

Hansard International

單位基金表現簡報

15 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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.143	0.154	14/02/2017	-0.07	-0.35	-0.69	-1.52	-2.26	3.62	43	1.77
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.125	0.135	14/02/2017	-0.08	-0.56	-1.11	-3.17	-5.16	-7.81	25.1	0.83
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.3	12.15	14/02/2017	-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	0.118	0.127	14/02/2017	1.73	22.94	56.16	6.41	-2.48	-23.89	250.89	7.18
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.094	0.102	14/02/2017	1.95	13.8	34.48	20.05	65.78	12.85	72.79	3.07
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.073	0.079	14/02/2017	0.14	6.53	21.12	21.52	71.5	21.12	113.99	4.35
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.24	0.259	14/02/2017	2.39	2.09	18.59	13.7	70.87	46.01	120.29	4.52
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.725	5.104	14/02/2017	3.1	6.08	16.26	-0.06	54.66	5	119.67	4.5
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.44	1.556	14/02/2017	3.67	9.17	26.09	28.11	81.8	39.26	44	2.22
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.927	1.001	14/02/2017	5.52	9.81	31.64	52.62	131.46	117.2	-7.3	-0.46
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.897	2.05	14/02/2017	-1.4	10.23	28.09	9.09	71.21	17.9	89.7	5.29
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.969	2.127	14/02/2017	3.2	3.8	18.69	19.62	75.18	81.64	96.9	6.76
MX69 **	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.936	1.011	14/02/2017	-1.14	1.05	2.4	不適用	不適用	不適用	-6.42	不適用
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.036	1.119	14/02/2017	-0.29	-0.67	6.46	不適用	不適用	不適用	3.6	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		
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.088	1.175	14/02/2017	-0.27	0.74	13.49	不適用	不適用	不適用	8.8	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.116	1.2	14/02/2017	-0.09	-0.53	-1.06	-3.21	-4.94	-1.85	11.6	0.61
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.279	0.301	14/02/2017	-0.39	-2.79	2.24	6.41	18.9	35.49	61.57	2.68
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.087	0.093	14/02/2017	3.59	4.09	23.01	30.42	68.81	28.11	109.18	4.16
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.205	0.221	14/02/2017	0.29	-0.87	8.31	0.79	33.81	41.59	84.16	3.43
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.375	0.405	14/02/2017	0.24	-3.03	11.58	14.97	18.54	6.48	274.7	5.02
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.424	0.458	14/02/2017	1.92	4.31	25.07	14.84	28.84	21.32	324	5.5
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.561	0.606	14/02/2017	-0.05	-3.04	4.37	17.33	18.79	52.61	461.3	6.6
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.297	0.319	14/02/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.66	-4.38	0.37	196.9	4.11
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.624	0.674	14/02/2017	-0.46	9.92	44.36	43.3	84.83	78.38	523.8	7.05
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.359	0.387	14/02/2017	0.99	8.01	22.98	12.73	23.4	39.91	258.6	5.45
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.427	0.462	14/02/2017	0.31	8.51	35.78	22.79	24.58	29.21	327.3	6.22
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.22	20.66	14/02/2017	0	-0.16	-0.36	-1.18	-1.94	5.43	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	0.288	0.311	14/02/2017	-2.54	0.03	22.36	8.52	19.27	68.7	187.8	4.4
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.612	1.741	14/02/2017	2.03	21.39	109.7	1.19	-39.87	-13.61	61.2	3.98
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.657	1.79	14/02/2017	-0.72	5.21	38.66	32.99	65.37	不適用	65.7	7.45
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.219	1.317	14/02/2017	-0.65	1.92	19.28	11.83	21.54	不適用	21.9	3.98
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.385	1.496	14/02/2017	-0.79	3.28	23	16.29	37.95	不適用	38.5	6.65
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.051	1.136	14/02/2017	-0.38	1.55	12.72	3.24	不適用	不適用	5.1	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.094	1.182	14/02/2017	-0.45	2.53	16.11	6.63	不適用	不適用	9.4	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.087	1.174	14/02/2017	-0.55	3.03	20.9	8.27	不適用	不適用	8.7	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.027	1.109	14/02/2017	-0.68	-0.1	8.97	不適用	不適用	不適用	2.7	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.052	1.136	14/02/2017	1.35	1.94	13.35	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.063	1.148	14/02/2017	-0.28	0.19	8.48	不適用	不適用	不適用	6.3	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.112	1.201	14/02/2017	-0.27	1.46	14.02	不適用	不適用	不適用	11.2	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.047	1.131	14/02/2017	-0.29	3.15	12	不適用	不適用	不適用	4.7	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.125	1.215	14/02/2017	-0.62	4.17	22.14	不適用	不適用	不適用	12.5	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.059	1.144	14/02/2017	0.47	0.19	不適用	不適用	不適用	不適用	5.9	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1	1.08	14/02/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用

