

Hansard International

單位基金表現簡報

08 二月 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	07/02/2017	0	-0.35	-0.63	-1.45	-2.19	3.77	43.1	1.78
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.125	0.135	07/02/2017	-0.08	-0.56	-1.11	-3.17	-5.23	-7.81	25.1	0.83
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.3	12.15	07/02/2017	-0.09	-0.26	-0.62	-1.74	-2.5	3.2	13	0.8
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.116	0.126	07/02/2017	-0.17	25.35	41.71	4.5	-4.28	-27.01	245.83	7.1
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.092	0.1	07/02/2017	-0.43	15.27	21.5	21.18	61.3	9.51	69.3	2.95
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.072	0.078	07/02/2017	-1.76	8.71	10.03	23.76	67.59	19.87	111.08	4.27
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.235	0.253	07/02/2017	0.17	3.12	7.37	15.11	66.74	43.05	115.43	4.39
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.628	4.999	07/02/2017	0.24	6.42	5.23	-1.03	51.89	4.87	115.16	4.38
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.413	1.526	07/02/2017	1.22	10.05	14.23	29.4	78.91	35.87	41.3	2.11
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.903	0.975	07/02/2017	2.93	8.9	16.3	50.02	123.61	110.57	-9.73	-0.62
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.891	2.043	07/02/2017	-2.63	13.51	16.51	11.89	69.9	16.87	89.1	5.27
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.928	2.083	07/02/2017	1.1	4.05	9.11	20.5	71.23	75.91	92.8	6.55
MX69 **	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.93	1.005	07/02/2017	-1.61	1	1.51	不適用	不適用	不適用	-6.98	不適用
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.031	1.113	07/02/2017	-0.67	1.28	5.47	不適用	不適用	不適用	3.1	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		
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.069	1.155	07/02/2017	-1.47	3.38	10.89	不適用	不適用	不適用	6.9	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.116	1.2	07/02/2017	-0.09	-0.53	-1.06	-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	07/02/2017	-0.61	-2.25	1.31	6.39	18.74	34.67	61.22	2.67
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.085	0.092	07/02/2017	1.19	5.84	12.7	31.68	66.41	25.85	105.8	4.07
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.202	0.218	07/02/2017	-1.37	-0.3	1.61	2.74	31.79	38.75	82.09	3.37
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.371	0.401	07/02/2017	-0.56	-0.59	7.29	17.45	16.9	4.8	270.8	4.98
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.421	0.454	07/02/2017	1.91	6.75	14.91	16.25	29.45	20.37	320.7	5.47
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.561	0.606	07/02/2017	0.23	-1.61	6.99	17.3	18.79	53.18	461.4	6.61
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.297	0.319	07/02/2017	-0.07	-0.47	-0.9	-2.66	-4.38	0.44	196.9	4.12
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.624	0.673	07/02/2017	0.56	13.9	37.06	47.54	84.58	80.41	523.5	7.06
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.357	0.386	07/02/2017	0.88	9.9	22.36	12.78	23.51	39.41	257.3	5.43
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.422	0.456	07/02/2017	0.24	10.46	24.79	23.47	22.15	27.61	322.4	6.17
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.22	20.66	07/02/2017	0	-0.21	-0.36	-1.18	-1.94	5.49	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	0.293	0.316	07/02/2017	1.04	3.87	24.08	8.21	21.15	74.96	192.7	4.48
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.573	1.7	07/02/2017	4.31	24.05	97.49	2.88	-41.89	-14.51	57.3	3.78
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.656	1.789	07/02/2017	0.24	9.09	33.12	35.29	64.29	不適用	65.6	7.46
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.21	1.307	07/02/2017	-0.41	3.51	16.8	12.35	21.13	不適用	21	3.85
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.385	1.496	07/02/2017	0.44	5	20.75	18.38	38.83	不適用	38.5	6.68
