

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**07 九月 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	0.143	0.154	06/09/2016	-0.07	-0.35	-0.69	-1.31	-2.11	5.67	43.5	1.83
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.135	06/09/2016	-0.08	-0.55	-1.1	-3.16	-5.13	-7.57	25.7	0.87
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.33	12.18	06/09/2016	0	-0.26	-0.53	-1.65	-2.41	4.42	13.3	0.84
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.096	0.104	06/09/2016	3.56	10.98	7.87	-18.02	-11.03	-29.31	185.71	6.12
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.084	0.091	06/09/2016	5.26	4.99	-3.44	16.32	73.4	12.89	54.6	2.5
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.07	0.075	06/09/2016	4.95	4.17	-1.41	27.09	81.09	29.44	103.79	4.17
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.229	0.248	06/09/2016	0.79	2.37	-2.13	25.58	99.56	59.57	110.56	4.36
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.475	4.834	06/09/2016	2.9	-0.31	-4.93	15.31	62.31	27.67	108.04	4.29
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.344	1.452	06/09/2016	4.67	6.41	1.82	35.98	85.17	54.73	34.4	1.85
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.841	0.909	06/09/2016	1.48	8.23	9.05	55.78	135.1	127.91	-15.88	-1.06
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.758	1.899	06/09/2016	5.52	1.15	-8.25	18.38	80.66	23.37	75.8	4.82
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.896	2.048	06/09/2016	2.32	4.41	-0.26	31.03	96.7	不適用	89.6	6.66
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	1.019	1.101	06/09/2016	1.9	9.55	-0.88	-0.97	不適用	不適用	1.9	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.923	0.998	06/09/2016	0.26	0.36	-2.57	不適用	不適用	不適用	-7.66	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	1.031	1.114	06/09/2016	1.28	3.17	不適用	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.052	1.136	06/09/2016	1.74	6.23	不適用	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.121	1.206	06/09/2016	-0.09	-0.62	-1.15	-3.2	-4.84	-0.71	12.1	0.65
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.286	0.309	06/09/2016	0.46	3.63	5.07	14.92	24.42	37.93	65.68	2.9
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.084	0.091	06/09/2016	4.72	7.94	6.84	32.97	89.86	44.1	103.62	4.11
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.207	0.224	06/09/2016	2.12	1.57	-3.4	12.85	54.28	55.09	86.5	3.59
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.386	0.416	06/09/2016	3.38	10.55	12.09	22.61	20.05	17.03	285.6	5.22
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.41	0.443	06/09/2016	4.14	10.65	10.5	18.92	42.11	27.22	310.4	5.46
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.577	0.624	06/09/2016	1.17	8.11	10.78	22.75	22.83	53.82	477.3	6.83
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.298	0.32	06/09/2016	-0.1	-0.47	-0.9	-2.74	-4.4	2.12	198	4.2
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.56	0.605	06/09/2016	2.36	14.35	18.76	37.9	87.77	76.7	460.3	6.74
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.331	0.357	06/09/2016	1.69	7.86	8.79	3.8	17.86	34.66	230.6	5.19

## 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	0.384	0.414	06/09/2016	0.29	8.55	5.91	12.13	19.21	34.56	283.5	5.85
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.25	20.7	06/09/2016	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.94	7.3	92.5	2.95
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.283	0.306	06/09/2016	0.39	18.67	23.59	6.84	14.58	67.79	182.9	4.41
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.273	1.375	06/09/2016	0.39	37.44	41.51	-22.47	-52.85	-27.79	27.3	2.07
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.541	1.665	06/09/2016	1.52	14.74	16.74	33.77	71.66	不適用	54.1	6.78
