

Hansard International

單位基金表現簡報

12 四月 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	11/04/2017	-0.07	-0.35	-0.69	-1.52	-2.26	2.95	42.9	1.75
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.125	0.134	11/04/2017	-0.16	-0.64	-1.11	-3.26	-5.24	-8.03	24.8	0.82
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.29	12.14	11/04/2017	0	-0.27	-0.53	-1.74	-2.5	2.64	12.9	0.79
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.111	0.12	11/04/2017	2.02	10.2	22.04	8.59	-8.32	-31.55	231.25	6.78
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.095	0.102	11/04/2017	0.53	13.11	21.51	21.82	70.38	16.01	74.45	3.09
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.077	0.083	11/04/2017	3.37	12.46	16.57	21.36	82.19	24.92	123.62	4.56
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.246	0.266	11/04/2017	2.84	9.56	11.09	19.03	81.18	44.26	126.26	4.63
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.081	5.488	11/04/2017	5.37	16.3	15.74	3.04	81.27	9.65	136.22	4.88
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.454	1.57	11/04/2017	2.68	10.65	13.06	29.94	80.15	36.4	45.4	2.26
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.998	1.078	11/04/2017	5.89	16.22	28.86	61.8	137.67	132.03	-0.25	-0.01
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.986	2.145	11/04/2017	2.64	15.53	19.28	13.16	84.57	21.17	98.6	5.6
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.048	2.212	11/04/2017	3.49	12.04	12.96	23.67	80.76	89.63	104.8	7.05
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.047	1.131	11/04/2017	0.29	-0.48	5.16	不適用	不適用	不適用	4.7	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	1.105	1.194	11/04/2017	0.45	0.27	12.29	不適用	不適用	不適用	10.5	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.114	1.198	11/04/2017	-0.09	-0.54	-1.07	-3.21	-4.95	-2.37	11.4	0.59
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.282	0.304	11/04/2017	0.97	-0.74	1.55	5.78	19.21	37.08	63.3	2.72
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.09	0.097	11/04/2017	3.09	10.57	14.94	31.58	77.87	32.16	117.39	4.34
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.21	0.227	11/04/2017	1.69	4.57	4.26	3.14	38.03	45.98	89.47	3.56
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.387	0.417	11/04/2017	1.47	1.79	9.71	16.35	21.92	8.87	286.5	5.11
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.435	0.469	11/04/2017	1.92	6.36	15.25	16.92	34.93	23.33	334.6	5.56
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.564	0.609	11/04/2017	0.79	-1.05	2.83	15.21	17.07	52.27	463.7	6.58
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.296	0.319	11/04/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.63	-4.39	-0.34	196.5	4.09
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.639	0.691	11/04/2017	-1.28	6.25	28.06	41.78	86.55	79.18	539.3	7.11
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.354	0.383	11/04/2017	-0.59	5.88	15.81	10.68	21.07	39.13	254.5	5.36
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.428	0.462	11/04/2017	-1.54	5.14	22.29	24.68	25.41	23.07	327.9	6.18
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.21	20.65	11/04/2017	0	-0.16	-0.36	-1.13	-1.94	4.69	92.1	2.87

