

Hansard International

單位基金表現簡報

24 八月 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	0.143	0.154	23/08/2016	-0.07	-0.35	-0.69	-1.31	-2.11	5.83	43.5	1.83
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.135	23/08/2016	-0.16	-0.55	-1.1	-3.23	-5.2	-7.57	25.7	0.87
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.33	12.18	23/08/2016	-0.09	-0.26	-0.61	-1.65	-2.41	4.42	13.3	0.84
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.096	0.103	23/08/2016	0.31	14.63	6.7	-18.78	-11.32	-28.71	184.52	6.11
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.082	0.089	23/08/2016	1.36	6.63	-8.79	14.69	71.91	12.02	50.74	2.35
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.068	0.073	23/08/2016	0.15	2.1	-6.72	22.08	78.48	29.03	98.25	4.01
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.229	0.248	23/08/2016	2.14	3.34	-2.13	23.36	95.56	60.84	110.47	4.37
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.389	4.741	23/08/2016	-0.2	1.25	-10.39	13.29	59.89	27.07	104.04	4.18
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.308	1.413	23/08/2016	3.73	6.34	-1.73	34.29	82.63	54.25	30.8	1.68
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.837	0.904	23/08/2016	1.64	9.39	7.96	60.61	135.73	131.3	-16.34	-1.1
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.69	1.825	23/08/2016	-0.35	3.81	-15.67	14.11	74.12	20.11	69	4.49
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.867	2.017	23/08/2016	0.65	4.3	-4.16	26.66	91.39	不適用	86.7	6.52
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.017	1.099	23/08/2016	2.18	12.31	-5.31	-0.2	不適用	不適用	1.7	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.922	0.996	23/08/2016	-0.51	1.85	-9.74	不適用	不適用	不適用	-7.84	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	1.04	1.124	23/08/2016	0.78	5.53	不適用	不適用	不適用	不適用	4	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.067	1.152	23/08/2016	0.66	9.97	不適用	不適用	不適用	不適用	6.7	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.122	1.206	23/08/2016	-0.09	-0.53	-1.06	-3.11	-4.83	-0.53	12.2	0.65
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.286	0.309	23/08/2016	1.02	4.41	4.07	13.17	24.33	38.39	65.91	2.91
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.082	0.089	23/08/2016	1.61	6.77	-0.36	28.53	86.36	43.36	98.07	3.95
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.204	0.22	23/08/2016	0.25	1.39	-7.66	10.29	50.11	53.97	83.35	3.5
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.384	0.415	23/08/2016	2.87	9.43	9.59	21.9	22.05	16.96	284.1	5.21
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.408	0.441	23/08/2016	5.53	10.32	8.1	17.87	42.98	29.79	308.2	5.45
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.578	0.624	23/08/2016	1.78	8.8	8.76	21.93	24.32	53.82	477.6	6.84
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.298	0.321	23/08/2016	-0.1	-0.43	-0.9	-2.74	-4.39	2.3	198.1	4.21
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.568	0.613	23/08/2016	4.63	20.49	17.86	38.96	98.36	80.79	467.5	6.8
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.331	0.358	23/08/2016	2.07	10.3	7.61	4.19	19.75	35.82	231	5.2

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	0.387	0.418	23/08/2016	0.7	12.35	-0.59	14.17	27.62	37.03	286.7	5.9
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.25	20.7	23/08/2016	-0.05	-0.21	-0.41	-1.28	-1.99	7.42	92.5	2.96
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.289	0.312	23/08/2016	5.82	21.46	27.85	8.23	17.37	71.94	189.2	4.51
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.317	1.423	23/08/2016	5.7	51.73	41.46	-18.6	-47.84	-24.35	31.7	2.37
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.566	1.691	23/08/2016	1.56	23.02	15.32	34.77	88.79	不適用	56.6	7.08
