

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**02 二月 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.143	0.154	01/02/2017	-0.07	-0.35	-0.69	-1.45	-2.19	3.85	43.1	1.78
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.125	0.135	01/02/2017	-0.16	-0.56	-1.11	-3.17	-5.23	-7.81	25.1	0.83
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.3	12.15	01/02/2017	-0.09	-0.26	-0.62	-1.74	-2.5	3.29	13	0.8
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.115	0.124	01/02/2017	-0.09	23.95	35.66	5.8	-1.71	-24.66	241.96	7.04
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.091	0.099	01/02/2017	0.22	13.7	14.7	18.57	65.1	10.13	67.83	2.91
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.072	0.078	01/02/2017	-1.5	5.26	5.42	22.24	71.84	21.83	109.91	4.24
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.235	0.254	01/02/2017	1.47	1.64	2.94	13.7	74.91	46.17	115.7	4.4
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.574	4.941	01/02/2017	0.75	2.83	0.77	-1.55	56.54	5.49	112.65	4.32
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.398	1.51	01/02/2017	2.27	8.96	10.34	27.21	86.08	37.73	39.8	2.04
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.888	0.959	01/02/2017	1.64	5.84	9.97	48.38	127.3	110.78	-11.24	-0.72
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.9	2.053	01/02/2017	0.11	12.36	11.57	12.43	73.83	19.8	90	5.31
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.926	2.08	01/02/2017	1.9	2.88	3.72	20.98	77.84	78.83	92.6	6.55
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.93	1.005	01/02/2017	-1.28	0.61	1.2	不適用	不適用	不適用	-6.95	不適用
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.022	1.104	01/02/2017	-1.35	-0.78	4.37	不適用	不適用	不適用	2.2	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		
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.058	1.143	01/02/2017	-1.76	-0.47	10.57	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.116	1.2	01/02/2017	-0.18	-0.62	-1.15	-3.21	-4.94	-1.76	11.6	0.61
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.278	0.3	01/02/2017	-1.35	-2.53	0.83	7.55	19.74	35.18	61.04	2.67
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.085	0.091	01/02/2017	1.68	4.05	10.14	31.11	70.77	27.37	104.59	4.04
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.201	0.217	01/02/2017	-1.57	-1.47	-2.42	2.03	34.4	39.82	81.1	3.34
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.368	0.398	01/02/2017	-1.21	-2.15	4.81	15.57	17.45	5.65	268.2	4.96
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.416	0.449	01/02/2017	0.9	5.4	12.22	14.92	33.34	22.68	315.9	5.43
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.565	0.61	01/02/2017	0.18	-1.31	6.61	16.81	16.12	52.36	464.8	6.63
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.297	0.319	01/02/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.65	-4.38	0.51	197	4.12
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.618	0.667	01/02/2017	0.67	12.28	33.02	46.7	88.67	79.88	517.9	7.02
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.355	0.383	01/02/2017	1.6	8.6	19.91	11.57	23.58	40.02	254.8	5.41
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.423	0.457	01/02/2017	1.68	9.34	21.22	22.49	25.99	30.42	322.7	6.18
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.22	20.67	01/02/2017	-0.05	-0.21	-0.36	-1.18	-1.94	5.55	92.2	2.89

## 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		
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.291	0.315	01/02/2017	0.73	4.11	23.67	9.18	21.86	73.41	191.5	4.46
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.562	1.688	01/02/2017	5.97	23.28	101.63	2.02	-40.77	-14.27	56.2	3.72
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.651	1.783	01/02/2017	1.41	7.35	30.51	34.89	68.23	不適用	65.1	7.43
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.202	1.299	01/02/2017	-0.5	1.95	15.47	12.02	21.07	不適用	20.2	3.72
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.374	1.485	01/02/2017	0.37	3.85	19.17	16.44	39.27	不適用	37.4	6.53
