

Hansard International

單位基金表現簡報

13 七月 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	0.154	12/07/2016	-0.07	-0.35	-0.62	-1.31	-2.05	6.37	43.6	1.85
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.135	12/07/2016	-0.08	-0.55	-1.1	-3.15	-5.12	-7.49	25.9	0.88
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.34	12.19	12/07/2016	0	-0.26	-0.53	-1.65	-2.33	4.81	13.4	0.86
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.094	0.102	12/07/2016	-0.63	15.69	-3.87	-20.61	-31.99	-27.94	180.95	6.07
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.079	0.085	12/07/2016	-3.44	-1.25	-15.83	11	34.99	9.61	44.67	2.13
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.067	0.072	12/07/2016	-3.9	-1.04	-8.15	23.61	38.54	30.39	93.88	3.9
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.217	0.234	12/07/2016	-5.21	-4.66	-8.33	20.12	40.08	56.35	98.99	4.06
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.31	4.655	12/07/2016	-5.73	-6.06	-12	21.44	34.23	29.2	100.37	4.1
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.216	1.313	12/07/2016	-9.32	-6.53	-7.1	29.67	38.7	42.82	21.6	1.23
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.772	0.834	12/07/2016	-4.46	-5.29	-0.1	53.84	77.26	119.76	-22.82	-1.6
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.644	1.775	12/07/2016	-7.9	-7.38	-17.64	18.96	37.46	20.53	64.4	4.29
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.818	1.964	12/07/2016	-4.57	-2.15	-7.01	26.43	51	不適用	81.8	6.31
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.968	1.045	12/07/2016	-2.17	2.01	-8	-4.18	不適用	不適用	-3.22	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.917	0.991	12/07/2016	-0.25	-1.74	-9.7	不適用	不適用	不適用	-8.26	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	1.028	1.111	12/07/2016	2.49	4.59	不適用	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.05	1.135	12/07/2016	5.83	8.21	不適用	不適用	不適用	不適用	5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.123	1.208	12/07/2016	-0.09	-0.53	-1.06	-3.11	-4.83	-0.35	12.3	0.66
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.283	0.305	12/07/2016	1.15	4.17	3.82	12.14	23.57	38.6	63.83	2.86
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.079	0.085	12/07/2016	-4.38	1.03	-4.26	24.56	50	41.11	89.86	3.73
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.2	0.216	12/07/2016	-4.03	-3.52	-9.95	10.13	30.04	53.85	80.02	3.41
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.375	0.405	12/07/2016	4.28	8.23	7.27	17.97	9.33	13.37	274.8	5.13
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.381	0.411	12/07/2016	-0.44	1.04	1.58	7.85	10.8	21.06	280.5	5.19
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.571	0.617	12/07/2016	1.35	9.13	9.44	18.87	26.09	53.74	471.3	6.82
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.298	0.321	12/07/2016	-0.1	-0.43	-0.9	-2.74	-4.39	2.75	198.4	4.23
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.535	0.578	12/07/2016	9.08	14.79	5.5	27.27	48.93	72.4	434.8	6.59
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.321	0.347	12/07/2016	3.01	7.85	2.52	0.66	10.49	31.79	221.3	5.09

