

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**29 六月 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.144	0.154	28/06/2016	0	-0.35	-0.62	-1.24	-2.04	6.6	43.7	1.85
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.135	28/06/2016	-0.16	-0.55	-1.1	-3.23	-5.2	-7.49	25.9	0.88
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.34	12.19	28/06/2016	-0.09	-0.26	-0.61	-1.65	-2.41	4.9	13.4	0.86
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.09	0.097	28/06/2016	-3.54	1.24	-11.33	-23.14	-32.53	-23.99	167.86	5.8
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.074	0.08	28/06/2016	-9.31	-14.94	-24.1	8.03	30.97	4.82	36.03	1.78
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.062	0.067	28/06/2016	-11.02	-13.97	-19.53	19.16	30.67	23.66	81.34	3.51
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.204	0.221	28/06/2016	-10.63	-16.38	-16.14	16.29	35.59	51.26	87.51	3.71
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.014	4.336	28/06/2016	-12.81	-17.07	-20.55	16.18	24.39	22.71	86.61	3.68
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.15	1.243	28/06/2016	-14.69	-15.63	-14.56	26.32	35.09	36.16	15	0.88
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.728	0.786	28/06/2016	-8.9	-13.86	-10.14	50.87	74.27	104.52	-27.19	-1.97
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.566	1.691	28/06/2016	-12.85	-17.75	-25.14	18.37	32.6	18.28	56.6	3.87
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.713	1.85	28/06/2016	-9.75	-12.2	-15.24	23.06	46.41	不適用	71.3	5.69
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.936	1.011	28/06/2016	-2.52	-7.04	-15.21	-4.26	不適用	不適用	-6.39	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.909	0.982	28/06/2016	-1.55	-4.45	-12.58	不適用	不適用	不適用	-9.08	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	0.976	1.055	28/06/2016	-0.47	-1.37	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.38	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.987	1.067	28/06/2016	3.62	-0.15	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.26	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.124	1.208	28/06/2016	-0.09	-0.53	-1.06	-3.1	-4.75	-0.18	12.4	0.67
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.279	0.301	28/06/2016	0.32	2.69	2.54	10.99	22.01	37.2	61.62	2.78
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.075	0.082	28/06/2016	-7.81	-8.48	-12.31	26.04	47.46	39.56	82.37	3.5
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.189	0.204	28/06/2016	-9.7	-13.18	-17.32	6.42	24.92	48.12	70.12	3.09
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.352	0.38	28/06/2016	-1.46	-0.17	-0.26	12.24	5.86	8.88	252	4.89
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.348	0.377	28/06/2016	-8.79	-10.6	-11.1	5.26	6.9	13.55	248.5	4.85
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.562	0.607	28/06/2016	0.77	8.58	8.56	17.19	25.91	52.72	461.7	6.77
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.298	0.321	28/06/2016	-0.1	-0.47	-0.9	-2.74	-4.39	2.93	198.5	4.24
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.502	0.542	28/06/2016	5.04	1.39	-4.74	26.35	47.08	64.7	402	6.34
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.311	0.337	28/06/2016	0.61	3.76	-2.93	0.32	9.49	30.01	211.5	4.96

## 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	0.354	0.382	28/06/2016	2.4	-6.25	-12.49	4.74	-1.39	27.82	253.8	5.54
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.26	20.71	28/06/2016	-0.05	-0.21	-0.41	-1.28	-1.98	8.08	92.6	2.98
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.265	0.286	28/06/2016	6.6	13.99	16.5	0.65	-1.08	56.78	164.8	4.16
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.131	1.222	28/06/2016	8.96	36.91	-6.14	-20.85	-59.58	-31.87	13.1	1.07
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.429	1.544	28/06/2016	5	6.17	0.28	25.79	33.43	不適用	42.9	5.73
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.113	1.202	28/06/2016	1.27	5.2	-1.5	6.61	不適用	不適用	11.3	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.239	1.339	28/06/2016	0.9	5.54	-1.35	10.92	不適用	不適用	23.9	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.983	1.062	28/06/2016	0.98	-0.79	-5.86	3.14	不適用	不適用	-1.72	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.001	1.081	28/06/2016	0.55	-1.09	-6.71	4.81	不適用	不適用	0.1	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.979	1.058	28/06/2016	0.56	-1.08	-6.38	2.01	不適用	不適用	-2.07	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	0.96	1.037	28/06/2016	-2.06	-6.1	-14.31	-2.24	不適用	不適用	-4.03	不適用
