

Hansard International

單位基金表現簡報

06 六月 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	0.153	05/06/2017	-0.07	-0.35	-0.7	-1.65	-2.33	2.15	42.7	1.73
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.124	0.134	05/06/2017	-0.16	-0.64	-1.19	-3.34	-5.32	-8.25	24.5	0.81
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.27	12.12	05/06/2017	-0.09	-0.35	-0.7	-1.83	-2.68	2.08	12.7	0.77
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.108	0.117	05/06/2017	-2.35	2.18	18.83	-4.51	1.22	-32.56	221.13	6.54
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.094	0.101	05/06/2017	-0.95	6.96	14.67	14.95	76.65	8.31	72.43	3
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.082	0.088	05/06/2017	0.62	20.29	17.53	24.32	94.3	22.46	138.48	4.9
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.267	0.288	05/06/2017	3.61	25.99	16.93	25.64	104.13	42.34	144.81	5.05
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.436	5.872	05/06/2017	1.3	26.77	17.46	8.18	113.01	7.41	152.72	5.23
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.548	1.672	05/06/2017	2.79	17.72	15.18	37.48	98.72	36.51	54.8	2.62
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	1.059	1.143	05/06/2017	2.42	28.63	30.39	69.33	168.99	128.13	5.9	0.34
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.106	2.274	05/06/2017	2.33	20.62	17.52	17.65	116.04	22.8	110.6	6.02
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.187	2.362	05/06/2017	1.44	22.87	15.11	31.12	102.69	91.34	118.7	7.61
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.049	1.134	05/06/2017	0.87	2.94	5.28	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.112	1.201	05/06/2017	1.37	5.8	13.28	不適用	不適用	不適用	11.2	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	1.111	1.195	05/06/2017	-0.18	-0.63	-1.24	-3.31	-5.12	-2.88	11.1	0.57
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.282	0.305	05/06/2017	0.21	1.8	1.66	4.98	18.56	38.98	63.71	2.71
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.096	0.104	05/06/2017	0.95	22.58	17.63	36.7	95.72	33.84	132.13	4.68
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.219	0.237	05/06/2017	1.01	11.17	5.34	6.47	48.07	44.55	97.12	3.75
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.398	0.43	05/06/2017	3.03	11.18	11.49	19.32	29.41	7.31	297.8	5.19
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.457	0.494	05/06/2017	4.29	16.88	20.42	25.78	52.93	24.79	357.1	5.73
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.576	0.622	05/06/2017	1.64	2.69	3.06	17.41	17.77	57.51	476	6.62
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.296	0.318	05/06/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.6	-4.39	-1.04	196.1	4.06
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.654	0.706	05/06/2017	2.77	12.78	33.81	43.76	106.51	75.8	553.8	7.16
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.352	0.381	05/06/2017	0.63	3.22	14.3	11.55	24.83	37.28	252.4	5.3
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.439	0.474	05/06/2017	3.42	10.34	25.21	26.59	42.37	22.32	338.5	6.25
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.19	20.64	05/06/2017	-0.05	-0.21	-0.42	-1.13	-1.99	3.95	91.9	2.84
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.303	0.327	05/06/2017	3.31	9.16	20.56	14.71	31.22	73.31	202.6	4.56