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.194	1.29	23/08/2016	1.79	13.71	9.34	11.8	不適用	不適用	19.4	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.355	1.464	23/08/2016	3.2	16.21	12.26	16.91	不適用	不適用	35.5	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.032	1.115	23/08/2016	1.18	8.73	1.28	4.36	不適用	不適用	3.2	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.066	1.151	23/08/2016	2.9	10.41	2.4	7.66	不適用	不適用	6.6	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.053	1.137	23/08/2016	1.84	13.75	4.36	6.63	不適用	不適用	5.3	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.031	1.113	23/08/2016	1.28	12.69	-5.33	1.98	不適用	不適用	3.1	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.038	1.121	23/08/2016	2.87	11.04	10.26	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.028	1.111	23/08/2016	1.88	9.32	1.38	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.058	1.143	23/08/2016	1.15	6.75	不適用	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.094	1.181	23/08/2016	1.77	11.39	不適用	不適用	不適用	不適用	9.4	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.013	1.095	23/08/2016	0.5	6.49	不適用	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.075	1.161	23/08/2016	1.8	13.6	不適用	不適用	不適用	不適用	7.5	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		
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.058	1.143	23/08/2016	1.83	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.09	102.3	23/08/2016	-0.05	-0.29	-0.59	-1.72	-2.76	不適用	-4.91	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	57.7	62.33	23/08/2016	-8.34	-3.51	-17.7	20.38	95.59	-32.01	-59.65	-3.37
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.72	93.25	23/08/2016	-0.09	-0.54	-1.08	-3.17	-5.16	-9.72	-13.28	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.563	1.689	23/08/2016	7.72	18.59	6.76	37.95	116.51	61.73	不適用	11.66
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.272	0.294	23/08/2016	0.44	2.56	1.38	13.18	8.75	25.61	172.2	4.33
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.979	1.053	23/08/2016	-0.09	-0.54	-1.08	-3.17	-5.14	-4.67	-2.1	-0.15
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.292	0.316	23/08/2016	2.56	8.58	-2.99	-6.34	-4.97	0.72	192.3	4.13
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.553	0.598	23/08/2016	1.58	10.77	0.77	16.78	75.12	43.84	453.2	6.66
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.324	0.35	23/08/2016	0.22	2.83	2.08	5.2	4.49	37.67	223.8	4.53
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.178	0.192	23/08/2016	-0.11	-0.56	-1.11	-3.2	-5.16	-0.61	78.2	2.2
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.163	0.176	23/08/2016	4.36	20.68	12.9	14.97	33.22	25.33	62.8	1.86

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			
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.327	0.353	23/08/2016	1.33	7.57	6.66	7.92	-3.2	28.1	226.9	4.59
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.381	0.412	23/08/2016	2.86	32.29	14.24	-15.8	-34.08	0.58	281	5.71
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.201	0.217	23/08/2016	1.72	17	9.84	-9.99	-12.42	31.63	101	2.94
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.281	0.303	23/08/2016	1.48	8.09	-0.32	4	15.18	24.92	180.7	4.47
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.579	0.625	23/08/2016	0.7	9.47	-0.72	20.17	68.07	26.39	479	8.18
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.98	1.058	23/08/2016	1.24	10.04	2.52	不適用	不適用	不適用	-2.02	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.966	1.043	23/08/2016	1.35	8.97	1.25	不適用	不適用	不適用	-3.43	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.966	1.043	23/08/2016	1.58	7.12	0.87	不適用	不適用	不適用	-3.42	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.981	1.06	23/08/2016	1.53	6.45	1.63	不適用	不適用	不適用	-1.9	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.005	1.085	23/08/2016	2.04	6.85	3.26	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.09	17.3	23/08/2016	-0.06	-0.31	-0.62	-1.71	-2.72	4.41	60.9	2.14
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.257	0.278	23/08/2016	4.42	21.71	9.72	4.72	7.48	24.9	157.3	3.86
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.283	0.305	23/08/2016	3.78	5.92	-8.45	-2.85	23.93	-2.72	182.8	4.26
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.27	0.292	23/08/2016	1.28	-0.52	-11.71	-0.59	33.33	-5.73	170	4.06
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.039	0.042	23/08/2016	0.51	12.03	0.51	10.76	18.48	-44.46	-60.9	-3.7

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			
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	23/08/2016	-4.88	25.81	18.18	14.71	34.48	-15.22	-96.1	-12.17
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.921	2.076	23/08/2016	6.31	20.67	0.58	12.4	17.28	37.21	92.1	6.21
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.382	1.493	23/08/2016	3.37	23.5	-4.76	48.79	-1.99	11.99	38.2	3.04
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.282	1.385	23/08/2016	3.81	39.45	20.26	11.87	-13.61	0.16	28.2	2.32