MB59 #	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.969	1.046	28/06/2016	0.34	3.88	-0.06	不適用	不適用	不適用	-3.13	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.97	1.048	28/06/2016	1.2	-0.58	-5.74	不適用	不適用	不適用	-3.01	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	0.981	1.06	28/06/2016	-0.9	-1.15	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.87	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.01	1.091	28/06/2016	2.64	0.8	不適用	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	0.965	1.042	28/06/2016	-0.18	-1.87	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.53	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		
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	0.984	1.063	28/06/2016	2.77	-0.47	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.61	不適用
MB66 #	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.996	1.075	28/06/2016	0.83	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.45	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.18	102.3	28/06/2016	-0.05	-0.29	-0.57	-1.7	-2.75	不適用	-4.82	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	61.34	66.26	28/06/2016	-4.05	-10.6	-15.4	33.41	84.48	-25.37	-57.1	-3.16
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.86	93.4	28/06/2016	-0.1	-0.55	-1.08	-3.18	-5.16	-9.72	-13.14	-0.99
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.295	1.399	28/06/2016	-7.89	-5.89	-13.67	22.98	49.99	38.22	不適用	10.89
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.272	0.293	28/06/2016	3.03	4.7	3.62	10.81	13.11	26.73	171.7	4.35
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.981	1.054	28/06/2016	-0.1	-0.56	-1.08	-3.2	-5.16	-4.42	-1.94	-0.14
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.265	0.286	28/06/2016	-7.02	-8.84	-17.45	-14.74	-17.88	-5.49	165	3.77
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.506	0.546	28/06/2016	-5.81	-3.71	-10.72	8.59	40.79	35.98	405.7	6.34
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.324	0.35	28/06/2016	1.57	3.45	2.66	3.55	3.59	41.74	223.6	4.56
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.178	0.192	28/06/2016	-0.11	-0.56	-1.11	-3.2	-5.15	0.11	78.5	2.22

## 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	0.145	0.157	28/06/2016	0.62	-1.62	-9.8	4.45	5.29	18.12	45.4	1.43
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.318	0.344	28/06/2016	0.44	5.82	4.98	4.71	-1.39	29.14	218.2	4.51
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.325	0.351	28/06/2016	-0.46	9.95	-18.33	-32.08	-50.02	-3.91	224.8	5.05
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.182	0.196	28/06/2016	0.83	2.77	-14.62	-25.3	-27.59	25.94	81.6	2.53
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.264	0.285	28/06/2016	-2.84	-3.55	-9.78	0.65	4.19	21.24	163.7	4.22
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.53	0.572	28/06/2016	-5.24	-8.15	-11.36	14.97	29.88	10.79	429.8	7.81
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.898	0.97	28/06/2016	-5.79	-5.39	-10.07	不適用	不適用	不適用	-10.2	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.905	0.978	28/06/2016	-4.15	-2.93	-8.62	不適用	不適用	不適用	-9.5	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.907	0.98	28/06/2016	-3.66	-3.24	-8.32	不適用	不適用	不適用	-9.28	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.935	1.01	28/06/2016	-2.34	-0.69	-5.34	不適用	不適用	不適用	-6.46	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.966	1.043	28/06/2016	-1.46	1.67	-2.16	不適用	不適用	不適用	-3.45	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.11	17.32	28/06/2016	0	-0.25	-0.56	-1.65	-2.72	5.16	61.1	2.16
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.232	0.25	28/06/2016	-2.11	0.78	-13.96	-5.23	-14.81	23.69	131.8	3.45
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.252	0.272	28/06/2016	-11.75	-15.8	-22.5	-3.57	-7.06	-6.68	151.5	3.79
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.25	0.271	28/06/2016	-11.39	-16.92	-19.02	1.54	6.42	-7.43	150.4	3.77

## 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	28/06/2016	0.53	-3.56	-5.72	7.98	2.99	-44.91	-62.1	-3.84
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	28/06/2016	5	31.25	23.53	31.25	40	-12.5	-95.8	-11.98
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.65	1.783	28/06/2016	0.49	-12.61	-32.74	5.63	-14.06	30.23	65	4.8
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.247	1.347	28/06/2016	-0.4	-6.73	-16.08	13.36	-24.33	14.51	24.7	2.1
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.098	1.186	28/06/2016	1.01	8.18	-14.35	-5.26	-37.72	-3.77	9.8	0.88
