

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**01 三月 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	28/02/2017	-0.07	-0.35	-0.69	-1.52	-2.26	3.47	43	1.77
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.125	0.134	28/02/2017	-0.08	-0.56	-1.11	-3.18	-5.23	-7.89	25	0.83
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.3	12.15	28/02/2017	0	-0.26	-0.53	-1.65	-2.5	3.1	13	0.8
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.115	0.124	28/02/2017	-1.12	18.23	36.34	7.69	-6.89	-25.7	241.67	7
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.094	0.101	28/02/2017	1.74	12.74	21.19	17.4	64.27	16.96	72.43	3.05
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.072	0.078	28/02/2017	-0.28	5.07	9.68	18.08	66.28	21.64	111.37	4.27
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.24	0.259	28/02/2017	1.35	4.31	9.35	13.55	68.45	49.63	120.11	4.5
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.694	5.071	28/02/2017	2.29	6.42	7.56	-2.23	55.43	6.37	118.22	4.45
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.419	1.533	28/02/2017	1.5	7.26	14.25	23.07	74.65	40.63	41.9	2.13
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.935	1.01	28/02/2017	4.8	9.84	22.05	50.66	126.52	124.4	-6.47	-0.4
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.899	2.051	28/02/2017	-0.63	10.15	14.4	7.65	70.47	18.98	89.9	5.28
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.961	2.118	28/02/2017	1.76	4.09	9.37	17.35	72.02	85.7	96.1	6.69
MX69 **	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.955	1.031	28/02/2017	2.36	3.47	4.9	不適用	不適用	不適用	-4.53	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		
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.032	1.114	28/02/2017	0.68	-0.48	3.8	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.075	1.161	28/02/2017	1.13	1.7	9.49	不適用	不適用	不適用	7.5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.116	1.2	28/02/2017	-0.09	-0.53	-1.06	-3.13	-4.86	-1.93	11.6	0.61
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.282	0.304	28/02/2017	1.18	-1.61	2.58	6.86	19.2	35.94	63.36	2.74
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.086	0.093	28/02/2017	1.88	4.09	13.22	28.91	67.64	26.28	108.94	4.14
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.205	0.221	28/02/2017	1.54	-0.24	1.79	-0.34	33.31	39.86	84.43	3.43
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.381	0.411	28/02/2017	3.65	-1.22	7.49	15.23	19.77	6.17	280.5	5.07
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.422	0.456	28/02/2017	2.13	3.46	12.86	12.26	24.84	21.43	322.2	5.47
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.563	0.608	28/02/2017	-0.32	-2.78	5.75	15.63	17.15	49.73	463	6.6
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.297	0.319	28/02/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.62	-4.38	0.17	196.8	4.11
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.632	0.683	28/02/2017	2.12	11.3	30.48	41.8	83.28	81.7	532.3	7.1
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.357	0.385	28/02/2017	0.71	7.38	18.12	10.51	19.07	39.13	256.6	5.41

## 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	0.432	0.466	28/02/2017	1.84	11.44	25.42	22.75	21.03	27.99	331.7	6.25
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.21	20.66	28/02/2017	-0.05	-0.21	-0.41	-1.18	-1.99	5.2	92.1	2.88
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.289	0.312	28/02/2017	-0.62	0.77	19.7	9.09	17.04	67.26	189.2	4.41
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.546	1.67	28/02/2017	-1.02	20.12	75.5	-4.09	-42.89	-22.62	54.6	3.61
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.679	1.814	28/02/2017	1.94	6.94	28.27	31.58	65.26	不適用	67.9	7.6
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.224	1.323	28/02/2017	1.66	3.12	15.15	11.58	22.16	不適用	22.4	4.04
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.406	1.519	28/02/2017	2.18	4.61	18.95	16.58	40.04	不適用	40.6	6.92
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.055	1.139	28/02/2017	1.25	2.73	10.13	2.63	不適用	不適用	5.5	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.082	1.169	28/02/2017	-0.28	2.08	10.72	5.97	不適用	不適用	8.2	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.091	1.179	28/02/2017	1.21	4.3	16.14	7.59	不適用	不適用	9.1	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.041	1.125	28/02/2017	1.66	0.58	9.26	不適用	不適用	不適用	4.1	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.058	1.143	28/02/2017	1.34	3.12	11.91	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.068	1.154	28/02/2017	1.62	1.23	6.8	不適用	不適用	不適用	6.8	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.109	1.197	28/02/2017	1	2.21	11.65	不適用	不適用	不適用	10.9	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.054	1.139	28/02/2017	1.74	4.36	10.33	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.136	1.227	28/02/2017	2.16	6.57	18.61	不適用	不適用	不適用	13.6	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		