日圓 (JPY)

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		
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.83	102	14/02/2017	-0.05	-0.29	-0.59	-1.71	-2.78	不適用	-5.17	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	64.65	69.83	14/02/2017	0.06	6.89	14.34	23.61	107.81	-28.61	-54.79	-2.9
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.27	92.77	14/02/2017	-0.09	-0.55	-1.09	-3.18	-5.19	-9.76	-13.73	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.898	2.051	14/02/2017	4.23	24.3	57.38	42.17	120.31	67.82	不適用	12.28
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.262	0.283	14/02/2017	-0.79	-4.1	-1.21	6.28	4.84	23.16	162.2	4.08
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.974	1.047	14/02/2017	-0.09	-0.54	-1.08	-3.18	-5.16	-5.25	-2.6	-0.18
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.306	0.331	14/02/2017	2.2	4.9	19.38	-4.37	-1.98	-4.88	206.2	4.23
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.609	0.658	14/02/2017	1.65	10.1	30.9	21.29	60.84	41.85	509.1	6.92
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.317	0.343	14/02/2017	0.22	-1.8	0.41	0.32	0.44	32.15	217.3	4.37
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.177	0.191	14/02/2017	-0.11	-0.56	-1.06	-3.17	-5.19	-2.85	77.3	2.14
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.166	0.179	14/02/2017	3.05	2.35	27.68	13.66	28.37	19.91	65.6	1.89
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.305	0.33	14/02/2017	0.26	-6.5	-0.07	-3.39	-7.91	21.9	205	4.24

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		
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.407	0.44	14/02/2017	7.22	6.27	52.61	-6.31	-35.57	-15.8	307	5.89
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.195	0.21	14/02/2017	2.8	-3.9	12.75	-11.07	-16.81	8.24	94.5	2.75
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.286	0.309	14/02/2017	1.06	1.92	13.26	0.81	11.85	22.37	186.1	4.46
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.651	0.703	14/02/2017	3.24	12.46	30.97	22.88	56.81	33.68	550.9	8.56
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.008	1.089	14/02/2017	2.85	2.46	19.46	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.982	1.061	14/02/2017	1.89	1.5	16.33	不適用	不適用	不適用	-1.76	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.965	1.043	14/02/2017	1.43	-0.08	10.13	不適用	不適用	不適用	-3.46	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.968	1.045	14/02/2017	0.83	-1.21	6.64	不適用	不適用	不適用	-3.22	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.959	1.036	14/02/2017	1.17	-4.19	2.61	不適用	不適用	不適用	-4.09	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.05	17.25	14/02/2017	-0.06	-0.25	-0.56	-1.71	-2.73	2.03	60.5	2.08
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.269	0.29	14/02/2017	3.91	5.71	33.23	5.13	7.01	9.28	168.6	3.96
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.288	0.311	14/02/2017	-0.72	1.84	13.99	-11.94	17.15	-20.24	187.6	4.24
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.287	0.31	14/02/2017	2.65	5.72	9.22	-12.75	32.13	-20.89	186.6	4.23
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.042	0.045	14/02/2017	1.95	6.35	24.33	12.03	24.33	-39.54	-58.1	-3.37
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	14/02/2017	2.63	-2.5	34.48	0	39.29	-7.14	-96.1	-11.95

