

Hansard International

單位基金表現簡報

26 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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.143	0.154	25/10/2016	-0.07	-0.35	-0.69	-1.38	-2.18	5.06	43.3	1.81
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.135	25/10/2016	-0.08	-0.55	-1.1	-3.16	-5.14	-7.65	25.5	0.85
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.32	12.17	25/10/2016	-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	0.103	0.111	25/10/2016	5.12	6.1	10.08	-19.01	-4.38	-26.59	205.65	6.48
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.086	0.093	25/10/2016	2.26	2.75	-3.91	14.23	66.47	7.38	57.9	2.6
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.069	0.074	25/10/2016	-0.58	-0.86	-5.75	17.61	70.3	23.52	100.58	4.04
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.226	0.244	25/10/2016	-1.69	-0.09	-2.75	16.11	75.56	50.27	107.81	4.25
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.506	4.868	25/10/2016	0.38	-2.78	-8.13	2.55	54.47	19.05	109.48	4.3
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.33	1.436	25/10/2016	-0.45	1.37	-0.08	27.03	86.2	50.4	33	1.76
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.848	0.916	25/10/2016	0.27	10.03	4.86	49.09	124.3	122.01	-15.17	-1
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.77	1.912	25/10/2016	2.02	-0.73	-6.99	8.59	72.35	17.92	77	4.82
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.847	1.996	25/10/2016	-2.07	0.22	-2.43	19.86	86.38	80.55	84.7	6.29
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.998	1.078	25/10/2016	-2.73	3.07	-2.06	-8.27	不適用	不適用	-0.2	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.927	1.001	25/10/2016	0.37	0.28	-2.74	不適用	不適用	不適用	-7.34	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	1.056	1.141	25/10/2016	2.72	4.76	5.85	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.109	1.198	25/10/2016	4.03	10.92	9.58	不適用	不適用	不適用	10.9	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.12	1.204	25/10/2016	-0.09	-0.53	-1.06	-3.11	-4.84	-0.97	12	0.64
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.285	0.307	25/10/2016	-0.42	2.56	4.13	10.78	26.14	37.67	65.04	2.85
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.082	0.089	25/10/2016	-2.03	1.36	4.46	26.93	75.59	33.77	98.07	3.91
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.203	0.219	25/10/2016	-1.74	-1.93	-6.41	6.07	44.55	47.28	82.54	3.44
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.379	0.409	25/10/2016	-1.46	6.88	7.33	16.61	21.51	12.16	279.1	5.12
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.405	0.438	25/10/2016	-0.86	8.93	5.58	11.75	34.67	23.58	305.1	5.38
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.576	0.623	25/10/2016	0.8	3.93	9.48	18.77	22.85	53.87	476.4	6.78
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.298	0.32	25/10/2016	-0.07	-0.43	-0.87	-2.71	-4.37	1.6	197.7	4.17
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.607	0.656	25/10/2016	5.89	20.95	27.63	44.04	101.13	81.86	507.4	7.03
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.341	0.368	25/10/2016	2.56	8.29	12.47	5.12	21.27	36.84	241	5.29

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	0.414	0.447	25/10/2016	5.75	14.66	11.81	15.43	30.25	38.16	313.8	6.16
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.24	20.69	25/10/2016	-0.05	-0.21	-0.36	-1.23	-1.94	6.71	92.4	2.93
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.299	0.323	25/10/2016	4.37	19.14	31.57	9.53	24.24	81.64	198.8	4.62
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.415	1.528	25/10/2016	7.12	31.14	51.89	-13.98	-41.43	-16.67	41.5	2.95
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.625	1.756	25/10/2016	4.77	16.74	24.43	33.74	75.35	不適用	62.5	7.48
