

Hansard International

單位基金表現簡報

06 七月 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	0.154	05/07/2016	-0.07	-0.35	-0.69	-1.31	-2.11	6.45	43.6	1.85
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.135	05/07/2016	-0.08	-0.55	-1.1	-3.15	-5.2	-7.49	25.9	0.88
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.34	12.19	05/07/2016	-0.09	-0.26	-0.61	-1.65	-2.41	4.81	13.4	0.86
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.093	0.1	05/07/2016	2.09	7.92	-8.22	-20.97	-32.09	-26.95	175.89	5.97
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.078	0.084	05/07/2016	-4.77	-8.14	-18.26	14.39	33.85	8.65	43.2	2.07
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.067	0.072	05/07/2016	-4.31	-5.26	-10.24	29.57	32.67	28.08	94.17	3.92
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.214	0.231	05/07/2016	-6.1	-10.16	-9.78	23.9	36.2	51.52	96.6	3.99
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.303	4.648	05/07/2016	-7.02	-9.85	-12.58	25.67	26.37	28.07	100.05	4.1
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.227	1.326	05/07/2016	-8.71	-9.45	-7.88	34.2	40.32	41.25	22.7	1.29
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.768	0.829	05/07/2016	-5.49	-8.13	-2.98	59.82	77.27	110.76	-23.24	-1.64
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.649	1.781	05/07/2016	-7.98	-11.34	-19.29	25.3	34.83	21.25	64.9	4.32
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.819	1.965	05/07/2016	-4.26	-5.51	-8.04	31.72	49.71	不適用	81.9	6.33
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.958	1.035	05/07/2016	-1.33	-4.96	-11.95	-4.58	不適用	不適用	-4.2	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.911	0.984	05/07/2016	-0.74	-5.24	-10.88	不適用	不適用	不適用	-8.92	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	1.003	1.084	05/07/2016	0.66	0.79	不適用	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.015	1.096	05/07/2016	3.4	1.69	不適用	不適用	不適用	不適用	1.5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.123	1.208	05/07/2016	-0.18	-0.62	-1.14	-3.19	-4.83	-0.27	12.3	0.66
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.28	0.303	05/07/2016	0.94	2.97	3.66	11.76	22.71	37.86	62.55	2.81
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.079	0.085	05/07/2016	-3.55	-2.48	-6.08	30.9	48.96	41.73	90.34	3.75
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.201	0.217	05/07/2016	-3.46	-6.52	-10.52	13.65	29.4	54.74	80.65	3.44
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.371	0.401	05/07/2016	4.09	6.42	7.19	17.49	9.65	12.65	271.4	5.1
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.378	0.408	05/07/2016	-0.37	-2.58	0.03	13.1	10.65	19.76	278.2	5.17
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.567	0.612	05/07/2016	1.36	8.86	9.19	18.22	27.16	54.07	466.5	6.8
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.298	0.321	05/07/2016	-0.07	-0.43	-0.86	-2.71	-4.36	2.86	198.5	4.23
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.516	0.558	05/07/2016	5.67	6.7	0.7	29.43	44.46	66.87	416.3	6.45
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.317	0.342	05/07/2016	2.66	5.89	-0.35	0.57	9.03	30.14	216.5	5.03