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.296	0.319	28/06/2016	-2.89	1.58	-12.54	-25.16	-20.17	86.85	195.6	4.47
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.855	0.924	28/06/2016	0.94	7.37	-15.17	-8.13	-33.92	不適用	-14.49	-1.57
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.807	0.872	28/06/2016	-5.83	-5.87	-15.49	2.5	1.82	不適用	-19.28	-2.6
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	0.985	1.064	28/06/2016	-8.49	-10.16	-17.61	2.84	8.01	不適用	-1.54	-0.19
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.271	0.293	28/06/2016	-0.51	0.82	-15.25	-11.38	-10.5	70.5	171.1	4.11
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.237	0.256	28/06/2016	5.9	32.51	-17.06	-31.82	-65.9	不適用	-76.32	-16.25
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.188	1.284	28/06/2016	-7.91	-16.75	-25.66	-7.55	-18.01	不適用	18.8	2.26
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.141	1.233	28/06/2016	-0.87	-5	-4.36	20.47	12.75	不適用	14.1	1.83
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.846	0.913	28/06/2016	0.4	0	-15.94	-19.85	-33.94	不適用	-15.44	-2.4
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.423	0.457	28/06/2016	1.15	11.75	-12.74	-12.35	27.82	176.54	323.1	5.99
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.79	0.853	28/06/2016	-21.88	-32.73	-46.31	-22.95	-12.85	不適用	-21.02	-3.64
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.461	0.498	28/06/2016	3.38	27.78	-18.54	-46.36	-64.05	不適用	-53.87	-11.9
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.939	1.014	28/06/2016	-0.06	-0.5	-0.39	-3.79	-6.8	不適用	-6.15	-1.04

## 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	28/06/2016	0.92	-0.18	-12.12	3.11	9.72	不適用	9.5	1.51
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.591	0.638	28/06/2016	-1.02	-3.3	-26.08	-31.02	-37.07	不適用	-40.9	-8.68
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.922	0.996	28/06/2016	-1.77	-3.44	-10.28	1.44	-2.79	不適用	-7.77	-1.47
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.955	1.032	28/06/2016	0.84	1.15	-7.55	-0.75	-4.6	不適用	-4.5	-0.84
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.905	0.978	28/06/2016	-0.81	-2.67	-8.57	-1.76	-7.04	不適用	-9.48	-1.81
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.032	1.114	28/06/2016	-2.09	1.18	-7.19	0.29	不適用	不適用	3.2	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.11	1.199	28/06/2016	-0.8	1.09	-10.27	3.06	不適用	不適用	11	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.122	1.212	28/06/2016	-3.94	-1.41	-4.27	5.95	不適用	不適用	12.2	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.599	0.647	28/06/2016	15.31	74.35	40.39	18.66	不適用	不適用	-40.11	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.539	0.582	28/06/2016	-3.68	6.58	-5.24	-36.44	不適用	不適用	-46.1	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.966	1.043	28/06/2016	0.79	6.14	-2.48	-1.19	不適用	不適用	-3.42	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.681	0.736	28/06/2016	-1.91	-1.45	-7.66	-9.22	-14.67	27.13	581.3	8.05
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.698	0.754	28/06/2016	7.46	23.09	10.91	-0.98	不適用	不適用	-30.16	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.112	1.201	28/06/2016	-1.68	-0.27	-6.08	5.7	不適用	不適用	11.2	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.966	1.044	28/06/2016	0.78	-2.68	-6.39	0.68	不適用	不適用	-3.39	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.978	1.057	28/06/2016	0.57	-1.05	-6.91	1.74	不適用	不適用	-2.16	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.015	1.097	28/06/2016	-0.98	-2.4	-6.8	4.12	不適用	不適用	1.5	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	1.045	1.128	28/06/2016	-2.15	-3.95	-12.18	9.14	不適用	不適用	4.5	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	0.976	1.054	28/06/2016	-2	-6.8	-15	-0.98	不適用	不適用	-2.42	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.03	1.113	28/06/2016	0.98	-2.09	-15.71	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.86	0.929	28/06/2016	-3.69	-4.45	-19.04	不適用	不適用	不適用	-14.02	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.045	1.129	28/06/2016	4.19	5.18	7.49	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.893	0.964	28/06/2016	-3.93	-4.29	-10.83	不適用	不適用	不適用	-10.74	不適用
MC164 #	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.876	0.947	28/06/2016	-0.99	-4.91	-11.06	不適用	不適用	不適用	-12.35	不適用
