

Hansard International

單位基金表現簡報

11 一月 2017

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	10/01/2017	-0.07	-0.35	-0.69	-1.45	-2.25	4.07	43.1	1.78
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.125	0.135	10/01/2017	-0.08	-0.56	-1.11	-3.17	-5.22	-7.74	25.2	0.84
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.31	12.16	10/01/2017	0	-0.26	-0.53	-1.65	-2.42	3.48	13.1	0.81
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.116	0.125	10/01/2017	5.29	24.6	39.16	-2.2	7.74	-19.29	243.75	7.09
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.092	0.1	10/01/2017	1.32	20.68	13.83	17.15	72.01	12.99	69.49	2.97
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.073	0.079	10/01/2017	3.81	14.31	7.14	26.07	85.14	26.72	114.29	4.38
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.235	0.253	10/01/2017	5.91	13.11	1.51	12.68	86.78	50.19	115.43	4.41
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.62	4.991	10/01/2017	5.29	10.37	-0.86	-1.58	62.73	10.66	114.78	4.39
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.394	1.506	10/01/2017	4.34	18.54	5.85	25.59	96.37	42.51	39.4	2.03
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.878	0.948	10/01/2017	4.8	18	8.1	39.73	130.88	112.18	-12.22	-0.79
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.928	2.083	10/01/2017	5.36	20.35	8.07	11.9	85.03	23.35	92.8	5.47
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.904	2.057	10/01/2017	4.1	7.33	1.17	16.88	83.25	80.3	90.4	6.47
MX67 **	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.977	1.056	10/01/2017	0.32	2.78	0.14	-11.15	不適用	不適用	-2.27	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.944	1.02	10/01/2017	1.51	3.57	-0.59	不適用	不適用	不適用	-5.6	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	1.032	1.115	10/01/2017	-0.19	0.78	4.4	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.07	1.156	10/01/2017	0.19	2.69	9.09	不適用	不適用	不適用	7	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.117	1.201	10/01/2017	-0.09	-0.53	-1.06	-3.21	-4.94	-1.59	11.7	0.62
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.28	0.302	10/01/2017	1.01	-0.67	2.98	9.17	24.02	35.43	62.2	2.72
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.084	0.09	10/01/2017	3.72	9.41	7.03	26.05	73.29	28.97	102.17	3.98
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.205	0.221	10/01/2017	2.3	4.33	-2.2	2.35	40.59	43.65	84.25	3.45
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.373	0.404	10/01/2017	2.75	1.03	7.79	15.17	19.6	7.27	273.5	5.02
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.415	0.448	10/01/2017	3.08	11.93	10	10.03	35.38	23.6	314.8	5.43
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.562	0.607	10/01/2017	-0.14	-1.42	7.61	17.63	16.1	49.79	461.7	6.63
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.297	0.32	10/01/2017	-0.07	-0.47	-0.9	-2.69	-4.41	0.75	197.1	4.13
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.627	0.677	10/01/2017	4.87	19.79	32.59	42.66	98.54	82.8	527	7.1
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.355	0.383	10/01/2017	1.84	11.83	18.99	10.57	25.21	39.55	254.6	5.42

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	0.429	0.463	10/01/2017	5.98	15.33	17.36	15.68	33.63	34.81	328.7	6.26
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.22	20.67	10/01/2017	-0.05	-0.21	-0.41	-1.23	-1.99	5.84	92.2	2.9
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.294	0.318	10/01/2017	4.73	6.05	28.22	13.23	32.91	77.56	194.4	4.51
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.533	1.656	10/01/2017	3.23	23.53	95.09	-0.45	-36.73	-12.4	53.3	3.58
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.666	1.799	10/01/2017	4.13	14.27	28.06	32.54	76.04	不適用	66.6	7.63
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.217	1.315	10/01/2017	2.44	5.46	15.03	11.45	不適用	不適用	21.7	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.381	1.491	10/01/2017	3.21	6.56	17.83	15.95	不適用	不適用	38.1	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.045	1.128	10/01/2017	2.75	3.36	6.11	1.75	不適用	不適用	4.5	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.086	1.173	10/01/2017	3.23	6.37	8.06	5.13	不適用	不適用	8.6	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.078	1.165	10/01/2017	3.45	6.1	9.65	6	不適用	不適用	7.8	不適用
