

Hansard International

單位基金表現簡報

25 一月 2017

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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.143	0.154	24/01/2017	-0.07	-0.35	-0.69	-1.45	-2.19	3.92	43.1	1.78
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.125	0.135	24/01/2017	-0.08	-0.56	-1.03	-3.17	-5.15	-7.74	25.2	0.84
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.3	12.15	24/01/2017	-0.09	-0.35	-0.62	-1.74	-2.5	3.39	13	0.8
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.113	0.122	24/01/2017	-0.88	18.26	50.47	-2.34	0.09	-25.41	235.42	6.93
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.091	0.098	24/01/2017	-1.09	12.61	19.24	16.05	63.55	9.63	67.46	2.9
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.073	0.079	24/01/2017	-0.14	7.07	11.85	21.37	73.51	24.49	111.95	4.31
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.235	0.254	24/01/2017	1.87	4.63	6.97	10.86	74.96	48.98	115.61	4.41
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.551	4.917	24/01/2017	0.93	3.48	5.03	-3.56	54.27	6.53	111.58	4.3
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.393	1.505	24/01/2017	2.58	10.47	13.71	24.71	86.45	38.47	39.3	2.02
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.875	0.945	24/01/2017	1.31	6.27	13.39	42.48	121.67	111.38	-12.53	-0.81
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.905	2.058	24/01/2017	0.32	12.32	15.18	9.36	72.09	20.42	90.5	5.35
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.908	2.061	24/01/2017	1.54	2.86	7.74	17.13	75.69	78.48	90.8	6.47
MX67 # **	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.974	1.052	24/01/2017	-0.16	-2.18	8.03	-12.92	不適用	不適用	-2.64	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.93	1.005	24/01/2017	-1.24	0.42	2.34	不適用	不適用	不適用	-6.98	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	1.026	1.109	24/01/2017	-0.68	-0.58	4.95	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.074	1.16	24/01/2017	-0.09	1.32	12.91	不適用	不適用	不適用	7.4	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.117	1.201	24/01/2017	-0.09	-0.53	-1.06	-3.12	-4.86	-1.59	11.7	0.61
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.279	0.301	24/01/2017	-0.46	-1.48	2.35	8.22	21.77	35.22	61.8	2.7
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.084	0.09	24/01/2017	1.09	3.72	13.26	24.74	67.07	26.63	102.17	3.98
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.202	0.218	24/01/2017	-0.74	-0.44	2.22	0.75	34.87	39.23	82.09	3.38
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.369	0.399	24/01/2017	0	-1.18	8.02	13.29	18.31	5.7	269	4.97
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.41	0.443	24/01/2017	0.47	5.92	15.41	7.08	30.06	21.79	309.7	5.38
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.56	0.605	24/01/2017	-0.44	-1.36	6.63	16.12	16.53	49.88	459.8	6.6
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.297	0.319	24/01/2017	-0.07	-0.47	-0.9	-2.69	-4.38	0.61	197	4.12
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.617	0.667	24/01/2017	1.01	13.81	34.63	40.58	87	82.8	517.3	7.03
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.353	0.381	24/01/2017	1.52	8.82	20.57	9.94	22.96	39.49	252.9	5.39