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	0.378	0.409	12/07/2016	8.74	6.68	-2.45	6.14	-1.71	33.24	278.4	5.83
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.26	20.71	12/07/2016	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.93	7.96	92.6	2.97
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.277	0.3	12/07/2016	8.19	20.92	25.46	6.98	8.53	65.41	177.4	4.35
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.257	1.357	12/07/2016	15.75	61.84	14.27	-16.53	-58.56	-27.55	25.7	1.98
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.498	1.618	12/07/2016	7.31	16.03	9.26	25.04	33.87	不適用	49.8	6.47
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.17	1.264	12/07/2016	4.84	11.64	5.88	8.43	不適用	不適用	17	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.305	1.41	12/07/2016	5.41	12.69	7.05	11.73	不適用	不適用	30.5	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.013	1.095	12/07/2016	2.78	4.11	-0.78	1.79	不適用	不適用	1.3	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.025	1.107	12/07/2016	1.69	3.5	-1.73	2.09	不適用	不適用	2.5	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.02	1.102	12/07/2016	2.95	5.6	0.79	1.69	不適用	不適用	2	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	0.991	1.07	12/07/2016	-1.14	2.98	-7.25	-1.53	不適用	不適用	-0.94	不適用
MB59 #	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.969	1.046	12/07/2016	0.34	2.41	0.71	不適用	不適用	不適用	-3.13	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.001	1.081	12/07/2016	3.62	4.33	-1.09	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.042	1.126	12/07/2016	3.17	5.85	不適用	不適用	不適用	不適用	4.2	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.066	1.151	12/07/2016	5.02	7.97	不適用	不適用	不適用	不適用	6.6	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	0.997	1.077	12/07/2016	2.31	2.64	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.29	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	1.045	1.129	12/07/2016	6.13	7.4	不適用	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MB66 #	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	0.996	1.075	12/07/2016	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	95.16	102.3	12/07/2016	-0.05	-0.28	-0.57	-1.7	-2.75	不適用	-4.84	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	62.43	67.44	12/07/2016	-5.15	-2.04	-10.78	23.55	78.42	-23.42	-56.34	-3.09
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.83	93.36	12/07/2016	-0.09	-0.54	-1.07	-3.17	-5.16	-9.72	-13.17	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.408	1.521	12/07/2016	-0.56	8.39	-3.96	27.88	56.79	49.25	不適用	11.24
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.272	0.294	12/07/2016	1.3	3.66	2.1	10.8	13.72	26.76	171.9	4.35
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.98	1.054	12/07/2016	-0.1	-0.54	-1.08	-3.14	-5.2	-4.46	-1.98	-0.14
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.281	0.303	12/07/2016	-3.38	3.2	-9.4	-10.84	-15	-1.89	180.5	3.98
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.536	0.58	12/07/2016	-0.8	9.09	-4.03	11.65	43.41	42.57	436.5	6.57
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.324	0.35	12/07/2016	0.43	3.88	1.66	3.84	3.51	40.9	224.2	4.56
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.178	0.192	12/07/2016	-0.11	-0.56	-1.11	-3.2	-5.16	-0.06	78.4	2.22

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	0.151	0.164	12/07/2016	0.13	8.61	-0.26	2.78	4.34	19.87	51.4	1.58
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.325	0.351	12/07/2016	2.26	6.72	7.64	7.29	1.06	31.9	225.4	4.59
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.356	0.384	12/07/2016	3.22	31.77	-6.29	-23.4	-45.85	-1.14	255.9	5.44
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.193	0.208	12/07/2016	2.18	13.83	-7.18	-22.81	-27.1	29	92.6	2.77
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.273	0.295	12/07/2016	-0.94	3.72	-4.17	1.71	5.36	23.39	173.3	4.37
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.565	0.61	12/07/2016	-0.51	5.1	-2.54	18.34	31.37	21.61	464.5	8.1
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.955	1.031	12/07/2016	-1.6	7.19	-0.89	不適用	不適用	不適用	-4.55	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.945	1.021	12/07/2016	-1.33	7.14	-1.83	不適用	不適用	不適用	-5.49	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.936	1.011	12/07/2016	-2.06	3.75	-3	不適用	不適用	不適用	-6.43	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.963	1.04	12/07/2016	-1	4.65	-0.67	不適用	不適用	不適用	-3.69	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.976	1.054	12/07/2016	-1.62	4.08	0.09	不適用	不適用	不適用	-2.45	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.1	17.31	12/07/2016	-0.06	-0.31	-0.62	-1.71	-2.72	4.95	61	2.15
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.242	0.262	12/07/2016	-1.63	15.12	-4.08	-3.28	-14.48	21.05	142.1	3.63
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.265	0.286	12/07/2016	-9.03	-5.56	-12.81	-2.58	-4.4	-5.66	164.8	4
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.254	0.274	12/07/2016	-12.08	-11	-13.78	-1.32	4.27	-9.64	154	3.83

