

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**19 十月 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	18/10/2016	0	-0.35	-0.62	-1.38	-2.12	5.21	43.4	1.81
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.135	18/10/2016	-0.08	-0.55	-1.1	-3.16	-5.21	-7.65	25.5	0.86
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.32	12.17	18/10/2016	-0.09	-0.26	-0.61	-1.74	-2.41	4.04	13.2	0.83
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.1	0.108	18/10/2016	5.73	5.84	7.68	-21.39	-3.77	-27.93	196.43	6.3
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.084	0.09	18/10/2016	1.83	2.33	-4.35	11.62	66.2	4.63	53.68	2.45
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.068	0.073	18/10/2016	0.44	-0.59	-4.64	17.1	70.78	23.72	97.67	3.96
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.221	0.239	18/10/2016	-2.04	-1.86	-1.6	15.99	78.04	50.14	103.21	4.12
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.359	4.708	18/10/2016	-1.4	-3.82	-9.47	-0.5	50.62	17.21	102.65	4.11
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.306	1.411	18/10/2016	-1.14	0.15	0.54	25.82	85.46	50.46	30.6	1.65
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.834	0.901	18/10/2016	1.66	6.61	7.04	46.79	123.71	119.76	-16.58	-1.11
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.714	1.851	18/10/2016	0.82	-1.61	-9.12	5.87	67.22	15.81	71.4	4.55
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.811	1.956	18/10/2016	-1.2	-1.47	-2.11	19.07	86.37	80.38	81.1	6.1
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.995	1.075	18/10/2016	-1.17	3.31	-1.27	-7.25	不適用	不適用	-0.48	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.922	0.996	18/10/2016	0.6	0	-2.47	不適用	不適用	不適用	-7.77	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		
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.056	1.14	18/10/2016	4.14	4.55	6.28	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.107	1.196	18/10/2016	6.44	10.37	9.93	不適用	不適用	不適用	10.7	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.12	1.204	18/10/2016	-0.09	-0.53	-1.06	-3.2	-4.84	-0.97	12	0.64
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.284	0.306	18/10/2016	0.07	2.16	4.11	10.87	25.54	36.67	64.41	2.83
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.081	0.087	18/10/2016	-1.58	1.25	4.52	28.62	75.49	32.62	95.41	3.84
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.2	0.215	18/10/2016	-0.65	-2.83	-5.76	5.28	43.94	44.88	79.57	3.35
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.376	0.406	18/10/2016	0	5.03	6.72	16.65	20.15	10.52	276.2	5.09
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.401	0.434	18/10/2016	0.78	6.5	6.36	13.97	33.05	23.09	301.4	5.35
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.575	0.621	18/10/2016	1.11	3.64	9.15	19.62	22.09	53.43	474.9	6.78
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.298	0.32	18/10/2016	-0.1	-0.43	-0.9	-2.71	-4.4	1.67	197.7	4.18
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.604	0.652	18/10/2016	9.26	19.16	26.31	43.14	97.22	82.78	503.9	7.01
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.338	0.365	18/10/2016	3.46	7.89	10.4	4.78	19.84	35.73	237.7	5.26

## 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	0.411	0.444	18/10/2016	8.47	14.84	12.57	15.97	28	37.6	311	6.13
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.24	20.69	18/10/2016	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.99	6.77	92.4	2.93
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.3	0.324	18/10/2016	6.16	18.04	29.91	11.08	27.48	82.63	199.7	4.64
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.382	1.493	18/10/2016	11.36	32.76	41.02	-14.9	-44.98	-19.37	38.2	2.75
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.629	1.759	18/10/2016	9.26	16.69	25.02	34.85	73.91	不適用	62.9	7.54