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.312	0.337	23/08/2016	2.09	3.24	10.36	-16.81	-11.33	84.08	212.2	4.67
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	1.007	1.088	23/08/2016	4.68	40.17	20.69	7.1	-7.44	1.46	0.7	0.07
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.878	0.948	23/08/2016	1.35	11.14	-1.1	1.27	28.28	不適用	-12.22	-1.56
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.079	1.165	23/08/2016	1.41	11.79	-9.1	3.75	35.95	不適用	7.9	0.92
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.285	0.308	23/08/2016	-1.11	10.19	2.74	-5.28	5.12	66.03	185.4	4.3
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.269	0.29	23/08/2016	3.07	37.41	21.71	-33.28	-57.8	不適用	-73.15	-14.69
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.291	1.395	23/08/2016	0.23	7.76	-16.49	-2.86	1.81	不適用	29.1	3.3
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.185	1.28	23/08/2016	-0.67	-7.64	-2.15	27.75	11.69	不適用	18.5	2.32
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.915	0.989	23/08/2016	2.61	18.21	-0.27	-16.79	-19.43	不適用	-8.47	-1.25
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.465	0.502	23/08/2016	2.87	18.86	12.31	7.41	30.6	175.27	365.2	6.36
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.897	0.969	23/08/2016	-1.63	-1.75	-35.05	-16.8	10.78	不適用	-10.31	-1.66
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.56	0.605	23/08/2016	1.78	62.31	26.99	-27.85	-49.34	不適用	-43.97	-8.84
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.927	1.001	23/08/2016	-1.2	-1.48	-2.36	-4.83	-7.7	不適用	-7.33	-1.22
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.108	1.197	23/08/2016	-0.81	7.68	-7.28	-1.25	15.06	不適用	10.8	1.67

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		
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.656	0.709	23/08/2016	4.63	16.98	-4.72	-28.04	-21.92	不適用	-34.4	-6.85
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.978	1.056	23/08/2016	0.97	7.3	-3.37	4.26	12.34	不適用	-2.21	-0.4
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.992	1.072	23/08/2016	1.14	8.25	-0.01	1.27	4.76	不適用	-0.76	-0.14
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.948	1.024	23/08/2016	0.63	5.58	-3.51	0.12	3.04	不適用	-5.21	-0.95
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.077	1.163	23/08/2016	0.28	10.37	0.75	2.38	不適用	不適用	7.7	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.173	1.268	23/08/2016	1.65	13.77	0.6	4.73	不適用	不適用	17.3	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.224	1.322	23/08/2016	1.58	9.48	6.25	13.97	不適用	不適用	22.4	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.65	0.703	23/08/2016	2.9	52.15	70.28	0.65	不適用	不適用	-34.97	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.598	0.645	23/08/2016	3.52	28.49	21.29	-30.43	不適用	不適用	-40.24	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.004	1.084	23/08/2016	0.98	11.89	4.2	3.72	不適用	不適用	0.4	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.743	0.803	23/08/2016	0.24	16.69	10.35	-0.83	1.5	32.48	643.1	8.38
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.703	0.759	23/08/2016	0.9	8.75	14.53	-10.52	不適用	不適用	-29.75	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.18	1.274	23/08/2016	0.6	9.77	1.9	12.17	不適用	不適用	18	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.015	1.096	23/08/2016	-0.29	8.43	0.79	2.68	不適用	不適用	1.5	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.042	1.125	23/08/2016	2.86	10.35	2.16	8.38	不適用	不適用	4.2	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.106	1.194	23/08/2016	3.08	11.85	6.55	10.27	不適用	不適用	10.6	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.101	1.19	23/08/2016	1.29	8.05	-4.76	9.66	不適用	不適用	10.1	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			
