

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**26 七月 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	25/07/2017	-0.07	-0.35	-0.7	-1.66	-2.4	1.57	42.6	1.72
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.124	0.133	25/07/2017	-0.16	-0.88	-1.35	-3.5	-5.48	-8.62	24.1	0.79
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.25	12.1	25/07/2017	-0.09	-0.44	-0.79	-1.92	-2.77	1.44	12.5	0.75
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.107	0.115	25/07/2017	0.85	-6.16	12.79	-4.99	-8.73	-40.82	217.56	6.42
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.093	0.1	25/07/2017	-2.11	0.98	14.32	12.24	67.45	9.46	70.22	2.91
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.08	0.086	25/07/2017	-1.85	9.47	17.35	27.68	85.15	21.28	132.65	4.72
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.255	0.275	25/07/2017	-3.41	8.28	13.64	26.25	87.84	36.9	134.07	4.75
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.192	5.609	25/07/2017	-3.6	13.64	18.3	9.03	95.78	1.47	141.38	4.93
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.497	1.617	25/07/2017	-1.58	7.16	18.72	35.84	90.53	30.06	49.7	2.39
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	1.04	1.124	25/07/2017	-0.67	18.97	25.89	64.66	155.34	116.94	4	0.23
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.035	2.198	25/07/2017	-0.97	6.82	19.71	15.04	103.95	20.56	103.5	5.67
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.144	2.316	25/07/2017	-2.1	12.43	15.27	32.26	88.4	94.56	114.4	7.31
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.045	1.129	25/07/2017	-0.76	2.45	1.55	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.116	1.206	25/07/2017	0	4.69	5.78	不適用	不適用	不適用	11.6	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		
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.109	1.192	25/07/2017	-0.18	-0.72	-1.25	-3.31	-5.13	-3.4	10.9	0.56
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.286	0.309	25/07/2017	0.6	2.44	0.78	5.11	18.29	40.63	65.74	2.76
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.092	0.1	25/07/2017	-3.56	9.77	13.99	31.95	81.3	30.27	122.46	4.4
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.214	0.231	25/07/2017	-2.24	5.79	5.12	5.74	40.22	41.24	92.35	3.59
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.385	0.416	25/07/2017	-2.28	4.79	2.94	14.84	23.33	3.74	285.4	5.04
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.447	0.482	25/07/2017	-0.53	8.61	14.9	23.47	47.34	21.89	346.6	5.61
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.571	0.617	25/07/2017	-0.12	1.76	0.67	15.55	13.85	56.52	471.3	6.56
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.296	0.318	25/07/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.6	-4.4	-1.7	195.7	4.03
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.667	0.72	25/07/2017	0.57	8.53	21.43	44.01	105.64	81.32	566.9	7.2
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.347	0.375	25/07/2017	-0.57	-1.56	6.82	10.81	22.83	37.03	247.5	5.21
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.454	0.49	25/07/2017	0.44	8.75	17.2	28.89	46.26	21.77	353.7	6.36
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.18	20.63	25/07/2017	-0.05	-0.21	-0.42	-1.13	-1.99	3.23	91.8	2.82
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.311	0.336	25/07/2017	2.04	7.06	13.06	19.82	33.69	87.06	210.7	4.64

