

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**03 五月 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		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.143	0.153	02/05/2017	-0.07	-0.35	-0.7	-1.59	-2.33	2.59	42.8	1.75
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.125	0.134	02/05/2017	-0.16	-0.64	-1.19	-3.26	-5.24	-8.11	24.7	0.81
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.28	12.13	02/05/2017	-0.09	-0.35	-0.62	-1.74	-2.59	2.45	12.8	0.78
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.113	0.122	02/05/2017	0.36	11.58	17.4	14.18	-5.45	-28.13	235.42	6.83
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.095	0.102	02/05/2017	-0.21	13.98	14.95	19.6	67.73	13.84	73.9	3.06
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.08	0.086	02/05/2017	4.46	18.6	14.68	24.53	82.8	26.71	132.36	4.77
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.252	0.273	02/05/2017	2.56	14.21	11.48	22.23	77.5	45.39	131.77	4.76
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.263	5.685	02/05/2017	4.4	20.16	13.23	6.58	87.56	12.6	144.68	5.07
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.492	1.612	02/05/2017	4.41	15.03	13.12	34.05	76.65	38.15	49.2	2.41
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	1.021	1.103	02/05/2017	4.23	23.92	32.44	71.42	139.9	131.05	2.1	0.12
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.03	2.193	02/05/2017	2.78	16.47	14.3	15.67	89.9	21.48	103	5.76
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.128	2.298	02/05/2017	4.78	17.96	14.72	29.6	84.56	92.93	112.8	7.4
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.039	1.122	02/05/2017	-0.95	-1.14	3.8	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.095	1.183	02/05/2017	-1.35	-0.73	11.94	不適用	不適用	不適用	9.5	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		
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.113	1.197	02/05/2017	-0.18	-0.54	-1.15	-3.22	-5.03	-2.54	11.3	0.59
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.282	0.304	02/05/2017	0.32	-0.21	1.55	5.35	18.72	37.17	63.25	2.71
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.094	0.101	02/05/2017	5.52	17.13	17.86	37.19	80.19	34.05	126.33	4.56
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.214	0.231	02/05/2017	1.9	7.64	3.68	5	38.55	46.11	92.8	3.65
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.386	0.416	02/05/2017	0.63	3.43	9.77	16.68	21.69	7.68	285.5	5.09
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.437	0.472	02/05/2017	1.82	8.62	17.85	21.01	33.02	25.1	337.1	5.57
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.562	0.607	02/05/2017	-0.12	-1.42	0.99	15.63	18.71	53.53	461.6	6.55
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.296	0.319	02/05/2017	-0.07	-0.44	-0.9	-2.63	-4.39	-0.6	196.3	4.07
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.631	0.681	02/05/2017	-1.68	4.66	27.56	43.71	87.32	77.37	530.9	7.04
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.351	0.38	02/05/2017	-1.29	2.75	12.09	11.06	20.13	37.79	251.5	5.31
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.421	0.455	02/05/2017	-1.82	3.31	21.85	26.35	24.67	21.26	321	6.09
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.2	20.65	02/05/2017	-0.05	-0.21	-0.41	-1.13	-1.99	4.4	92	2.86
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.291	0.315	02/05/2017	0.41	-3.93	16.53	9.43	21.49	66.5	191.2	4.41

## 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		
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.383	1.494	02/05/2017	-7.37	-2.33	27.94	-13.45	-41.07	-33.83	38.3	2.64
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.693	1.829	02/05/2017	-1.63	5.55	21.28	37.87	71.97	不適用	69.3	7.53
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.224	1.322	02/05/2017	-1.37	0.58	10.37	12.6	24.49	不適用	22.4	3.9
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.408	1.52	02/05/2017	-0.64	2.25	13.55	18.32	42.94	不適用	40.8	6.7