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.185	1.28	06/09/2016	1.37	9.72	11.06	11.37	不適用	不適用	18.5	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.342	1.449	06/09/2016	1.74	11.18	15.09	17.51	不適用	不適用	34.2	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.021	1.103	06/09/2016	0.29	6.9	3.72	3.58	不適用	不適用	2.1	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.053	1.138	06/09/2016	0.67	6.3	5.55	6.7	不適用	不適用	5.3	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.039	1.122	06/09/2016	0.78	8.74	8.02	5.42	不適用	不適用	3.9	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.033	1.116	06/09/2016	1.97	9.96	0.1	0.98	不適用	不適用	3.3	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.03	1.113	06/09/2016	1.28	7.36	10.18	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.024	1.106	06/09/2016	1.39	8.44	4.36	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.049	1.133	06/09/2016	1.55	4.38	不適用	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.079	1.166	06/09/2016	2.96	7.79	不適用	不適用	不適用	不適用	7.9	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.009	1.089	06/09/2016	1.5	4.57	不適用	不適用	不適用	不適用	0.9	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		
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.062	1.147	06/09/2016	1.14	9.07	不適用	不適用	不適用	不適用	6.2	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.056	1.141	06/09/2016	0.86	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.07	102.2	06/09/2016	-0.05	-0.3	-0.59	-1.72	-2.76	不適用	-4.93	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	57.94	62.59	06/09/2016	-2.08	-8.35	-10.48	16.28	92.43	-32.03	-59.48	-3.35
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.68	93.21	06/09/2016	-0.1	-0.55	-1.08	-3.17	-5.16	-9.74	-13.32	-0.99
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.617	1.747	06/09/2016	10.38	19.34	14.11	40	121.75	64.7	不適用	11.79
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.272	0.294	06/09/2016	-0.15	2.8	3.03	14.57	8.76	25.35	172	4.32
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.979	1.052	06/09/2016	-0.09	-0.55	-1.08	-3.2	-5.17	-4.71	-2.14	-0.15
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.294	0.317	06/09/2016	3.13	5.95	0.1	-5.81	-6.62	-0.37	193.6	4.14
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.551	0.595	06/09/2016	0.88	8.04	5.49	17.4	66.37	41.55	451.2	6.64
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.324	0.349	06/09/2016	-0.12	2.24	2.86	5.79	4.19	36.79	223.5	4.52
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.178	0.192	06/09/2016	-0.06	-0.5	-1.05	-3.15	-5.11	-0.78	78.2	2.2

## 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		
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.162	0.175	06/09/2016	3.12	15.8	17.82	11.72	29.81	22.63	62	1.83
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.325	0.35	06/09/2016	0.25	6.46	6.43	7.7	-3.16	26.96	224.5	4.56
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.381	0.411	06/09/2016	2.37	25.61	19.09	-16.99	-35.68	-1.14	280.6	5.7
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.198	0.214	06/09/2016	0	11.09	9.55	-8.44	-15.43	28	98.4	2.88
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.281	0.304	06/09/2016	1.26	6.11	3	5.12	14.3	25.24	181.3	4.47
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.581	0.628	06/09/2016	1.36	7.81	4.57	20.16	62.27	26.85	481.1	8.19
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.974	1.052	06/09/2016	0.62	6.85	5.28	不適用	不適用	不適用	-2.61	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.966	1.044	06/09/2016	1.2	6.79	4.54	不適用	不適用	不適用	-3.37	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.964	1.041	06/09/2016	0.86	5.47	3.62	不適用	不適用	不適用	-3.64	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.977	1.055	06/09/2016	0.4	4.8	3.43	不適用	不適用	不適用	-2.35	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.996	1.076	06/09/2016	0.1	4.85	3.93	不適用	不適用	不適用	-0.37	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.09	17.3	06/09/2016	-0.06	-0.31	-0.56	-1.71	-2.72	4.21	60.9	2.14
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.261	0.281	06/09/2016	5.25	18.25	15.32	4.91	5.13	23.99	160.5	3.91
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.287	0.31	06/09/2016	3.72	5.74	-3.75	-0.21	27.86	-3.23	187.3	4.32
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.272	0.294	06/09/2016	2.33	-0.84	-9.88	0.74	34.87	-7.33	171.9	4.09

## 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		
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.039	0.042	06/09/2016	-1.02	6.3	7.78	7.78	15.82	-46.11	-61.2	-3.72
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	06/09/2016	-7.32	18.75	22.58	11.76	26.67	-17.39	-96.2	-12.24
MC100 **	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.965	2.123	06/09/2016	9.65	21.6	14.91	11.97	18.23	38.87	96.5	6.41