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.047	1.13	07/02/2017	0.48	2.85	9.05	4.7	不適用	不適用	4.7	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.089	1.176	07/02/2017	0.55	4.11	10.49	8.57	不適用	不適用	8.9	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.082	1.169	07/02/2017	0.65	4.95	15.44	10.5	不適用	不適用	8.2	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.022	1.104	07/02/2017	-0.1	0.49	8.42	不適用	不適用	不適用	2.2	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.044	1.128	07/02/2017	0.77	3.37	10.55	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.057	1.142	07/02/2017	-0.66	2.32	7.41	不適用	不適用	不適用	5.7	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.103	1.191	07/02/2017	-0.63	5.25	12.13	不適用	不適用	不適用	10.3	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.039	1.122	07/02/2017	0.1	4.52	8.59	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.119	1.208	07/02/2017	0.72	6.57	17.99	不適用	不適用	不適用	11.9	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.052	1.137	07/02/2017	0.38	0.48	不適用	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.84	102	07/02/2017	-0.05	-0.29	-0.59	-1.71	-2.78	不適用	-5.16	-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	63.23	68.3	07/02/2017	-2.14	6.86	-0.06	23.98	105.36	-29.27	-55.78	-2.98
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.29	92.78	07/02/2017	-0.09	-0.55	-1.08	-3.18	-5.19	-9.76	-13.71	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.874	2.025	07/02/2017	2.74	27.92	44.04	43.38	115.72	64.96	不適用	12.23
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.262	0.283	07/02/2017	-0.76	-3.78	-0.83	6.37	4.71	22.88	162.1	4.09
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.974	1.048	07/02/2017	-0.09	-0.54	-1.08	-3.16	-5.14	-5.14	-2.58	-0.18
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.305	0.329	07/02/2017	1.47	6.99	12.86	-3.06	-2.84	-6.51	204.6	4.22
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.603	0.651	07/02/2017	-0.08	10.34	24.03	23.09	60.09	39.59	502.9	6.89
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.318	0.343	07/02/2017	0.44	-1.91	0.47	0.57	1.31	31.94	217.7	4.38
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.177	0.191	07/02/2017	-0.11	-0.56	-1.12	-3.22	-5.19	-2.8	77.3	2.15
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.164	0.177	07/02/2017	3.86	4.58	19.75	15.95	27.76	17.69	64.3	1.86
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.306	0.33	07/02/2017	1.43	-5.56	0.07	-2.71	-8.2	21.6	205.7	4.25
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.396	0.428	07/02/2017	6.48	6.59	38.42	-9.19	-37.16	-19.35	296.3	5.77

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		
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.194	0.21	07/02/2017	3.85	-2.02	13.95	-9.2	-16.32	6.06	94.4	2.75
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.284	0.307	07/02/2017	0.71	2.38	9.17	2.16	11.4	21.33	184.4	4.44
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.639	0.691	07/02/2017	1.44	11.51	22.75	22.57	56.04	28.68	539.3	8.48
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.994	1.074	07/02/2017	0.4	2.74	12.11	不適用	不適用	不適用	-0.56	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.973	1.051	07/02/2017	0.93	1.94	10.84	不適用	不適用	不適用	-2.67	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.959	1.036	07/02/2017	0.87	0.38	6.5	不適用	不適用	不適用	-4.1	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.965	1.042	07/02/2017	0.76	-0.8	4.7	不適用	不適用	不適用	-3.52	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.959	1.036	07/02/2017	1.58	-3.62	1.88	不適用	不適用	不適用	-4.07	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.05	17.26	07/02/2017	-0.06	-0.31	-0.56	-1.71	-2.73	2.16	60.5	2.08
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.268	0.289	07/02/2017	6.02	8.16	26.81	7.21	6.82	6.57	167.7	3.95
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.285	0.308	07/02/2017	-0.94	2.85	5.64	-10.32	18.61	-20.82	184.9	4.21
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.288	0.311	07/02/2017	3.26	8.54	3.37	-10.21	32.35	-20.09	188.4	4.26
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.042	0.045	07/02/2017	1.97	5.87	12.47	13.7	22.42	-39.86	-58.5	-3.4
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	07/02/2017	2.63	-4.88	25.81	2.63	39.29	-9.3	-96.1	-11.96
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.291	0.315	07/02/2017	2.57	-3.89	-4.49	-24.83	-21.48	19.24	191.3	4.3
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.881	0.952	07/02/2017	1.83	1.99	11.27	-6.19	19.57	不適用	-11.9	-1.44

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		
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.123	1.213	07/02/2017	2.46	6.45	14.11	2.56	39.4	不適用	12.3	1.34