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		
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.292	0.316	14/02/2017	1.21	-5.95	-2.63	-25.36	-21.13	20.29	192.3	4.31
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.885	0.956	14/02/2017	1.78	1.76	16.58	-8.57	19.2	不適用	-11.47	-1.38
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.124	1.214	14/02/2017	1.63	3.79	22.75	-0.97	39.14	不適用	12.4	1.34
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.291	0.314	14/02/2017	4.16	1.86	16.05	-3.13	3.16	24.51	190.6	4.29
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.311	0.336	14/02/2017	6.65	11.71	76.7	-23.87	-51.68	不適用	-68.9	-12.5
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.365	1.475	14/02/2017	2.32	5.98	18.18	-5.34	-1.09	不適用	36.5	3.8
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.079	1.166	14/02/2017	-0.83	-8.79	-12.84	17.73	6.2	不適用	7.9	0.97
MC129 **	HIL Titan New World	03/08/2009	0.877	0.947	14/02/2017	2.51	-2.36	9	-15.95	-23.77	不適用	-12.34	-1.73
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.474	0.512	14/02/2017	2.89	2.44	23.87	10.44	24.36	168.75	373.8	6.31
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.024	1.106	14/02/2017	3.83	15.69	12.99	-16.34	27.11	不適用	2.4	0.34
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.932	1.006	14/02/2017	-0.02	0.5	-1.09	-3.47	-6.76	不適用	-6.83	-1.05
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.171	1.265	14/02/2017	2	5.4	17.52	-3.86	20.37	不適用	17.1	2.39
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.612	0.661	14/02/2017	4.7	-6.36	9.34	-35.95	-27.47	不適用	-38.77	-7.36
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.973	1.051	14/02/2017	1.22	-0.59	8.75	-2.55	2.3	不適用	-2.72	-0.45
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.966	1.044	14/02/2017	-0.12	-2.11	8.95	-5.81	-1.87	不適用	-3.36	-0.56
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.941	1.016	14/02/2017	2.18	-0.87	6.63	-4.59	-3.31	不適用	-5.94	-1
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.097	1.185	14/02/2017	1.76	2.05	15.09	0.18	8.83	不適用	9.7	1.85
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.198	1.294	14/02/2017	2.22	2.39	20.05	1.87	18.15	不適用	19.8	3.64