MC101 **	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.422	1.536	06/09/2016	4.41	20.61	7.97	48.57	0.78	10.83	42.2	3.31
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.302	1.406	06/09/2016	4.83	33.44	31.07	9.32	-15.51	1.32	30.2	2.46
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.31	0.335	06/09/2016	2.31	0.58	10.91	-18.03	-10.32	77.71	210.1	4.64
MC110 **	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	1.014	1.095	06/09/2016	4.78	33.19	29.98	3.13	-11.44	0.6	1.4	0.14
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.887	0.959	06/09/2016	2.74	9.46	4.14	1.77	26.41	不適用	-11.25	-1.42
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.105	1.194	06/09/2016	4.74	9.95	-1.52	6.66	37.95	不適用	10.5	1.21
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.287	0.31	06/09/2016	1.99	7.1	7.74	-3.99	2.65	63.64	186.7	4.31
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.257	0.278	06/09/2016	-5.58	25.93	23.63	-36.35	-60.36	不適用	-74.26	-15.06
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.305	1.41	06/09/2016	2.27	4.57	-6.99	-3.12	-1.44	不適用	30.5	3.42
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.149	1.241	06/09/2016	-1.03	-9.31	-12.22	24.62	5.9	不適用	14.9	1.88
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.904	0.977	06/09/2016	0.84	14.85	4.92	-13.4	-19.85	不適用	-9.59	-1.41
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.455	0.491	06/09/2016	1.45	9.28	9.47	8.37	29.93	168.46	354.5	6.25
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.933	1.008	06/09/2016	5.82	-1.69	-23.23	-16.8	15.22	不適用	-6.73	-1.06
MC134 **	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.558	0.602	06/09/2016	-0.13	49.13	36.23	-32.79	-53.02	不適用	-44.24	-8.86
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.935	1.01	06/09/2016	0.82	-0.58	-1.44	-3.94	-6.88	不適用	-6.51	-1.07

## 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	1.079	1.166	06/09/2016	-1.01	1.98	-7.14	0.56	11.66	不適用	7.9	1.22
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.62	0.669	06/09/2016	-2.35	8.09	-5.99	-31.08	-26.94	不適用	-38.03	-7.69
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.968	1.046	06/09/2016	-0.98	5.71	0.72	2.9	7.63	不適用	-3.2	-0.57
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.978	1.057	06/09/2016	-0.28	6.13	3.44	0.06	1.12	不適用	-2.16	-0.39
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.943	1.019	06/09/2016	-0.45	4.85	-0.37	-0.32	0.78	不適用	-5.68	-1.03
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.076	1.163	06/09/2016	1.03	7.6	3.46	2.18	不適用	不適用	7.6	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.162	1.255	06/09/2016	0.52	9.21	5.16	4.59	不適用	不適用	16.2	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.228	1.327	06/09/2016	1.4	9.16	11.13	14.23	不適用	不適用	22.8	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.605	0.654	06/09/2016	-11.47	37.24	74.93	-4.01	不適用	不適用	-39.49	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.611	0.66	06/09/2016	7.92	24.76	23.32	-28.36	不適用	不適用	-38.93	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.005	1.085	06/09/2016	0.79	9.87	6.08	5.9	不適用	不適用	0.5	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.724	0.781	06/09/2016	-2.9	8.72	17.53	-6.78	-4.11	26.24	623.5	8.25
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.697	0.753	06/09/2016	-2.8	4.59	15.72	-11.54	不適用	不適用	-30.29	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.184	1.279	06/09/2016	1.28	8.13	5.34	12.23	不適用	不適用	18.4	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.004	1.085	06/09/2016	-1.18	5.16	3.26	2.16	不適用	不適用	0.4	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.029	1.112	06/09/2016	0.49	6.24	5.29	5.85	不適用	不適用	2.9	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.091	1.179	06/09/2016	0.65	6.96	8.45	7.91	不適用	不適用	9.1	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	1.1	1.188	06/09/2016	0.92	5.67	0.46	10.44	不適用	不適用	10	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.078	1.164	06/09/2016	2.96	13	1.13	3.36	不適用	不適用	7.8	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.185	1.28	06/09/2016	5.52	20.93	21	20.34	不適用	不適用	18.5	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.938	1.013	06/09/2016	4.57	7.57	1.07	-6.23	不適用	不適用	-6.24	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.056	1.141	06/09/2016	0.28	6.68	9.7	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.971	1.049	