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.217	1.315	18/10/2016	3.75	8.86	12.17	12.37	不適用	不適用	21.7	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.366	1.475	18/10/2016	2.86	8.84	14.41	16.95	不適用	不適用	36.6	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.058	1.142	18/10/2016	3.93	7.39	6.79	5.38	不適用	不適用	5.8	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.097	1.185	18/10/2016	4.68	8.29	8.94	9.15	不適用	不適用	9.7	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.088	1.175	18/10/2016	5.22	9.23	10.41	8.37	不適用	不適用	8.8	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.011	1.092	18/10/2016	0	3.91	-1.27	-6.65	不適用	不適用	1.1	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.05	1.134	18/10/2016	2.64	8.29	11.5	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.029	1.111	18/10/2016	1.78	7.29	5.04	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.08	1.167	18/10/2016	4.55	5.99	8.14	不適用	不適用	不適用	8	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.13	1.22	18/10/2016	6.7	9.92	11.66	不適用	不適用	不適用	13	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.036	1.12	18/10/2016	3.82	5.43	5.74	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.108	1.197	18/10/2016	5.22	10.8	13.23	不適用	不適用	不適用	10.8	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	1.076	1.162	18/10/2016	2.48	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.6	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.01	102.2	18/10/2016	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.76	不適用	-4.99	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	61.42	66.35	18/10/2016	6.85	-4.52	-2.75	15.13	100.72	-26.95	-57.05	-3.12
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.58	93.09	18/10/2016	-0.09	-0.54	-1.07	-3.17	-5.17	-9.73	-13.42	-0.99
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.652	1.785	18/10/2016	4.23	20.67	18.34	38.82	118.2	65.35	不適用	11.83
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.269	0.291	18/10/2016	-0.07	2.12	2.05	10.69	8.54	24.33	169.3	4.26
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.977	1.051	18/10/2016	-0.09	-0.54	-1.08	-3.13	-5.2	-4.83	-2.26	-0.16
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.288	0.311	18/10/2016	-0.14	-0.1	-3.9	-9.65	-6.94	-4.22	188.4	4.05
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.546	0.59	18/10/2016	1.98	2.63	3.08	12.1	60.67	36.01	445.8	6.57
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.322	0.348	18/10/2016	0.16	0.22	2.22	1.87	6.66	34.93	221.8	4.48
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.178	0.191	18/10/2016	-0.11	-0.56	-1.11	-3.21	-5.17	-1.33	77.9	2.18
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.164	0.177	18/10/2016	3.47	10.89	11.95	5.06	33.66	26.25	64	1.87

## 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		
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.319	0.344	18/10/2016	-1.3	1.01	3.11	2.28	-3.22	28.57	218.6	4.46
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.391	0.422	18/10/2016	9.56	14.44	20.36	-23.83	-29.29	-3.29	290.7	5.79
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.191	0.206	18/10/2016	-0.93	2.58	-0.21	-20.57	-14.53	20.4	91.2	2.71
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.277	0.299	18/10/2016	-0.29	1.28	0.04	-0.72	14.16	24.04	176.6	4.38
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.57	0.616	18/10/2016	0.07	1.15	1.26	14.16	54.75	25.79	470.1	8.05
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.955	1.032	18/10/2016	-0.99	0.75	0.94	不適用	不適用	不適用	-4.47	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.943	1.018	18/10/2016	-0.95	0.29	0.7	不適用	不適用	不適用	-5.72	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.942	1.018	18/10/2016	-0.95	0.33	-0.03	不適用	不適用	不適用	-5.8	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.957	1.034	18/10/2016	-1.14	-0.01	-0.03	不適用	不適用	不適用	-4.26	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.979	1.057	18/10/2016	-1.13	-0.42	0.71	不適用	不適用	不適用	-2.14	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.08	17.29	18/10/2016	-0.06	-0.25	-0.56	-1.71	-2.72	3.68	60.8	2.12
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.254	0.274	18/10/2016	-0.35	4.92	5.45	-6.63	8.56	17.41	153.6	3.78
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.273	0.294	18/10/2016	-3.3	-2.82	-9.38	-12.6	20.74	-9.83	172.5	4.08
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.267	0.289	18/10/2016	-1.04	-5.01	-12.68	-9.3	34.46	-9.88	167.3	4
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.04	0.043	18/10/2016	2.86	2.07	2.6	2.86	17.21	-42.92	-60.5	-3.63

## 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	18/10/2016	5.26	5.26	25	2.56	33.33	-4.76	-96	-12.01
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.299	0.323	18/10/2016	-1.22	-10.1	-1.25	-27.4	-9.12	70.14	199.1	4.46
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.856	0.924	18/10/2016	-0.43	-0.13	-0.58	-7.42	23.8	不適用	-14.43	-1.83