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	05/06/2017	2.83	-3.62	35.72	-13.83	-31.06	-40.49	38.3	2.62
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.785	1.929	05/06/2017	4.2	14.94	28.51	41.44	87.95	不適用	78.5	8.21
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.256	1.357	05/06/2017	2.45	6.44	13.67	14.18	29.86	不適用	25.6	4.33
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.439	1.554	05/06/2017	2.06	8.52	16.42	19.22	50.11	不適用	43.9	7.02
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.066	1.151	05/06/2017	0.09	5.13	8.57	5.65	不適用	不適用	6.6	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.138	1.229	05/06/2017	1.88	8.59	13.35	11.46	不適用	不適用	13.8	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.136	1.227	05/06/2017	2.43	9.55	15.26	12.81	不適用	不適用	13.6	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.047	1.131	05/06/2017	1.06	2.55	8.45	7.34	不適用	不適用	4.7	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.08	1.167	05/06/2017	1.22	5.57	12.13	不適用	不適用	不適用	8	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.07	1.156	05/06/2017	0.09	2.49	6.36	不適用	不適用	不適用	7	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.137	1.228	05/06/2017	1.43	4.79	13.25	不適用	不適用	不適用	13.7	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.076	1.162	05/06/2017	1.22	6.85	10.76	不適用	不適用	不適用	7.6	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.176	1.27	05/06/2017	1.91	10.01	19.93	不適用	不適用	不適用	17.6	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.055	1.139	05/06/2017	-0.47	1.44	6.86	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.072	1.158	05/06/2017	-1.83	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.2	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.66	101.8	05/06/2017	-0.05	-0.29	-0.59	-1.71	-2.8	-5.24	-5.34	-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	69.12	74.66	05/06/2017	6.04	11.86	7.51	36.3	136.47	-22.74	-51.66	-2.63
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.99	92.46	05/06/2017	-0.09	-0.53	-1.08	-3.18	-5.2	-9.8	-14.01	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.046	2.21	05/06/2017	1.54	21.86	46.14	39.95	138.74	60.22	不適用	12.45
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.287	05/06/2017	0.91	0.11	-0.41	5.19	3.03	25.02	165.3	4.08
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.97	1.043	05/06/2017	-0.15	-0.67	-1.21	-3.34	-5.32	-5.87	-3.05	-0.2
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.32	0.345	05/06/2017	1.17	10.66	12.53	-3.44	5.93	-6.19	219.8	4.35
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.604	0.652	05/06/2017	-0.08	3.89	12.89	13.46	63.44	32.02	503.6	6.81
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.323	0.349	05/06/2017	1.29	2.93	0.31	1.35	0.59	33.62	222.7	4.39
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.177	0.19	05/06/2017	-0.11	-0.56	-1.12	-3.18	-5.2	-4.33	76.7	2.11
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.189	0.205	05/06/2017	6.82	22.19	29.37	27.97	63.14	24.2	89.4	2.37
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.312	0.338	05/06/2017	-0.1	4.06	-0.57	-2.22	-5.82	22.93	212.5	4.28
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.392	0.423	05/06/2017	-3.57	12.55	22.02	-20.45	-22.08	-32.85	291.8	5.65

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		
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.21	0.227	05/06/2017	2.19	14.92	16.19	-10.66	-2.14	6.32	110.3	3.04
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.299	0.323	05/06/2017	2.15	8.25	10.25	2.96	25.1	22.09	199	4.59
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.669	0.722	05/06/2017	0.84	10.62	19.07	20.27	74.93	29.85	568.6	8.57
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.079	1.166	05/06/2017	3.75	12.51	13.2	不適用	不適用	不適用	7.9	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.032	1.115	05/06/2017	2.38	9.82	9.3	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.013	1.095	05/06/2017	2.25	9.05	7.77	不適用	不適用	不適用	1.3	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.008	1.089	05/06/2017	1.89	7.6	5.29	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.988	1.067	05/06/2017	0.96	4.51	0.88	不適用	不適用	不適用	-1.21	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.02	17.22	05/06/2017	-0.06	-0.25	-0.56	-1.72	-2.79	0.5	60.2	2.05
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.288	0.311	05/06/2017	2.6	20.22	20.87	3.27	29.35	5.58	187.8	4.2
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.334	0.361	05/06/2017	6.81	25.5	17.68	0.57	61.06	-12.56	234.2	4.8
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.319	0.344	05/06/2017	3.24	20.45	13.58	-6.21	65.64	-21.41	218.7	4.61
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.045	0.049	05/06/2017	6.89	12.78	19.05	20	50	-35.62	-55	-3.06
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.004	0.005	05/06/2017	10	18.92	7.32	22.22	69.23	10	-95.6	-11.41
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.325	0.351	05/06/2017	2.88	15.99	8.84	-21.88	-6.8	15.91	224.9	4.69
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.973	1.052	05/06/2017	2.85	14.81	12.96	-0.16	42.64	不適用	-2.66	-0.3