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	0.29	0.313	11/04/2017	-1.19	-3.46	12.93	8.25	20.89	69.33	189.9	4.4
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.522	1.644	11/04/2017	2.28	10.69	58.11	-5.29	-35.37	-27.73	52.2	3.45
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.714	1.851	11/04/2017	0.18	6.59	25.75	35.17	70.89	不適用	71.4	7.78
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.234	1.333	11/04/2017	-0.72	2.49	11.88	13.42	24.71	不適用	23.4	4.1
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.421	1.535	11/04/2017	0.07	4.26	15.34	19.41	43.19	不適用	42.1	6.97
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.052	1.136	11/04/2017	-1.31	-0.09	7.8	4.26	不適用	不適用	5.2	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.118	1.207	11/04/2017	1.64	2.38	11.69	10.47	不適用	不適用	11.8	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.109	1.198	11/04/2017	0.09	2.21	13.12	12.33	不適用	不適用	10.9	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.04	1.124	11/04/2017	-0.57	0.1	7.83	4.62	不適用	不適用	4	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.052	1.137	11/04/2017	-0.28	2.24	10.6	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.076	1.162	11/04/2017	-0.46	0	6.96	不適用	不適用	不適用	7.6	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.118	1.207	11/04/2017	-1.41	-0.45	10.8	不適用	不適用	不適用	11.8	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.057	1.141	11/04/2017	-1.12	2.13	8.44	不適用	不適用	不適用	5.7	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.145	1.237	11/04/2017	-1.8	3.71	15.67	不適用	不適用	不適用	14.5	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.065	1.15	11/04/2017	-0.28	0	不適用	不適用	不適用	不適用	6.5	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.095	1.183	11/04/2017	8.09	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.5	不適用

日圓 (JPY)

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			
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.75	101.9	11/04/2017	-0.04	-0.28	-0.58	-1.71	-2.78	-5.22	-5.25	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	62.7	67.73	11/04/2017	-1.91	1.6	0.71	31.5	91.92	-29.76	-56.15	-2.99
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.13	92.61	11/04/2017	-0.09	-0.53	-1.07	-3.17	-5.18	-9.76	-13.87	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.953	2.11	11/04/2017	2.63	17.51	45.42	41.42	123.81	65.37	不適用	12.33
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.264	0.285	11/04/2017	0.92	-1.86	-0.26	5.98	4.72	24.15	164.2	4.09
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.972	1.045	11/04/2017	-0.12	-0.56	-1.1	-3.18	-5.25	-5.53	-2.79	-0.19
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.31	0.335	11/04/2017	1.27	5.95	10.2	-5.14	-1.15	-5.31	210	4.26
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.607	0.656	11/04/2017	-1.48	9.33	16.37	15.37	56.01	40	507.2	6.87
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.321	0.347	11/04/2017	1.32	0.12	0.19	1.45	1.07	32.54	221.4	4.39
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.177	0.19	11/04/2017	-0.11	-0.56	-1.06	-3.17	-5.2	-3.65	77	2.13
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.171	0.185	11/04/2017	3.69	2.21	20.11	17.16	33.8	20.62	71.4	2
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.309	0.334	11/04/2017	1.78	-3.74	-2.28	-5.18	-5.13	20.46	209.1	4.27

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	0.41	0.443	11/04/2017	3.93	4.91	26.65	-18.09	-30.88	-19.57	310.1	5.88
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.201	0.217	11/04/2017	3.93	3.45	7.26	-12.28	-13.82	6.47	100.8	2.86
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.289	0.312	11/04/2017	0.63	3.14	7.16	0.8	13.89	21.76	188.7	4.47
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.649	0.701	11/04/2017	-2.11	11.68	16.66	19.89	56.32	29.22	549.2	8.49
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.028	1.11	11/04/2017	1.08	6.31	10.6	不適用	不適用	不適用	2.8	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.991	1.07	11/04/2017	1.17	3.25	6.91	不適用	不適用	不適用	-0.94	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.975	1.053	11/04/2017	1.34	1.95	4.65	不適用	不適用	不適用	-2.53	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.976	1.054	11/04/2017	1.34	0.76	2.43	不適用	不適用	不適用	-2.39	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.967	1.045	11/04/2017	1.53	-2.07	-1.34	不適用	不適用	不適用	-3.27	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.03	17.24	11/04/2017	-0.06	-0.31	-0.62	-1.72	-2.79	1.26	60.3	2.06
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.27	0.291	11/04/2017	2.55	4.41	17.36	-1.14	7.7	4.37	169.8	3.96
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.298	0.322	11/04/2017	3.4	6.32	8.09	-10.14	27.65	-19.77	197.8	4.36
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.29	0.313	11/04/2017	2.8	6.71	3.24	-15.67	36.93	-24.76	189.6	4.25
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.042	0.045	11/04/2017	1.21	5.81	12.03	20.06	24.7	-39.36	-58.1	-3.34
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	11/04/2017	0	0	8.11	11.11	42.86	-2.44	-96	-11.8