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.048	1.132	02/05/2017	-0.19	-0.76	7.25	4.28	不適用	不適用	4.8	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.113	1.203	02/05/2017	1.09	1.64	11.19	10.86	不適用	不適用	11.3	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.105	1.194	02/05/2017	-0.36	1.75	12.54	11.31	不適用	不適用	10.5	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.037	1.121	02/05/2017	-0.19	-1.98	6.58	5.2	不適用	不適用	3.7	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.056	1.14	02/05/2017	-0.56	2.42	9.87	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.068	1.153	02/05/2017	-0.84	-0.74	5.74	不適用	不適用	不適用	6.8	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.118	1.208	02/05/2017	-0.45	-0.62	11.24	不適用	不適用	不適用	11.8	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.052	1.137	02/05/2017	-0.28	2.04	8.03	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.15	1.243	02/05/2017	0.44	4.07	17.01	不適用	不適用	不適用	15	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.053	1.138	02/05/2017	-0.75	-1.13	5.3	不適用	不適用	不適用	5.3	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.087	1.174	02/05/2017	2.16	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.7	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.71	101.8	02/05/2017	-0.05	-0.29	-0.59	-1.72	-2.79	-5.23	-5.29	-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	64.77	69.96	02/05/2017	1.36	5.99	2.37	33.82	100.09	-25.52	-54.71	-2.87
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	86.08	92.55	02/05/2017	-0.09	-0.53	-1.08	-3.17	-5.19	-9.77	-13.92	-0.99
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.016	2.178	02/05/2017	4.4	21.15	44.62	45.77	119.7	67.72	不適用	12.43
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.264	0.285	02/05/2017	0.08	-2.3	0.42	5.19	4.69	24.18	163.5	4.07
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.971	1.044	02/05/2017	-0.15	-0.59	-1.14	-3.27	-5.25	-5.71	-2.88	-0.19
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.315	0.34	02/05/2017	0.93	9	7.62	-4.08	0.25	-4.61	214.8	4.31
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.602	0.65	02/05/2017	-0.86	10.43	11.13	14.75	51.76	36.71	502.2	6.82
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.319	0.345	02/05/2017	-0.34	-1.76	-0.62	0.79	-0.09	29.89	219	4.36
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.177	0.19	02/05/2017	-0.11	-0.56	-1.06	-3.17	-5.2	-3.91	76.9	2.12
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.176	0.191	02/05/2017	2.2	7.23	20.57	24.66	36.85	23.18	76.4	2.11
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.313	0.338	02/05/2017	1	-1.45	-1.17	-4.07	-5.29	20.65	213.2	4.31
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.404	0.436	02/05/2017	-2.23	-0.32	14.98	-18.72	-30.42	-22.02	303.8	5.8

## 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		
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.202	0.218	02/05/2017	0.95	5.58	8.88	-12.61	-14.93	7.55	102.3	2.89
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.292	0.316	02/05/2017	0.93	5.83	6.44	2.27	14.85	20.98	192.4	4.51
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.662	0.715	02/05/2017	0.64	16.04	17.09	23.62	58.87	31.77	562	8.56
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.047	1.131	02/05/2017	1.26	10.92	9.23	不適用	不適用	不適用	4.7	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.006	1.087	02/05/2017	1.02	7.01	6	不適用	不適用	不適用	0.6	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.989	1.069	02/05/2017	1.1	5.39	4.51	不適用	不適用	不適用	-1.06	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.989	1.068	02/05/2017	1.03	3.54	2.68	不適用	不適用	不適用	-1.11	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.979	1.057	02/05/2017	1.04	1.54	-0.93	不適用	不適用	不適用	-2.11	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.03	17.23	02/05/2017	-0.06	-0.25	-0.56	-1.72	-2.73	0.94	60.3	2.06
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.278	0.3	02/05/2017	1.06	8.52	14.85	3.31	10.9	7.93	177.7	4.07
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.314	0.339	02/05/2017	5.23	16.04	10.65	-4.71	31.61	-16.96	213.9	4.56
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.306	0.33	02/05/2017	7.48	14.48	8.44	-9.55	37.92	-22.42	205.9	4.46