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.076	1.162	23/08/2016	3.36	15.85	-4.61	4.47	不適用	不適用	7.6	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.153	1.246	23/08/2016	2.31	21.69	13.15	20.71	不適用	不適用	15.3	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.923	0.997	23/08/2016	0.16	7.14	-5.41	不適用	不適用	不適用	-7.68	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.053	1.137	23/08/2016	-0.57	8.43	7.32	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.971	1.049	23/08/2016	2.02	9.75	0.52	不適用	不適用	不適用	-2.89	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.881	0.952	23/08/2016	1.72	1.35	-8.71	不適用	不適用	不適用	-11.89	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.938	1.013	23/08/2016	1.48	7.36	-4.96	不適用	不適用	不適用	-6.19	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.031	1.114	23/08/2016	0.88	12.64	8.73	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.867	0.937	23/08/2016	0.59	14.22	-7.23	不適用	不適用	不適用	-13.26	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.807	0.871	23/08/2016	2.84	3.85	-11.45	不適用	不適用	不適用	-19.33	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.96	1.037	23/08/2016	1.65	12.8	-3.8	不適用	不適用	不適用	-4.04	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.461	0.498	23/08/2016	3.78	23.32	11.35	15.18	24.15	89.17	361.2	6.32
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.962	1.039	23/08/2016	4.47	16.44	5.49	不適用	不適用	不適用	-3.81	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.036	1.119	23/08/2016	0.29	6.93	4.85	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.12	1.21	23/08/2016	0.45	13.39	13.28	不適用	不適用	不適用	12	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.089	1.176	23/08/2016	-0.64	13.67	2.83	不適用	不適用	不適用	8.9	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		
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.871	0.94	23/08/2016	3.18	14.77	1.16	不適用	不適用	不適用	-12.95	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.851	0.919	23/08/2016	3.36	20.18	8.49	不適用	不適用	不適用	-14.9	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.904	0.976	23/08/2016	1.58	13.56	-0.75	不適用	不適用	不適用	-9.61	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.935	1.01	23/08/2016	0.97	4.97	1.03	不適用	不適用	不適用	-6.51	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.994	1.074	23/08/2016	3.37	21.25	15.93	不適用	不適用	不適用	-0.61	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.995	1.075	23/08/2016	1.3	6.45	2.38	不適用	不適用	不適用	-0.49	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.915	0.988	23/08/2016	0.66	4.54	-3.52	不適用	不適用	不適用	-8.54	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.901	0.973	23/08/2016	2.74	29.43	18.58	不適用	不適用	不適用	-9.94	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.972	1.049	23/08/2016	-0.54	0.68	-1.45	不適用	不適用	不適用	-2.85	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.989	1.068	23/08/2016	0.2	6.46	1.39	不適用	不適用	不適用	-1.09	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.767	0.829	23/08/2016	-0.71	8.4	-13.52	不適用	不適用	不適用	-23.25	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.082	1.168	23/08/2016	-0.46	6.92	6.6	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.943	1.018	23/08/2016	-0.49	12.11	3.8	不適用	不適用	不適用	-5.75	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.895	0.966	23/08/2016	3.29	10.01	-7.97	不適用	不適用	不適用	-10.54	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.032	1.115	23/08/2016	2.58	15.7	-1.05	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.105	1.194	23/08/2016	1.94	23.33	8.55	不適用	不適用	不適用	10.5	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.673	0.727	23/08/2016	2.02	16.73	3.59	不適用	不適用	不適用	-32.73	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		
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.854	0.922	23/08/2016	1.51	15.08	2.37	不適用	不適用	不適用	-14.61	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.883	0.954	23/08/2016	1.88	12.21	0.62	不適用	不適用	不適用	-11.69	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.813	0.878	23/08/2016	-0.28	17.41	-3.43	不適用	不適用	不適用	-18.67	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.051	1.136	23/08/2016	3.04	17.29	11.92	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
MC196 #	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.903	0.976	23/08/2016	0.34	-4.9	-4.4	不適用	不適用	不適用	-9.69	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.897	0.969	23/08/2016	0.72	-3.23	-4.92	不適用	不適用	不適用	-10.29	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.925	0.999	23/08/2016	3.86	28.21	23.6	不適用	不適用	不適用	-7.51	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.888	0.959	23/08/2016	1.88	9.81	-8.23	不適用	不適用	不適用	-11.21	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.146	1.238	23/08/2016	2.6	31.77	1.69	不適用	不適用	不適用	14.6	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.871	0.94	23/08/2016	4.2	11.45	6.07	不適用	不適用	不適用	-12.95	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.952	1.029	23/08/2016	-0.7	6.84	-3.17	不適用	不適用	不適用	-4.78	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.914	0.987	23/08/2016	0.68	3.25	-6.05	不適用	不適用	不適用	-8.6	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.917	0.99	23/08/2016	2.94	9.37	-7.12	不適用	不適用	不適用	-8.34	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.832	0.899	23/08/2016	1.81	14.61	3.07	不適用	不適用	不適用	-16.77	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.929	1.004	23/08/2016	2.74	9.61	-6.46	不適用	不適用	不適用	-7.07	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.896	0.968	23/08/2016	1.07	7.25	-4.64	不適用	不適用	不適用	-10.35	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		