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	0.366	0.395	05/07/2016	4.4	-2.84	-7.84	6.59	-2.97	28.24	265.6	5.68
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.26	20.71	05/07/2016	-0.05	-0.21	-0.36	-1.28	-1.98	8.02	92.6	2.98
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.271	0.292	05/07/2016	7.89	19.45	22.92	6.53	2.97	58.92	170.8	4.25
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.182	1.277	05/07/2016	16	43.57	3.14	-18.2	-60.08	-31.87	18.2	1.45
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.465	1.583	05/07/2016	5.47	8.68	5.17	27.28	31.98	不適用	46.5	6.12
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.138	1.229	05/07/2016	2.99	6.36	2.25	7.26	不適用	不適用	13.8	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.274	1.376	05/07/2016	3.07	6.79	3.49	11.66	不適用	不適用	27.4	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.994	1.074	05/07/2016	1.27	-0.49	-2.89	2	不適用	不適用	-0.56	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.018	1.1	05/07/2016	1.39	-0.59	-2.86	3.86	不適用	不適用	1.8	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.999	1.079	05/07/2016	1.35	-0.51	-1.88	0.78	不適用	不適用	-0.11	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	0.981	1.059	05/07/2016	-0.17	-4.24	-11.18	-1.28	不適用	不適用	-1.94	不適用
MB59 #	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.969	1.046	05/07/2016	0.34	2.4	0.57	不適用	不適用	不適用	-3.13	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.982	1.061	05/07/2016	1.94	0.08	-3.64	不適用	不適用	不適用	-1.81	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.015	1.096	05/07/2016	0.89	1.53	不適用	不適用	不適用	不適用	1.5	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.031	1.114	05/07/2016	2.69	2.18	不適用	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	0.98	1.059	05/07/2016	0.89	-1.24	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.99	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	1.013	1.095	05/07/2016	3.3	1.1	不適用	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
MB66 #	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.996	1.075	05/07/2016	0.83	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.45	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.17	102.3	05/07/2016	-0.05	-0.28	-0.57	-1.7	-2.76	不適用	-4.83	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	63.53	68.62	05/07/2016	-1.18	-5.57	-12.29	28.58	85.6	-24.67	-55.57	-3.03
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.85	93.38	05/07/2016	-0.09	-0.53	-1.07	-3.17	-5.15	-9.72	-13.15	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.39	1.502	05/07/2016	-0.71	2.06	-7.46	32.76	53.05	43.95	不適用	11.19
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.274	0.296	05/07/2016	2.78	4.98	4.5	11.76	16.02	27.82	173.8	4.38
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.981	1.054	05/07/2016	-0.09	-0.53	-1.07	-3.21	-5.17	-4.43	-1.95	-0.14
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.28	0.302	05/07/2016	-1.55	-1.31	-11.15	-10.64	-14.33	-2	179.8	3.98
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.531	0.573	05/07/2016	-0.73	3.39	-5.8	14.3	41.77	40.31	430.8	6.53
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.326	0.352	05/07/2016	1.27	4.02	2.39	4.29	4.19	41.59	225.8	4.58
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.178	0.192	05/07/2016	-0.11	-0.5	-1.05	-3.15	-5.15	0.06	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	0.151	0.163	05/07/2016	3.01	3.08	-5.16	6.35	5.6	17.26	50.8	1.57
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.321	0.346	05/07/2016	2.07	5.18	7.04	5.8	-0.62	30.14	220.8	4.54
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.354	0.382	05/07/2016	10.18	24.49	-9.91	-22.48	-47.82	-4.22	253.8	5.42
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.19	0.205	05/07/2016	4.7	8.72	-10.32	-22.49	-27.62	26.84	89.5	2.71
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.272	0.294	05/07/2016	0.33	0.59	-5.68	3.5	5.14	22.29	172.1	4.36
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.555	0.599	05/07/2016	-1.18	-1.4	-5.61	20.92	30.2	16.04	454.9	8.03
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.946	1.022	05/07/2016	-0.76	2.45	-3.2	不適用	不適用	不適用	-5.4	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.94	1.015	05/07/2016	-0.47	3.22	-3.5	不適用	不適用	不適用	-6.02	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.931	1.006	05/07/2016	-0.95	0.94	-4.4	不適用	不適用	不適用	-6.89	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.961	1.038	05/07/2016	0.32	2.96	-1.58	不適用	不適用	不適用	-3.95	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.984	1.063	05/07/2016	0.44	4.1	0.6	不適用	不適用	不適用	-1.64	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.1	17.32	05/07/2016	-0.06	-0.31	-0.62	-1.71	-2.78	5.09	61	2.15
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.241	0.26	05/07/2016	1.18	6.97	-8.96	-1.87	-15	20.69	140.9	3.61
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.267	0.289	05/07/2016	-5.88	-8.68	-14.35	3.48	-6.6	-5.04	167.3	4.04
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.259	0.28	05/07/2016	-7.73	-13.84	-15.36	4.82	3.85	-8.61	158.9	3.91