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.288	0.311	07/02/2017	4.28	2.38	15.26	-2.87	1.77	22.83	187.8	4.25
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.297	0.321	07/02/2017	8.16	8.95	67.42	-22.88	-54.95	不適用	-70.3	-12.98
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.344	1.452	07/02/2017	1.66	5.33	7.09	-4.34	-3.24	不適用	34.4	3.61
MC125	HIL Man Ahi Diversified	03/04/2009	1.074	1.16	07/02/2017	-3.16	-7.49	-14.01	17.94	6.87	不適用	7.4	0.91
MC129 **	HIL Titan New World	03/08/2009	0.888	0.959	07/02/2017	5.92	-0.96	11.91	-15.67	-21.07	不適用	-11.2	-1.57
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.473	0.511	07/02/2017	3.03	5.56	22.67	12.06	27.09	175.74	372.9	6.31
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.001	1.082	07/02/2017	0.81	13.57	-0.1	-16.02	26.01	不適用	0.1	0.01
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.932	1.006	07/02/2017	-0.03	0.47	-1.11	-3.49	-6.77	不適用	-6.83	-1.06
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.178	1.272	07/02/2017	1.9	8.07	16.87	-1.34	21.78	不適用	17.8	2.49
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.609	0.657	07/02/2017	1.35	-4.1	9.32	-35.96	-28.53	不適用	-39.14	-7.47
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.963	1.04	07/02/2017	1.3	-1.5	4.4	-0.85	2.23	不適用	-3.71	-0.62
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.963	1.04	07/02/2017	0.39	-1.83	6.96	-3.23	-1.86	不適用	-3.69	-0.62
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.924	0.998	07/02/2017	1.11	-2.49	2.35	-4.32	-4.58	不適用	-7.61	-1.3
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.09	1.178	07/02/2017	1.68	2.35	12.16	1.49	8.57	不適用	9	1.73
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.191	1.286	07/02/2017	2.32	3.03	16.08	4.11	18.15	不適用	19.1	3.53
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.182	1.277	07/02/2017	0.17	-2.39	7.07	8.74	不適用	不適用	18.2	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.551	0.595	07/02/2017	9.63	-19.4	41.87	3.13	不適用	不適用	-44.91	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			
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.735	0.793	07/02/2017	1.93	29.79	55.25	-15.49	不適用	不適用	-26.55	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.015	1.096	07/02/2017	1.69	1.8	13.83	3.74	不適用	不適用	1.5	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.71	0.766	07/02/2017	1.9	-4.76	9.9	-6.85	-10.32	11.47	609.6	8.02
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.643	0.695	07/02/2017	4.15	-10.32	4.08	-8.13	不適用	不適用	-35.68	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.184	1.279	07/02/2017	0.08	1.28	10.14	10.14	不適用	不適用	18.4	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.045	1.129	07/02/2017	0.38	2.85	8.49	4.52	不適用	不適用	4.5	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.052	1.137	07/02/2017	0.67	2.73	9.06	6.45	不適用	不適用	5.2	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.145	1.237	07/02/2017	0.88	5.63	14.27	12.14	不適用	不適用	14.5	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.108	1.197	07/02/2017	2.12	1.65	7.78	3.45	不適用	不適用	10.8	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.204	1.301	07/02/2017	4.97	7.21	29.32	20.4	不適用	不適用	20.4	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.998	1.078	07/02/2017	1.7	11.29	18.77	2.31	不適用	不適用	-0.22	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.106	1.195	07/02/2017	1	5.03	14.41	13.47	不適用	不適用	10.6	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.974	1.052	07/02/2017	0.5	1.5	9.73	不適用	不適用	不適用	-2.6	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.867	0.936	07/02/2017	1.4	-1.6	-2.63	不適用	不適用	不適用	-13.31	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.927	1.002	07/02/2017	2.05	-1.29	2.43	不適用	不適用	不適用	-7.26	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	1.019	1.101	07/02/2017	3.17	0.39	12.26	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.934	1.009	07/02/2017	1.46	8.53	21.63	不適用	不適用	不適用	-6.64	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.772	0.834	07/02/2017	2.9	-1.04	-1.38	不適用	不適用	不適用	-22.76	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.962	1.039	07/02/2017	2.11	2.12	12.95	不適用	不適用	不適用	-3.82	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.478	0.517	07/02/2017	6.83	7.24	29.01	15.52	24.61	54.21	378.5	6.36