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	12/07/2016	-2.3	0.26	-2.3	0.79	-0.78	-45.27	-61.8	-3.8
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	12/07/2016	0	34.38	30.3	19.44	38.71	-8.51	-95.7	-11.87
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.73	1.869	12/07/2016	0.23	7.52	-16.22	9.91	-11.42	27.96	73	5.25
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.339	1.447	12/07/2016	2.68	4.94	-8.97	21.29	-21.47	17.66	33.9	2.77
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.188	1.283	12/07/2016	2.77	30.85	1.63	3.21	-34.47	-4.12	18.8	1.62
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.309	0.334	12/07/2016	-0.1	10.12	-6.99	-23.54	-18.86	87.9	208.9	4.65
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.926	1	12/07/2016	3.05	30.23	0.61	0.01	-29.68	不適用	-7.39	-0.77
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.843	0.911	12/07/2016	-4.17	4.14	-6.87	2.49	2.13	不適用	-15.66	-2.06
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.034	1.117	12/07/2016	-5.14	0.88	-8.74	3.47	9.74	不適用	3.4	0.41
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.287	0.31	12/07/2016	-0.21	14	-7.46	-10.1	-7.99	73.86	186.7	4.33
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.266	0.287	12/07/2016	9.02	62.53	3.95	-26.49	-64.02	不適用	-73.41	-14.98
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.249	1.35	12/07/2016	-3.1	-5.02	-17.61	-6.72	-19.68	不適用	24.9	2.91
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.18	1.274	12/07/2016	4.15	-0.51	1.9	25.65	19.28	不適用	18	2.3
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.854	0.922	12/07/2016	-0.19	1.2	-14.53	-18.46	-34.68	不適用	-14.63	-2.25
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.44	0.475	12/07/2016	0.76	22.23	-5.96	-7.84	23.39	173.57	339.9	6.15
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.811	0.876	12/07/2016	-18.67	-24.47	-39.42	-27.51	-13.79	不適用	-18.88	-3.21
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.52	0.561	12/07/2016	8.09	60.92	-4.24	-34.66	-59.25	不適用	-48.04	-10.1
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.938	1.014	12/07/2016	-0.06	-0.48	-0.38	-3.78	-5.89	不適用	-6.18	-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	1.09	1.178	12/07/2016	-0.18	6.13	-11.31	0.83	8.67	不適用	9	1.42
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.611	0.66	12/07/2016	-1.15	3.19	-17.28	-31.82	-35.95	不適用	-38.86	-8.09
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.95	1.026	12/07/2016	-1.56	1.43	-5.38	3.49	-2.96	不適用	-5	-0.93
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.96	1.037	12/07/2016	0.05	4.39	-3.98	-2.12	-5.86	不適用	-3.98	-0.74
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.929	1.004	12/07/2016	-0.03	1.58	-4.74	-0.34	-6.73	不適用	-7.05	-1.32
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.047	1.131	12/07/2016	-1.04	5.84	-3.15	-0.57	不適用	不適用	4.7	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.129	1.22	12/07/2016	-0.62	7.52	-4.32	0.71	不適用	不適用	12.9	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.193	1.289	12/07/2016	0.42	10.57	3.11	9.45	不適用	不適用	19.3	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.677	0.732	12/07/2016	16.47	92.58	69.75	24.5	不適用	不適用	-32.27	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.562	0.607	12/07/2016	-3.9	24.05	5.03	-35.6	不適用	不適用	-43.83	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.985	1.064	12/07/2016	1.61	9.17	-0.26	0.98	不適用	不適用	-1.5	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.718	0.776	12/07/2016	-0.19	12.29	3.58	-6.13	-14.46	28.47	618.4	8.27
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.715	0.773	12/07/2016	7.94	21.59	14.52	-2.69	不適用	不適用	-28.47	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.151	1.244	12/07/2016	1.05	4.92	-1.2	7.67	不適用	不適用	15.1	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.997	1.077	12/07/2016	1.2	2.17	-1.23	-0.32	不適用	不適用	-0.34	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.002	1.082	12/07/2016	1.62	3.37	-1.76	1.39	不適用	不適用	0.2	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.059	1.144	12/07/2016	3.02	4.33	0.47	4.23	不適用	不適用	5.9	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	1.063	1.148	12/07/2016	-1.94	0.66	-6.84	8.16	不適用	不適用	6.3	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.011	1.093	12/07/2016	-1.56	3.61	-7.76	-0.2	不適用	不適用	1.1	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.092	1.18	12/07/2016	1.3	15.7	-3.45	9.2	不適用	不適用	9.2	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.892	0.964	12/07/2016	-3.73	5.62	-13.03	不適用	不適用	不適用	-10.77	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.052	1.137	12/07/2016	4.89	6.93	8.67	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.942	1.017	12/07/2016	-0.7	5.82	-3.35	不適用	不適用	不適用	-5.85	不適用
MC164 #	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.876	0.947	12/07/2016	-0.99	-4.8	-9.54	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	12/07/2016	-1.04	-2.57	-7.47	不適用	不適用	不適用	-7.78	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1	1.08	12/07/2016	-2.08	10.79	6.98	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.833	0.899	12/07/2016	-5.52	3.72	-11.55	不適用	不適用	不適用	-16.74	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.769	0.831	12/07/2016	-3	-1.37	-14.37	不適用	不適用	不適用	-23.1	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.917	0.99	12/07/2016	-1.83	7.35	-8.95	不適用	不適用	不適用	-8.31	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.427	0.461	12/07/2016	-0.44	12.11	-4.07	5.51	-2.09	77.24	326.8	6.02
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.885	0.957	12/07/2016	-0.62	8.76	-11.89	不適用	不適用	不適用	-11.45	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.031	1.114	12/07/2016	0.88	8.62	6.05	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用

Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.092	1.18	12/07/2016	-0.82	10.03	-0.64	不適用	不適用	不適用	9.2	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.08	1.167	12/07/2016	2.96	9.06	3.75	不適用	不適用	不適用	8	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.823	0.889	12/07/2016	-3.93	13.45	-8.67	不適用	不適用	不適用	-17.67	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.798	0.863	12/07/2016	-0.18	18.12	-8.5	不適用	不適用	不適用	-20.15	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.864	0.933	12/07/2016	-3.82	5.9	-5.22	不適用	不適用	不適用	-13.61	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.928	1.002	12/07/2016	0.08	4.11	-0.42	不適用	不適用	不適用	-7.23	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.952	1.029	12/07/2016	-0.71	23.02	7.76	不適用	不適用	不適用	-4.77	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.975	1.053	12/07/2016	-0.78	1.4	-0.17	不適用	不適用	不適用	-2.51	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.898	0.97	12/07/2016	-2.43	0.01	-4.59	不適用	不適用	不適用	-10.19	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.845	0.913	12/07/2016	2.19	19.81	0.5	不適用	不適用	不適用	-15.46	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.979	1.058	12/07/2016	0.55	1.5	-0.65	不適用	不適用	不適用	-2.08	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.983	1.062	12/07/2016	1.67	5.97	-0.73	不適用	不適用	不適用	-1.7	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.75	0.81	12/07/2016	1.05	5.22	-21.39	不適用	不適用	不適用	-25.05	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.086	1.174	12/07/2016	0.74	9.77	8.49	不適用	不適用	不適用	8.6	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.938	1.013	12/07/2016	1.14	9.45	-0.01	不適用	不適用	不適用	-6.23	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.821	0.887	12/07/2016	-7.41	-4.21	-17.29	不適用	不適用	不適用	-17.89	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.975	1.053	12/07/2016	-1.73	7.87	-7.19	不適用	不適用	不適用	-2.55	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	1.071	1.157	12/07/2016	1.13	7.59	-12.36	不適用	不適用	不適用	7.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.661	0.714	12/07/2016	-4.22	15.73	-4.99	不適用	不適用	不適用	-33.93	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.812	0.878	12/07/2016	-0.84	10.14	-9.23	不適用	不適用	不適用	-18.75	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.85	0.918	12/07/2016	-0.38	8.26	-9.78	不適用	不適用	不適用	-15.04	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.794	0.857	12/07/2016	0.34	14.43	-12.14	不適用	不適用	不適用	-20.64	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.012	1.093	12/07/2016	3.24	12.36	5.73	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.89	0.962	12/07/2016	-3.72	-6.25	-4.74	不適用	不適用	不適用	-10.97	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.883	0.953	12/07/2016	-3.24	-7.36	-5.37	不適用	不適用	不適用	-11.74	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.85	0.918	12/07/2016	3.32	23.6	6.03	不適用	不適用	不適用	-15.01	不適用
MC199 #	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.855	0.923	12/07/2016	-1.84	-1.23	-13.25	不適用	不適用	不適用	-14.54	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.076	1.162	12/07/2016	0.09	6.32	-4.95	不適用	不適用	不適用	7.6	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.821	0.887	12/07/2016	-3.34	7.56	-4.6	不適用	不適用	不適用	-17.9	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.942	1.018	12/07/2016	0.07	4.56	-4.89	不適用	不適用	不適用	-5.76	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.897	0.969	12/07/2016	-1.5	-0.86	-7.76	不適用	不適用	不適用	-10.27	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.868	0.938	12/07/2016	-5.07	1.08	-14.07	不適用	不適用	不適用	-13.21	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.795	0.858	12/07/2016	2.05	14.2	-13.53	不適用	不適用	不適用	-20.53	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		
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.89	0.961	12/07/2016	-7.48	2.46	-10.57	不適用	不適用	不適用	-11.01	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.869	0.939	12/07/2016	-2.37	2.09	-10.46	不適用	不適用	不適用	-13.11	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.888	0.959	12/07/2016	1.69	9	-8.07	不適用	不適用	不適用	-11.2	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.866	0.936	12/07/2016	-0.24	-1.52	-10.09	不適用	不適用	不適用	-13.39	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.293	0.316	12/07/2016	2.13	6.63	7.61	7.3	0.97	29.07	192.6	4.58
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.922	0.996	12/07/2016	1.3	9.88	-4.39	不適用	不適用	不適用	-7.79	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.87	0.94	12/07/2016	-1.59	1.85	-9.85	不適用	不適用	不適用	-12.97	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.741	0.801	12/07/2016	-2.06	-1.24	-22.8	不適用	不適用	不適用	-25.86	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	1	1.08	12/07/2016	1.5	4.52	不適用	不適用	不適用	不適用	0	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.988	1.067	12/07/2016	-1.03	13.77	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.24	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.913	0.986	12/07/2016	-3.18	6.67	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.73	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.016	1.097	12/07/2016	-0.29	8.67	不適用	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	0.964	1.041	12/07/2016	-2.45	2.34	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.62	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.021	1.103	12/07/2016	2.72	3.79	不適用	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.072	1.158	12/07/2016	5.51	9.03	不適用	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.602	0.65	12/07/2016	-1.08	-0.99	-16.72	17.76	43.4	67.97	502	7.78

