

Hansard International

單位基金表現簡報

08 三月 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	07/03/2017	-0.07	-0.35	-0.69	-1.52	-2.26	3.4	43	1.77
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.125	0.134	07/03/2017	-0.08	-0.56	-1.11	-3.18	-5.16	-7.89	25	0.83
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.3	12.15	07/03/2017	0	-0.26	-0.53	-1.65	-2.5	3.01	13	0.8
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.114	0.123	07/03/2017	-1.89	17.77	29.99	14.23	-6.63	-22.02	239.29	6.95
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.095	0.102	07/03/2017	2.82	13.01	17.2	18.97	68.81	20.64	74.08	3.1
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.074	0.08	07/03/2017	2.21	6.17	9.63	15.99	73.3	28.25	115.74	4.38
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.241	0.26	07/03/2017	2.56	4.38	7.03	13.92	74.73	54.93	120.94	4.52
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.792	5.177	07/03/2017	3.54	7.08	6.51	-0.35	63.49	11.57	122.78	4.57
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.419	1.533	07/03/2017	0.42	5.42	11.47	21.49	78.83	44.71	41.9	2.12
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.938	1.014	07/03/2017	3.93	11.41	20.93	46.46	132.23	132.92	-6.18	-0.38
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.96	2.117	07/03/2017	3.65	11.62	12.32	9.5	76.58	27.77	96	5.53
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.98	2.139	07/03/2017	2.7	4.65	8.55	16.68	77.42	93.17	98	6.77
MX69 **	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.957	1.034	07/03/2017	2.88	3.33	4.09	不適用	不適用	不適用	-4.3	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	1.044	1.127	07/03/2017	1.26	1.36	5.56	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.1	1.188	07/03/2017	2.9	4.56	11.43	不適用	不適用	不適用	10	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.115	1.199	07/03/2017	-0.09	-0.54	-1.06	-3.21	-4.94	-2.02	11.5	0.6
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.281	0.303	07/03/2017	0.97	-1.96	1.81	6.69	18.18	35.13	62.78	2.72
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.087	0.095	07/03/2017	2.7	4.04	11.61	28.11	68.92	36.51	111.35	4.2
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.207	0.223	07/03/2017	2.22	-0.19	1.17	-0.1	35.87	51.5	86.14	3.48
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.38	0.411	07/03/2017	2.54	-1.3	8.72	14.21	19.48	11.04	280.2	5.06
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.426	0.46	07/03/2017	1.24	4.06	14.43	12.11	28.32	27.63	325.9	5.5
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.561	0.606	07/03/2017	-0.05	-3.09	5.09	15.67	16.77	48.71	461.1	6.58
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.297	0.319	07/03/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.66	-4.38	0.1	196.7	4.1
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.647	0.699	07/03/2017	3.74	15.25	31.78	44.34	88.85	93.48	546.8	7.18
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.357	0.386	07/03/2017	-0.11	7.86	15.24	10.32	20.53	43.05	256.9	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	0.435	0.47	07/03/2017	3.01	12.98	23.82	23.36	24.92	36.57	335.1	6.28
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.21	20.66	07/03/2017	-0.05	-0.21	-0.41	-1.18	-1.99	5.09	92.1	2.88
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.293	0.317	07/03/2017	0.24	3.82	22.51	9.56	19.85	69.11	193.4	4.47
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.545	1.669	07/03/2017	-1.78	21.56	63.79	-5.04	-40.07	-14.4	54.5	3.6
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.709	1.847	07/03/2017	3.2	10.76	27.06	32.28	70.56	不適用	70.9	7.84
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.232	1.33	07/03/2017	1.82	3.62	13.86	12.41	23.24	不適用	23.2	4.15
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.419	1.533	07/03/2017	2.45	5.27	17.27	17.86	41.62	不適用	41.9	7.07