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.062	1.148	28/02/2017	1.14	0.76	不適用	不適用	不適用	不適用	6.2	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	0.993	1.073	28/02/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.68	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.81	101.9	28/02/2017	-0.04	-0.28	-0.58	-1.71	-2.78	-5.19	-5.19	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	63.31	68.39	28/02/2017	-2.07	9.51	4.71	21.94	89.72	-31.77	-55.73	-2.97
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.24	92.73	28/02/2017	-0.08	-0.53	-1.07	-3.17	-5.18	-9.74	-13.76	-0.99
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.916	2.07	28/02/2017	2.68	20.81	45.48	40.16	114.99	73.39	不適用	12.3
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.286	28/02/2017	1.3	-2.86	-0.34	6.73	5.88	23.51	164.8	4.12
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.974	1.047	28/02/2017	-0.08	-0.53	-1.07	-3.22	-5.2	-5.29	-2.64	-0.18
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.306	0.331	28/02/2017	1.16	5.15	14.17	-5.73	-2.64	-8.05	206.1	4.23
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.619	0.668	28/02/2017	3.62	10.7	23.4	20.05	60.59	44.3	518.6	6.98
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.318	0.344	28/02/2017	0.47	-1.73	0.92	0.25	0.35	29.15	218.1	4.38
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.177	0.191	28/02/2017	-0.11	-0.56	-1.12	-3.17	-5.19	-3.06	77.2	2.14

## 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		
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.167	0.18	28/02/2017	2.33	2.9	24.48	12.47	26.17	17.8	66.8	1.91
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.308	0.333	28/02/2017	1.42	-5.41	0.95	-3.02	-6.78	20.51	207.9	4.27
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.41	0.443	28/02/2017	4.27	9.06	43.61	-7.38	-35.88	-11.91	310.3	5.91
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.195	0.211	28/02/2017	1.46	-2.06	13.44	-12.32	-17.44	6.73	95	2.75
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.288	0.311	28/02/2017	2.02	2.85	10.67	0.42	12.14	20.88	188.3	4.49
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.661	0.715	28/02/2017	4.4	14.19	24.11	22.5	55.62	35.84	561.4	8.62
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.013	1.094	28/02/2017	2.79	3.78	13.58	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.987	1.066	28/02/2017	2.1	2.64	11.17	不適用	不適用	不適用	-1.31	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.971	1.049	28/02/2017	1.98	1.15	7.62	不適用	不適用	不適用	-2.89	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.974	1.052	28/02/2017	2.57	-0.11	5.64	不適用	不適用	不適用	-2.6	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.966	1.044	28/02/2017	1.33	-2.98	2.74	不適用	不適用	不適用	-3.36	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.04	17.25	28/02/2017	-0.06	-0.31	-0.62	-1.72	-2.79	1.84	60.4	2.08
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.269	0.29	28/02/2017	2.21	4.76	27.83	2.79	4.47	6.92	168.7	3.96
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.285	0.308	28/02/2017	-0.28	0.6	6.81	-13.41	13.34	-21.2	185.4	4.21
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.285	0.307	28/02/2017	-0.73	5.92	7.11	-15.22	27.11	-22.75	184.6	4.2

## 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	0.042	0.045	28/02/2017	0.48	7.79	16.25	10.08	17.56	-42.76	-58.5	-3.4
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	28/02/2017	2.63	2.63	25.81	0	39.29	-11.36	-96.1	-11.94
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.293	0.317	28/02/2017	0.89	-5.57	-1.48	-26.34	-20.79	21.1	193.3	4.32
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.888	0.959	28/02/2017	1.46	1.05	10.98	-9.79	17.38	不適用	-11.24	-1.34
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.133	1.223	28/02/2017	2.44	4.14	14.96	-0.87	38.64	不適用	13.3	1.43
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.293	0.317	28/02/2017	3.02	4.04	14.93	-4.06	4.27	24.02	193.3	4.32