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.067	1.153	18/10/2016	-0.65	2.4	-3.61	-4.56	42.34	不適用	6.7	0.77
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.277	0.299	18/10/2016	-1.91	-2.57	-2.71	-13.7	6.06	53.41	176.6	4.14
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.246	0.266	18/10/2016	-0.36	12.07	9.33	-39.52	-57.66	不適用	-75.39	-15.33
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.275	1.377	18/10/2016	-0.39	-1.01	-10.96	-11.58	-2.37	不適用	27.5	3.07
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.095	1.183	18/10/2016	-4.2	-12.19	-10.83	22.92	5.39	不適用	9.5	1.21
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.906	0.979	18/10/2016	-1.67	6.96	2.91	-19.93	-7.19	不適用	-9.36	-1.35
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.444	0.479	18/10/2016	-0.45	5.34	2.19	-10.87	36.43	154.47	343.8	6.12
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.863	0.932	18/10/2016	-4.24	-12.06	-30.42	-31.69	8.15	不適用	-13.72	-2.19
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.934	1.009	18/10/2016	0.86	-0.62	-1.39	-3.9	-6.79	不適用	-6.6	-1.07
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.038	1.121	18/10/2016	-4.16	-5.55	-10.98	-7.32	9.86	不適用	3.8	0.59
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.613	0.662	18/10/2016	-1.18	-1.02	-9.43	-36.46	-22.13	不適用	-38.74	-7.72
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.948	1.024	18/10/2016	-1.64	0.53	-3.05	-2.91	7.29	不適用	-5.17	-0.92
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.966	1.044	18/10/2016	-0.69	0.24	-0.07	-3.98	1.49	不適用	-3.4	-0.6
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.921	0.995	18/10/2016	-1.91	-0.25	-2.72	-5.32	-1.91	不適用	-7.86	-1.41
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.056	1.141	18/10/2016	-0.38	1.05	1.15	-1.95	不適用	不適用	5.6	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		
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.134	1.225	18/10/2016	-0.53	0.35	0.8	-2.07	不適用	不適用	13.4	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.167	1.261	18/10/2016	-2.18	-0.68	2.19	4.01	不適用	不適用	16.7	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.515	0.557	18/10/2016	-9.5	6.2	28.31	-6.21	不適用	不適用	-48.47	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.612	0.661	18/10/2016	2.62	11.31	10.61	-36.04	不適用	不適用	-38.8	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.001	1.082	18/10/2016	0.34	4.18	7.41	1.46	不適用	不適用	0.1	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.718	0.776	18/10/2016	2.91	1.08	7.34	-14.55	-5.53	25.81	618.1	8.17
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.657	0.71	18/10/2016	-4.54	0.86	4.37	-11.67	不適用	不適用	-34.25	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.175	1.269	18/10/2016	1.03	4.54	4.44	8.8	不適用	不適用	17.5	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.054	1.138	18/10/2016	5.4	8.6	7.67	5.29	不適用	不適用	5.4	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.071	1.157	18/10/2016	4.49	8.13	8.58	7.97	不適用	不適用	7.1	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.144	1.236	18/10/2016	5.24	9.16	12.6	11.07	不適用	不適用	14.4	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.075	1.161	18/10/2016	-0.83	0	-2.45	2.77	不適用	不適用	7.5	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.037	1.12	18/10/2016	-1.71	3.93	-1.14	-6.32	不適用	不適用	3.7	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.166	1.26	18/10/2016	-0.09	8.87	7.96	9.79	不適用	不適用	16.6	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.887	0.958	18/10/2016	-1.61	-0.19	-2.72	-13.79	不適用	不適用	-11.29	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.063	1.148	18/10/2016	0.09	7.09	9.75	5.35	不適用	不適用	6.3	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		
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.946	1.022	18/10/2016	-1.24	1.32	-0.58	不適用	不適用	不適用	-5.37	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.87	0.94	18/10/2016	-1.07	-2.15	-6.83	不適用	不適用	不適用	-12.98	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.924	0.998	18/10/2016	-1.06	0.14	-3.1	不適用	不適用	不適用	-7.6	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.994	1.074	18/10/2016	-1.27	0.95	6.35	不適用	不適用	不適用	-0.58	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.863	0.933	18/10/2016	0.55	-0.07	-2.23	不適用	不適用	不適用	-13.66	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.772	0.834	18/10/2016	0.46	-5.04	-12.98	不適用	不適用	不適用	-22.76	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.932	1.007	18/10/2016	-0.4	1.81	-1.81	不適用	不適用	不適用	-6.82	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.469	0.506	18/10/2016	-0.7	12.32	11.15	7.16	27.47	82.16	368.7	6.35