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		
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.257	1.358	05/06/2017	2.7	19.83	17.04	11.14	74.53	不適用	25.7	2.56
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.312	0.338	05/06/2017	1.33	13.6	12.54	-6.1	21.51	16.39	212.4	4.53
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.27	0.292	05/06/2017	3.81	0.67	24.67	-31.04	-42.46	不適用	-73.01	-13.46
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.437	1.552	05/06/2017	3.16	12.35	11.92	-1.03	16.83	不適用	43.7	4.28
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.048	1.132	05/06/2017	-0.47	-0.85	-6.84	7.76	8.59	不適用	4.8	0.58
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.5	0.54	05/06/2017	2.1	13.36	17.54	2.9	32.53	138.62	399.9	6.46
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.09	1.177	05/06/2017	1.68	9.6	10.98	-12.87	55.25	不適用	9	1.19
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.931	1.006	05/06/2017	-0.03	-0.14	-0.85	-3.15	-5.84	不適用	-6.91	-1.02
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.159	1.252	05/06/2017	-0.43	5.84	6.33	-15.28	16.62	不適用	15.9	2.13
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.628	0.679	05/06/2017	1.24	10.04	5.24	-36.23	-20.78	不適用	-37.17	-6.67
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.015	1.097	05/06/2017	1.97	8.09	7.41	2.17	13.51	不適用	1.5	0.23
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.007	1.087	05/06/2017	0.87	6.12	5.77	-5.89	5.15	不適用	0.7	0.11
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.967	1.045	05/06/2017	1.48	5.18	5.5	-1.65	4.16	不適用	-3.3	-0.52
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.12	1.21	05/06/2017	0.9	7.18	6.97	1.73	16.24	不適用	12	2.14
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.252	1.352	05/06/2017	1.38	9.63	11.59	5.21	26.26	不適用	25.2	4.28
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.316	1.421	05/06/2017	4.61	15.95	12.96	8.76	36.71	不適用	31.6	5.46
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.512	0.553	05/06/2017	7.16	11.52	1.41	-2.05	-41.41	不適用	-48.8	-12.15
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.682	0.737	05/06/2017	-3.22	6.41	24.66	-18.62	-17.22	不適用	-31.8	-7.14