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	0.042	05/07/2016	1.59	-2.78	-4.95	3.5	1.32	-46.52	-61.6	-3.79
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	05/07/2016	9.76	36.36	32.35	28.57	50	-8.16	-95.5	-11.72
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.711	1.848	05/07/2016	1.54	-2.34	-25.51	12.27	-12.03	27.59	71.1	5.15
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.303	1.408	05/07/2016	2.12	-1.66	-13.13	17.6	-23.8	13.11	30.3	2.51
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.156	1.249	05/07/2016	6.06	18.59	-8.76	1.23	-36.38	-6.92	15.6	1.36
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.31	0.334	05/07/2016	3.72	8.82	-9.13	-22.41	-18.91	91.47	209.6	4.66
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.901	0.973	05/07/2016	6.01	17.69	-9.57	-1.05	-32.23	不適用	-9.93	-1.05
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.836	0.903	05/07/2016	-2.95	-1.9	-10.74	5.18	1.25	不適用	-16.37	-2.17
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.033	1.116	05/07/2016	-3.82	-4.97	-12.09	7.14	9.05	不適用	3.3	0.4
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.286	0.309	05/07/2016	3.06	8.66	-9.58	-6.96	-9.61	73.08	186.1	4.33
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.254	0.274	05/07/2016	17.32	44.73	-5.96	-26.53	-65.65	不適用	-74.6	-15.49
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.236	1.336	05/07/2016	-3.74	-12.4	-21.37	-5.07	-19.32	不適用	23.6	2.77
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.141	1.233	05/07/2016	1.42	-3.47	-3.96	19.99	12.75	不適用	14.1	1.83
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.862	0.931	05/07/2016	0.96	1.6	-15	-17.76	-32.56	不適用	-13.81	-2.12
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.436	0.471	05/07/2016	2.45	17.34	-8.22	-9.44	27.7	170.79	335.7	6.11
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.821	0.886	05/07/2016	-16.46	-28.65	-43.18	-25.54	-12.42	不適用	-17.95	-3.05
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.511	0.552	05/07/2016	16.6	49.59	-11.23	-35.83	-61.72	不適用	-48.93	-10.38
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.938	1.014	05/07/2016	-0.06	-0.49	-0.4	-3.79	-5.91	不適用	-6.17	-1.04