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.221	1.319	25/10/2016	2.78	9.12	12.22	11.71	不適用	不適用	22.1	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.382	1.492	25/10/2016	2.37	9.94	15.55	16.62	不適用	不適用	38.2	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.059	1.144	25/10/2016	2.72	7.7	6.54	4.44	不適用	不適用	5.9	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.099	1.188	25/10/2016	3.1	8.7	8.7	8.06	不適用	不適用	9.9	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.091	1.178	25/10/2016	3.41	9.78	10.2	7.28	不適用	不適用	9.1	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	1.013	1.095	25/10/2016	-1.75	3.55	-1.94	-7.74	不適用	不適用	1.3	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.053	1.138	25/10/2016	2.13	7.43	12.2	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.034	1.117	25/10/2016	1.08	6.93	5.17	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.081	1.167	25/10/2016	2.95	6.29	7.78	不適用	不適用	不適用	8.1	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.131	1.221	25/10/2016	3.95	10.23	11.32	不適用	不適用	不適用	13.1	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.039	1.122	25/10/2016	1.86	6.02	5.57	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.11	1.199	25/10/2016	3.26	11.47	12.8	不適用	不適用	不適用	11	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		
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.06	1.146	25/10/2016	0.76	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95	102.2	25/10/2016	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.76	不適用	-5	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	61.04	65.93	25/10/2016	2.09	-7.7	-3.99	14.44	101.65	-28.6	-57.31	-3.14
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.56	93.07	25/10/2016	-0.09	-0.54	-1.07	-3.17	-5.17	-9.73	-13.44	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.686	1.821	25/10/2016	3.06	20.77	19.91	38.88	116.6	65.94	不適用	11.91
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.271	0.293	25/10/2016	0.3	3.47	3.27	10.56	9.27	26.73	171.2	4.29
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.977	1.051	25/10/2016	-0.09	-0.54	-1.08	-3.15	-5.22	-4.85	-2.28	-0.16
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.293	0.317	25/10/2016	-0.07	0.31	-2.01	-9.17	-5.27	-2.75	193.2	4.11
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.548	0.592	25/10/2016	0.26	1.46	2.03	11.22	55.74	35.86	448.2	6.58
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.325	0.351	25/10/2016	0.65	1.56	2.94	2.75	7.65	36.71	225.1	4.52
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.178	0.191	25/10/2016	-0.11	-0.56	-1.06	-3.16	-5.17	-1.44	77.9	2.18
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.166	0.179	25/10/2016	0.3	11.44	13.19	5.81	35.96	26.51	65.6	1.91

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	0.345	25/10/2016	-1.45	1.56	3.73	1.14	-3.36	29.1	219.4	4.47
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.415	0.449	25/10/2016	9.12	21.47	28.9	-17.57	-25.98	1.27	315.2	6.05
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.194	0.209	25/10/2016	-2.46	2.7	2.05	-20.27	-13.09	20.58	93.9	2.77
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.279	0.301	25/10/2016	-1.41	1.46	0.65	-0.71	14.02	25.01	178.9	4.41
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.579	0.626	25/10/2016	-0.4	2.1	1.47	14.33	53.32	27.85	479.4	8.12
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.964	1.042	25/10/2016	-1.95	0.9	1.04	不適用	不適用	不適用	-3.58	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.95	1.026	25/10/2016	-1.77	0.44	0.91	不適用	不適用	不適用	-5.03	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.947	1.023	25/10/2016	-1.85	0.47	0.23	不適用	不適用	不適用	-5.31	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.96	1.037	25/10/2016	-1.82	0.15	0.42	不適用	不適用	不適用	-3.96	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.97	1.048	25/10/2016	-2.9	-1.29	0.37	不適用	不適用	不適用	-2.98	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.08	17.29	25/10/2016	0	-0.25	-0.56	-1.65	-2.72	3.61	60.8	2.12
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.26	0.281	25/10/2016	-1.03	7.08	8.97	-4.62	11.73	20.53	160.1	3.88
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.275	0.297	25/10/2016	-4.97	-2.96	-8.7	-14	21.62	-10.19	175.1	4.11
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.268	0.289	25/10/2016	-1.4	-4.05	-10.46	-10.91	31.84	-10.73	167.9	4
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.041	0.044	25/10/2016	0.5	4.65	4.92	4.38	19.82	-41.98	-59.5	-3.54

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	25/10/2016	0	5.26	29.03	0	37.93	-6.98	-96	-12
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.306	0.33	25/10/2016	-1.07	-7.25	3.91	-26.14	-7.05	73.01	205.7	4.55
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.858	0.927	25/10/2016	-2.12	-0.67	-0.37	-9.11	24.2	不適用	-14.18	-1.79