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	0.947	1.023	12/07/2016	-2.06	-0.15	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.27	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.996	1.076	12/07/2016	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.15	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.282	0.305	12/07/2016	-1.09	0.93	-4.3	19.75	16.21	32.75	182.5	4.43
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.401	0.433	12/07/2016	1.67	11.7	-2.62	11.45	12.89	112.79	301.1	5.97
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.348	1.456	12/07/2016	-0.81	3.14	-14.68	-3.71	-3.3	127.01	不適用	11.47
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.487	0.526	12/07/2016	4.03	10.92	4.12	74.88	60.22	268.41	382.57	7.31
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.146	0.158	12/07/2016	1.39	17.51	-0.61	-11.44	-1.01	84.49	46.3	1.74
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.083	0.09	12/07/2016	-1.65	25.11	4.92	13.35	74.42	313.93	-16.8	-0.83
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.234	0.253	12/07/2016	0.95	10.59	0.3	17.65	18.72	41.73	134	3.94
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.45	0.486	12/07/2016	-2.34	2.71	-10.53	10.18	23.23	12.66	350.3	7.07
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.106	0.114	12/07/2016	2.33	18.79	-2.31	-9.51	-14.22	60	5.6	0.25
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.321	0.347	12/07/2016	-5.25	4.32	-8.44	5.42	11.03	47.65	221	5.71
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.155	0.168	12/07/2016	-6.66	-1.64	-14.75	-4.31	4.15	4.93	55.5	2.12
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.58	0.627	12/07/2016	2.33	10.3	-2.62	30.56	5.22	83.14	480.2	8.73
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.246	1.346	12/07/2016	-1.97	3.92	-9.71	6.86	20.85	29.33	24.6	1.32
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.239	2.419	12/07/2016	3.61	14.53	8.58	8.69	12.23	42.79	123.9	5.85
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.367	2.557	12/07/2016	-0.13	8.58	-1.54	14.4	24.12	36.27	136.7	6.75

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	0.918	0.991	12/07/2016	-3.2	23.21	-13	-36.57	-45.27	-35.46	-8.22	-0.75

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