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	0.417	0.45	24/01/2017	0.05	8.57	24.45	13.72	24.9	30.73	316.9	6.12
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.22	20.67	24/01/2017	-0.05	-0.21	-0.36	-1.18	-1.99	5.66	92.2	2.9
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.291	0.314	24/01/2017	1.68	6.37	27.78	8.71	22.35	77.04	190.7	4.45
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.558	1.683	24/01/2017	7.97	25.04	118.85	0.45	-39.94	-11.12	55.8	3.71
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.65	1.783	24/01/2017	1.54	7	30.43	30.13	68.47	不適用	65	7.44
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.207	1.304	24/01/2017	0.42	2.9	18.1	9.93	20.72	不適用	20.7	3.82
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.382	1.493	24/01/2017	1.54	5.26	22.95	14.88	38.2	不適用	38.2	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.047	1.131	24/01/2017	1.55	2.65	10.12	1.65	不適用	不適用	4.7	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.089	1.176	24/01/2017	1.87	5.12	13.12	4.71	不適用	不適用	8.9	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.082	1.169	24/01/2017	2.17	4.64	15.71	5.87	不適用	不適用	8.2	不適用
MB58 # **	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	0.991	1.071	24/01/2017	0.08	-2.61	8.63	-11.95	不適用	不適用	-0.86	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.036	1.119	24/01/2017	2.27	2.68	10.31	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.034	1.117	24/01/2017	-0.39	2.48	9.81	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.053	1.137	24/01/2017	-0.57	0.67	7.33	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.099	1.187	24/01/2017	-0.09	2.23	12.02	不適用	不適用	不適用	9.9	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.04	1.123	24/01/2017	0.87	3.17	9.04	不適用	不適用	不適用	4	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		
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.116	1.206	24/01/2017	1.27	5.68	17.1	不適用	不適用	不適用	11.6	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.05	1.134	24/01/2017	1.16	1.06	不適用	不適用	不適用	不適用	5	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.86	102	24/01/2017	-0.05	-0.29	-0.59	-1.71	-2.78	不適用	-5.14	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	62.74	67.77	24/01/2017	-1.03	-0.33	9.95	11.04	108.58	-30.86	-56.13	-3.01
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.33	92.82	24/01/2017	-0.09	-0.54	-1.08	-3.17	-5.17	-9.75	-13.67	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.869	2.019	24/01/2017	5.71	28.81	49.76	42.67	123.75	70.68	不適用	12.24
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	24/01/2017	-0.15	-2.99	-0.08	8.06	3.75	23.31	162.9	4.11
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.975	1.048	24/01/2017	-0.09	-0.54	-1.08	-3.22	-5.19	-5.1	-2.54	-0.17
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.3	0.324	24/01/2017	1.15	5.16	14.13	-7.41	-3.04	-6.75	199.7	4.16
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.597	0.645	24/01/2017	-1.06	9.66	26.96	17.1	59.3	41.25	497.2	6.86
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.317	0.342	24/01/2017	1.18	-1.95	0.73	0.76	2.76	31.95	216.8	4.37
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.177	0.191	24/01/2017	-0.11	-0.56	-1.11	-3.17	-5.18	-2.58	77.4	2.15

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		
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.161	0.173	24/01/2017	4.97	2.88	24.42	6.79	28.81	14.15	60.5	1.77
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.304	0.329	24/01/2017	1.27	-5.73	0.76	-2.69	-6.77	22.28	204.1	4.24
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.387	0.417	24/01/2017	12.52	4.35	52.47	-14.23	-35.96	-17.26	286.5	5.68
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.189	0.204	24/01/2017	6.01	-4.45	16.54	-13.51	-16.27	4.54	88.8	2.63
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.282	0.305	24/01/2017	0.86	1.95	11.15	-1.67	12.66	21.24	182	4.41
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.629	0.679	24/01/2017	-0.05	9.34	22.53	15.87	56.7	26.55	528.7	8.42
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.99	1.069	24/01/2017	2.56	2.24	14.61	不適用	不適用	不適用	-1.05	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.965	1.042	24/01/2017	1.62	1.23	12.48	不適用	不適用	不適用	-3.55	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.952	1.029	24/01/2017	1.68	0.15	8.02	不適用	不適用	不適用	-4.78	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.96	1.037	24/01/2017	1.75	-0.62	6.12	不適用	不適用	不適用	-3.98	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.948	1.025	24/01/2017	1.83	-3.71	2.75	不適用	不適用	不適用	-5.16	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.05	17.26	24/01/2017	-0.06	-0.31	-0.62	-1.71	-2.79	2.29	60.5	2.09
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.258	0.279	24/01/2017	5.44	4.63	29.74	-1.53	6.71	5.01	157.8	3.81
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.288	0.311	24/01/2017	2.38	5.65	9.47	-14.06	27	-18.56	187.9	4.26
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.286	0.309	24/01/2017	7.24	7.24	8.91	-13.94	37.58	-18.08	185.9	4.23