MB58 **	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	0.994	1.074	10/01/2017	0.42	2.06	0.33	-10.38	不適用	不適用	-0.61	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.023	1.105	10/01/2017	1.49	-0.1	8.15	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.037	1.12	10/01/2017	0.48	4.41	6.82	不適用	不適用	不適用	3.7	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.058	1.143	10/01/2017	-0.09	2.03	6.71	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	1.182	10/01/2017	-0.82	3.5	9.88	不適用	不適用	不適用	9.4	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.039	1.122	10/01/2017	2.36	4.59	5.83	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.113	1.203	10/01/2017	3.25	7.33	12.91	不適用	不適用	不適用	11.3	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			
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.048	1.132	10/01/2017	1.65	2.34	不適用	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.88	102	10/01/2017	-0.05	-0.29	-0.59	-1.71	-2.78	不適用	-5.12	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	64.73	69.92	10/01/2017	4.49	4.67	-0.26	14.2	125.23	-25.91	-54.73	-2.9
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.36	92.86	10/01/2017	-0.09	-0.55	-1.09	-3.17	-5.18	-9.76	-13.64	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.816	1.962	10/01/2017	5.64	32.75	37.68	39.05	130.87	69.88	不適用	12.13
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.264	0.285	10/01/2017	-0.23	-3.72	0.72	8.23	3.57	23.45	164.3	4.14
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.975	1.048	10/01/2017	-0.09	-0.55	-1.08	-3.18	-5.16	-5.06	-2.5	-0.17
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.299	0.323	10/01/2017	0.37	8.98	8.19	-7.32	-2.26	-7.27	198.6	4.15
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.6	0.648	10/01/2017	0.55	13.26	19.34	16.31	65.12	43.68	499.7	6.89
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.317	0.342	10/01/2017	0.67	-3.24	1.09	1.44	2.26	31.1	216.6	4.38
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.177	0.191	10/01/2017	-0.11	-0.56	-1.06	-3.16	-5.18	-2.42	77.5	2.16
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.159	0.171	10/01/2017	0.96	6.3	13.46	5.46	35.12	15.61	58.5	1.73

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	0.301	0.326	10/01/2017	-0.4	-7.6	-1.15	-2.93	-5.75	21	201.4	4.21
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.368	0.398	10/01/2017	2.53	6.91	34.04	-18.77	-33.69	-18.59	268.2	5.48
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.187	0.202	10/01/2017	0.48	-1.32	9.27	-15.47	-13.56	6.3	87.4	2.6
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.282	0.304	10/01/2017	0.57	4.06	6.06	-1.47	16.1	22.67	181.9	4.42
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.629	0.679	10/01/2017	1.75	13.19	14.51	15.16	62.28	26.61	529	8.44
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.982	1.061	10/01/2017	0.19	5.02	8.32	不適用	不適用	不適用	-1.8	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.965	1.042	10/01/2017	0.99	3.35	7.65	不適用	不適用	不適用	-3.55	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.95	1.026	10/01/2017	0.7	2.65	4.19	不適用	不適用	不適用	-4.99	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.956	1.033	10/01/2017	0.48	-0.1	3.21	不適用	不適用	不適用	-4.38	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.943	1.018	10/01/2017	-0.78	-3.19	0.16	不適用	不適用	不適用	-5.75	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.06	17.26	10/01/2017	0	-0.25	-0.56	-1.71	-2.73	2.55	60.6	2.09
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.253	0.273	10/01/2017	1.98	5.82	17.53	-4.02	11.66	5.95	152.8	3.73
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.286	0.309	10/01/2017	2.69	10.25	1.96	-13.51	34.83	-17.24	186.1	4.24
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.277	0.299	10/01/2017	3.4	11.2	-4.22	-13.86	43.58	-18.5	177.1	4.11
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.041	0.044	10/01/2017	-0.25	7.12	5.18	3.05	26.09	-40.82	-59.4	-3.5

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			
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	10/01/2017	5.56	-13.64	15.15	-5	35.71	-9.52	-96.2	-12.09
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.285	0.308	10/01/2017	0.21	-7.05	-0.38	-29.03	-17.01	32.19	185	4.22
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.861	0.93	10/01/2017	-1.36	4.11	4.04	-11.87	25.46	不適用	-13.91	-1.71