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.043	1.126	01/02/2017	0.68	1.76	8.92	3.47	不適用	不適用	4.3	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.085	1.172	01/02/2017	0.93	2.75	11.5	7	不適用	不適用	8.5	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.077	1.164	01/02/2017	1.13	3.56	15.31	8.61	不適用	不適用	7.7	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.024	1.106	01/02/2017	0.59	0.69	9.11	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.041	1.125	01/02/2017	0.29	2.36	10.15	不適用	不適用	不適用	4.1	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.048	1.132	01/02/2017	-1.23	0.19	6.28	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.093	1.18	01/02/2017	-0.73	1.39	10.99	不適用	不適用	不適用	9.3	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.035	1.118	01/02/2017	0.1	2.99	7.87	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.11	1.199	01/02/2017	0.27	4.32	15.77	不適用	不適用	不適用	11	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.05	1.134	01/02/2017	0.48	0.96	不適用	不適用	不適用	不適用	5	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.85	102	01/02/2017	-0.05	-0.29	-0.58	-1.71	-2.78	不適用	-5.15	-0.53

## 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		
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	63.7	68.81	01/02/2017	0.85	3.27	0.62	16.62	111.49	-28.48	-55.45	-2.96
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.3	92.8	01/02/2017	-0.1	-0.55	-1.08	-3.19	-5.19	-9.77	-13.7	-0.99
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.864	2.014	01/02/2017	4.37	25.27	41	43.94	121.4	67.03	不適用	12.22
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.282	01/02/2017	-1.4	-4.04	-0.91	6.96	3.53	23.25	161.3	4.08
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.974	1.048	01/02/2017	-0.1	-0.55	-1.08	-3.15	-5.22	-5.13	-2.57	-0.18
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.302	0.327	01/02/2017	2.47	5.59	11.42	-4.49	-2.39	-6.38	202.4	4.19
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.596	0.644	01/02/2017	-0.58	8.66	22.7	20.54	61.42	40.54	496.3	6.85
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.317	0.342	01/02/2017	0.73	-2.4	-0.13	0.48	1.18	32.07	216.7	4.37
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.177	0.191	01/02/2017	-0.06	-0.5	-1.06	-3.17	-5.13	-2.69	77.4	2.15
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.164	0.177	01/02/2017	6.02	3.61	20.1	10.91	29.51	18.97	63.7	1.85
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.305	0.329	01/02/2017	0.99	-5.61	0.76	-2.78	-7.92	21.98	204.7	4.24
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.394	0.426	01/02/2017	9.59	7.59	43.67	-8.96	-35.35	-15.97	294.1	5.75

## 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		
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.192	0.207	01/02/2017	5.21	-2.93	11.76	-10.12	-15.72	7.27	91.9	2.69
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.283	0.306	01/02/2017	1.43	1.58	8.6	0.43	12.13	22.1	182.9	4.42
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.632	0.683	01/02/2017	1.1	10.2	20.52	19.52	57.38	27.19	531.9	8.44
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.986	1.065	01/02/2017	1.19	1.12	10.69	不適用	不適用	不適用	-1.4	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.968	1.045	01/02/2017	1.79	0.72	10.1	不適用	不適用	不適用	-3.23	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.955	1.031	01/02/2017	1.7	-0.5	6.29	不適用	不適用	不適用	-4.54	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.953	1.03	01/02/2017	0.69	-2.35	4.04	不適用	不適用	不適用	-4.69	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.958	1.035	01/02/2017	2.42	-3.97	2.88	不適用	不適用	不適用	-4.16	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.05	17.26	01/02/2017	-0.06	-0.31	-0.56	-1.71	-2.79	2.23	60.5	2.09
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.262	0.283	01/02/2017	6.13	5.83	24.75	4.18	6.99	6.82	161.6	3.86
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.284	0.307	01/02/2017	1.03	2.05	4.64	-11.29	23.76	-19.41	184.4	4.2
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.286	0.309	01/02/2017	5.69	6.28	4.27	-10.18	37.24	-19.16	186	4.23
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.041	0.044	01/02/2017	3.52	3	11.35	8.42	22.62	-39.77	-58.8	-3.43
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	01/02/2017	5.56	-11.63	22.58	-5	35.71	-11.63	-96.2	-12.06
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.288	0.312	01/02/2017	3.29	-5.75	-5.19	-25.24	-19.26	23.24	188.5	4.26
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.874	0.944	01/02/2017	2.52	-0.13	10.72	-7.81	22.18	不適用	-12.62	-1.53