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			
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.041	0.044	24/01/2017	3.54	5.4	18.5	4.59	21.66	-40.41	-59	-3.46
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	24/01/2017	8.57	-7.32	35.71	-9.52	35.71	-11.63	-96.2	-12.07
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.288	0.311	24/01/2017	4.01	-5.95	2.68	-25.59	-19.42	25.32	187.6	4.25
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.866	0.935	24/01/2017	1	-0.03	13.52	-11.58	21.88	不適用	-13.42	-1.64
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.09	1.177	24/01/2017	1.49	2.44	13.07	-6.92	41.65	不適用	9	1
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.283	0.305	24/01/2017	6.68	-2.04	17.01	-6.33	4.59	25.42	182.7	4.18
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.295	0.319	24/01/2017	16.39	13.4	96.8	-25.14	-52.8	不適用	-70.46	-13.09
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.322	1.428	24/01/2017	0.92	2.64	9.98	-12.57	-1.56	不適用	32.2	3.42
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.081	1.168	24/01/2017	-0.55	-9.39	-11.47	17.36	5.77	不適用	8.1	1
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.856	0.925	24/01/2017	1.92	-4.01	7.63	-22.16	-19.3	不適用	-14.38	-2.06
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.462	0.499	24/01/2017	6.18	2.19	26.39	9.87	31.17	171.82	362.1	6.22
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.991	1.071	24/01/2017	-0.4	8.71	6.57	-28.64	26.83	不適用	-0.88	-0.13
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.932	1.007	24/01/2017	-0.03	-0.66	-1.14	-3.51	-6.81	不適用	-6.82	-1.06
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.151	1.244	24/01/2017	0.88	3.04	18.88	-3.11	24.04	不適用	15.1	2.14
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.598	0.645	24/01/2017	3.66	-4.7	11.74	-39.86	-25.78	不適用	-40.25	-7.77
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.962	1.039	24/01/2017	1.24	-0.69	7.13	-4.96	4.43	不適用	-3.82	-0.64
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.968	1.046	24/01/2017	1.04	-1.3	9.28	-6.34	-0.42	不適用	-3.16	-0.53
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.921	0.995	24/01/2017	0.95	-2.19	3.83	-6.91	-3.09	不適用	-7.86	-1.35