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.042	0.046	02/05/2017	-0.47	1.93	10.18	18.21	27.88	-37.57	-57.8	-3.31
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.004	02/05/2017	-2.44	0	8.11	14.29	37.93	0	-96	-11.77
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.318	0.343	02/05/2017	4.34	4.89	-2.28	-22.67	-13.58	18.43	217.5	4.61
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.947	1.022	02/05/2017	4.92	12.13	9.12	-2.38	27.22	不適用	-5.35	-0.61

## 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	1.205	1.302	02/05/2017	5.15	12.72	14.54	6.64	47.15	不適用	20.5	2.1
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.305	0.33	02/05/2017	0.16	10.75	7.39	-7.55	5.21	21.66	205	4.45
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.276	0.298	02/05/2017	-3.19	6.81	15.9	-30.83	-51.7	不適用	-72.38	-13.37
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.39	1.501	02/05/2017	2.06	9.36	8.85	-1.42	0	不適用	39	3.92
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.053	1.137	02/05/2017	-3.13	-4.1	-13.55	14.62	7.77	不適用	5.3	0.64
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.489	0.528	02/05/2017	-0.59	8.98	15.14	2.07	15.68	160.3	389.1	6.39
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.066	1.151	02/05/2017	4.2	17.01	7.63	-10.04	30.77	不適用	6.6	0.89
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.931	1.006	02/05/2017	-0.03	-0.28	-0.88	-3.25	-6.7	不適用	-6.88	-1.03
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.156	1.249	02/05/2017	-0.26	9.99	3.4	-11.21	14.12	不適用	15.6	2.12
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.62	0.67	02/05/2017	-1.19	1.74	-1.18	-37.09	-28.15	不適用	-37.97	-6.94
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.996	1.076	02/05/2017	1.12	4.78	4.25	1.64	4.98	不適用	-0.44	-0.07
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.999	1.079	02/05/2017	1.86	3.61	2.73	-5	0.72	不適用	-0.15	-0.02
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.953	1.029	02/05/2017	1.51	2.31	3.27	-2.08	-2.16	不適用	-4.7	-0.76
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.11	1.199	02/05/2017	0.18	5.31	5.41	2.4	10.78	不適用	11	2
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.235	1.334	02/05/2017	1.56	9	9.2	6.1	20.14	不適用	23.5	4.09
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.262	1.363	02/05/2017	2.1	9.08	7.86	5.08	23.97	不適用	26.2	4.69
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.499	0.539	02/05/2017	-4.05	-6.48	-5.74	-8.72	-48.66	不適用	-50.07	-12.79
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.719	0.776	02/05/2017	3.1	16.38	30.4	-2.87	-27.86	不適用	-28.15	-6.3

## 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		
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.035	1.118	02/05/2017	1.07	3.4	8.02	1.77	3.79	不適用	3.5	0.68
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.744	0.803	02/05/2017	-1.6	6.99	5.34	-10.24	-2.75	1.74	643.8	8.14
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.655	0.707	02/05/2017	1.24	-3.06	-1.78	-7.55	不適用	不適用	-34.51	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.219	1.317	02/05/2017	0.74	4.28	7.78	8.74	不適用	不適用	21.9	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.064	1.149	02/05/2017	-0.19	1.14	10.48	5.77	不適用	不適用	6.4	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.089	1.176	02/05/2017	-0.27	1.87	11.34	12	不適用	不適用	8.9	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.175	1.269	02/05/2017	-0.25	2.8	13.75	17.74	不適用	不適用	17.5	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.167	1.26	02/05/2017	2.46	9.27	8.46	5.14	不適用	不適用	16.7	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.27	1.372	02/05/2017	2.5	10.63	20.84	20.27	不適用	不適用	27	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.971	1.049	02/05/2017	0.55	9.03	7.16	-8.05	不適用	不適用	-2.9	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.083	1.17	02/05/2017	-1.28	2.85	7.44	8.54	不適用	不適用	8.3	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.006	1.087	02/05/2017	1.63	5.89	7.82	3.07	不適用	不適用	0.6	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.876	0.946	02/05/2017	0.08	1.25	-2.19	-11.18	不適用	不適用	-12.44	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.945	1.021	02/05/2017	0.12	3.12	1.07	-3.85	不適用	不適用	-5.52	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.101	1.189	02/05/2017	3.28	10.98	10.86	8.9	不適用	不適用	10.1	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		