## 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		
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.105	1.194	01/02/2017	3.76	3.76	12.26	-1.34	42.73	不適用	10.5	1.15
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.287	0.31	01/02/2017	7.7	0.14	14.68	-3.66	4.29	27.03	186.7	4.24
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.301	0.325	01/02/2017	14.96	12.22	86.39	-21.71	-52.8	不適用	-69.88	-12.86
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.343	1.451	01/02/2017	3.47	4.68	5.91	-6.28	-0.89	不適用	34.3	3.61
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.063	1.149	01/02/2017	-3.01	-8.91	-16.3	12.94	6.3	不適用	6.3	0.78
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.888	0.959	01/02/2017	7.74	-0.37	15.79	-18.83	-21.07	不適用	-11.2	-1.57
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.467	0.505	01/02/2017	4.01	1.5	20.97	15.58	28.2	179.49	367.3	6.26
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.998	1.079	01/02/2017	2.27	11.22	-2.69	-22.3	27.77	不適用	-0.16	-0.02
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.932	1.007	01/02/2017	-0.02	-0.55	-1.11	-3.51	-6.8	不適用	-6.82	-1.06
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.192	1.288	01/02/2017	3.47	7.87	21.93	-0.17	25.17	不適用	19.2	2.68
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.597	0.645	01/02/2017	1.72	-4.95	7.41	-37.84	-26.8	不適用	-40.28	-7.76
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.969	1.047	01/02/2017	2.14	-0.29	6.58	-1.97	4.86	不適用	-3.09	-0.52
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.975	1.053	01/02/2017	1.89	-0.89	9.06	-3.48	-0.13	不適用	-2.51	-0.42
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.927	1.001	01/02/2017	1.67	-1.88	3.62	-5.37	-2.88	不適用	-7.33	-1.25
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.085	1.172	01/02/2017	2.17	1.59	12.02	0.18	8.53	不適用	8.5	1.64
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.183	1.278	01/02/2017	2.6	1.98	15.87	2.25	18.32	不適用	18.3	3.41
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.183	1.278	01/02/2017	1.63	-2.71	6.87	6.87	不適用	不適用	18.3	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.532	0.575	01/02/2017	14.31	-19.73	54.8	1.33	不適用	不適用	-46.81	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		
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.725	0.783	01/02/2017	3.99	28.28	53.02	-14.54	不適用	不適用	-27.47	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.008	1.089	01/02/2017	1.54	1.19	12.88	3.01	不適用	不適用	0.8	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.708	0.765	01/02/2017	3.66	-5.94	9.6	-6.14	-8.95	12.46	607.8	8.02
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.636	0.687	01/02/2017	5.73	-9.8	6.98	-8.16	不適用	不適用	-36.39	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.18	1.274	01/02/2017	0.6	0.6	8.46	9.46	不適用	不適用	18	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.041	1.124	01/02/2017	0.77	1.76	8.36	3.27	不適用	不適用	4.1	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.048	1.132	01/02/2017	1.16	1.55	9.97	4.94	不適用	不適用	4.8	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.14	1.232	01/02/2017	1.42	5.56	14.19	10.36	不適用	不適用	14	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.101	1.189	01/02/2017	2.13	0.64	6.79	1.38	不適用	不適用	10.1	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.185	1.28	01/02/2017	6.47	4.59	25.6	16.52	不適用	不適用	18.5	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.993	1.073	01/02/2017	3.48	9.26	20.2	1.91	不適用	不適用	-0.67	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.098	1.186	01/02/2017	0.73	4.57	13.68	12.59	不適用	不適用	9.8	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.972	1.05	01/02/2017	1.8	0.89	10.24	不適用	不適用	不適用	-2.8	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.863	0.932	01/02/2017	1.28	-0.52	-3.03	不適用	不適用	不適用	-13.67	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.921	0.995	01/02/2017	1.87	-0.53	3.32	不適用	不適用	不適用	-7.85	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		
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.005	1.086	01/02/2017	3.41	-2.24	11.69	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.928	1.003	01/02/2017	2.47	7.34	22.79	不適用	不適用	不適用	-7.16	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.767	0.829	01/02/2017	3.42	-3.02	-1.36	不適用	不適用	不適用	-23.29	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.949	1.025	01/02/2017	2.42	0.17	12.26	不適用	不適用	不適用	-5.11	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.475	0.513	01/02/2017	8.18	5.56	25.86	12.44	25.42	56.69	374.6	6.33