06/09/2016	1.18	7.87	3.66	不適用	不適用	不適用	-2.91	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.881	0.952	06/09/2016	-0.01	-0.15	-6.14	不適用	不適用	不適用	-11.91	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.935	1.011	06/09/2016	-0.43	4.09	-1.18	不適用	不適用	不適用	-6.45	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.039	1.123	06/09/2016	2.36	12.02	17.59	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.896	0.968	06/09/2016	4.13	10.9	1.63	不適用	不適用	不適用	-10.43	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.796	0.86	06/09/2016	2.01	0.75	-7.73	不適用	不適用	不適用	-20.38	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.964	1.041	06/09/2016	2.33	9.49	2.71	不適用	不適用	不適用	-3.63	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.475	0.513	06/09/2016	6.41	23.2	20.88	15.83	23.58	90.3	374.8	6.44
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.975	1.054	06/09/2016	6.39	17.53	13.5	不適用	不適用	不適用	-2.46	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.041	1.125	06/09/2016	1.56	6.89	10.67	不適用	不適用	不適用	4.1	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	1.106	1.194	06/09/2016	-0.27	8.64	7.48	不適用	不適用	不適用	10.6	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.087	1.174	06/09/2016	0.93	9.68	10.27	不適用	不適用	不適用	8.7	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.877	0.948	06/09/2016	3.82	11.39	9.32	不適用	不適用	不適用	-12.27	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.858	0.927	06/09/2016	3.19	15.6	12.54	不適用	不適用	不適用	-14.18	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.914	0.987	06/09/2016	4.04	11.36	5.65	不適用	不適用	不適用	-8.63	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.929	1.004	06/09/2016	0.84	3.43	0.6	不適用	不適用	不適用	-7.09	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.992	1.072	06/09/2016	2.48	16.11	20.35	不適用	不適用	不適用	-0.77	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.005	1.086	06/09/2016	2.27	6.17	3.68	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.911	0.984	06/09/2016	-0.42	3.99	-0.57	不適用	不適用	不適用	-8.88	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.889	0.961	06/09/2016	2.22	23.22	23.56	不適用	不適用	不適用	-11.05	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.977	1.056	06/09/2016	0.02	0.98	-0.53	不適用	不適用	不適用	-2.29	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.984	1.063	06/09/2016	-0.29	4.99	1.86	不適用	不適用	不適用	-1.56	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.746	0.806	06/09/2016	-0.59	3.49	-10.46	不適用	不適用	不適用	-25.37	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.09	1.177	06/09/2016	0.93	6.34	11.55	不適用	不適用	不適用	9	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.949	1.025	06/09/2016	0.74	9.82	4.7	不適用	不適用	不適用	-5.15	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.908	0.981	06/09/2016	5.51	6.82	-3.59	不適用	不適用	不適用	-9.18	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.044	1.128	06/09/2016	3.26	11.63	7.19	不適用	不適用	不適用	4.4	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	1.137	1.228	06/09/2016	4.12	19.26	10.5	不適用	不適用	不適用	13.7	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.674	0.728	06/09/2016	5.4	11.19	5.5	不適用	不適用	不適用	-32.64	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.857	0.926	06/09/2016	2.29	11.07	11.33	不適用	不適用	不適用	-14.29	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.875	0.945	06/09/2016	0.54	8.35	5.27	不適用	不適用	不適用	-12.54	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.824	0.89	06/09/2016	2.18	13.32	3.18	不適用	不適用	不適用	-17.64	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.037	1.121	06/09/2016	2.17	13.3	13.1	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.911	0.984	06/09/2016	1.87	-4.31	-2.83	不適用	不適用	不適用	-8.87	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.903	0.976	06/09/2016	1.73	-3.08	-3.62	不適用	不適用	不適用	-9.66	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.913	0.986	06/09/2016	2.32	22.26	24.43	不適用	不適用	不適用	-8.72	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.898	0.97	06/09/2016	4.59	8.5	-1.52	不適用	不適用	不適用	-10.17	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.179	1.273	06/09/2016	5.36	30.06	14.35	不適用	不適用	不適用	17.9	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.877	0.948	06/09/2016	3.9	10.62	10.56	不適用	不適用	不適用	-12.26	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.965	1.042	06/09/2016	1.64	5.48	3.88	不適用	不適用	不適用	-3.55	