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.294	0.318	28/02/2017	-0.84	15.05	51.54	-27.55	-54.27	不適用	-70.57	-12.99
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.367	1.477	28/02/2017	0.96	5.72	12.98	-6.24	-4.14	不適用	36.7	3.8
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.106	1.195	28/02/2017	4.05	-4.33	-13.8	21.58	8.75	不適用	10.6	1.28
MC129 **	HIL Titan New World	03/08/2009	0.906	0.978	28/02/2017	1.99	0.18	13.72	-14.64	-22.79	不適用	-9.43	-1.3
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.473	0.511	28/02/2017	0.81	1.09	18.38	9.14	19.15	170.79	372.8	6.29
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.999	1.08	28/02/2017	-1.92	11.06	11.23	-20.18	15.5	不適用	-0.06	-0.01
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.923	0.997	28/02/2017	-0.94	-1.3	-1.85	-4.32	-7.63	不適用	-7.7	-1.18
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.183	1.278	28/02/2017	-0.59	9.33	13.86	-4.06	18.76	不適用	18.3	2.53
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.637	0.688	28/02/2017	5.62	2.35	14.51	-33.61	-26.38	不適用	-36.31	-6.75
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.992	1.071	28/02/2017	2.26	1.84	8.88	-1.8	2.15	不適用	-0.82	-0.13
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.978	1.057	28/02/2017	0.22	-0.85	7.6	-6.23	-1.49	不適用	-2.2	-0.36
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.953	1.03	28/02/2017	2.77	0.8	6.3	-3.17	-3.55	不適用	-4.66	-0.78

## 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		
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.106	1.194	28/02/2017	1.65	2.88	12.66	0.27	9.83	不適用	10.6	2
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.21	1.307	28/02/2017	1.94	4.4	16.46	2.72	19.09	不適用	21	3.82
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.216	1.314	28/02/2017	3.05	-0.49	8.38	6.95	不適用	不適用	21.6	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.543	0.586	28/02/2017	4.77	-8.45	23.29	-7.64	不適用	不適用	-45.74	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.705	0.761	28/02/2017	-3.5	16.26	49.06	-14.87	不適用	不適用	-29.51	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.022	1.104	28/02/2017	1.49	1.79	13.33	2.72	不適用	不適用	2.2	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.729	0.788	28/02/2017	2.76	-0.14	16.02	-9.45	-7.85	5.51	629.4	8.12
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.659	0.711	28/02/2017	5.27	-4.79	0.69	-11.87	不適用	不適用	-34.14	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.211	1.308	28/02/2017	2.54	2.28	12.23	8.81	不適用	不適用	21.1	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.054	1.138	28/02/2017	1.25	4.36	11.59	2.63	不適用	不適用	5.4	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.061	1.146	28/02/2017	1.24	2.41	11.09	4.22	不適用	不適用	6.1	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.157	1.25	28/02/2017	1.4	5.28	15.35	10.09	不適用	不適用	15.7	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.126	1.217	28/02/2017	1.9	2.46	10.18	-0.97	不適用	不適用	12.6	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.215	1.312	28/02/2017	2.19	5.01	29.21	14.19	不適用	不適用	21.5	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.983	1.062	28/02/2017	-1.06	5.51	13.77	-2.97	不適用	不適用	-1.71	不適用
MC160 #	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.108	1.197	28/02/2017	0.64	5.02	14.66	12.33	不適用	不適用	10.8	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	0.984	1.063	28/02/2017	1.55	1.93	11.69	-0.94	不適用	不適用	-1.61	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.873	0.943	28/02/2017	1.15	-0.98	-0.77	不適用	不適用	不適用	-12.68	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.939	1.014	28/02/2017	1.87	0.17	4.94	不適用	不適用	不適用	-6.13	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.038	1.121	28/02/2017	2.57	0.97	13.52	3.28	不適用	不適用	3.8	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.957	1.034	28/02/2017	1.88	8.25	24.06	-4.4	不適用	不適用	-4.3	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.778	0.84	28/02/2017	0.65	-2.56	-0.38	-23.27	不適用	不適用	-22.2	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.982	1.061	28/02/2017	2.86	2.45	14.12	-3.8	不適用	不適用	-1.78	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.489	0.529	28/02/2017	2.97	4.28	32.81	13.63	25.52	57.41	389.4	6.44
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.989	1.068	28/02/2017	2.82	2.58	22.22	-2.17	不適用	不適用	-1.09	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.034	1.116	28/02/2017	3.77	0.49	6.97	3.71	不適用	不適用	3.4	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.18	1.275	28/02/2017	2.97	5.45	17.65	19.81	不適用	不適用	18	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.041	1.125	28/02/2017	4.29	-3.79	7.99	6.4	不適用	不適用	4.1	不適用