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		
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.081	1.168	05/07/2016	-0.83	-0.37	-13.8	1.03	8.75	不適用	8.1	1.29
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.606	0.654	05/07/2016	1.46	-2.12	-23.63	-31.31	-36.86	不適用	-39.43	-8.27
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.932	1.007	05/07/2016	-1.34	-4.09	-6.56	1.15	-3.29	不適用	-6.77	-1.27
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.947	1.023	05/07/2016	-0.49	-1.02	-6.29	-3.1	-6.2	不適用	-5.26	-0.98
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.91	0.983	05/07/2016	-0.68	-3.27	-6.1	-2.1	-7.67	不適用	-8.96	-1.7
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.04	1.124	05/07/2016	-0.67	1.46	-5.11	-0.29	不適用	不適用	4	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.12	1.21	05/07/2016	-0.18	1.27	-6.82	2.19	不適用	不適用	12	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.187	1.282	05/07/2016	1.89	6.65	3.49	11.77	不適用	不適用	18.7	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.632	0.683	05/07/2016	25.17	82.19	54.33	20.04	不適用	不適用	-36.8	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.555	0.6	05/07/2016	1.46	13.22	-0.13	-34.7	不適用	不適用	-44.49	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.977	1.056	05/07/2016	1.73	7.39	-1.13	0.47	不適用	不適用	-2.29	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.704	0.761	05/07/2016	3.68	0.96	-2.65	-2.52	-16.47	26.11	604.2	8.19
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.705	0.761	05/07/2016	10.57	22.93	12.95	-1.4	不適用	不適用	-29.51	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.139	1.23	05/07/2016	0.8	2.61	-2.73	8.06	不適用	不適用	13.9	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.978	1.056	05/07/2016	1.13	-2.31	-3.37	-0.37	不適用	不適用	-2.21	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.996	1.076	05/07/2016	1.46	-0.39	-2.82	3.58	不適用	不適用	-0.39	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.037	1.12	05/07/2016	0	-1.71	-2.26	3.18	不適用	不適用	3.7	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	1.055	1.14	05/07/2016	-1.59	-4.26	-9.52	8.38	不適用	不適用	5.5	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.001	1.081	05/07/2016	-0.6	-4.67	-11.65	-0.79	不適用	不適用	0.1	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.076	1.162	05/07/2016	3.07	5.7	-11.22	不適用	不適用	不適用	7.6	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.893	0.964	05/07/2016	-0.32	1.18	-15.06	不適用	不適用	不適用	-10.73	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.039	1.123	05/07/2016	3.38	4.83	8.31	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.931	1.006	05/07/2016	0.03	1.43	-5.95	不適用	不適用	不適用	-6.92	不適用
MC164 #	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.876	0.947	05/07/2016	-0.99	-5.53	-10.42	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	05/07/2016	-1.04	-3.54	-8.24	不適用	不適用	不適用	-7.78	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.006	1.086	05/07/2016	0.1	6	4.14	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.83	0.897	05/07/2016	-4.9	-5.68	-14.43	不適用	不適用	不適用	-16.96	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.762	0.823	05/07/2016	-2.31	-8.81	-17.58	不適用	不適用	不適用	-23.78	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.907	0.98	05/07/2016	-1.35	-2.53	-12.5	不適用	不適用	不適用	-9.26	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.428	0.462	05/07/2016	1.83	5.63	-9.44	9.11	-1.27	76.66	327.7	6.03
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.883	0.954	05/07/2016	-0.08	0.39	-18.75	不適用	不適用	不適用	-11.68	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.024	1.107	05/07/2016	1.99	5.56	4.84	不適用	不適用	不適用	2.4	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	1.079	1.165	05/07/2016	-0.74	4.35	-2.35	不適用	不適用	不適用	7.9	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.07	1.156	05/07/2016	3.68	5.31	1.9	不適用	不適用	不適用	7	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.824	0.89	05/07/2016	-1.21	6.57	-10.87	不適用	不適用	不適用	-17.57	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.798	0.862	05/07/2016	2.93	9.55	-11.97	不適用	不適用	不適用	-20.17	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.852	0.92	05/07/2016	-3.34	-1.09	-9.55	不適用	不適用	不適用	-14.84	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.931	1.006	05/07/2016	1.01	4.32	0.29	不適用	不適用	不適用	-6.89	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.944	1.02	05/07/2016	-0.14	16.29	3.84	不適用	不適用	不適用	-5.62	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.968	1.046	05/07/2016	-1.25	0.35	-0.91	不適用	不適用	不適用	-3.19	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.89	0.962	05/07/2016	-2.12	-3.14	-5.72	不適用	不適用	不適用	-10.99	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.849	0.917	05/07/2016	7.2	13.4	-5.92	不適用	不適用	不適用	-15.14	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.976	1.054	05/07/2016	0.21	0.86	-0.93	不適用	不適用	不適用	-2.45	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.975	1.053	05/07/2016	0.91	3.88	-1.54	不適用	不適用	不適用	-2.5	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.74	0.799	05/07/2016	0.03	-3.55	-23.18	不適用	不適用	不適用	-26	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.074	1.16	05/07/2016	1.03	5.6	7.51	不適用	不適用	不適用	7.4	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.929	1.003	05/07/2016	1.43	6.83	-1.64	不適用	不適用	不適用	-7.12	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.835	0.901	05/07/2016	-4.57	-8.38	-17.94	不適用	不適用	不適用	-16.55	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.954	1.03	05/07/2016	-3.8	-2.79	-11.36	不適用	不適用	不適用	-4.62	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	1.051	1.135	05/07/2016	0.67	3.34	-14.83	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.659	0.712	05/07/2016	0.09	9.38	-9.43	不適用	不適用	不適用	-34.09	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.798	0.862	05/07/2016	1.32	-0.65	-15.18	不適用	不適用	不適用	-20.22	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.845	0.912	05/07/2016	0.99	4.58	-12.86	不適用	不適用	不適用	-15.53	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.787	0.85	05/07/2016	1.55	7.02	-15.86	不適用	不適用	不適用	-21.32	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.996	1.076	05/07/2016	3.46	9.58	3.72	不適用	不適用	不適用	-0.37	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.894	0.966	05/07/2016	-3.71	-5.38	-5.14	不適用	不適用	不適用	-10.55	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.886	0.958	05/07/2016	-3.21	-6.94	-5.64	不適用	不適用	不適用	-11.35	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.846	0.914	05/07/2016	6.07	16.08	4.56	不適用	不適用	不適用	-15.38	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.843	0.911	05/07/2016	-1.54	-7.86	-17.5	不適用	不適用	不適用	-15.69	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.079	1.166	05/07/2016	2.76	2.18	-3.83	不適用	不適用	不適用	7.9	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.825	0.891	05/07/2016	-0.86	1.96	-5.07	不適用	不適用	不適用	-17.48	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.935	1.01	05/07/2016	-0.7	-0.84	-6.65	不適用	不適用	不適用	-6.46	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.891	0.963	05/07/2016	-1.46	-4.59	-9.5	不適用	不適用	不適用	-10.87	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.862	0.931	05/07/2016	-3.1	-5.3	-16.63	不適用	不適用	不適用	-13.8	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.774	0.836	05/07/2016	2.83	6.22	-20.75	不適用	不適用	不適用	-22.61	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	0.891	0.962	05/07/2016	-4.83	-3.16	-10.51	不適用	不適用	不適用	-10.93	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.868	0.937	05/07/2016	-0.95	-2.32	-12.19	不適用	不適用	不適用	-13.22	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.875	0.946	05/07/2016	1.27	6.94	-10.18	不適用	不適用	不適用	-12.47	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.865	0.934	05/07/2016	0.34	-3.45	-10.74	不適用	不適用	不適用	-13.49	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.289	0.312	05/07/2016	2.05	5.21	7.16	5.98	-0.59	29.04	188.8	4.53
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.909	0.982	05/07/2016	1.42	4.89	-6.97	不適用	不適用	不適用	-9.06	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.851	0.92	05/07/2016	-3.59	-5.77	-13.85	不適用	不適用	不適用	-14.86	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.738	0.797	05/07/2016	-1.26	-8.4	-24.7	不適用	不適用	不適用	-26.18	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.994	1.074	05/07/2016	1.26	3.07	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.62	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.977	1.055	05/07/2016	1.48	7.4	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.32	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.907	0.98	05/07/2016	-0.23	0.39	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.27	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.007	1.088	05/07/2016	-0.1	1.69	不適用	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	0.95	1.027	05/07/2016	-3.24	-6.56	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.97	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.994	1.073	05/07/2016	0.64	-0.46	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.64	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.038	1.121	05/07/2016	3.39	2.67	不適用	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.586	0.633	05/07/2016	-3.3	-9.17	-19.2	17.73	41.18	63.31	486.3	7.67