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.914	0.987	06/09/2016	0.73	2.29	-2.1	不適用	不適用	不適用	-8.61	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.923	0.997	06/09/2016	4.02	6.67	-2.55	不適用	不適用	不適用	-7.72	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.836	0.903	06/09/2016	3.43	11.56	7.84	不適用	不適用	不適用	-16.41	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	0.929	1.004	06/09/2016	2.45	5.51	-6.39	不適用	不適用	不適用	-7.05	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.907	0.98	06/09/2016	3	5.24	-1.22	不適用	不適用	不適用	-9.3	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.909	0.982	06/09/2016	1.85	12.93	-0.48	不適用	不適用	不適用	-9.09	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.886	0.957	06/09/2016	2.76	2.52	-2.21	不適用	不適用	不適用	-11.4	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.294	0.318	06/09/2016	0.2	6.32	6.32	8.67	-2.48	28.33	194.4	4.58
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.933	1.008	06/09/2016	1.36	7.92	2.65	不適用	不適用	不適用	-6.69	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.892	0.964	06/09/2016	-0.07	5.62	-3.02	不適用	不適用	不適用	-10.8	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.742	0.802	06/09/2016	0.98	1.35	-13.58	不適用	不適用	不適用	-25.78	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.988	1.067	06/09/2016	0.57	1.35	1.3	不適用	不適用	不適用	-1.22	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.035	1.118	06/09/2016	3.09	9.44	10.72	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.944	1.02	06/09/2016	2.29	7.36	2.15	不適用	不適用	不適用	-5.62	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.057	1.141	06/09/2016	2.42	7.58	不適用	不適用	不適用	不適用	5.7	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.025	1.107	06/09/2016	3.07	6.73	不適用	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.026	1.108	06/09/2016	1.48	3.27	不適用	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.085	1.172	06/09/2016	3.04	7.53	不適用	不適用	不適用	不適用	8.5	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.601	0.649	06/09/2016	-4.15	4.78	-13.97	15.96	65.35	59.39	500.9	7.72

## 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	0.969	1.046	06/09/2016	0.63	2.51	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.14	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	1	1.08	06/09/2016	-0.01	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.22	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.301	0.326	06/09/2016	0.8	11.42	5.98	23.27	53.23	35.1	201.4	4.68
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.409	0.442	06/09/2016	2.1	9.6	8.84	17.44	22.37	104.25	308.7	6.01
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.503	1.624	06/09/2016	8.13	15.44	10.11	0.47	20.92	145.83	不適用	11.9
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.496	0.535	06/09/2016	1.77	19.1	10.94	100.36	79.6	241.63	390.79	7.34
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.151	0.163	06/09/2016	0.2	10.6	17.65	3.35	11.01	80.98	51.3	1.89
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.085	0.092	06/09/2016	-2.19	16.46	14.57	30.62	80.25	277.33	-15.1	-0.74
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.258	0.279	06/09/2016	4.92	20.63	22.05	32.87	47.2	56.49	157.9	4.37
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.476	0.514	06/09/2016	2.61	7.59	1.69	15.2	52.91	14.64	376	7.29
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.107	0.115	06/09/2016	-0.19	5.75	10	3.19	-2.38	49.23	6.7	0.29
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.343	0.371	06/09/2016	3.22	11.1	4.41	10.57	43.66	51.19	243.2	6
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.17	0.183	06/09/2016	4.82	7.95	0	1.68	25.61	10.7	69.7	2.53
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.613	0.662	06/09/2016	3.85	20.14	13.67	65.33	26.3	70.24	512.7	8.94
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.29	1.393	06/09/2016	0.78	5.74	-0.69	9.14	47.8	28.1	29	1.51
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.274	2.456	06/09/2016	1.74	13.02	13.7	13.64	12.07	36.82	127.4	5.9
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.406	2.599	06/09/2016	0.71	8.38	5.71	15.51	41.45	30.34	140.6	6.8

## 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	0.928	1.003	06/09/2016	4.77	9.98	1.69	-38.89	-33.98	-33.94	-7.18	-0.64

## 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