MC175 # **	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.941	1.016	28/02/2017	0.59	8.73	23.35	-5.9	不適用	不適用	-5.92	不適用
MC176 # **	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.902	0.975	28/02/2017	1.92	6.34	28.83	-9.76	不適用	不適用	-9.78	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.951	1.027	28/02/2017	0.8	5.41	19.16	-4.9	不適用	不適用	-4.92	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.915	0.989	28/02/2017	0.63	-1.42	1.96	-8.44	不適用	不適用	-8.46	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		
MC179 # **	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.982	1.061	28/02/2017	0.81	-0.38	19.12	-1.8	不適用	不適用	-1.82	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.023	1.105	28/02/2017	0.49	2.64	9.18	2.32	不適用	不適用	2.3	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.919	0.993	28/02/2017	0.28	0.67	5.09	不適用	不適用	不適用	-8.12	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.896	0.968	28/02/2017	1.06	1.47	30.03	不適用	不適用	不適用	-10.41	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.969	1.046	28/02/2017	0.51	-0.15	0.39	不適用	不適用	不適用	-3.15	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.976	1.054	28/02/2017	0.87	-1.22	5.03	不適用	不適用	不適用	-2.41	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.792	0.856	28/02/2017	-0.51	5.73	12.35	不適用	不適用	不適用	-20.78	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.104	1.193	28/02/2017	4.55	2.6	9.42	不適用	不適用	不適用	10.4	不適用
MC187 **	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.958	1.034	28/02/2017	1.41	0.77	12.91	不適用	不適用	不適用	-4.24	不適用
MC188 **	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.999	1.08	28/02/2017	0.75	11.08	23.12	不適用	不適用	不適用	-0.06	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.174	1.268	28/02/2017	1.91	13.21	29.55	不適用	不適用	不適用	17.4	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.171	1.265	28/02/2017	5.12	3.54	31.18	不適用	不適用	不適用	17.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.71	0.767	28/02/2017	-1.89	5.42	20.24	不適用	不適用	不適用	-29	不適用
MC192 **	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.897	0.969	28/02/2017	3.01	5.78	23.16	不適用	不適用	不適用	-10.3	不適用
MC193 **	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.856	0.925	28/02/2017	1.07	-2.09	8.59	不適用	不適用	不適用	-14.41	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			
MC194 **	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.839	0.906	28/02/2017	0.49	3.15	22.21	不適用	不適用	不適用	-16.15	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.033	1.116	28/02/2017	1.27	-0.67	14.66	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.912	0.985	28/02/2017	-2.55	0.42	-4.61	不適用	不適用	不適用	-8.82	不適用
MC197 **	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.913	0.986	28/02/2017	-1.7	1.72	-2.37	不適用	不適用	不適用	-8.7	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.857	0.926	28/02/2017	2.62	-4.81	18.25	不適用	不適用	不適用	-14.26	不適用
MC199 **	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.847	0.915	28/02/2017	3.47	-4.66	6	不適用	不適用	不適用	-15.32	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.185	1.28	28/02/2017	5.24	2.24	40.25	不適用	不適用	不適用	18.5	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.858	0.927	28/02/2017	2.64	-1.19	9.26	不適用	不適用	不適用	-14.22	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.05	1.134	28/02/2017	3.96	9.3	17.48	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC203 **	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.924	0.998	28/02/2017	0.73	1.14	4.1	不適用	不適用	不適用	-7.57	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.967	1.045	28/02/2017	-0.31	5.74	15.82	不適用	不適用	不適用	-3.3	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.933	1.007	28/02/2017	3.28	11.54	28.63	不適用	不適用	不適用	-6.74	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.941	1.016	28/02/2017	1.04	2.72	10.89	不適用	不適用	不適用	-5.91	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.954	1.031	28/02/2017	0.86	6.18	14.58	不適用	不適用	不適用	-4.6	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.934	1.009	28/02/2017	1.52	2.7	18.58	不適用	不適用	不適用	-6.56	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.963	1.04	28/02/2017	1.72	9.31	12.67	不適用	不適用	不適用	-3.72	不適用
MC21 #	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.275	0.297	28/02/2017	0.77	-6.74	-0.58	-4.38	-6.52	18.6	175.4	4.21

