.2	-3.16	-6.86	-3.74	不適用	不適用	-2.39	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.029	1.111	31/05/2016	-0.39	0.39	-5.16	-1.25	不適用	不適用	2.9	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	1.07	1.156	31/05/2016	-0.56	-4.12	-9.78	6.89	不適用	不適用	7	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.002	1.082	31/05/2016	0.1	-6.79	-12.79	-3.38	不適用	不適用	0.2	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.033	1.115	31/05/2016	-1.71	-2.64	-17.23	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.895	0.967	31/05/2016	-1.24	-0.91	-16.75	不適用	不適用	不適用	-10.51	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.004	1.084	31/05/2016	-0.4	1.75	1.72	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.93	1.004	31/05/2016	-0.36	-1.06	-7.87	不適用	不適用	不適用	-7.04	不適用
MC164 # **	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.889	0.961	31/05/2016	-0.64	-4.72	-10.15	不適用	不適用	不適用	-11.05	不適用
MC165 # **	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.922	0.997	31/05/2016	-1.32	-4.55	-9.74	不適用	不適用	不適用	-7.75	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.01	1.091	31/05/2016	1.7	4.27	0.6	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.877	0.947	31/05/2016	0.32	-5.57	-11.45	不適用	不適用	不適用	-12.3	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.786	0.849	31/05/2016	-3.15	-9.06	-16.69	不適用	不適用	不適用	-21.38	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.921	0.995	31/05/2016	0.28	-4.7	-12.44	不適用	不適用	不適用	-7.89	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.417	0.45	31/05/2016	1.54	-0.38	-14.09	-2.5	-2.32	69.35	316.6	5.95
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.877	0.948	31/05/2016	-1.19	-6.04	-24.56	不適用	不適用	不適用	-12.26	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.012	1.094	31/05/2016	0.1	1.45	0.3	不適用	不適用	不適用	1.2	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			
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.084	1.171	31/05/2016	1.21	1.88	-3.39	不適用	不適用	不適用	8.4	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.041	1.124	31/05/2016	-0.95	0.77	-4.76	不適用	不適用	不適用	4.1	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.837	0.904	31/05/2016	-2.37	1.27	-11.98	不適用	不適用	不適用	-16.31	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.773	0.835	31/05/2016	-4.46	-2.89	-20.24	不適用	不適用	不適用	-22.74	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.877	0.947	31/05/2016	0.91	-3.08	-9.18	不適用	不適用	不適用	-12.32	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.933	1.008	31/05/2016	-0.07	3.66	-0.28	不適用	不適用	不適用	-6.72	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.942	1.018	31/05/2016	-1.18	12.12	-1.3	不適用	不適用	不適用	-5.81	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.987	1.067	31/05/2016	-0.25	1.77	-0.24	不適用	不適用	不適用	-1.27	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.91	0.983	31/05/2016	-0.21	-2.62	-6.49	不適用	不適用	不適用	-9.01	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.779	0.842	31/05/2016	-4.41	-0.99	-18.04	不適用	不適用	不適用	-22.05	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.974	1.052	31/05/2016	-0.04	0.34	-1.75	不適用	不適用	不適用	-2.63	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.967	1.045	31/05/2016	0.66	2.93	-2.72	不適用	不適用	不適用	-3.3	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.747	0.807	31/05/2016	-2.91	-5.43	-25.48	不適用	不適用	不適用	-25.33	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.062	1.147	31/05/2016	0.47	0.76	1.05	不適用	不適用	不適用	6.2	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.916	0.989	31/05/2016	-0.01	2.47	-4.76	不適用	不適用	不適用	-8.42	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.879	0.949	31/05/2016	-1.62	-9.55	-15.19	不適用	不適用	不適用	-12.14	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			
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.99	1.069	31/05/2016	-1.02	-2.87	-11.63	不適用	不適用	不適用	-1.02	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.034	1.116	31/05/2016	1.57	0.98	-14.33	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.674	0.728	31/05/2016	-2.95	0.31	-13.73	不適用	不適用	不適用	-32.57	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.798	0.863	31/05/2016	-2.72	-1.02	-16.99	不適用	不適用	不適用	-20.15	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.837	0.904	31/05/2016	-3.13	-0.9	-15.3	不適用	不適用	不適用	-16.33	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.771	0.832	31/05/2016	-1.66	-0.79	-20.43	不適用	不適用	不適用	-22.94	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.962	1.039	31/05/2016	-0.06	2.8	-1.95	不適用	不適用	不適用	-3.79	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.924	0.998	31/05/2016	0.7	-1.13	-0.95	不適用	不適用	不適用	-7.62	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.911	0.984	31/05/2016	0.5	-3.16	-2.93	不適用	不適用	不適用	-8.94	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.801	0.865	31/05/2016	-4.17	5.55	-2.32	不適用	不適用	不適用	-19.93	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.855	0.924	31/05/2016	-0.42	-7.78	-17.52	不適用	不適用	不適用	-14.47	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.061	1.146	31/05/2016	2.31	3.51	-3.98	不適用	不適用	不適用	6.1	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.833	0.9	31/05/2016	0.19	1.55	-8.7	不適用	不適用	不適用	-16.71	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.943	1.018	31/05/2016	-1.36	-4.23	-7.6	不適用	不適用	不適用	-5.75	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.905	0.978	31/05/2016	-0.09	-4.07	-9.58	不適用	不適用	不適用	-9.49	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.894	0.965	31/05/2016	-1.72	-7.54	-16.41	不適用	不適用	不適用	-10.64	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			