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.093	1.18	10/01/2017	0.46	8.22	4.79	-7.14	51.03	不適用	9.3	1.03
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.278	0.3	10/01/2017	0.18	-2.66	8.44	-11.11	11.35	30.33	177.6	4.12
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.273	0.295	10/01/2017	-2.57	4.68	63.24	-28.28	-52.15	不適用	-72.69	-13.92
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.328	1.435	10/01/2017	1.53	7.7	-1.99	-12.46	3.19	不適用	32.8	3.5
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.088	1.175	10/01/2017	1.21	-7.8	-7.95	15.95	6.98	不適用	8.8	1.09
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.838	0.906	10/01/2017	-0.7	-1.79	-0.62	-25.28	-17.56	不適用	-16.16	-2.34
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.456	0.492	10/01/2017	2.06	4.78	27.27	12.28	34.37	193.11	355.5	6.17
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.977	1.055	10/01/2017	-5.27	25.8	-9.4	-29.58	35.28	不適用	-2.33	-0.34
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.932	1.007	10/01/2017	-0.03	-0.68	-1.16	-3.81	-6.81	不適用	-6.81	-1.06
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.158	1.25	10/01/2017	1.22	6.24	8.63	-1.53	23.19	不適用	15.8	2.25
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.591	0.639	10/01/2017	1.08	-1.65	-1.87	-40.24	-24.07	不適用	-40.86	-7.97
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.965	1.042	10/01/2017	3.56	1.53	1.79	-3.33	7.37	不適用	-3.53	-0.6
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.968	1.046	10/01/2017	1.7	0.81	3.4	-6	0.59	不適用	-3.18	-0.54
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.921	0.995	10/01/2017	0.72	0.02	-0.19	-5.85	-1	不適用	-7.86	-1.36
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.076	1.162	10/01/2017	1.7	3.66	6.75	-2.09	不適用	不適用	7.6	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	1.17	1.263	10/01/2017	0.95	4.84	8.43	-1.1	不適用	不適用	17	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.179	1.274	10/01/2017	2.61	-0.67	7.97	4.24	不適用	不適用	17.9	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.498	0.538	10/01/2017	6.45	-25.3	41.41	0.81	不適用	不適用	-50.18	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.715	0.773	10/01/2017	7.39	28.7	53.14	-24.12	不適用	不適用	-28.47	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1	1.08	10/01/2017	1.1	1.46	10.82	2.76	不適用	不適用	0	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.704	0.761	10/01/2017	1.24	-0.16	8.04	-10.3	-1.84	13.49	604.2	8.01
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.619	0.668	10/01/2017	0.68	-13.53	5.55	-9.36	不適用	不適用	-38.15	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.184	1.279	10/01/2017	1.89	3.95	7.44	8.42	不適用	不適用	18.4	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.043	1.127	10/01/2017	2.86	4.92	5.68	1.96	不適用	不適用	4.3	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.048	1.132	10/01/2017	2.04	5.03	6.6	2.95	不適用	不適用	4.8	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.139	1.23	10/01/2017	3.83	8.06	11.89	7.66	不適用	不適用	13.9	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.09	1.178	10/01/2017	1.4	3.51	1.4	-0.37	不適用	不適用	9	不適用
MC157 **	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.032	1.115	10/01/2017	0.58	3.88	2.58	-8.99	不適用	不適用	3.2	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.142	1.234	10/01/2017	-1.13	5.94	17.63	8.45	不適用	不適用	14.2	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.976	1.055	10/01/2017	0.84	10.43	14.29	-4.75	不適用	不適用	-2.37	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.105	1.194	10/01/2017	3.37	4.74	11.99	9.95	不適用	不適用	10.5	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		
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.965	1.043	10/01/2017	0.57	4.25	7.51	不適用	不適用	不適用	-3.46	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.855	0.923	10/01/2017	0.67	-0.59	-7.15	不適用	不適用	不適用	-14.51	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.909	0.982	10/01/2017	1.05	-0.46	-3.98	不適用	不適用	不適用	-9.12	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.988	1.068	10/01/2017	-0.54	0.05	6.94	不適用	不適用	不適用	-1.18	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.915	0.989	10/01/2017	-0.95	11.14	8.56	不適用	不適用	不適用	-8.48	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.755	0.816	10/01/2017	-0.15	-0.12	-5.41	不適用	不適用	不適用	-24.45	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.947	1.023	10/01/2017	1.25	5.25	5.36	不適用	不適用	不適用	-5.31	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.45	0.486	10/01/2017	-1.4	6.56	15.1	2.72	29.44	50.33	349.8	6.12