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.065	1.15	07/03/2017	1.72	4.21	11.38	3.7	不適用	不適用	6.5	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.099	1.187	07/03/2017	0.92	4.17	10.74	7.53	不適用	不適用	9.9	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.108	1.197	07/03/2017	2.4	6.44	15.73	9.06	不適用	不適用	10.8	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.042	1.125	07/03/2017	1.96	1.17	8.61	不適用	不適用	不適用	4.2	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.06	1.145	07/03/2017	1.53	3.41	12.2	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.081	1.167	07/03/2017	2.27	3.05	8.63	不適用	不適用	不適用	8.1	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.134	1.225	07/03/2017	2.81	5.1	13.57	不適用	不適用	不適用	13.4	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.069	1.155	07/03/2017	2.89	5.74	10.83	不適用	不適用	不適用	6.9	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.163	1.257	07/03/2017	3.93	9.2	19.77	不適用	不適用	不適用	16.3	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		
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.062	1.147	07/03/2017	0.95	0.57	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	1.011	1.092	07/03/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.1	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.8	101.9	07/03/2017	-0.04	-0.28	-0.58	-1.71	-2.78	-5.2	-5.2	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	64.07	69.21	07/03/2017	1.33	10.09	1.89	23.78	95.81	-26.53	-55.2	-2.92
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.22	92.71	07/03/2017	-0.08	-0.53	-1.07	-3.18	-5.18	-9.75	-13.78	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.909	2.062	07/03/2017	1.87	18.28	39.34	39.04	119.17	77.25	不適用	12.27
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.263	0.284	07/03/2017	0.23	-3.31	-0.68	6.23	4.58	22.13	162.7	4.08
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.973	1.047	07/03/2017	-0.08	-0.53	-1.07	-3.14	-5.22	-5.31	-2.66	-0.18
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.307	0.332	07/03/2017	0.95	3.89	9.94	-6.05	-2.35	-1.25	207.5	4.24
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.619	0.669	07/03/2017	2.67	12.65	20.43	18.97	62.85	48.73	519	6.97
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.319	0.345	07/03/2017	0.44	-1.54	0.95	0.76	0.44	29.5	219.1	4.38
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.177	0.191	07/03/2017	-0.06	-0.51	-1.06	-3.17	-5.19	-3.12	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	0.166	0.179	07/03/2017	1.16	1.65	18.29	11.69	29.04	24.59	66.2	1.9
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.306	0.331	07/03/2017	0.1	-5.79	-0.13	-4.85	-6.71	19.07	206	4.24
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.409	0.442	07/03/2017	3.2	7.32	30.46	-9.31	-34.31	-8.56	309	5.89
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.195	0.21	07/03/2017	0.05	-2.41	7.94	-13.75	-16.34	14.61	94.5	2.74
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.288	0.311	07/03/2017	1.41	2.2	8.01	-0.48	14.35	26.66	188.4	4.48
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.664	0.718	07/03/2017	3.93	14.33	22.92	20.28	59.9	36.46	564.4	8.64
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.012	1.093	07/03/2017	1.77	2.6	10.75	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.984	1.063	07/03/2017	1.12	1.46	7.76	不適用	不適用	不適用	-1.58	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.967	1.045	07/03/2017	0.84	-0.11	5.28	不適用	不適用	不適用	-3.29	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.968	1.046	07/03/2017	0.37	-1.26	3.52	不適用	不適用	不適用	-3.16	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.959	1.036	07/03/2017	-0.07	-4.33	0.6	不適用	不適用	不適用	-4.14	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.04	17.25	07/03/2017	-0.06	-0.31	-0.56	-1.72	-2.79	1.71	60.4	2.07
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.267	0.288	07/03/2017	-0.22	1.95	19.4	0.75	5.16	16.48	167.1	3.93
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.29	0.313	07/03/2017	1.83	0.76	5.49	-13.71	20.12	-15.23	190.1	4.27
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.288	0.311	07/03/2017	-0.07	4.8	3.97	-16.54	33.18	-17.09	188.2	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		
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.042	0.045	07/03/2017	0	5.6	13.08	11.26	20.64	-39.86	-58.5	-3.39
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	07/03/2017	2.56	2.56	25	2.56	48.15	-2.44	-96	-11.84
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.299	0.323	07/03/2017	2.61	-4.26	-4.72	-26	-19.37	34.88	198.9	4.39
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.889	0.961	07/03/2017	0.93	0.09	8.33	-11.04	19.94	不適用	-11.08	-1.32
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.154	1.247	07/03/2017	2.76	4.34	14.14	-1.7	44.05	不適用	15.4	1.64