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.978	1.056	07/02/2017	4.76	6.65	23.98	不適用	不適用	不適用	-2.22	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.005	1.086	07/02/2017	1.43	-1.95	4.31	不適用	不適用	不適用	0.5	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.157	1.25	07/02/2017	-0.09	4.33	19.3	不適用	不適用	不適用	15.7	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.01	1.091	07/02/2017	-1.75	-6.22	4.5	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MC175 **	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.929	1.004	07/02/2017	2.12	9.95	25.2	不適用	不適用	不適用	-7.09	不適用
MC176 **	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.891	0.963	07/02/2017	4.97	7.17	31.27	不適用	不適用	不適用	-10.87	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.946	1.022	07/02/2017	1.39	7.74	18.82	不適用	不適用	不適用	-5.38	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.916	0.989	07/02/2017	1.35	-0.61	2.1	不適用	不適用	不適用	-8.42	不適用
MC179 **	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.96	1.037	07/02/2017	-0.58	-0.9	20.58	不適用	不適用	不適用	-4.04	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.019	1.101	07/02/2017	0	3.69	7.92	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.905	0.978	07/02/2017	1.05	-1.05	2.05	不適用	不適用	不適用	-9.46	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.891	0.963	07/02/2017	6	2.45	29.98	不適用	不適用	不適用	-10.85	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			
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.965	1.042	07/02/2017	0.3	-1.22	0.81	不適用	不適用	不適用	-3.5	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.968	1.046	07/02/2017	0.63	-1.92	5.86	不適用	不適用	不適用	-3.17	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.78	0.843	07/02/2017	-1.81	3.93	12.26	不適用	不適用	不適用	-21.98	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.064	1.15	07/02/2017	2.7	-1.48	6.19	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
MC187 **	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.95	1.026	07/02/2017	1.98	0.87	13.07	不適用	不適用	不適用	-5.03	不適用
MC188 **	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.976	1.054	07/02/2017	0.68	13.36	20.45	不適用	不適用	不適用	-2.42	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.15	1.242	07/02/2017	1.5	13.75	29.39	不適用	不適用	不適用	15	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.148	1.24	07/02/2017	9.02	5.13	19.3	不適用	不適用	不適用	14.8	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.735	0.794	07/02/2017	2.41	15.02	27.8	不適用	不適用	不適用	-26.49	不適用
MC192 **	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.873	0.943	07/02/2017	3.57	4.21	19.01	不適用	不適用	不適用	-12.68	不適用
MC193 **	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.848	0.915	07/02/2017	3.89	-2.58	8.57	不適用	不適用	不適用	-15.25	不適用
MC194 **	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.832	0.898	07/02/2017	5.09	3.2	22.05	不適用	不適用	不適用	-16.82	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.029	1.111	07/02/2017	1.78	1.38	15.85	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.933	1.008	07/02/2017	1.73	4.3	-1.78	不適用	不適用	不適用	-6.69	不適用
MC197 **	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.926	1.001	07/02/2017	2	4.32	-0.54	不適用	不適用	不適用	-7.36	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		
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.846	0.914	07/02/2017	2.63	-5.15	21.18	不適用	不適用	不適用	-15.38	不適用
MC199 **	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.829	0.895	07/02/2017	3.41	-3.54	1.01	不適用	不適用	不適用	-17.15	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.158	1.251	07/02/2017	9.76	3.49	25.03	不適用	不適用	不適用	15.8	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.844	0.911	07/02/2017	1.91	-0.08	9.88	不適用	不適用	不適用	-15.62	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.023	1.105	07/02/2017	0.99	7.81	16.69	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MC203 **	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.918	0.991	07/02/2017	0.44	1.14	2.99	不適用	不適用	不適用	-8.24	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.977	1.055	07/02/2017	0.7	10.12	15.97	不適用	不適用	不適用	-2.31	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.911	0.985	07/02/2017	3.17	12.78	27.55	不適用	不適用	不適用	-8.85	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.94	1.015	07/02/2017	1.16	3.55	8.65	不適用	不適用	不適用	-6.05	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.949	1.025	07/02/2017	0.73	7.73	13.43	不適用	不適用	不適用	-5.13	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.926	1	07/02/2017	0.93	3.74	16.51	不適用	不適用	不適用	-7.4	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.944	1.019	07/02/2017	0.82	9.45	8.61	不適用	不適用	不適用	-5.63	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.275	0.297	07/02/2017	0.47	-6.33	-0.86	-3.51	-8.21	20.44	175.2	4.21