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.936	1.011	10/01/2017	-2.83	7.2	10.78	不適用	不適用	不適用	-6.4	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.989	1.069	10/01/2017	1.59	-2.52	2.78	不適用	不適用	不適用	-1.06	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.159	1.252	10/01/2017	0.26	7.81	14.3	不適用	不適用	不適用	15.9	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.032	1.115	10/01/2017	3.47	-2.55	2.28	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.911	0.984	10/01/2017	1.4	11.76	23.43	不適用	不適用	不適用	-8.93	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.847	0.915	10/01/2017	1.04	8.3	22.66	不適用	不適用	不適用	-15.29	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.931	1.006	10/01/2017	2.49	10.53	12.82	不適用	不適用	不適用	-6.9	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.904	0.976	10/01/2017	-0.82	-2.68	1.32	不適用	不適用	不適用	-9.63	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.969	1.047	10/01/2017	0.52	3.03	24.14	不適用	不適用	不適用	-3.12	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			
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.019	1.101	10/01/2017	1.49	5.04	5.77	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.901	0.973	10/01/2017	1.37	0.29	-0.41	不適用	不適用	不適用	-9.89	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.849	0.917	10/01/2017	1.33	1.58	17.04	不適用	不適用	不適用	-15.12	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.965	1.042	10/01/2017	0.45	-1.53	-0.33	不適用	不適用	不適用	-3.55	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.965	1.043	10/01/2017	0.74	-1.84	2.97	不適用	不適用	不適用	-3.48	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.796	0.86	10/01/2017	2.25	6.14	6.15	不適用	不適用	不適用	-20.43	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.038	1.121	10/01/2017	2.67	-3.26	4.32	不適用	不適用	不適用	3.8	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.936	1.011	10/01/2017	1.32	0.61	8.34	不適用	不適用	不適用	-6.43	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.967	1.045	10/01/2017	0.47	19.54	11.44	不適用	不適用	不適用	-3.29	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.134	1.225	10/01/2017	0.53	19.71	20.38	不適用	不適用	不適用	13.4	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.05	1.134	10/01/2017	-1.69	-0.38	6.08	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.709	0.766	10/01/2017	5.18	8.96	21.91	不適用	不適用	不適用	-29.1	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.853	0.922	10/01/2017	0.91	7.06	13.67	不適用	不適用	不適用	-14.68	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.82	0.885	10/01/2017	-1.51	-2.95	3.91	不適用	不適用	不適用	-18.05	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.793	0.856	10/01/2017	0.11	1.05	13.07	不適用	不適用	不適用	-20.73	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.02	1.102	10/01/2017	3.56	1.59	12.52	不適用	不適用	不適用	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	0.918	0.992	10/01/2017	-0.49	2.98	-4.07	不適用	不適用	不適用	-8.21	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.909	0.982	10/01/2017	0.17	2.9	-4.94	不適用	不適用	不適用	-9.1	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.827	0.893	10/01/2017	1.52	-0.47	17.15	不適用	不適用	不適用	-17.34	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.808	0.872	10/01/2017	1.04	-6.3	-9.02	不適用	不適用	不適用	-19.24	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.066	1.151	10/01/2017	3.09	-0.93	4.1	不適用	不適用	不適用	6.6	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.827	0.893	10/01/2017	1.25	2.49	5.14	不適用	不適用	不適用	-17.32	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.01	1.091	10/01/2017	-0.59	7.89	9.6	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.914	0.987	10/01/2017	1.01	2.56	-0.1	不適用	不適用	不適用	-8.61	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.963	1.04	10/01/2017	0.5	14.32	9.68	不適用	不適用	不適用	-3.71	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.875	0.945	10/01/2017	0.7	11.51	24.57	不適用	不適用	不適用	-12.5	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.92	0.994	10/01/2017	3.1	6.38	3.63	不適用	不適用	不適用	-8	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.938	1.013	10/01/2017	1.02	10.42	8.69	不適用	不適用	不適用	-6.19	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.919	0.993	10/01/2017	1.53	4.62	12.6	不適用	不適用	不適用	-8.05	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.942	1.018	10/01/2017	1.84	11.31	7.15	不適用	不適用	不適用	-5.78	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.274	0.296	10/01/2017	-0.4	-6.58	-0.18	-1.86	-6	21.02	174	4.21