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.085	1.172	25/10/2016	-1.81	3.83	-2.86	-3.98	45.25	不適用	8.5	0.97
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.279	0.301	25/10/2016	-2.31	-2.79	-1.76	-14.03	6.01	51.47	178.7	4.17
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.258	0.278	25/10/2016	-4.56	8.47	18.66	-38.28	-55.79	不適用	-74.25	-14.84
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.292	1.395	25/10/2016	-0.92	-1.82	-11.26	-10.4	-1.15	不適用	29.2	3.24
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.081	1.168	25/10/2016	-1.46	-12.75	-8.31	19.33	5.26	不適用	8.1	1.03
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.89	0.961	25/10/2016	-0.68	1.33	-0.43	-22.81	-15.96	不適用	-11	-1.6
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.45	0.486	25/10/2016	-2.28	5.43	5.48	-8.33	44.39	151.09	350.2	6.18
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.888	0.96	25/10/2016	-3.52	-14.16	-28.76	-30.1	11.45	不適用	-11.16	-1.75
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.934	1.009	25/10/2016	0.87	-0.61	-1.37	-3.89	-6.7	不適用	-6.61	-1.07
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.038	1.122	25/10/2016	-1.52	-5.81	-11.28	-7.65	9.98	不適用	3.8	0.59
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.616	0.665	25/10/2016	-0.87	-2.92	-8.56	-36.47	-21.84	不適用	-38.44	-7.63
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.953	1.029	25/10/2016	-0.84	-0.62	-2.59	-3.77	7.54	不適用	-4.74	-0.84
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.969	1.047	25/10/2016	-0.35	-0.81	-0.7	-5.07	1.83	不適用	-3.08	-0.54
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.924	0.998	25/10/2016	-0.6	-0.1	-2.51	-5.98	0.23	不適用	-7.63	-1.37
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.061	1.146	25/10/2016	-0.66	0.76	1.05	-2.57	不適用	不適用	6.1	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		
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.141	1.233	25/10/2016	-0.95	0.09	0.62	-3.06	不適用	不適用	14.1	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.17	1.264	25/10/2016	-4.26	-0.09	0.78	2.54	不適用	不適用	17	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.546	0.59	25/10/2016	-12.73	4.49	40.56	-5.4	不適用	不適用	-45.35	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.62	0.67	25/10/2016	0.49	11.61	14.09	-35.63	不適用	不適用	-37.98	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.004	1.085	25/10/2016	-0.2	3.99	7.46	0.76	不適用	不適用	0.4	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.707	0.763	25/10/2016	-3.23	-1.53	5.81	-17.09	-7.5	22.21	606.6	8.1
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.664	0.717	25/10/2016	-5.39	0.41	7.01	-12.43	不適用	不適用	-33.59	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.184	1.279	25/10/2016	0.34	4.87	3.95	8.82	不適用	不適用	18.4	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.056	1.14	25/10/2016	4.14	9.03	7.52	4.45	不適用	不適用	5.6	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.073	1.16	25/10/2016	2.98	8.65	8.43	6.98	不適用	不適用	7.3	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.147	1.239	25/10/2016	3.43	9.76	12.34	10.18	不適用	不適用	14.7	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.076	1.163	25/10/2016	-1.28	-0.46	-3.24	0.75	不適用	不適用	7.6	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.041	1.124	25/10/2016	-3.25	3.69	-1.79	-7.3	不適用	不適用	4.1	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.174	1.269	25/10/2016	-2.25	10.13	9.21	11.39	不適用	不適用	17.4	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.896	0.967	25/10/2016	-2.01	-1.59	-3.53	-13.47	不適用	不適用	-10.44	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.058	1.143	25/10/2016	0	4.96	8.62	3.52	不適用	不適用	5.8	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	0.956	1.032	25/10/2016	-1.85	2.39	0.78	不適用	不適用	不適用	-4.43	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.864	0.933	25/10/2016	-1.32	-3.44	-7.89	不適用	不適用	不適用	-13.61	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.915	0.988	25/10/2016	-1.53	-1.94	-5.55	不適用	不適用	不適用	-8.54	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.001	1.081	25/10/2016	-2.72	1.37	5.7	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.863	0.932	25/10/2016	-1.73	-0.25	-2.22	不適用	不適用	不適用	-13.75	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.766	0.828	25/10/2016	-1.11	-6.59	-13.63	不適用	不適用	不適用	-23.37	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.932	1.007	25/10/2016	-2.28	1.08	-2.29	不適用	不適用	不適用	-6.8	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.479	0.517	25/10/2016	-1.38	15.17	12.73	9.56	31.3	83.67	379	6.44