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	05/07/2016	-1.47	-3.84	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.86	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.997	1.077	05/07/2016	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.01	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.274	0.295	05/07/2016	-3.53	-8	-8.98	19.16	16.38	23.69	173.6	4.29
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.396	0.428	05/07/2016	2.86	5.66	-7.11	14.29	12.82	110.19	296	5.92
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.331	1.438	05/07/2016	0.68	-7.18	-22.03	-1.99	-4.45	126.13	不適用	11.42
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.477	0.516	05/07/2016	3.96	5.9	1.75	76.39	58.32	262.84	372.77	7.21
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.144	0.156	05/07/2016	3.51	12.2	-3.67	-10.53	0.14	85.37	44.4	1.68
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.083	0.089	05/07/2016	1.23	14.09	1.47	11.77	77.63	323.59	-17.4	-0.87
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.231	0.25	05/07/2016	1.72	5.28	-5.98	18.51	19.43	38.8	131.1	3.88
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.444	0.479	05/07/2016	-2.5	-3.69	-14.09	12.99	17.6	11.06	343.7	7.01
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.104	0.113	05/07/2016	4.09	12.86	-5.18	-7.77	-13.86	58.9	4.4	0.2
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.321	0.346	05/07/2016	-3.67	-0.96	-11.32	8.53	11.4	46.61	220.5	5.7
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.156	0.168	05/07/2016	-5.46	-6.54	-16.55	-0.76	5.41	4.42	55.8	2.13
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.565	0.61	05/07/2016	0.79	3.99	-5.99	32.05	2.37	77.92	464.9	8.6
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.241	1.34	05/07/2016	-1.19	-1.51	-11.99	12	16.31	27.94	24.1	1.29
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.206	2.382	05/07/2016	4.95	11.75	6.57	5.9	10.63	42.41	120.6	5.75
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.309	2.494	05/07/2016	-2.7	0.35	-6.29	11.76	25.97	33.47	130.9	6.57

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		
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.933	1.008	05/07/2016	3.89	12.22	-15.63	-32.38	-46.59	-35.29	-6.69	-0.61

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