## 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		
MC210 **	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.959	1.035	28/02/2017	2.43	2.8	13.22	不適用	不適用	不適用	-4.15	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.953	1.03	28/02/2017	4.1	7.19	15.26	不適用	不適用	不適用	-4.68	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.775	0.837	28/02/2017	0.7	5.33	7.63	不適用	不適用	不適用	-22.52	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.963	1.041	28/02/2017	0.57	-2.64	-0.82	不適用	不適用	不適用	-3.68	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.103	1.192	28/02/2017	2.6	7.82	23.23	不適用	不適用	不適用	10.3	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.977	1.055	28/02/2017	0.95	4.24	14.28	不適用	不適用	不適用	-2.3	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.045	1.128	28/02/2017	2.35	-0.57	7.03	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.093	1.181	28/02/2017	1.3	6.43	15.66	不適用	不適用	不適用	9.3	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.046	1.13	28/02/2017	1.65	1.36	5.55	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.111	1.2	28/02/2017	1.18	1.83	10.99	不適用	不適用	不適用	11.1	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.612	0.661	28/02/2017	6.71	1.34	8.22	-0.84	52.96	53.46	512.3	7.65
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.98	1.058	28/02/2017	0.53	1.47	5.56	不適用	不適用	不適用	-2.05	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.958	1.035	28/02/2017	0.83	-4.07	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.93	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.036	1.119	28/02/2017	3.39	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.6	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.929	1.003	28/02/2017	3.12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-7.12	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			
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.013	1.094	28/02/2017	2.24	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.324	0.35	28/02/2017	3.48	8.03	22.99	13.16	35.2	31.84	224.2	4.9
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.111	1.2	28/02/2017	4.71	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	11.1	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.996	1.075	28/02/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.45	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	1.019	1.1	28/02/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.9	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.006	1.087	28/02/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.412	0.445	28/02/2017	3.55	2.26	14.68	17.43	18.3	69.28	311.7	5.93
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.543	1.667	28/02/2017	2.12	3.84	22.46	-1.09	17.88	76.24	不適用	11.77
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.492	0.531	28/02/2017	5.11	0.1	25.03	64.38	86.08	191.12	387.13	7.14
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.149	0.161	28/02/2017	1.5	-1.78	13.55	-1.65	4.63	30.31	49.2	1.78
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.073	0.078	28/02/2017	-1.63	-14.59	3.42	6.3	38.81	87.6	-27.4	-1.4
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.246	0.266	28/02/2017	3.27	-3.41	18.57	15.73	42.32	26.54	146.5	4.06
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.501	0.541	28/02/2017	2.04	5.9	16.49	3.21	39.8	7.51	400.9	7.37
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.096	0.104	28/02/2017	0.21	-10.26	-1.03	-9.16	-12.23	0.1	-3.8	-0.17
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.367	0.397	28/02/2017	1.91	8.28	22.64	6.09	40.03	33.95	267.3	6.2
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.18	0.194	28/02/2017	0.9	7.54	18.7	-4.16	20.94	-2.76	79.6	2.74
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.563	0.608	28/02/2017	3.78	-6.54	19.7	29.77	14.7	32.24	463.2	8.31

## 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		
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.368	1.477	28/02/2017	2.63	7.13	14.86	3.09	37.74	18.75	36.8	1.81
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.259	2.44	28/02/2017	1.99	-0.92	13.8	9.13	7.88	29.23	125.9	5.66
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.458	2.655	28/02/2017	2.89	2.03	10.22	6.04	34.24	19.09	145.8	6.72
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.944	1.019	28/02/2017	-3.27	1.53	18.82	-39.12	-40.65	-31.91	-5.63	-0.48

## 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