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		
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.194	1.29	14/02/2017	1.36	-2.61	10.76	6.89	不適用	不適用	19.4	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.56	0.606	14/02/2017	8.94	-18.59	36.04	-2.94	不適用	不適用	-43.95	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.735	0.794	14/02/2017	2.1	26.23	72.88	-16.73	不適用	不適用	-26.51	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.019	1.101	14/02/2017	1.8	1.49	15.1	3.72	不適用	不適用	1.9	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.725	0.783	14/02/2017	0.96	-3.87	23.22	-7.76	-8.62	11.31	625.3	8.11
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.641	0.692	14/02/2017	1.3	-10.15	-3.26	-11.14	不適用	不適用	-35.94	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.192	1.287	14/02/2017	0.85	0.93	14.62	8.46	不適用	不適用	19.2	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.05	1.134	14/02/2017	-0.28	1.74	14.07	3.14	不適用	不適用	5	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.057	1.142	14/02/2017	-0.38	1.34	14.67	4.76	不適用	不適用	5.7	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.151	1.244	14/02/2017	-0.35	3.79	19.91	10.25	不適用	不適用	15.1	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.112	1.202	14/02/2017	1.83	1	11.32	-0.27	不適用	不適用	11.2	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.212	1.309	14/02/2017	4.3	5.48	34.41	18.71	不適用	不適用	21.2	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.008	1.089	14/02/2017	1.73	10.62	23.29	2.28	不適用	不適用	0.8	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.106	1.195	14/02/2017	-0.18	5.13	14.11	14.06	不適用	不適用	10.6	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.982	1.06	14/02/2017	1.43	1.25	14.05	不適用	不適用	不適用	-1.85	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.869	0.939	14/02/2017	1.15	-1.09	-1.26	不適用	不適用	不適用	-13.09	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		
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.93	1.005	14/02/2017	1.69	-0.47	4.66	不適用	不適用	不適用	-6.96	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.032	1.115	14/02/2017	4.82	0.39	16.43	3.22	不適用	不適用	3.2	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.95	1.026	14/02/2017	3.95	8.36	29.76	-4.97	不適用	不適用	-4.99	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.772	0.834	14/02/2017	2.02	-2.7	2.76	-22.78	不適用	不適用	-22.8	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.97	1.048	14/02/2017	2.34	1.76	18.44	-2.98	不適用	不適用	-3	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.48	0.519	14/02/2017	3.89	5.03	34.42	13.95	24.95	56.86	380.3	6.37
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.997	1.077	14/02/2017	6.14	4.77	32.77	不適用	不適用	不適用	-0.3	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.018	1.099	14/02/2017	3.11	-2.77	10.26	不適用	不適用	不適用	1.8	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.167	1.26	14/02/2017	1.83	4.66	25.96	不適用	不適用	不適用	16.7	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.026	1.108	14/02/2017	0.98	-5.7	13.23	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MC175 **	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.93	1.005	14/02/2017	1.54	7.72	33.63	不適用	不適用	不適用	-6.97	不適用
MC176 **	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.897	0.969	14/02/2017	3.63	5.35	34.2	不適用	不適用	不適用	-10.33	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.951	1.027	14/02/2017	1.71	5.8	28.52	不適用	不適用	不適用	-4.95	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.912	0.985	14/02/2017	0.64	-2.18	2.37	不適用	不適用	不適用	-8.79	不適用
MC179 **	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.977	1.055	14/02/2017	0.1	-1.14	30.54	不適用	不適用	不適用	-2.34	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.018	1.1	14/02/2017	-0.1	1.7	9.01	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	14/02/2017	0.9	-0.7	4.74	不適用	不適用	不適用	-9.04	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		
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.89	0.962	14/02/2017	3.09	-0.75	28.96	不適用	不適用	不適用	-10.98	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.967	1.045	14/02/2017	0.29	-0.18	0.88	不適用	不適用	不適用	-3.31	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.974	1.052	14/02/2017	0.64	-1.64	6.17	不適用	不適用	不適用	-2.64	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.779	0.842	14/02/2017	-0.51	1.68	11.36	不適用	不適用	不適用	-22.06	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.078	1.164	14/02/2017	3.85	-0.19	11.95	不適用	不適用	不適用	7.8	不適用
MC187 **	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.95	1.026	14/02/2017	1.63	1.2	13.6	不適用	不適用	不適用	-5.05	不適用
MC188 **	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.986	1.065	14/02/2017	1.34	10.71	27.6	不適用	不適用	不適用	-1.39	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.157	1.25	14/02/2017	1.31	12.66	34.07	不適用	不適用	不適用	15.7	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.151	1.244	14/02/2017	7.37	5.5	28.99	不適用	不適用	不適用	15.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.725	0.783	14/02/2017	2.5	8.65	28.47	不適用	不適用	不適用	-27.52	不適用
MC192 **	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.89	0.961	14/02/2017	2.3	3.75	27.64	不適用	不適用	不適用	-11	不適用
MC193 **	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.851	0.919	14/02/2017	2.7	-3.36	9.71	不適用	不適用	不適用	-14.89	不適用
MC194 **	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.839	0.906	14/02/2017	3.86	1.96	27.61	不適用	不適用	不適用	-16.11	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.025	1.108	14/02/2017	1.89	-0.97	16.08	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.924	0.998	14/02/2017	0.09	3.45	-1.28	不適用	不適用	不適用	-7.57	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		
MC197 **	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.917	0.991	14/02/2017	0.32	3.43	-0.19	不適用	不適用	不適用	-8.29	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.855	0.923	14/02/2017	4.95	-7.91	21.4	不適用	不適用	不適用	-14.55	不適用