MC165 #	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.922	0.996	28/06/2016	-1.04	-2.58	-9.23	不適用	不適用	不適用	-7.78	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.975	1.053	28/06/2016	-2.91	3.25	-1.06	不適用	不適用	不適用	-2.52	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.819	0.885	28/06/2016	-5.99	-6.46	-16.75	不適用	不適用	不適用	-18.08	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.747	0.807	28/06/2016	-4.33	-10.72	-21.54	不適用	不適用	不適用	-25.26	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.886	0.957	28/06/2016	-3.22	-4.71	-15.96	不適用	不適用	不適用	-11.42	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.409	0.442	28/06/2016	-0.61	-1.87	-14.96	4.23	-2.57	76.54	308.7	5.85
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.84	0.907	28/06/2016	-2.79	-10.96	-25.61	不適用	不適用	不適用	-16.01	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.964	1.041	28/06/2016	-4.83	-3.13	-3.59	不適用	不適用	不適用	-3.59	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	1.025	1.108	28/06/2016	-5.09	-3.67	-9.13	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.016	1.097	28/06/2016	-2.21	-1.45	-3.61	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.791	0.854	28/06/2016	-5.69	1.03	-16.48	不適用	不適用	不適用	-20.91	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.768	0.83	28/06/2016	-0.57	1.67	-18.25	不適用	不適用	不適用	-23.19	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.827	0.893	28/06/2016	-5.65	-6.19	-14.51	不適用	不適用	不適用	-17.29	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.93	1.004	28/06/2016	-0.32	4.57	-0.34	不適用	不適用	不適用	-7.02	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.913	0.987	28/06/2016	-3.31	10.89	-2.32	不適用	不適用	不適用	-8.66	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.962	1.039	28/06/2016	-1.77	0	-1.81	不適用	不適用	不適用	-3.79	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.886	0.958	28/06/2016	-2.07	-2.56	-7.73	不適用	不適用	不適用	-11.35	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.815	0.88	28/06/2016	4.98	8.41	-11.73	不適用	不適用	不適用	-18.49	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.972	1.05	28/06/2016	-0.18	0.45	-1.43	不適用	不適用	不適用	-2.82	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.969	1.047	28/06/2016	0.13	3.39	-2.56	不適用	不適用	不適用	-3.09	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.751	0.812	28/06/2016	1.9	-1.48	-22.81	不適用	不適用	不適用	-24.85	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.021	1.103	28/06/2016	-3.68	-2.11	-0.97	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.92	0.994	28/06/2016	0.69	5.76	-3.67	不適用	不適用	不適用	-8.01	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.83	0.897	28/06/2016	-5.09	-10.68	-19.32	不適用	不適用	不適用	-16.98	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.927	1.001	28/06/2016	-6.25	-5.24	-15.9	不適用	不適用	不適用	-7.32	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		
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.022	1.104	28/06/2016	-0.1	-0.49	-16.37	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.64	0.691	28/06/2016	-4.95	4.52	-14.54	不適用	不適用	不適用	-36.01	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.769	0.831	28/06/2016	-3.42	-3.96	-19.94	不適用	不適用	不適用	-23.12	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.821	0.887	28/06/2016	-1.41	0.76	-16.45	不適用	不適用	不適用	-17.9	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.747	0.806	28/06/2016	-2.86	-0.98	-21.23	不適用	不適用	不適用	-25.35	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.98	1.059	28/06/2016	1.81	7.92	1.44	不適用	不適用	不適用	-2.01	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.905	0.978	28/06/2016	-2.09	-3.57	-3.64	不適用	不適用	不適用	-9.48	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.896	0.967	28/06/2016	-1.77	-5.33	-5.22	不適用	不適用	不適用	-10.44	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.819	0.885	28/06/2016	1.78	12.48	-1.18	不適用	不適用	不適用	-18.1	不適用
MC199 #	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.847	0.915	28/06/2016	-0.38	-5.78	-17.34	不適用	不適用	不適用	-15.27	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.043	1.127	28/06/2016	-0.57	1.66	-5.78	不適用	不適用	不適用	4.3	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.765	0.827	28/06/2016	-8.03	-7.35	-14.96	不適用	不適用	不適用	-23.48	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.894	0.966	28/06/2016	-4.91	-7.58	-12.06	不適用	不適用	不適用	-10.56	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.887	0.959	28/06/2016	-1.97	-4.18	-11.43	不適用	不適用	不適用	-11.25	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.804	0.868	28/06/2016	-9.7	-14.53	-24.17	不適用	不適用	不適用	-19.62	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.745	0.805	28/06/2016	0.92	-0.82	-25.21	不適用	不適用	不適用	-25.46	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		