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.94	1.015	10/01/2017	2.35	3.65	10.93	不適用	不適用	不適用	-6.02	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.902	0.975	10/01/2017	2.87	5.52	4.23	不適用	不適用	不適用	-9.77	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		
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.769	0.83	10/01/2017	3.79	3.78	0.12	不適用	不適用	不適用	-23.13	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.959	1.036	10/01/2017	1.21	-3.85	0.14	不適用	不適用	不適用	-4.09	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.049	1.133	10/01/2017	0.96	7.07	19.78	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.966	1.044	10/01/2017	1.97	9.29	10.32	不適用	不適用	不適用	-3.38	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.021	1.103	10/01/2017	1.49	1.9	6.86	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.064	1.15	10/01/2017	2.21	12.95	9.15	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.035	1.118	10/01/2017	0	1.87	4.5	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.093	1.181	10/01/2017	0.28	2.73	9.98	不適用	不適用	不適用	9.3	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.584	0.631	10/01/2017	4.08	-1.72	-5.89	0.93	56.19	52.04	484.3	7.49
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.968	1.046	10/01/2017	1.35	2.78	0.34	不適用	不適用	不適用	-3.16	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.944	1.02	10/01/2017	0.06	-5.4	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.33	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	0.962	1.039	10/01/2017	0.17	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.85	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.849	0.917	10/01/2017	-2.55	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.14	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	0.962	1.04	10/01/2017	1.28	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.76	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.306	0.33	10/01/2017	2.75	10.67	7.67	11.97	45.6	27.35	205.9	4.68
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	0.999	1.079	10/01/2017	9.39	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.15	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			
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.383	0.414	10/01/2017	-1.34	-3.33	5.28	9.21	21.71	65.19	282.9	5.64
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.448	1.564	10/01/2017	-2.03	8.63	5.77	-9.56	22.4	73.83	不適用	11.55
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.456	0.493	10/01/2017	-1.81	-5.26	3.56	50.48	98.82	166.57	351.58	6.83
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.144	0.156	10/01/2017	0.14	-0.28	14.81	-2.57	11.35	40.55	44.2	1.64
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.074	0.08	10/01/2017	3.21	-10.21	5.27	15.47	56.24	130.94	-26.1	-1.33
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.233	0.251	10/01/2017	-3.33	0.56	8.49	9.87	52.23	26.76	132.6	3.82
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.486	0.525	10/01/2017	0.35	10.41	9.56	4.29	50.17	8.49	385.8	7.27
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.095	0.102	10/01/2017	-0.94	-9.13	4.77	-7.35	-4.55	7.75	-5.5	-0.25
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.352	0.38	10/01/2017	1.71	11.69	12.54	0.29	52.32	36.64	251.7	6.02
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.178	0.192	10/01/2017	0.97	16.52	11.55	-5.83	28.4	2.24	77.7	2.71
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.514	0.556	10/01/2017	-3.02	-9.5	-2.19	19.41	25.47	19.63	414.3	7.91
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.305	1.41	10/01/2017	-1.21	7.14	7.41	0.23	44.09	19.4	30.5	1.55
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.213	2.39	10/01/2017	2.79	-0.09	12.62	7.74	9.77	28.36	121.3	5.57
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.378	2.568	10/01/2017	2.54	1.54	3.35	2.72	37.54	20.04	137.8	6.53
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	1.001	1.081	10/01/2017	-0.5	10.27	29.45	-35.87	-30.73	-23.06	0.1	0.01

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