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			
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.079	1.165	24/01/2017	1.41	0.47	12.85	-2.18	不適用	不適用	7.9	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.174	1.268	24/01/2017	1.47	1.73	16.82	-1.18	不適用	不適用	17.4	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.18	1.275	24/01/2017	1.72	-2.07	13.24	3.51	不適用	不適用	18	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.524	0.566	24/01/2017	23.24	-17.1	65.74	-2.09	不適用	不適用	-47.61	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.7	0.757	24/01/2017	0.98	21.32	73.62	-23.74	不適用	不適用	-29.96	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.003	1.084	24/01/2017	1.05	0.87	13.5	2.56	不適用	不適用	0.3	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.701	0.757	24/01/2017	3.84	-5.44	12.83	-8.39	-8.44	9.05	601	7.98
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.636	0.687	24/01/2017	7.05	-8.63	8.38	-9.57	不適用	不適用	-36.39	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.179	1.274	24/01/2017	0.86	0.51	11.33	7.77	不適用	不適用	17.9	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.045	1.129	24/01/2017	1.65	2.65	9.52	1.46	不適用	不適用	4.5	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.051	1.135	24/01/2017	1.94	3.75	11.42	2.54	不適用	不適用	5.1	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.144	1.236	24/01/2017	2.23	6.62	16.04	7.42	不適用	不適用	14.4	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.092	1.18	24/01/2017	0.92	0.46	7.27	-2.76	不適用	不適用	9.2	不適用
MC157 # **	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	1.029	1.112	24/01/2017	0.19	-1.15	11.17	-10.75	不適用	不適用	2.9	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.17	1.264	24/01/2017	6.65	3.82	31.33	12.28	不適用	不適用	17	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.998	1.078	24/01/2017	4.72	8.31	24.96	-2.6	不適用	不適用	-0.17	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.097	1.185	24/01/2017	1.11	3.59	16.02	10.44	不適用	不適用	9.7	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	0.969	1.047	24/01/2017	1.82	1.82	12.82	不適用	不適用	不適用	-3.08	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.86	0.929	24/01/2017	0.53	-0.7	-2.46	不適用	不適用	不適用	-13.99	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.916	0.99	24/01/2017	0.68	-0.88	2.72	不適用	不適用	不適用	-8.37	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.995	1.074	24/01/2017	1.44	-2.68	14.26	不適用	不適用	不適用	-0.54	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.911	0.984	24/01/2017	-0.3	5.61	23.5	不適用	不適用	不適用	-8.93	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.765	0.826	24/01/2017	2.44	-2.5	2.73	不適用	不適用	不適用	-23.52	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.95	1.027	24/01/2017	2.11	0.67	14.96	不適用	不適用	不適用	-4.97	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.465	0.502	24/01/2017	6.24	4.59	28.47	7.07	24.61	49.84	364.8	6.25
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.958	1.035	24/01/2017	6.05	4.06	21.31	不適用	不適用	不適用	-4.19	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.982	1.061	24/01/2017	0.71	-4.91	5.99	不適用	不適用	不適用	-1.77	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.14	1.232	24/01/2017	-1.13	2.24	17.94	不適用	不適用	不適用	14	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.011	1.092	24/01/2017	2.02	-7.76	6.84	不適用	不適用	不適用	1.1	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.917	0.99	24/01/2017	1.55	8.65	32.93	不適用	不適用	不適用	-8.33	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.866	0.935	24/01/2017	5.22	5.13	36.88	不適用	不適用	不適用	-13.45	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.935	1.011	24/01/2017	1.33	5.14	21.71	不適用	不適用	不適用	-6.45	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.912	0.985	24/01/2017	1.11	-1.53	3.87	不適用	不適用	不適用	-8.83	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.974	1.053	24/01/2017	2.37	1.34	32.1	不適用	不適用	不適用	-2.56	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	1.018	1.099	24/01/2017	0.69	3.63	7.62	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.91	0.983	24/01/2017	1.64	0.15	4.04	不適用	不適用	不適用	-9	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.858	0.926	24/01/2017	5.52	-2.17	30.29	不適用	不適用	不適用	-14.24	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.963	1.04	24/01/2017	0.4	-1.41	0.54	不適用	不適用	不適用	-3.7	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.967	1.045	24/01/2017	0.79	-2.04	6.09	不適用	不適用	不適用	-3.3	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.779	0.842	24/01/2017	0.28	0.83	18.31	不適用	不適用	不適用	-22.06	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.05	1.134	24/01/2017	2.94	-3.4	9.39	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.936	1.012	24/01/2017	1.9	-1.13	13.42	不適用	不適用	不適用	-6.36	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.973	1.052	24/01/2017	1.57	12.39	19.91	不適用	不適用	不適用	-2.66	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.135	1.227	24/01/2017	0.71	12.82	31.61	不適用	不適用	不適用	13.5	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.071	1.157	24/01/2017	4.79	-1.2	14.35	不適用	不適用	不適用	7.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.695	0.751	24/01/2017	0.25	5.38	33.92	不適用	不適用	不適用	-30.51	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.862	0.931	24/01/2017	5.05	2.41	23.09	不適用	不適用	不適用	-13.85	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.834	0.901	24/01/2017	4.04	-3.8	10.61	不適用	不適用	不適用	-16.61	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.818	0.883	24/01/2017	8.08	0.25	25.02	不適用	不適用	不適用	-18.24	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		