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.828	0.894	28/06/2016	-12.42	-12.44	-16.82	不適用	不適用	不適用	-17.19	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.826	0.892	28/06/2016	-6.07	-9.24	-17.72	不適用	不適用	不適用	-17.39	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.86	0.929	28/06/2016	0.55	5.2	-12.36	不適用	不適用	不適用	-14.01	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.842	0.91	28/06/2016	-3.03	-7.05	-13.43	不適用	不適用	不適用	-15.76	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.286	0.309	28/06/2016	1.49	5.8	5.06	4.87	-1.38	28.03	186.4	4.5
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.877	0.947	28/06/2016	-3.15	-0.39	-11.51	不適用	不適用	不適用	-12.33	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.81	0.875	28/06/2016	-7.3	-12.55	-19.43	不適用	不適用	不適用	-18.95	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.735	0.794	28/06/2016	-1.59	-8.53	-26.65	不適用	不適用	不適用	-26.5	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.985	1.064	28/06/2016	-0.12	2.04	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.47	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.937	1.012	28/06/2016	-1.48	-0.95	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.34	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.842	0.909	28/06/2016	-7.56	-9.35	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.81	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	0.973	1.052	28/06/2016	-2.28	-0.92	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.66	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	0.927	1.001	28/06/2016	-5.6	-8.87	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.32	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.965	1.042	28/06/2016	-0.68	-2.66	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.51	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.011	1.092	28/06/2016	2.88	0.9	不適用	不適用	不適用	不適用	1.1	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.564	0.61	28/06/2016	-5.64	-13.31	-23.47	15.05	41.16	60.19	464.2	7.5

## 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		
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.941	1.017	28/06/2016	-2.23	-3.14	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.88	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	27/06/2016	1	1.08	28/06/2016	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.267	0.288	28/06/2016	-4.74	-11.94	-14.12	17.77	19.19	24.35	167.1	4.19
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.379	0.41	28/06/2016	0.11	-0.78	-11.46	10	12.28	113.99	279.4	5.73
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.29	1.393	28/06/2016	-0.15	-14.06	-27.49	-5.29	-5.15	132.56	不適用	11.28
MC34 # **	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.3	0.325	28/06/2016	1.18	3.84	0.81	-5.74	-8.16	27.5	200.4	4.72
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.459	0.496	28/06/2016	1.59	1.64	-1.16	71.19	57.67	266.56	354.75	7.03
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.139	0.15	28/06/2016	0	5.06	-8.55	-13.83	-0.5	86.08	39	1.51
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.083	0.089	28/06/2016	2.99	11.59	0.24	15.16	79.22	365.17	-17.2	-0.85
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.224	0.242	28/06/2016	-0.13	0.36	-9.64	15.52	19.09	39.56	124	3.74
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.422	0.456	28/06/2016	-6.59	-11.25	-20.23	7.18	18.8	10.76	322.2	6.77
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.101	0.109	28/06/2016	1.61	7.2	-8.83	-11.46	-13.65	60.38	1.2	0.05
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.311	0.336	28/06/2016	-5.88	-4.87	-15.75	6.58	12.41	46.53	210.8	5.55
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.149	0.162	28/06/2016	-9.89	-12.47	-22.54	-4.35	4.4	3.17	49.5	1.94
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.55	0.594	28/06/2016	-0.72	0.27	-7.02	30.53	2.59	83.63	449.8	8.46
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.174	1.269	28/06/2016	-4.94	-9.9	-18.42	4.92	10.03	26.21	17.4	0.96
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.153	2.326	28/06/2016	2.77	9.18	3.76	4.21	8.68	41.09	115.3	5.58

## 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		
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.309	2.494	28/06/2016	-1.11	1.18	-7.49	12.91	25.97	38.1	130.9	6.57
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.864	0.933	28/06/2016	-4.82	-1.56	-25.16	-37.33	-47.5	-35.98	-13.64	-1.28

## 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