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.293	0.317	07/03/2017	1.81	0.38	7.05	-5.39	6.78	31.98	193	4.31
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.285	0.307	07/03/2017	-4.18	9.97	32.99	-30.86	-52.05	不適用	-71.54	-13.29
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.361	1.47	07/03/2017	1.26	3.89	8.71	-7.98	-1.66	不適用	36.1	3.73
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.102	1.19	07/03/2017	2.61	-4.09	-13.02	19.97	7.41	不適用	10.2	1.23
MC129 **	HIL Titan New World	03/08/2009	0.928	1.002	07/03/2017	4.5	2.97	17.89	-13.19	-21.56	不適用	-7.2	-0.98
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.47	0.507	07/03/2017	-0.7	3.05	12.24	4.24	19.07	168.65	369.6	6.26
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.01	1.091	07/03/2017	0.9	7.72	4.03	-18.94	20.58	不適用	1	0.14
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.931	1.006	07/03/2017	-0.02	-0.36	-0.94	-3.42	-6.77	不適用	-6.85	-1.05
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.177	1.271	07/03/2017	-0.08	8.48	11.14	-3.52	17.11	不適用	17.7	2.44
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.632	0.683	07/03/2017	3.86	1.35	8.31	-34.65	-27.13	不適用	-36.79	-6.83
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.989	1.068	07/03/2017	2.67	1.51	6.11	-2.6	1.76	不適用	-1.14	-0.19
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.976	1.054	07/03/2017	1.32	-0.75	5.24	-6.53	-1.84	不適用	-2.42	-0.4
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.952	1.028	07/03/2017	3.01	0.59	4.5	-3.78	-3.8	不適用	-4.83	-0.8

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	1.104	1.192	07/03/2017	1.28	2.6	9.74	-0.45	10.55	不適用	10.4	1.95
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.21	1.307	07/03/2017	1.6	4.13	11.83	2.02	18.86	不適用	21	3.8
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.217	1.314	07/03/2017	2.96	-1.06	7.7	5.28	不適用	不適用	21.7	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.497	0.536	07/03/2017	-9.86	-18.55	6.16	-15.44	不適用	不適用	-50.34	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.695	0.751	07/03/2017	-5.36	13.17	40.82	-8.13	不適用	不適用	-30.49	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.022	1.104	07/03/2017	0.69	1.59	11.14	2.56	不適用	不適用	2.2	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.73	0.788	07/03/2017	2.86	0.62	9.64	-11.52	-4.87	14.15	629.9	8.11
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.637	0.688	07/03/2017	-0.95	-9.14	-6.43	-15.52	不適用	不適用	-36.29	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.214	1.312	07/03/2017	2.53	2.36	10.67	8.39	不適用	不適用	21.4	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.065	1.15	07/03/2017	1.91	5.97	11.37	3.9	不適用	不適用	6.5	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.09	1.177	07/03/2017	3.61	5.62	13.96	7.07	不適用	不適用	9	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.175	1.27	07/03/2017	2.62	7.31	14.97	11.59	不適用	不適用	17.5	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.134	1.225	07/03/2017	2.35	2.81	8.72	-0.96	不適用	不適用	13.4	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.203	1.3	07/03/2017	-0.08	0.42	21.12	14.03	不適用	不適用	20.3	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.977	1.056	07/03/2017	-2.06	3.88	10.94	-6.13	不適用	不適用	-2.28	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.093	1.181	07/03/2017	-1.18	3.7	10.14	10.14	不適用	不適用	9.3	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	0.979	1.057	07/03/2017	0.46	0.02	8.37	-2.1	不適用	不適用	-2.15	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.873	0.943	07/03/2017	0.7	-0.9	-1.04	不適用	不適用	不適用	-12.7	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.941	1.016	07/03/2017	1.46	0.58	4.7	不適用	不適用	不適用	-5.91	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.047	1.131	07/03/2017	2.75	0.77	12.21	2.35	不適用	不適用	4.7	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.971	1.049	07/03/2017	3.96	8.36	19.74	-4.09	不適用	不適用	-2.94	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.783	0.846	07/03/2017	1.42	-1.61	-1.05	-22.05	不適用	不適用	-21.66	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.987	1.066	07/03/2017	2.62	2.42	11.65	-4.36	不適用	不適用	-1.3	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.485	0.524	07/03/2017	1.42	1.21	23.74	10.95	25.92	67.46	385.3	6.4