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.963	1.04	01/02/2017	6.78	4.73	17.94	不適用	不適用	不適用	-3.74	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.999	1.079	01/02/2017	2.12	-3.27	3.33	不適用	不適用	不適用	-0.08	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.144	1.236	01/02/2017	-0.26	2.6	16.85	不適用	不適用	不適用	14.4	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.009	1.09	01/02/2017	0.8	-8.85	5.06	不適用	不適用	不適用	0.9	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.93	1.005	01/02/2017	3.21	10.4	26.81	不適用	不適用	不適用	-7.01	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.881	0.952	01/02/2017	6.44	6.18	30.44	不適用	不適用	不適用	-11.89	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.939	1.014	01/02/2017	2.08	6.1	18.24	不適用	不適用	不適用	-6.13	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.913	0.986	01/02/2017	1.85	-0.75	2.45	不適用	不適用	不適用	-8.72	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.971	1.049	01/02/2017	1.97	0.38	23.72	不適用	不適用	不適用	-2.92	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.017	1.098	01/02/2017	0.3	3.47	7.15	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.915	0.989	01/02/2017	2.33	0.37	4.01	不適用	不適用	不適用	-8.48	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.882	0.953	01/02/2017	8.19	1.03	29.23	不適用	不適用	不適用	-11.75	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		
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.964	1.041	01/02/2017	0.37	-1.35	0.87	不適用	不適用	不適用	-3.62	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.968	1.046	01/02/2017	0.8	-1.99	6.4	不適用	不適用	不適用	-3.18	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.796	0.86	01/02/2017	1.1	4.36	18.92	不適用	不適用	不適用	-20.38	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.056	1.141	01/02/2017	3.53	-2.94	3.63	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.944	1.02	01/02/2017	2.01	0.21	12.73	不適用	不適用	不適用	-5.57	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.983	1.062	01/02/2017	3.45	13.32	18.18	不適用	不適用	不適用	-1.73	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.143	1.235	01/02/2017	2.33	12.72	30.42	不適用	不適用	不適用	14.3	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.103	1.191	01/02/2017	7.4	-0.72	12.65	不適用	不適用	不適用	10.3	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.719	0.777	01/02/2017	2.92	10.01	24.5	不適用	不適用	不適用	-28.1	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.869	0.939	01/02/2017	5.41	3.23	18.12	不適用	不適用	不適用	-13.11	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.846	0.914	01/02/2017	4.62	-2.77	8.79	不適用	不適用	不適用	-15.36	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.832	0.898	01/02/2017	8	3.66	21.22	不適用	不適用	不適用	-16.82	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.019	1.101	01/02/2017	2.52	0.3	14.47	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.935	1.01	01/02/2017	2.37	4.74	-0.1	不適用	不適用	不適用	-6.53	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.928	1.002	01/02/2017	2.58	4.81	0.26	不適用	不適用	不適用	-7.22	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		
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.829	0.895	01/02/2017	3.39	-6.35	21.91	不適用	不適用	不適用	-17.11	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.818	0.884	01/02/2017	4.66	-6.48	0.04	不適用	不適用	不適用	-18.2	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.121	1.211	01/02/2017	11.21	-0.36	20.11	不適用	不適用	不適用	12.1	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.839	0.906	01/02/2017	2.97	-0.45	10.12	不適用	不適用	不適用	-16.13	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.007	1.087	01/02/2017	0.2	5.68	14.59	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.917	0.99	01/02/2017	0.96	0.88	2.88	不適用	不適用	不適用	-8.32	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.97	1.048	01/02/2017	2.59	8.35	13.34	不適用	不適用	不適用	-3.03	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.9	0.972	01/02/2017	5.46	11.07	25.31	不適用	不適用	不適用	-9.98	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.935	1.01	01/02/2017	3.27	1.76	8.1	不適用	不適用	不適用	-6.54	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.942	1.018	01/02/2017	1.67	6.62	10.55	不適用	不適用	不適用	-5.76	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.92	0.994	01/02/2017	1.23	3.17	14.86	不適用	不適用	不適用	-8.02	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.937	1.012	01/02/2017	-0.7	8.6	5.36	不適用	不適用	不適用	-6.28	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.274	0.296	01/02/2017	0.04	-6.38	-0.22	-2.7	-8.78	20.78	174.3	4.2