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.746	0.806	31/05/2016	-3.84	-3.56	-26.86	不適用	不適用	不適用	-25.4	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.944	1.019	31/05/2016	-0.14	-0.59	-5.31	不適用	不適用	不適用	-5.63	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.883	0.954	31/05/2016	-1.42	-5.32	-12.92	不適用	不適用	不適用	-11.7	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.856	0.925	31/05/2016	0.01	1.27	-13.9	不適用	不適用	不適用	-14.4	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.874	0.944	31/05/2016	-0.46	-6.64	-11.21	不適用	不適用	不適用	-12.63	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.285	0.307	31/05/2016	-0.14	4.71	3.42	2.97	-0.94	23.26	184.6	4.48
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.906	0.979	31/05/2016	-0.46	0.37	-10.48	不適用	不適用	不適用	-9.41	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.877	0.947	31/05/2016	1.66	-7.91	-12.3	不適用	不適用	不適用	-12.3	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.744	0.804	31/05/2016	-2.59	-7.31	-25.8	不適用	不適用	不適用	-25.58	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.986	1.065	31/05/2016	-0.65	1.79	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.44	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.955	1.031	31/05/2016	-5.3	-0.62	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.54	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.913	0.986	31/05/2016	-2.13	-3.51	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.71	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	0.998	1.078	31/05/2016	-0.72	-3.03	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.22	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	0.983	1.062	31/05/2016	-1.78	-7.33	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.68	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.986	1.065	31/05/2016	-0.83	-2.32	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.44	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		
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	0.999	1.08	31/05/2016	-0.76	-2.6	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.07	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.601	0.649	31/05/2016	0.15	-9.67	-17.46	18.19	44.14	65.45	500.9	7.81
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.963	1.041	31/05/2016	-0.38	-3.76	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.66	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.283	0.305	31/05/2016	2.24	-9.59	-9.22	22.33	17.99	24.76	182.7	4.46
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.381	0.411	31/05/2016	-2.36	-0.63	-11.27	1.47	7.78	102.71	280.9	5.77
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.311	1.416	31/05/2016	-3.74	-10.51	-28.16	-11.24	-6.22	124.22	不適用	11.4
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.296	0.32	31/05/2016	-1.95	1.72	-1.1	-8.47	-10.27	24.24	196.2	4.67
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.457	0.493	31/05/2016	1.83	2.33	-1.51	52.76	60.44	224.29	352.08	7.03
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.14	0.151	31/05/2016	-2.58	5.05	-10.12	-19.32	-4.52	77.03	39.5	1.53
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.081	0.088	31/05/2016	5.87	10.93	-1.46	-0.61	73.5	296.1	-18.8	-0.95
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.226	0.244	31/05/2016	-1.69	0.94	-10.62	4.82	17.44	28.14	126.3	3.8
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.454	0.49	31/05/2016	-0.61	-5.34	-15.65	8.67	22.52	13.62	353.7	7.15
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.1	0.108	31/05/2016	-1.96	3.94	-10.93	-20.67	-15.8	46.28	0.2	0.01
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.331	0.358	31/05/2016	-0.39	-1.31	-9.77	7.56	14.59	47.75	231.4	5.9
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.166	0.179	31/05/2016	-0.96	-5.52	-13.95	1.22	11.79	10.6	65.9	2.45
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.561	0.606	31/05/2016	3.11	2.3	-4.51	15.33	4.24	69.37	460.6	8.6
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.24	1.34	31/05/2016	-0.64	-5.99	-14.66	5.26	17.31	26.66	24	1.3

## 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		
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.096	2.265	31/05/2016	-0.57	3.51	-0.47	-5.59	6.61	33.76	109.6	5.41
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.373	2.563	31/05/2016	-0.42	2.06	-6.69	11.93	23.92	34.83	137.3	6.83
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.904	0.977	31/05/2016	-4.09	-4.52	-23.31	-38.78	-49.71	-35.23	-9.58	-0.89

## 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