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			
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.303	0.327	11/04/2017	2.36	-1.14	-8.93	-26.38	-16.99	14.6	203	4.43
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.904	0.977	11/04/2017	2.78	4.22	8.09	-8.31	24.07	不適用	-9.55	-1.12
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.14	1.231	11/04/2017	-0.52	5.26	11.98	-0.87	41.44	不適用	14	1.48
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.303	0.327	11/04/2017	4.02	6.25	9.24	-5.26	6.69	18.56	202.8	4.43
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.289	0.312	11/04/2017	6.17	16.14	39.37	-28.91	-48	不適用	-71.08	-13
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.354	1.462	11/04/2017	0.52	4.96	8.41	-5.12	-1.67	不適用	35.4	3.63
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.061	1.146	11/04/2017	-3.72	-4.07	-13.53	15.84	5.68	不適用	6.1	0.74
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.489	0.529	11/04/2017	4.77	10.47	18.13	5.11	23.71	165.11	389.4	6.41
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.993	1.073	11/04/2017	-1.25	12.58	9.39	-15.6	19.83	不適用	-0.66	-0.09
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.931	1.006	11/04/2017	-0.01	-0.29	-0.9	-3.31	-6.7	不適用	-6.86	-1.03
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.183	1.278	11/04/2017	1.89	14.3	9.94	-8.44	18.06	不適用	18.3	2.49
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.592	0.64	11/04/2017	-4.74	-6.1	-0.5	-38.85	-29.88	不適用	-40.77	-7.65
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.983	1.062	11/04/2017	-0.16	3.26	5.42	0.24	2.16	不適用	-1.71	-0.28
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.977	1.056	11/04/2017	0.59	-0.15	2.61	-6.49	-1.17	不適用	-2.28	-0.37
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.939	1.014	11/04/2017	-1.04	1.48	2.13	-3.47	-3.59	不適用	-6.13	-1.01
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.108	1.197	11/04/2017	0.82	3.94	7.99	0.73	9.92	不適用	10.8	1.99
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.215	1.312	11/04/2017	1	5.65	9.95	3.76	18.88	不適用	21.5	3.81
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.23	1.328	11/04/2017	1.32	3.54	5.67	3.71	23.02	不適用	23	4.21