MC210 **	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.941	1.017	07/02/2017	-0.18	2.22	12.63	不適用	不適用	不適用	-5.9	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.922	0.996	07/02/2017	3.09	3.28	11.5	不適用	不適用	不適用	-7.81	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.774	0.836	07/02/2017	0.36	5.32	5.74	不適用	不適用	不適用	-22.59	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.961	1.038	07/02/2017	0.23	-2.18	-0.52	不適用	不適用	不適用	-3.92	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.082	1.168	07/02/2017	2.75	7.77	21.49	不適用	不適用	不適用	8.2	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		
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.979	1.058	07/02/2017	0.62	6.1	14.06	不適用	不適用	不適用	-2.1	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.02	1.102	07/02/2017	0.59	-1.16	6.97	不適用	不適用	不適用	2	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.072	1.158	07/02/2017	1.52	7.79	16.16	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.035	1.118	07/02/2017	-0.58	2.37	6.12	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.104	1.193	07/02/2017	-0.36	4.84	13.06	不適用	不適用	不適用	10.4	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.586	0.633	07/02/2017	0.88	-6.52	3.35	2.56	46.13	48.54	486	7.48
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.964	1.042	07/02/2017	0.03	0.2	2.6	不適用	不適用	不適用	-3.56	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.955	1.032	07/02/2017	0.96	-4.43	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	1.003	1.084	07/02/2017	4.5	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.3	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.92	0.994	07/02/2017	7.64	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.99	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.004	1.084	07/02/2017	4.58	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	0.314	0.34	07/02/2017	4.38	5.12	19.01	18.38	34.78	31.12	214.3	4.78
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.063	1.148	07/02/2017	6.19	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.3	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.404	0.436	07/02/2017	4.45	0.8	13.06	19.73	17.84	63.36	303.5	5.85
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.512	1.633	07/02/2017	4.78	8.78	22.83	1.54	19.9	75.2	不適用	11.71
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.484	0.523	07/02/2017	5.51	-0.53	15.17	67.59	82.69	167.68	379.7	7.09
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.148	0.16	07/02/2017	2.35	-1.99	15.72	2.21	4.96	29.82	48	1.75

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			
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.073	0.079	07/02/2017	-0.27	-15.55	6.08	17.66	39.35	105.32	-26.7	-1.37
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.244	0.264	07/02/2017	3.96	-0.69	17.13	20.19	46.08	28.95	144.1	4.03
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.494	0.534	07/02/2017	1.31	6.51	15.34	8.21	42.02	8	394.1	7.33
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.097	0.104	07/02/2017	2.01	-9.64	3.54	-4.55	-10.39	1.68	-3.4	-0.15
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.363	0.393	07/02/2017	2.86	9.32	21.29	9.85	43.11	35.38	263.5	6.16
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.178	0.192	07/02/2017	-0.17	9.82	17.44	-0.89	24.16	-2.09	77.8	2.7
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.57	0.615	07/02/2017	10.13	-3.47	12.15	36.6	16.46	22.55	469.5	8.39
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.343	1.451	07/02/2017	2.68	4.92	13.62	6.25	39.79	19.91	34.3	1.71
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.236	2.415	07/02/2017	2.01	0.04	14.61	9.93	8.7	29.55	123.6	5.61
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.403	2.595	07/02/2017	1.69	0.59	8.68	6.99	33.2	17.85	140.3	6.58
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.978	1.057	07/02/2017	-4.02	10.4	23.2	-34.19	-35.87	-28.77	-2.2	-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