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.904	0.976	23/08/2016	1.01	14.31	-1.13	不適用	不適用	不適用	-9.63	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.873	0.943	23/08/2016	-1.35	2.19	-4.09	不適用	不適用	不適用	-12.73	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.297	0.321	23/08/2016	2.28	7.46	7.62	8.92	-2.34	29.56	196.7	4.62
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.932	1.006	23/08/2016	-0.97	10.38	-0.1	不適用	不適用	不適用	-6.83	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.894	0.966	23/08/2016	1.47	9.01	-5.76	不適用	不適用	不適用	-10.55	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.737	0.796	23/08/2016	-0.77	2.39	-18.47	不適用	不適用	不適用	-26.28	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.991	1.07	23/08/2016	-0.47	2.1	0.91	不適用	不適用	不適用	-0.91	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.022	1.104	23/08/2016	0.49	11.65	2.24	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.949	1.025	23/08/2016	2.68	10.35	-0.87	不適用	不適用	不適用	-5.07	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.055	1.14	23/08/2016	1.44	9.13	不適用	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.032	1.115	23/08/2016	2.48	10.02	不適用	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.035	1.118	23/08/2016	1.17	5.31	不適用	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.099	1.188	23/08/2016	1.57	11.07	不適用	不適用	不適用	不適用	9.9	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.616	0.665	23/08/2016	0.77	8.91	-15.95	19.91	77.19	66.96	516.1	7.85
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.967	1.045	23/08/2016	0.52	3.6	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.3	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	1.009	1.09	23/08/2016	2.29	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.16	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			
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.3	0.325	23/08/2016	3.19	15.4	-1.41	24.38	60.87	38.48	200.5	4.68
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.403	0.435	23/08/2016	-0.49	11.33	2.68	18.54	21.84	106.56	302.8	5.96
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.466	1.584	23/08/2016	4.42	14.35	0.76	0	22.47	144.86	不適用	11.8
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.486	0.525	23/08/2016	-0.1	21.05	3.25	96.09	76.2	244.3	381.68	7.26
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.153	0.166	23/08/2016	2.96	17.11	16.22	1.32	11.82	86.95	53.3	1.95
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.087	0.094	23/08/2016	-0.46	23.79	14.64	26.68	90.99	309.91	-13.1	-0.63
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.251	0.271	23/08/2016	3.77	20.07	13.7	30.3	45.5	54.47	150.7	4.24
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.474	0.512	23/08/2016	3.06	10.46	-1.43	14.87	53.64	15.46	374.3	7.29
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.108	0.116	23/08/2016	1.13	12.19	8.35	1.03	-2.71	56.09	7.7	0.34
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.339	0.366	23/08/2016	2.6	13.61	-1.82	9.39	45.43	53.32	239	5.95
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.166	0.179	23/08/2016	2.72	9.49	-7.62	-0.48	26.89	10.37	66.1	2.43
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.593	0.64	23/08/2016	1.54	21.35	0.36	60.11	24.85	69.84	492.9	8.79
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.282	1.385	23/08/2016	0.47	7.64	-5.32	8.37	49.63	29.19	28.2	1.48
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.278	2.46	23/08/2016	1.83	15.52	13.5	13.45	12.61	37.48	127.8	5.93
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.43	2.625	23/08/2016	1.08	8.97	1.38	15.22	47.9	34.33	143	6.9
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.934	1.009	23/08/2016	1.64	16.14	2.25	-36.1	-33.46	-34.3	-6.58	-0.59

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