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.984	1.063	07/03/2017	0.64	-0.39	16.31	-3.71	不適用	不適用	-1.59	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.033	1.115	07/03/2017	2.79	-1.05	5.34	2.79	不適用	不適用	3.3	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.179	1.274	07/03/2017	1.9	6.7	14.47	17.66	不適用	不適用	17.9	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.021	1.103	07/03/2017	1.09	-6.42	2.29	2.9	不適用	不適用	2.1	不適用
MC175 # **	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.941	1.016	07/03/2017	1.26	7.21	18.1	-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	07/03/2017	1.22	4.47	19.42	-8.79	不適用	不適用	-9.78	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.955	1.032	07/03/2017	0.93	4.28	15.67	-3.75	不適用	不適用	-4.5	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.912	0.985	07/03/2017	-0.43	-1.86	0.76	-7.85	不適用	不適用	-8.81	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	07/03/2017	2.31	-1.24	12.45	-1.75	不適用	不適用	-1.82	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.026	1.108	07/03/2017	0.69	2.09	8.24	3.52	不適用	不適用	2.6	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.918	0.992	07/03/2017	1.39	0.51	3.65	-8.18	不適用	不適用	-8.2	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.881	0.951	07/03/2017	-1.21	-1.85	19.97	-11.91	不適用	不適用	-11.93	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.965	1.042	07/03/2017	-0.05	-1.26	-0.37	-3.53	不適用	不適用	-3.55	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.976	1.054	07/03/2017	0.75	-0.86	3.84	-2.42	不適用	不適用	-2.44	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.786	0.849	07/03/2017	0.72	4.56	8.9	-21.4	不適用	不適用	-21.42	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.11	1.199	07/03/2017	4.32	1.56	7.98	11.01	不適用	不適用	11	不適用
MC187 **	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.952	1.028	07/03/2017	0.22	0.22	9.65	不適用	不適用	不適用	-4.82	不適用
MC188 # **	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	1.006	1.087	07/03/2017	3.09	10.62	17.41	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.182	1.277	07/03/2017	2.78	13.22	25.38	不適用	不適用	不適用	18.2	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.179	1.273	07/03/2017	2.7	1.55	22.95	不適用	不適用	不適用	17.9	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.7	0.756	07/03/2017	-4.76	3.14	13.78	不適用	不適用	不適用	-29.99	不適用
MC192 **	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.891	0.963	07/03/2017	2.07	3.28	14.21	不適用	不適用	不適用	-10.87	不適用
MC193 # **	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.859	0.928	07/03/2017	1.37	-2.05	5.48	不適用	不適用	不適用	-14.09	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		
MC194 # **	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.839	0.907	07/03/2017	0.9	1.12	14.47	不適用	不適用	不適用	-16.07	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.034	1.117	07/03/2017	0.49	-0.39	12.43	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.915	0.988	07/03/2017	-1.95	0.51	-3.11	不適用	不適用	不適用	-8.51	不適用
MC197 **	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.916	0.99	07/03/2017	-1.07	1.55	-0.82	不適用	不適用	不適用	-8.35	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.859	0.927	07/03/2017	1.47	-5.73	14.28	不適用	不適用	不適用	-14.14	不適用
MC199 **	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.834	0.901	07/03/2017	0.66	-7.46	0.04	不適用	不適用	不適用	-16.6	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.182	1.277	07/03/2017	2.07	0.25	27.88	不適用	不適用	不適用	18.2	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.856	0.924	07/03/2017	1.39	-2.84	7	不適用	不適用	不適用	-14.45	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.042	1.125	07/03/2017	1.86	8.3	13.45	不適用	不適用	不適用	4.2	不適用
MC203 **	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.927	1.001	07/03/2017	1.01	1.53	3.62	不適用	不適用	不適用	-7.31	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.981	1.06	07/03/2017	0.42	5.67	12.11	不適用	不適用	不適用	-1.9	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.942	1.017	07/03/2017	3.32	11.57	23.82	不適用	不適用	不適用	-5.82	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.936	1.011	07/03/2017	-0.42	-0.12	4.33	不適用	不適用	不適用	-6.44	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.962	1.039	07/03/2017	1.38	5.77	10.4	不適用	不適用	不適用	-3.82	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.933	1.008	07/03/2017	0.77	2.54	15.18	不適用	不適用	不適用	-6.69	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.972	