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.937	1.012	01/02/2017	0.28	-0.34	11.43	不適用	不適用	不適用	-6.34	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.916	0.99	01/02/2017	4.15	2.64	8.33	不適用	不適用	不適用	-8.36	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.766	0.827	01/02/2017	1.22	2.89	7.59	不適用	不適用	不適用	-23.43	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.959	1.036	01/02/2017	0.5	-3.84	-0.62	不適用	不適用	不適用	-4.1	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.07	1.156	01/02/2017	5.52	6.36	20.56	不適用	不適用	不適用	7	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		
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.971	1.049	01/02/2017	2.2	3.88	12.1	不適用	不適用	不適用	-2.9	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.016	1.098	01/02/2017	1.2	-2.12	7.8	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.069	1.155	01/02/2017	2.1	6.37	16.78	不適用	不適用	不適用	6.9	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.026	1.108	01/02/2017	-1.06	0.29	4.74	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.092	1.18	01/02/2017	-0.73	0.83	11.54	不適用	不適用	不適用	9.2	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.569	0.615	01/02/2017	0.62	-8.26	0.87	-1.69	46.95	46.12	469	7.35
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.972	1.05	01/02/2017	1.19	0.76	3.38	不適用	不適用	不適用	-2.78	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.955	1.032	01/02/2017	1.71	-4.45	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.21	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.002	1.083	01/02/2017	8.78	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.2	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.896	0.968	01/02/2017	7.32	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.41	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	0.99	1.069	01/02/2017	5.27	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.05	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.311	0.336	01/02/2017	4.12	4.08	19.3	15.75	38.61	30.96	210.9	4.74
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.059	1.144	01/02/2017	10.01	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.9	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.398	0.43	01/02/2017	6.13	-0.8	12.1	17.45	18.11	66.9	298.4	5.8
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.512	1.633	01/02/2017	7.46	9.33	21.15	-1.18	23.03	75.85	不適用	11.72
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.465	0.502	01/02/2017	2.52	-5.14	9.24	62.45	80.08	161.45	360	6.9
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.147	0.159	01/02/2017	4.41	-2.39	14.87	0.96	5.23	37.58	46.8	1.72

## 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			
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.074	0.08	01/02/2017	6.34	-14.09	5.88	14.95	44.14	113.29	-26.2	-1.34
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.239	0.258	01/02/2017	4.46	-1.77	13.29	15.43	45.28	28.54	138.7	3.93
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.491	0.53	01/02/2017	2.44	5.55	12.67	6.67	43.89	7.73	390.8	7.3
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.096	0.103	01/02/2017	3.35	-9.89	3.68	-5.62	-9.97	5.51	-4.3	-0.19
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.359	0.388	01/02/2017	4.85	7.51	20.58	6.05	46.02	37.05	259.2	6.11
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.177	0.191	01/02/2017	1.32	8.33	16.15	-2.53	25.73	-0.28	76.9	2.68
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.548	0.592	01/02/2017	9.14	-8.11	6.14	30.52	16.49	22.25	448.3	8.21
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.337	1.444	01/02/2017	3	4.21	11.79	4.86	42.36	20.45	33.7	1.69
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.214	2.392	01/02/2017	2.31	-0.81	13.19	9.44	8.53	29.63	121.4	5.55
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.389	2.58	01/02/2017	1.1	-1.28	10.35	5.1	33.84	19.21	138.9	6.54
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.978	1.056	01/02/2017	-3	9.41	21.77	-34.77	-34.33	-28.1	-2.22	-0.19

## 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