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.997	1.076	02/05/2017	3.48	15.82	13.99	4.36	不適用	不適用	-0.35	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.853	0.921	02/05/2017	3.35	13.69	5.04	-14.71	不適用	不適用	-14.73	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.029	1.111	02/05/2017	2.9	10.78	12.03	5.37	不適用	不適用	2.9	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.514	0.555	02/05/2017	1.72	8.55	25.3	16	31.55	57.22	414.1	6.6
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.062	1.147	02/05/2017	3.31	10.56	19.59	14.14	不適用	不適用	6.2	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.057	1.141	02/05/2017	0.76	6.47	4.55	5.07	不適用	不適用	5.7	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.172	1.266	02/05/2017	-0.17	10.15	9.43	18.97	不適用	不適用	17.2	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.051	1.135	02/05/2017	2.44	4.47	0	3.44	不適用	不適用	5.1	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.985	1.064	02/05/2017	2.83	11.59	13.32	1.53	不適用	不適用	-1.54	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.912	0.985	02/05/2017	-0.75	-0.97	-2.28	-8.74	不適用	不適用	-8.78	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.024	1.106	02/05/2017	-0.68	3	3.46	2.95	不適用	不適用	2.4	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.926	1	02/05/2017	1.14	2.41	1.52	-5.84	不適用	不適用	-7.43	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.922	0.996	02/05/2017	1.49	3.34	13.07	-7.88	不適用	不適用	-7.79	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.971	1.048	02/05/2017	0.38	-0.16	-0.37	-2.62	不適用	不適用	-2.95	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.988	1.067	02/05/2017	1.44	1.26	2.82	-1.42	不適用	不適用	-1.22	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.779	0.842	02/05/2017	1.19	7.03	1.3	-26.29	不適用	不適用	-22.09	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.13	1.221	02/05/2017	0.62	8.34	6.91	13.48	不適用	不適用	13	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		
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.183	1.278	02/05/2017	1.72	16.32	18.3	18.06	不適用	不適用	18.3	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.722	0.78	02/05/2017	2.03	9.75	3.97	-28.97	不適用	不適用	-27.76	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.055	1.139	02/05/2017	1.25	2.63	9.59	6.31	不適用	不適用	5.5	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.906	0.979	02/05/2017	-0.59	-1.65	-1.22	-4.32	不適用	不適用	-9.38	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.886	0.957	02/05/2017	-0.08	-4.9	6.07	不適用	不適用	不適用	-11.38	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.371	1.481	02/05/2017	5.79	15.4	32.21	不適用	不適用	不適用	37.1	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.919	0.992	02/05/2017	4.06	9.72	10.5	不適用	不適用	不適用	-8.14	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.052	1.136	02/05/2017	0.96	12.14	10.1	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.992	1.072	02/05/2017	0.83	9.39	9.12	不適用	不適用	不適用	-0.79	不適用
MC205 #	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.952	1.029	02/05/2017	1.43	12.41	22.74	不適用	不適用	不適用	-4.78	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.009	1.09	02/05/2017	4.92	12.57	6.77	不適用	不適用	不適用	0.9	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.979	1.058	02/05/2017	0.4	9.76	9.32	不適用	不適用	不適用	-2.08	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.935	1.01	02/05/2017	0.74	3.74	9.28	不適用	不適用	不適用	-6.47	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.979	1.057	02/05/2017	-0.44	9.38	11.48	不適用	不適用	不適用	-2.15	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.282	0.305	02/05/2017	1	-2.08	-0.88	-2.85	-5.9	21.09	182.5	4.28