1.05	07/03/2017	3.01	10	11.57	不適用	不適用	不適用	-2.79	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.276	0.298	07/03/2017	0.33	-6.31	-0.79	-4.5	-5.61	18.19	176.1	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	0.958	1.035	07/03/2017	1.84	2.27	10.19	不適用	不適用	不適用	-4.17	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.954	1.03	07/03/2017	3.44	6.36	12.84	不適用	不適用	不適用	-4.64	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.776	0.838	07/03/2017	0.22	4.91	5.77	不適用	不適用	不適用	-22.42	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.96	1.037	07/03/2017	-0.04	-2.83	-1.45	不適用	不適用	不適用	-3.96	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.092	1.179	07/03/2017	0.92	4.6	13.45	不適用	不適用	不適用	9.2	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.982	1.06	07/03/2017	0.28	2.91	10.48	不適用	不適用	不適用	-1.83	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.044	1.128	07/03/2017	2.35	-1.32	5.9	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.099	1.187	07/03/2017	2.52	7.12	14.02	不適用	不適用	不適用	9.9	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.058	1.143	07/03/2017	2.22	3.12	7.56	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.136	1.227	07/03/2017	2.9	4.7	12.81	不適用	不適用	不適用	13.6	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.632	0.682	07/03/2017	7.78	5.13	10.65	2.15	59.37	68.29	531.6	7.78
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.982	1.061	07/03/2017	1.87	1.33	3.79	不適用	不適用	不適用	-1.76	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.951	1.027	07/03/2017	-0.51	-5.52	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	1.027	1.109	07/03/2017	2.39	2.7	不適用	不適用	不適用	不適用	2.7	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	0.943	1.019	07/03/2017	2.51	-5.68	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.68	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	1.008	1.089	07/03/2017	0.4	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.328	0.354	07/03/2017	4.23	8.62	21.56	13	39.58	43.81	227.6	4.94
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.108	1.197	07/03/2017	4.23	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.8	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	0.993	1.073	07/03/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.69	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	1.01	1.091	07/03/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.014	1.095	07/03/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.4	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.406	0.439	07/03/2017	0.74	-1.07	8.34	13.99	19	79.55	306.5	5.86
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.56	1.685	07/03/2017	3.17	2.23	18.72	0.97	21.4	95.32	不適用	11.81
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.495	0.535	07/03/2017	2.27	-0.9	17.89	61.3	93.55	215.2	390.59	7.17
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.149	0.161	07/03/2017	0.95	-2.03	8.1	-2.48	5.88	44.91	49.4	1.79
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.073	0.079	07/03/2017	-0.41	-13.51	0.69	4.14	35.44	125.31	-27	-1.38
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.245	0.264	07/03/2017	0.29	-5.88	13.44	12.71	44	35.1	144.8	4.03
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.504	0.544	07/03/2017	1.96	5.42	13.37	2.34	45.23	14.11	403.8	7.39
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.096	0.104	07/03/2017	-0.41	-10.09	-4.47	-11.25	-11.58	9.44	-3.8	-0.17
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.37	0.4	07/03/2017	1.76	7.31	18.22	5.14	43.93	43.76	269.9	6.22
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.182	0.196	07/03/2017	2.14	6.89	14	-4.57	24.73	4.07	81.6	2.79
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.566	0.611	07/03/2017	-0.67	-9.26	10.49	26.5	21.08	45.13	465.7	8.33

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	1.386	1.497	07/03/2017	3.2	7.03	13.14	2.74	44.21	27.39	38.6	1.89
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.258	2.439	07/03/2017	0.98	-1.05	11.89	8.61	7.73	30.29	125.8	5.65
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.442	2.638	07/03/2017	1.62	1.5	10	4	33.08	23.46	144.2	6.66
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.949	1.025	07/03/2017	-3	1.39	10.69	-39.38	-37.17	-26.97	-5.13	-0.44

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