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.001	1.081	25/10/2016	-1.28	11.07	5	不適用	不適用	不適用	0.1	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.997	1.077	25/10/2016	-4.23	-1.48	1.65	不適用	不適用	不適用	-0.3	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.077	1.163	25/10/2016	-2.27	0.94	2.77	不適用	不適用	不適用	7.7	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.029	1.111	25/10/2016	-4.28	-1.15	-3.38	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.875	0.946	25/10/2016	0.63	2.39	6.06	不適用	不適用	不適用	-12.46	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.867	0.936	25/10/2016	0.02	7.4	4.97	不適用	不適用	不適用	-13.35	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.9	0.972	25/10/2016	-2.39	3.39	2.88	不適用	不適用	不適用	-10.04	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.922	0.996	25/10/2016	-0.51	-0.68	0.16	不適用	不適用	不適用	-7.84	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.958	1.035	25/10/2016	-2.74	0.43	13.61	不適用	不適用	不適用	-4.19	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	1.007	1.088	25/10/2016	1.13	2.72	4.04	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.904	0.976	25/10/2016	-0.45	-0.99	-3.03	不適用	不適用	不適用	-9.61	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.907	0.98	25/10/2016	0.18	11.07	13.93	不適用	不適用	不適用	-9.31	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.972	1.05	25/10/2016	-0.24	-0.17	-1.18	不適用	不適用	不適用	-2.78	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.975	1.053	25/10/2016	-1.24	0.56	1.32	不適用	不適用	不適用	-2.5	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.714	0.771	25/10/2016	-1.8	-5.8	-17.21	不適用	不適用	不適用	-28.6	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.045	1.129	25/10/2016	-3.78	-1.14	1.55	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.933	1.008	25/10/2016	0.18	2.01	3.34	不適用	不適用	不適用	-6.68	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.902	0.975	25/10/2016	0.8	0.91	-6.19	不適用	不適用	不適用	-9.78	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.023	1.105	25/10/2016	-0.58	2.52	2.85	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.151	1.243	25/10/2016	0.09	12.51	6.77	不適用	不適用	不適用	15.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.66	0.713	25/10/2016	-1.43	-5.54	-2.74	不適用	不適用	不適用	-33.99	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.861	0.93	25/10/2016	0.15	3	3.69	不適用	不適用	不適用	-13.93	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.867	0.937	25/10/2016	-1.43	0.86	0.46	不適用	不適用	不適用	-13.26	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.82	0.886	25/10/2016	-1.52	2.81	1.02	不適用	不適用	不適用	-17.97	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.04	1.124	25/10/2016	-0.48	6.82	12.81	不適用	不適用	不適用	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		
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.922	0.996	25/10/2016	0.59	0.74	-1.21	不適用	不適用	不適用	-7.79	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.913	0.987	25/10/2016	0.59	1.02	-1.75	不適用	不適用	不適用	-8.65	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.93	1.005	25/10/2016	4.3	12.64	22.26	不適用	不適用	不適用	-6.95	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.877	0.947	25/10/2016	-1.25	0.65	-7.69	不適用	不適用	不適用	-12.33	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.194	1.29	25/10/2016	3.38	16.94	10.35	不適用	不適用	不適用	19.4	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.856	0.925	25/10/2016	-2.56	3.13	5.94	不適用	不適用	不適用	-14.36	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.95	1.026	25/10/2016	-1.06	-0.79	-1.45	不適用	不適用	不適用	-4.98	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.903	0.976	25/10/2016	-0.55	-0.68	-3.81	不適用	不適用	不適用	-9.65	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.912	0.985	25/10/2016	-1.45	-0.19	-5.9	不適用	不適用	不適用	-8.81	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.865	0.935	25/10/2016	3.29	10.71	5.65	不適用	不適用	不適用	-13.47	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.911	0.984	25/10/2016	-2.39	-2.36	-6.56	不適用	不適用	不適用	-8.94	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.908	0.981	25/10/2016	0.74	0.86	-2.66	不適用	不適用	不適用	-9.23	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.918	0.992	25/10/2016	1.15	8.05	4.13	不適用	不適用	不適用	-8.15	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.914	0.988	25/10/2016	5.36	3.17	-0.51	不適用	不適用	不適用	-8.55	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.29	0.313	25/10/2016	-1.43	2.51	4.66	2.08	-2.59	28.89	190	4.49