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.008	1.088	24/01/2017	1.75	-1.18	16.12	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.931	1.006	24/01/2017	1.84	3.42	-0.73	不適用	不適用	不適用	-6.92	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.921	0.995	24/01/2017	1.75	3.42	-0.97	不適用	不適用	不適用	-7.88	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.819	0.885	24/01/2017	3.14	-8.04	24.13	不適用	不適用	不適用	-18.11	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.805	0.869	24/01/2017	2.46	-7.65	-0.3	不適用	不適用	不適用	-19.52	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.083	1.17	24/01/2017	5.76	-3.04	17.51	不適用	不適用	不適用	8.3	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.83	0.896	24/01/2017	1.93	-0.71	16.77	不適用	不適用	不適用	-17.05	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.006	1.086	24/01/2017	-0.69	4.91	17.8	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.913	0.986	24/01/2017	0.76	0.58	3.62	不適用	不適用	不適用	-8.69	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.963	1.04	24/01/2017	1.21	8.1	16.96	不適用	不適用	不適用	-3.75	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.881	0.952	24/01/2017	5.47	7.8	30.8	不適用	不適用	不適用	-11.87	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.931	1.005	24/01/2017	3.99	2.89	12.03	不適用	不適用	不適用	-6.94	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.937	1.012	24/01/2017	0.63	5.59	14.16	不適用	不適用	不適用	-6.34	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.917	0.99	24/01/2017	0.95	2.48	16.49	不適用	不適用	不適用	-8.31	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.931	1.006	24/01/2017	-1.75	5.28	8.35	不適用	不適用	不適用	-6.87	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.274	0.296	24/01/2017	0.33	-5.62	-0.18	-2.56	-7.87	21.15	173.8	4.2
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.932	1.007	24/01/2017	-0.21	-0.9	14.9	不適用	不適用	不適用	-6.77	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			
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.905	0.978	24/01/2017	2.83	2.68	9.44	不適用	不適用	不適用	-9.49	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.77	0.831	24/01/2017	3.62	3.59	14.34	不適用	不適用	不適用	-23.04	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.959	1.036	24/01/2017	0.65	-3.65	0.87	不適用	不適用	不適用	-4.07	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.066	1.152	24/01/2017	6.49	4.82	27.93	不適用	不適用	不適用	6.6	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.967	1.045	24/01/2017	2.22	4.62	16.17	不適用	不適用	不適用	-3.28	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.015	1.097	24/01/2017	0.79	-2.4	13.18	不適用	不適用	不適用	1.5	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.066	1.152	24/01/2017	1.52	5.86	18.34	不適用	不適用	不適用	6.6	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.03	1.113	24/01/2017	-0.48	0.68	5.76	不適用	不適用	不適用	3	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.098	1.186	24/01/2017	0	1.48	12.68	不適用	不適用	不適用	9.8	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.573	0.618	24/01/2017	1.38	-6.36	-1.67	-3.77	48.43	46.64	472.5	7.38
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.967	1.045	24/01/2017	0.36	0.52	4.81	不適用	不適用	不適用	-3.3	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.954	1.031	24/01/2017	2.09	-3.24	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.31	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	0.979	1.058	24/01/2017	7.74	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.06	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.875	0.945	24/01/2017	5.97	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-12.54	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	0.983	1.062	24/01/2017	6.65	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.69	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	0.308	0.332	24/01/2017	2.91	5.63	15.12	10.17	38.87	32.07	207.6	4.7
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.062	1.147	24/01/2017	18.49	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.2	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.391	0.422	24/01/2017	4.83	-3.41	14.26	11.62	18.16	61.84	291	5.73
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.489	1.609	24/01/2017	6.81	6.05	23.67	-7.23	22.15	68.69	不適用	11.66
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.459	0.496	24/01/2017	2.43	-5.67	11.42	52.68	85.09	159.99	354.85	6.85
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.145	0.157	24/01/2017	5	-2.69	20.15	-2.42	7.33	35.29	44.9	1.66
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.074	0.08	24/01/2017	10.79	-15.35	16.93	13.34	46.63	117.99	-26.1	-1.33
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.237	0.256	24/01/2017	3.63	-1.82	17.72	12.31	47.7	27.18	137.2	3.9
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.488	0.527	24/01/2017	1.94	6.06	16.41	4.32	43.69	7.92	388.1	7.28
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.095	0.102	24/01/2017	4.98	-10.89	8.83	-7.86	-9.27	3.72	-5.1	-0.23
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.356	0.384	24/01/2017	3.73	7.63	22.83	0.79	44.91	36.09	255.6	6.06
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.177	0.191	24/01/2017	1.14	9.52	19.58	-6.79	26.14	-0.34	77.1	2.69
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.525	0.568	24/01/2017	4.79	-10.02	6.66	19.35	17.04	17.88	425.4	8
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.308	1.413	24/01/2017	0.62	2.51	13.74	0.54	40.04	18.91	30.8	1.56
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.204	2.381	24/01/2017	2.13	-1.48	15.15	7.88	9.22	27.84	120.4	5.52
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.377	2.568	24/01/2017	0.38	-1.12	10.82	3.08	33.54	18.08	137.7	6.51
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.986	1.065	24/01/2017	-2.9	7.24	37.58	-36.25	-34.42	-24.94	-1.44	-0.12

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