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.985	1.064	18/10/2016	-0.49	8.36	4.07	不適用	不適用	不適用	-1.47	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.997	1.077	18/10/2016	-2.33	-2.43	2.86	不適用	不適用	不適用	-0.28	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.071	1.157	18/10/2016	-1.56	2.1	3.58	不適用	不適用	不適用	7.1	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.018	1.1	18/10/2016	-2.3	-2.68	-2.49	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.862	0.931	18/10/2016	1.09	1.96	2.88	不適用	不適用	不適用	-13.84	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.852	0.921	18/10/2016	1.45	6.35	1.97	不適用	不適用	不適用	-14.78	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.891	0.963	18/10/2016	0.19	3.72	1.34	不適用	不適用	不適用	-10.87	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.921	0.995	18/10/2016	-0.17	-0.3	-0.14	不適用	不適用	不適用	-7.86	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.959	1.036	18/10/2016	-0.92	2	13.44	不適用	不適用	不適用	-4.12	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		
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.004	1.084	18/10/2016	1.34	2.27	3.9	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.911	0.984	18/10/2016	0.26	0.64	-2.21	不適用	不適用	不適用	-8.9	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.893	0.964	18/10/2016	0.98	10.05	11.98	不適用	不適用	不適用	-10.74	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.971	1.049	18/10/2016	-0.4	-0.13	-1.24	不適用	不適用	不適用	-2.92	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.973	1.051	18/10/2016	-0.74	0.79	1.37	不適用	不適用	不適用	-2.73	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.715	0.772	18/10/2016	-4.74	-4.93	-16.94	不適用	不適用	不適用	-28.52	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.041	1.125	18/10/2016	-2.89	-2.35	2.36	不適用	不適用	不適用	4.1	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.933	1.008	18/10/2016	0.54	2.97	2.44	不適用	不適用	不適用	-6.66	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.888	0.96	18/10/2016	-0.41	1.24	-7.71	不適用	不適用	不適用	-11.16	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.029	1.112	18/10/2016	1.58	3.88	4.32	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.12	1.21	18/10/2016	-0.97	10.13	4.58	不適用	不適用	不適用	12	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.657	0.709	18/10/2016	-0.3	-4.2	-3.6	不適用	不適用	不適用	-34.34	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.85	0.918	18/10/2016	2.55	3.77	1.57	不適用	不適用	不適用	-14.99	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.87	0.94	18/10/2016	0.69	2.14	0.46	不適用	不適用	不適用	-13.02	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.807	0.871	18/10/2016	0.01	2.78	-2.89	不適用	不適用	不適用	-19.34	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.032	1.115	18/10/2016	0.78	7.81	12.34	不適用	不適用	不適用	3.2	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		
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.921	0.995	18/10/2016	0.68	0.23	-0.63	不適用	不適用	不適用	-7.85	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.912	0.985	18/10/2016	0.54	0.51	-1.35	不適用	不適用	不適用	-8.83	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.91	0.983	18/10/2016	3.61	11.08	18.97	不適用	不適用	不適用	-8.99	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.87	0.94	18/10/2016	-1.63	0.67	-7.99	不適用	不適用	不適用	-12.99	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.182	1.277	18/10/2016	1.11	17.73	9.34	不適用	不適用	不適用	18.2	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.849	0.917	18/10/2016	-0.21	3.84	4.87	不適用	不適用	不適用	-15.08	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.937	1.012	18/10/2016	0.06	-1.78	-0.93	不適用	不適用	不適用	-6.31	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.903	0.975	18/10/2016	0.14	-0.3	-3.29	不適用	不適用	不適用	-9.73	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.896	0.968	18/10/2016	-1.29	0.03	-7.82	不適用	不適用	不適用	-10.39	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.845	0.913	18/10/2016	3.02	8.92	1.37	不適用	不適用	不適用	-15.52	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.905	0.978	18/10/2016	-1.47	-1.63	-8.78	不適用	不適用	不適用	-9.49	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.892	0.964	18/10/2016	0.3	0.67	-4.08	不適用	不適用	不適用	-10.79	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.911	0.984	18/10/2016	1.08	8.37	3.65	不適用	不適用	不適用	-8.88	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.896	0.968	18/10/2016	3.17	1.12	-2.05	不適用	不適用	不適用	-10.37	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.289	0.312	18/10/2016	-1.23	1.97	4.03	3.25	-2.43	29.96	189.3	4.48