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			
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.533	0.576	11/04/2017	11.15	3.43	12.91	-6.78	-46.64	不適用	-46.65	-11.77
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.682	0.736	11/04/2017	4.19	9.53	29.51	-10.79	-31.82	不適用	-31.84	-7.35
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.029	1.111	11/04/2017	1.38	2.9	8.4	1.78	2.92	不適用	2.9	0.57
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.741	0.8	11/04/2017	2.57	0.6	9.48	-14.66	-1.93	2.23	641.1	8.15
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.647	0.699	11/04/2017	3.65	-2.16	-1.94	-11.83	不適用	不適用	-35.28	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.214	1.312	11/04/2017	0.75	2.97	9.37	9.07	不適用	不適用	21.4	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.068	1.154	11/04/2017	0.09	1.81	11.1	5.64	不適用	不適用	6.8	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.093	1.181	11/04/2017	0.28	2.53	11.76	9.87	不適用	不適用	9.3	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.179	1.273	11/04/2017	0.26	3.42	14.35	16.85	不適用	不適用	17.9	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.139	1.231	11/04/2017	0.71	4.59	7.35	2.43	不適用	不適用	13.9	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.248	1.349	11/04/2017	4.35	4.17	20.12	13.76	不適用	不適用	24.8	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.965	1.042	11/04/2017	-1.37	6.8	8.3	-8.75	不適用	不適用	-3.55	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.089	1.177	11/04/2017	-0.37	1.68	9.76	9.5	不適用	不適用	8.9	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.985	1.064	11/04/2017	1.39	2.79	6.91	1.75	不適用	不適用	-1.5	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.876	0.946	11/04/2017	0.39	-0.32	-1.71	-11.88	不適用	不適用	-12.42	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	0.946	1.021	11/04/2017	0.64	1.22	2.24	-4.88	不適用	不適用	-5.45	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.074	1.161	11/04/2017	2.87	6.65	12.04	5.5	不適用	不適用	7.4	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.98	1.059	11/04/2017	2.86	12.59	16.34	0.71	不適用	不適用	-1.98	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.818	0.884	11/04/2017	4.71	6.55	2.96	-17.25	不適用	不適用	-18.16	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.998	1.078	11/04/2017	1.92	5.39	11.26	1.33	不適用	不適用	-0.2	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.5	0.541	11/04/2017	3.13	4.12	23.95	10.95	28.66	55.82	400.5	6.5
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.031	1.113	11/04/2017	4.49	1.08	17.63	2.89	不適用	不適用	3.1	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.044	1.127	11/04/2017	1.46	2.55	3.57	4.66	不適用	不適用	4.4	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.169	1.263	11/04/2017	-0.34	6.08	12.84	20.61	不適用	不適用	16.9	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.042	1.126	11/04/2017	3.78	2.76	1.17	3.99	不適用	不適用	4.2	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.951	1.027	11/04/2017	0.32	4.95	14.13	-3.59	不適用	不適用	-4.93	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.915	0.989	11/04/2017	0.88	-1.03	-0.26	-8.08	不適用	不適用	-8.45	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.03	1.112	11/04/2017	0.98	3.22	6.16	3.56	不適用	不適用	3	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.917	0.99	11/04/2017	0.13	1.28	2.56	-6.62	不適用	不適用	-8.33	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.899	0.972	11/04/2017	2.4	-1.01	15.77	-12.5	不適用	不適用	-10.05	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.969	1.046	11/04/2017	0.52	-0.36	-0.08	-2.69	不適用	不適用	-3.13	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.985	1.064	11/04/2017	1.05	0.93	2.63	-1.63	不適用	不適用	-1.53	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		
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.79	0.854	11/04/2017	1.67	10.25	7.79	-24.66	不適用	不適用	-20.97	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.119	1.209	11/04/2017	0.63	5.67	5.87	13.47	不適用	不適用	11.9	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.163	1.257	11/04/2017	-1.02	11.51	21.98	15.49	不適用	不適用	16.3	不適用
MC190 # **	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	1.191	1.286	11/04/2017	1.71	3.93	20.21	16.76	不適用	不適用	19.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.697	0.753	11/04/2017	1.53	2.79	4.95	-33.48	不適用	不適用	-30.29	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.046	1.13	11/04/2017	1.65	0.77	10.51	5.27	不適用	不適用	4.6	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.909	0.982	11/04/2017	-0.19	-1.44	-1.73	-5.71	不適用	不適用	-9.12	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.899	0.971	11/04/2017	5.82	-0.63	18.45	不適用	不適用	不適用	-10.13	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.343	1.451	11/04/2017	11.54	12.38	39.98	不適用	不適用	不適用	34.3	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.876	0.946	11/04/2017	2.29	1.6	8.44	不適用	不適用	不適用	-12.39	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.041	1.124	11/04/2017	-0.38	9.36	9.51	不適用	不適用	不適用	4.1	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.976	1.055	11/04/2017	0.04	6.8	11.9	不適用	不適用	不適用	-2.37	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.947	1.023	11/04/2017	1.82	10.87	26.19	不適用	不適用	不適用	-5.32	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.961	1.039	11/04/2017	3.65	4.27	5.87	不適用	不適用	不適用	-3.86	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.971	1.049	11/04/2017	1.38	7.71	13.13	不適用	不適用	不適用	-2.91	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.931	1.006	11/04/2017	1.13	1.94	12.27	不適用	不適用	不適用	-6.87	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.988	1.067	11/04/2017	1.77	11.78	14.45	不適用	不適用	不適用	-1.23	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		