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		
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.037	1.121	05/06/2017	0.1	6.54	7.96	0.58	7.05	不適用	3.7	0.71
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.711	0.768	05/06/2017	-0.41	4.71	4.74	-13	7.9	-4.6	611.4	7.93
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.657	0.71	05/06/2017	3.71	6.48	3.06	-4.78	不適用	不適用	-34.3	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.234	1.333	05/06/2017	1.15	7.59	9.2	7.49	不適用	不適用	23.4	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.084	1.171	05/06/2017	1.69	7.11	12.1	8.08	不適用	不適用	8.4	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.113	1.202	05/06/2017	1.92	8.69	13.36	10.97	不適用	不適用	11.3	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.193	1.289	05/06/2017	1.1	10.77	15.04	17.08	不適用	不適用	19.3	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.193	1.289	05/06/2017	1.79	12.23	11.29	6.33	不適用	不適用	19.3	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.3	1.405	05/06/2017	2.28	15.66	24.52	17.65	不適用	不適用	30	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.958	1.035	05/06/2017	0.46	1.77	7.01	-9.67	不適用	不適用	-4.16	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.087	1.175	05/06/2017	0.18	2.07	8.16	7.94	不適用	不適用	8.7	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.04	1.124	05/06/2017	3.28	9.81	11.77	5.55	不適用	不適用	4	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.889	0.961	05/06/2017	-0.41	4.27	0.44	-10.12	不適用	不適用	-11.08	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.959	1.035	05/06/2017	-0.04	5.96	2.85	-3.03	不適用	不適用	-4.15	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.129	1.219	05/06/2017	2.45	15.31	12.34	10.04	不適用	不適用	12.9	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		
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.006	1.087	05/06/2017	1.62	14.44	15.21	4.35	不適用	不適用	0.6	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.888	0.959	05/06/2017	3.32	21.05	13.82	-11.64	不適用	不適用	-11.2	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.078	1.165	05/06/2017	4.46	19.25	17.2	9.28	不適用	不適用	7.8	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.54	0.583	05/06/2017	3.85	22.04	28.52	16.29	52.7	51.46	439.8	6.77
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.126	1.216	05/06/2017	6.53	18.94	27.39	19.74	不適用	不適用	12.6	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.102	1.19	05/06/2017	3.09	14.33	9.76	7.83	不適用	不適用	10.2	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.177	1.271	05/06/2017	0.68	3.98	8.28	17	不適用	不適用	17.7	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.068	1.154	05/06/2017	3.49	9.4	3.49	2.59	不適用	不適用	6.8	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.999	1.079	05/06/2017	1.16	12.65	13.39	1.2	不適用	不適用	-0.1	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.927	1.001	05/06/2017	1.77	2.41	0.53	-6.68	不適用	不適用	-7.33	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.034	1.117	05/06/2017	-0.19	3.45	5.47	4.15	不適用	不適用	3.4	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.936	1.011	05/06/2017	1.18	4.86	2.96	-5.15	不適用	不適用	-6.37	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.936	1.011	05/06/2017	1.4	13.32	18.2	-14.31	不適用	不適用	-6.43	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.975	1.053	05/06/2017	0.19	1.42	0.1	-3.03	不適用	不適用	-2.55	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.984	1.063	05/06/2017	-0.71	1.71	1.8	-2.9	不適用	不適用	-1.64	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.78	0.843	05/06/2017	-0.5	3.54	5.45	-25.49	不適用	不適用	-21.99	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.197	1.293	05/06/2017	5	19.96	12.61	19.1	不適用	不適用	19.7	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		
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.196	1.292	05/06/2017	1.53	8.33	20.63	14.56	不適用	不適用	19.6	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.719	0.777	05/06/2017	-0.84	11.7	9.17	-34.17	不適用	不適用	-28.11	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.065	1.15	05/06/2017	0	9.96	10.59	4.82	不適用	不適用	6.5	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.9	0.973	05/06/2017	-0.79	-2.27	-3.08	-3.59	不適用	不適用	-9.96	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.897	0.969	05/06/2017	-1.95	14.14	12.41	-9.67	不適用	不適用	-10.32	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.369	1.478	05/06/2017	0	33.04	30.38	37.23	不適用	不適用	36.9	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.953	1.029	05/06/2017	2.81	17.57	14.46	-4.05	不適用	不適用	-4.72	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.062	1.147	05/06/2017	1.34	7.35	12.74	不適用	不適用	不適用	6.2	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.017	1.099	05/06/2017	1.82	9.48	14.32	不適用	不適用	不適用	1.7	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.969	1.047	05/06/2017	2.54	14.36	28.74	不適用	不適用	不適用	-3.11	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.031	1.114	05/06/2017	0.78	17.64	10.16	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.98	1.059	05/06/2017	-0.39	8.63	11.88	不適用	不適用	不適用	-1.98	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.943	1.018	05/06/2017	1.03	5.4	9.07	不適用	不適用	不適用	-5.73	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.963	1.04	05/06/2017	-1.56	6.71	11.7	不適用	不適用	不適用	-3.69	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.282	0.304	05/06/2017	-0.14	3.22	-0.42	-1.91	-6.44	23.22	181.8	4.26