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.928	1.002	18/10/2016	0.62	3.33	-0.23	不適用	不適用	不適用	-7.24	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.886	0.957	18/10/2016	0.32	1.21	-3.54	不適用	不適用	不適用	-11.43	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		
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.682	0.737	18/10/2016	-6.51	-10.16	-22.28	不適用	不適用	不適用	-31.77	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.974	1.052	18/10/2016	-0.82	-1.47	-0.93	不適用	不適用	不適用	-2.65	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.031	1.114	18/10/2016	1.98	2.28	2.18	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.927	1.001	18/10/2016	-0.26	1.1	-3.08	不適用	不適用	不適用	-7.3	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.01	1.091	18/10/2016	-1.66	0.2	1.52	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.002	1.082	18/10/2016	0	0.92	-1.18	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.056	1.14	18/10/2016	4.55	5.28	5.39	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.128	1.219	18/10/2016	5.92	10.37	11.02	不適用	不適用	不適用	12.8	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.577	0.624	18/10/2016	-3.33	-3.02	-8.17	8.25	58.45	52.19	477.4	7.51
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.954	1.03	18/10/2016	-0.29	-1.75	-3.47	不適用	不適用	不適用	-4.65	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.984	1.063	18/10/2016	-1.22	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.34	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	0.981	1.06	18/10/2016	1.62	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.87	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.937	1.012	18/10/2016	-1.99	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.32	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.004	1.084	18/10/2016	0.78	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.3	0.324	18/10/2016	0.03	6.61	4.1	19.39	36.94	25.8	199.9	4.64
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.035	1.118	18/10/2016	3.51	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.396	0.428	18/10/2016	-1.27	1.17	-2.92	7.75	23.7	97.46	296.1	5.85

## 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		
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.483	1.602	18/10/2016	0.88	4.66	-0.87	-4.94	24	127.98	不適用	11.78
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.492	0.531	18/10/2016	0.33	10.14	5.4	69.3	90.92	213.58	387.13	7.26
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.148	0.16	18/10/2016	0	2.92	6.71	-8.82	13.33	63.79	47.9	1.77
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.077	0.083	18/10/2016	-6.93	-3.28	0.39	2.82	70.6	205.18	-23.4	-1.19
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.253	0.273	18/10/2016	-0.9	8.69	10.98	20.29	53.93	51.26	152.6	4.25
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.468	0.505	18/10/2016	-0.57	1.96	-1.83	5.71	50.14	12.1	368	7.17
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.101	0.11	18/10/2016	-2.78	-1.55	0.3	-12.28	0.1	37.03	1.4	0.06
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.334	0.36	18/10/2016	-0.77	1.31	-0.27	-0.21	41.3	43.18	233.6	5.82
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.164	0.177	18/10/2016	-1.15	-0.24	-5.86	-7.97	19.45	1.36	64	2.35
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.582	0.628	18/10/2016	-2.84	6.3	0.31	33.94	24.06	48.43	481.7	8.63
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.255	1.355	18/10/2016	-1.72	0	-5.64	-0.55	44.22	21.96	25.5	1.34
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.264	2.446	18/10/2016	0.71	8.27	12.25	7.45	14	36.8	126.4	5.82
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.332	2.519	18/10/2016	-1.93	-1.06	0.3	6.53	35.74	24.31	133.2	6.49
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.925	0.999	18/10/2016	3.64	3.92	-7.44	-42.07	-32.33	-29.97	-7.49	-0.67

## 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