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.279	0.301	11/04/2017	1.75	-4.39	-2.04	-4.03	-5.78	20.86	178.7	4.24
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.955	1.032	11/04/2017	0.19	7.13	10.53	不適用	不適用	不適用	-4.46	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.773	0.835	11/04/2017	1.44	10.93	3.78	不適用	不適用	不適用	-22.67	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.969	1.047	11/04/2017	1.2	-1.29	-1.92	不適用	不適用	不適用	-3.07	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.111	1.2	11/04/2017	2.68	5.51	14.83	不適用	不適用	不適用	11.1	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.996	1.076	11/04/2017	2.1	4.98	10.01	不適用	不適用	不適用	-0.44	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.051	1.135	11/04/2017	1.06	2.54	7.52	不適用	不適用	不適用	5.1	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.112	1.201	11/04/2017	1.37	8.59	15.97	不適用	不適用	不適用	11.2	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.054	1.138	11/04/2017	-0.38	0.19	6.55	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.131	1.222	11/04/2017	-0.44	0.89	12.76	不適用	不適用	不適用	13.1	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.611	0.66	11/04/2017	-1.8	1.48	3.46	4.88	52.23	52.61	510.6	7.6
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.983	1.061	11/04/2017	0.4	2.11	1.68	不適用	不適用	不適用	-1.74	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.961	1.038	11/04/2017	1.62	-2.85	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.65	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.05	1.135	11/04/2017	2.44	4.27	不適用	不適用	不適用	不適用	5	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.007	1.088	11/04/2017	7.28	5.7	不適用	不適用	不適用	不適用	0.7	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	1.043	1.126	11/04/2017	4.92	1.56	不適用	不適用	不適用	不適用	4.3	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.332	0.359	11/04/2017	1.37	8.18	19.33	20.94	36.11	39.6	232.1	4.98
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.106	1.195	11/04/2017	3.36	6.55	不適用	不適用	不適用	不適用	10.6	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.071	1.156	11/04/2017	7.54	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.1	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	1.061	1.146	11/04/2017	5.36	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.1	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.06	1.145	11/04/2017	5.16	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.415	0.448	11/04/2017	2.75	2.37	9.02	10.74	22.84	63.87	314.6	5.93
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.622	1.752	11/04/2017	4.24	6.64	20.06	2.14	27.62	72.48	不適用	11.94
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.539	0.583	11/04/2017	9.3	8.18	23.1	64.62	106.63	212.46	433.96	7.53
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.156	0.169	11/04/2017	5.54	3.58	10.3	-1.2	9.3	28.43	56.3	1.98
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.076	0.083	11/04/2017	5.08	-3.53	-1.8	5.96	38.09	97.67	-23.5	-1.17
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.259	0.279	11/04/2017	5.98	-0.77	13.27	18.3	52.03	26.7	158.6	4.26
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.507	0.547	11/04/2017	0.74	6	13.2	4.89	45.94	7.74	406.7	7.39
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.1	0.108	11/04/2017	4.07	-3.76	-2.35	-11.54	-8.53	-2.92	-0.3	-0.01
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.374	0.404	11/04/2017	2.18	10.06	16.83	5.47	46.11	34.46	274.2	6.25
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.18	0.194	11/04/2017	0.17	6.9	13.96	-4.32	24.46	-4.26	79.6	2.73
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.6	0.648	11/04/2017	6.21	0.2	13.05	23.8	30.76	43.68	500.3	8.58

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			
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.38	1.49	11/04/2017	-0.07	7.73	12.56	6.32	43.44	18.56	38	1.85
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.275	2.458	11/04/2017	1.97	-0.22	10.44	6.46	7.97	28.53	127.5	5.66
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.43	2.625	11/04/2017	-0.49	2.45	2.27	2.32	32.43	15.77	143	6.58
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.944	1.019	11/04/2017	2.97	-1.47	9.04	-41.13	-32.98	-34.65	-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