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.977	1.056	02/05/2017	1.94	11.58	13.28	不適用	不適用	不適用	-2.27	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.776	0.839	02/05/2017	1.82	9.8	1.62	不適用	不適用	不適用	-22.36	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		
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.973	1.051	02/05/2017	0.34	-0.06	-1.92	不適用	不適用	不適用	-2.7	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.099	1.187	02/05/2017	-1.79	6.6	9.03	不適用	不適用	不適用	9.9	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.998	1.079	02/05/2017	-0.09	7.76	7.03	不適用	不適用	不適用	-0.16	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.063	1.148	02/05/2017	0.95	6.51	5.77	不適用	不適用	不適用	6.3	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.134	1.225	02/05/2017	1.25	13.17	13.29	不適用	不適用	不適用	13.4	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.046	1.13	02/05/2017	-0.76	-0.57	5.25	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.122	1.212	02/05/2017	-1.15	-0.97	11.42	不適用	不適用	不適用	12.2	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.62	0.67	02/05/2017	0.29	11.97	3.38	6.34	51.59	51.18	520.3	7.65
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.007	1.087	02/05/2017	2.46	5.76	4.13	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.965	1.042	02/05/2017	0.38	-1.68	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.26	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.058	1.142	02/05/2017	1.15	8.58	不適用	不適用	不適用	不適用	5.8	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.026	1.108	02/05/2017	3.53	8.63	不適用	不適用	不適用	不適用	2.6	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.084	1.171	02/05/2017	2.65	8.45	不適用	不適用	不適用	不適用	8.4	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.345	0.373	02/05/2017	3.35	15.86	24.95	30.97	43	43.78	245.5	5.13
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.113	1.203	02/05/2017	0.09	4.51	不適用	不適用	不適用	不適用	11.3	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.089	1.177	02/05/2017	2.16	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.9	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	1.068	1.153	02/05/2017	1.81	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.8	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		
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.052	1.136	02/05/2017	-1.03	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.416	0.45	02/05/2017	-0.31	3.22	6.74	11.61	21.68	63.74	316.4	5.93
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.656	1.788	02/05/2017	2.54	11.74	21.59	9.16	26.9	74.04	不適用	12
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.549	0.593	02/05/2017	3.53	10.24	22.46	68.75	116.95	198.42	443.66	7.6
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.158	0.171	02/05/2017	1.54	6.39	10.47	-0.44	8.13	29.46	58.2	2.03
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.077	0.083	02/05/2017	4.08	-0.91	-0.13	5.8	31.84	101.58	-23.4	-1.16
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.262	0.283	02/05/2017	1.87	4.55	13.81	24.41	52.86	27.68	162	4.31
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.524	0.566	02/05/2017	2.7	11.84	14.81	7.82	46.77	9.12	424.1	7.53
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.101	0.109	02/05/2017	1.92	-1.08	-1.27	-10.71	-9.34	-1.75	0.9	0.04
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.388	0.42	02/05/2017	3.71	16.57	16.74	10.31	48.3	36.04	288.4	6.42
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.185	0.2	02/05/2017	2.37	12.02	10.69	-0.54	26.99	-3.29	85.4	2.87
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.612	0.661	02/05/2017	2.75	3.89	12.58	29.76	37.24	35.72	512.1	8.66
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.406	1.519	02/05/2017	0.29	10.88	12.66	6.6	40.92	18.45	40.6	1.95
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.298	2.482	02/05/2017	1.14	2	9.01	8.04	7.38	28.52	129.8	5.71
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.46	2.657	02/05/2017	0.24	6.72	3.23	4.1	32.19	14.74	146	6.64
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.893	0.965	02/05/2017	-3.56	-1.14	-5.28	-47.19	-39.46	-40.94	-10.7	-0.92

## 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