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.935	1.01	25/10/2016	-0.02	3.13	-0.42	不適用	不適用	不適用	-6.48	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.905	0.978	25/10/2016	0.79	3.35	-1.09	不適用	不適用	不適用	-9.51	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	0.703	0.76	25/10/2016	-2.87	-7.2	-18.58	不適用	不適用	不適用	-29.66	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.978	1.057	25/10/2016	-0.89	-1.22	-0.22	不適用	不適用	不適用	-2.17	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.06	1.145	25/10/2016	2.51	4.54	5.58	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.935	1.01	25/10/2016	-1.66	-0.42	-2.15	不適用	不適用	不適用	-6.51	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.005	1.086	25/10/2016	-3.55	-0.3	-0.3	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.011	1.092	25/10/2016	-0.98	1.93	-0.79	不適用	不適用	不適用	1.1	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.056	1.141	25/10/2016	2.82	5.49	5.07	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.141	1.232	25/10/2016	4.3	11.97	11.86	不適用	不適用	不適用	14.1	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.579	0.626	25/10/2016	-5.93	-5.22	-7.45	8.02	59.45	51.21	479.3	7.52
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.956	1.033	25/10/2016	-0.52	-1.21	-3.68	不適用	不適用	不適用	-4.37	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.982	1.06	25/10/2016	-2.12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.57	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.006	1.087	25/10/2016	1.61	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.953	1.029	25/10/2016	-0.98	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.72	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.024	1.107	25/10/2016	-0.29	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.302	0.326	25/10/2016	-1.34	7.66	4.06	20.02	38.77	28.39	202.1	4.67
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.069	1.154	25/10/2016	3.48	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.9	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.404	0.436	25/10/2016	-1.46	2.85	-0.64	8.99	26.46	98.87	303.9	5.93

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	1.513	1.634	25/10/2016	0.07	9.72	1.2	-2.51	27.14	126.23	不適用	11.86
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.5	0.54	25/10/2016	0.54	10.95	6.41	70.86	100.24	219.03	394.65	7.33
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.15	0.162	25/10/2016	-1.25	2.88	9.02	-8.43	17.2	64	49.9	1.83
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.08	0.086	25/10/2016	-3.5	3.1	5.55	6.82	78.35	201.51	-20.1	-1
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.256	0.276	25/10/2016	-2.07	10.45	12.34	20.32	56.17	51.9	155.8	4.3
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.474	0.512	25/10/2016	-1.13	2.89	-0.02	6.56	45.98	12.64	374	7.22
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.103	0.111	25/10/2016	-3.11	-0.19	3.63	-11.75	3.42	36.47	2.9	0.13
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.337	0.364	25/10/2016	-2.01	1.66	0.57	-0.74	43.1	43.89	237	5.87
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.167	0.181	25/10/2016	-1.41	0.24	-4.07	-8.62	21.57	2.76	67.4	2.45
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.593	0.641	25/10/2016	-2.24	8.73	1.37	34.73	29.44	54.17	493.1	8.72
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.285	1.389	25/10/2016	-0.46	1.82	-3.02	0.86	41.27	24.39	28.5	1.48
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.286	2.469	25/10/2016	-0.13	9.01	13	7.88	14.93	38.21	128.6	5.89
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.322	2.508	25/10/2016	-2.07	-2.35	-1.44	4.31	35	22.6	132.2	6.45
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.937	1.012	25/10/2016	3.33	0.1	-3.86	-41.52	-35.62	-28.81	-6.32	-0.56

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