MC199 **	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.843	0.911	14/02/2017	3.84	-4.47	2.57	不適用	不適用	不適用	-15.67	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.179	1.274	14/02/2017	8.86	4.52	28.63	不適用	不適用	不適用	17.9	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.85	0.918	14/02/2017	1.75	-0.48	14.82	不適用	不適用	不適用	-15.02	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.035	1.118	14/02/2017	2.37	8.2	23.66	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MC203 **	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.919	0.993	14/02/2017	0.69	0.81	3.02	不適用	不適用	不適用	-8.11	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.982	1.061	14/02/2017	1.66	7.78	25.06	不適用	不適用	不適用	-1.79	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.935	1.01	14/02/2017	5.41	13.12	32.79	不適用	不適用	不適用	-6.53	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.954	1.031	14/02/2017	3.65	2.84	17.7	不適用	不適用	不適用	-4.56	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.958	1.035	14/02/2017	2.13	6.49	21.43	不適用	不適用	不適用	-4.2	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.928	1.002	14/02/2017	0.98	3.09	20.21	不適用	不適用	不適用	-7.21	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.962	1.039	14/02/2017	2.98	9	15.97	不適用	不適用	不適用	-3.8	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.275	0.297	14/02/2017	0.22	-7.2	-0.97	-4.15	-7.88	20.65	174.6	4.2
MC210 **	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.948	1.024	14/02/2017	0.89	1.83	18.53	不適用	不適用	不適用	-5.19	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.94	1.016	14/02/2017	5.04	5.63	22.74	不適用	不適用	不適用	-5.98	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.781	0.844	14/02/2017	1.82	5.37	11.25	不適用	不適用	不適用	-21.86	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.961	1.038	14/02/2017	0.16	-2.32	-0.54	不適用	不適用	不適用	-3.88	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		
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.096	1.183	14/02/2017	2.53	7.14	27.03	不適用	不適用	不適用	9.6	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.984	1.063	14/02/2017	1.44	5.19	21.1	不適用	不適用	不適用	-1.58	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.021	1.103	14/02/2017	0.89	-2.76	9.56	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.08	1.166	14/02/2017	1.41	6.61	21.25	不適用	不適用	不適用	8	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.041	1.124	14/02/2017	-0.19	0.39	7.23	不適用	不適用	不適用	4.1	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.114	1.203	14/02/2017	-0.09	1.18	14.66	不適用	不適用	不適用	11.4	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.593	0.641	14/02/2017	2.31	-3.87	11.04	-0.97	48.81	50.51	493.3	7.52
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.971	1.049	14/02/2017	0.21	0.28	5.15	不適用	不適用	不適用	-2.93	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.951	1.027	14/02/2017	-0.13	-5.33	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.7	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.035	1.118	14/02/2017	6.43	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.924	0.998	14/02/2017	6.55	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.6	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.012	1.093	14/02/2017	3.81	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.32	0.345	14/02/2017	3.5	6.32	31.62	15.33	36.92	34.38	219.7	4.85
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.103	1.191	14/02/2017	6.26	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.3	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1	1.08	14/02/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	1	1.08	14/02/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	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		
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1	1.08	14/02/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.02	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.408	0.441	14/02/2017	4.7	-0.39	16.28	18.65	18.58	68.03	307.8	5.89
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.55	1.674	14/02/2017	5.59	8.54	28.95	-0.06	21	77.53	不適用	11.81
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.488	0.527	14/02/2017	5.74	-0.16	22.83	69.47	84.46	180.24	383.07	7.12
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.148	0.16	14/02/2017	2.27	-3.45	14.59	0.41	3.99	32.86	48.4	1.76
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.073	0.079	14/02/2017	-0.95	-15.67	4.87	12.79	39.43	104.47	-26.8	-1.37
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.246	0.266	14/02/2017	4.15	-1.91	20.24	18.11	44.82	30.04	145.9	4.06
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.501	0.541	14/02/2017	2.41	5.99	24.87	5.21	43.07	9.4	400.6	7.38
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.096	0.104	14/02/2017	1.05	-11.72	1.58	-6.86	-12.44	3.32	-3.6	-0.16
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.367	0.396	14/02/2017	3.29	8.55	30.2	7.94	43.71	36.39	266.9	6.2
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.178	0.192	14/02/2017	-0.45	8.07	26.4	-4.71	23.17	-1.82	78.1	2.71
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.569	0.614	14/02/2017	8.22	-3.68	19.68	37.43	16.04	28.17	468.7	8.38
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.357	1.466	14/02/2017	3.19	4.95	21.81	4.14	40.06	21.05	35.7	1.77
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.246	2.426	14/02/2017	1.54	-0.8	16.37	10.1	8.77	30.28	124.6	5.63
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.413	2.607	14/02/2017	1.47	-0.08	11.1	7.15	34.35	17.71	141.3	6.6
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.98	1.058	14/02/2017	-2.14	6.41	34.23	-36.31	-35.55	-27.06	-2.04	-0.17

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