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.02	1.101	05/06/2017	3.91	17.99	15.5	不適用	不適用	不適用	2	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.801	0.865	05/06/2017	2.04	10.42	7.14	不適用	不適用	不適用	-19.9	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		
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.989	1.069	05/06/2017	1.41	3.77	0.79	不適用	不適用	不適用	-1.08	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.138	1.229	05/06/2017	3.55	11.79	18.22	不適用	不適用	不適用	13.8	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.029	1.112	05/06/2017	3.03	10.65	13.15	不適用	不適用	不適用	2.9	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.101	1.189	05/06/2017	2.8	11.03	9.23	不適用	不適用	不適用	10.1	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.186	1.282	05/06/2017	3.13	16.96	20.76	不適用	不適用	不適用	18.6	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.059	1.144	05/06/2017	1.05	3.82	7.26	不適用	不適用	不適用	5.9	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.141	1.233	05/06/2017	1.51	6.24	13.65	不適用	不適用	不適用	14.1	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.618	0.667	05/06/2017	-0.76	9.5	1.88	3.23	61.28	48.59	517.7	7.6
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.016	1.098	05/06/2017	0.79	6.91	6.34	不適用	不適用	不適用	1.6	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.971	1.049	05/06/2017	0.62	2.87	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.65	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.089	1.176	05/06/2017	4.11	14.15	不適用	不適用	不適用	不適用	8.9	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.044	1.128	05/06/2017	1.16	23.52	不適用	不適用	不適用	不適用	4.4	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.131	1.222	05/06/2017	4.05	22.35	不適用	不適用	不適用	不適用	13.1	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.363	0.392	05/06/2017	5.28	25.47	28.03	30.8	69.67	46.77	263.1	5.33
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.082	1.168	05/06/2017	-4.5	22.76	不適用	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.071	1.157	05/06/2017	-2.01	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	1.02	1.102	05/06/2017	-5.9	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2	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	1.021	1.103	05/06/2017	-3.95	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.1	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	1	1.08	05/06/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.03	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	1	1.08	05/06/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.03	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	1	1.08	05/06/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.03	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.428	0.462	05/06/2017	2.84	12.7	11.09	9.86	36.21	59.29	327.7	6.02
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.712	1.849	05/06/2017	3.88	16.78	29.5	9.74	41.37	61.81	不適用	12.11
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.551	0.596	05/06/2017	-0.2	21.77	20.07	54.09	140.83	180.38	446.04	7.58
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.162	0.175	05/06/2017	1.82	14.21	16.42	1.88	23.87	22.29	62.4	2.14
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.08	0.086	05/06/2017	2.97	13.51	-2.21	7.26	45.36	76.55	-20.2	-0.98
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.273	0.295	05/06/2017	3.33	15.08	20.25	24.52	73.35	21.91	173.2	4.48
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.543	0.586	05/06/2017	2.67	16.06	19.27	8.63	70.42	9.17	442.8	7.66
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.103	0.112	05/06/2017	1.77	9.76	3.19	-9.69	3.09	-5.48	3.5	0.15
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.396	0.427	05/06/2017	3.16	18.31	18.88	11.44	68.15	34.3	295.5	6.48
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.191	0.207	05/06/2017	2.52	12.99	16.14	1	39.81	-3.77	91.4	3.01
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.625	0.675	05/06/2017	1.49	22.02	11.44	19.77	56.66	28.15	524.6	8.72
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.448	1.564	05/06/2017	2.04	13.3	15.29	6.86	60.98	17.53	44.8	2.11
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.297	2.481	05/06/2017	-0.13	8.35	9.28	5.08	10.86	28.32	129.7	5.67
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.453	2.65	05/06/2017	-0.28	5.73	3.37	0.99	42.45	11.1	145.3	6.58

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			
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.856	0.925	05/06/2017	-1.07	-13.47	-4.7	-50.03	-32.01	-48.18	-14.4	-1.26

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