## 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	1.404	1.516	25/07/2017	4.93	-11.08	11.52	-19.17	-24.68	-43.73	40.4	2.71
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.805	1.949	25/07/2017	-0.5	9.73	16.83	42.91	86.93	不適用	80.5	8.22
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.24	1.339	25/07/2017	-0.32	2.9	5.8	13.76	24.49	不適用	24	3.98
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.432	1.547	25/07/2017	-0.35	3.92	9.06	20.03	43.78	不適用	43.2	6.74
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.085	1.172	25/07/2017	0.93	4.03	6.37	10.25	不適用	不適用	8.5	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.126	1.217	25/07/2017	-1.83	3.78	8.79	11.05	不適用	不適用	12.6	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.145	1.237	25/07/2017	-0.17	6.22	10.84	16.44	不適用	不適用	14.5	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.023	1.106	25/07/2017	-1.35	-1.25	1.39	5.28	不適用	不適用	2.3	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.079	1.166	25/07/2017	-0.55	3.45	6.52	不適用	不適用	不適用	7.9	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.079	1.166	25/07/2017	0.47	3.15	3.45	不適用	不適用	不適用	7.9	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.145	1.236	25/07/2017	0.17	5.05	7.01	不適用	不適用	不適用	14.5	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.082	1.169	25/07/2017	-0.28	4.54	7.34	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.188	1.283	25/07/2017	-0.08	7.32	12.61	不適用	不適用	不適用	18.8	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.046	1.13	25/07/2017	-1.88	-0.38	0.67	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.057	1.142	25/07/2017	-1.77	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.7	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.59	101.7	25/07/2017	-0.05	-0.28	-0.58	-1.71	-2.8	-5.25	-5.41	-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	69.31	74.87	25/07/2017	-0.24	9.27	10.14	35.05	132.51	-22.19	-51.53	-2.61
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.86	92.32	25/07/2017	-0.09	-0.53	-1.07	-3.18	-5.2	-9.82	-14.14	-0.99
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.005	2.166	25/07/2017	-1.57	6.93	37.9	38.56	142.41	57.01	不適用	12.29
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.262	0.283	25/07/2017	-0.91	-0.19	-3.21	3.19	0.27	25.13	162.4	4.01
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.967	1.04	25/07/2017	-0.15	-0.75	-1.3	-3.38	-5.45	-6.28	-3.28	-0.22
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.331	0.357	25/07/2017	2.83	9.9	16.19	-1.16	7.09	-1.19	230.9	4.46
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.615	0.664	25/07/2017	1.34	2.9	12.01	11.64	61.15	37.91	514.8	6.84
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.323	0.349	25/07/2017	0.03	2.5	0.03	1.63	-0.89	34.75	223.4	4.37
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.19	25/07/2017	-0.06	-0.51	-1.07	-3.18	-5.16	-5.01	76.5	2.09
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.196	0.212	25/07/2017	2.56	21.56	26.34	27.82	66.98	18.48	96.2	2.49
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.322	0.348	25/07/2017	2.64	5.61	-0.31	-1.11	-4.87	26.17	222.1	4.38
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.422	0.456	25/07/2017	10.84	6.99	14.76	-22.03	-17.47	-32.78	322.3	5.93

## 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	0.215	0.232	25/07/2017	1.8	12.63	8.7	-13.42	-5.5	-3.02	114.9	3.11
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.301	0.325	25/07/2017	1.18	6.55	8.95	3.08	23.33	18.33	200.8	4.59
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.68	0.734	25/07/2017	1.63	7.95	18.57	18.45	74.65	30.07	579.9	8.6
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.091	1.179	25/07/2017	1.68	9.56	12.86	不適用	不適用	不適用	9.1	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.043	1.126	25/07/2017	1.56	7.63	9.6	不適用	不適用	不適用	4.3	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.023	1.105	25/07/2017	1.49	7.1	7.71	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.007	1.088	25/07/2017	1.26	5.66	4.32	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.004	1.085	25/07/2017	2.16	5.82	2.04	不適用	不適用	不適用	0.4	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.01	17.21	25/07/2017	0	-0.25	-0.56	-1.72	-2.73	-0.19	60.1	2.03
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.303	0.327	25/07/2017	5.32	16.42	23.15	4.56	36.41	-2.2	202.7	4.38
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.341	0.369	25/07/2017	4.6	18.95	25.15	4.18	62.19	-12.03	241.4	4.86
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.316	0.342	25/07/2017	2.07	10.75	20.5	-1.65	66.3	-23.67	216.3	4.55
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.046	0.05	25/07/2017	2.23	11.98	18.35	17.14	54.73	-36.48	-54.2	-2.97
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	25/07/2017	2.22	24.32	12.2	21.05	76.92	15	-95.4	-11.2
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.324	0.349	25/07/2017	-0.09	11.71	6.03	-24.24	-10.36	14.72	223.5	4.65
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.988	1.068	25/07/2017	2.37	14.15	14.37	1.03	47.66	不適用	-1.17	-0.13

## 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	1.304	1.409	25/07/2017	4.4	19.85	22.67	14.69	73.73	不適用	30.4	2.93
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.321	0.347	25/07/2017	3.74	12.61	11.71	-6.79	13.61	13.81	221.4	4.62
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.288	0.312	25/07/2017	11.05	-5.41	11.39	-33.53	-36.75	不適用	-71.15	-12.64
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.506	1.627	25/07/2017	3.29	13.66	17.75	0.33	20.96	不適用	50.6	4.77
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.067	1.152	25/07/2017	-2.47	-1.3	-10.56	3.39	6.94	不適用	6.7	0.78
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.509	0.55	25/07/2017	1.15	9.41	11.9	-2.38	28.99	109.5	409.5	6.5
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.128	1.218	25/07/2017	4.83	14.08	25.61	-14.42	59.93	不適用	12.8	1.63
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.929	1.004	25/07/2017	-0.14	-0.26	-0.81	-3.1	-5.77	不適用	-7.06	-1.02
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.179	1.274	25/07/2017	2.52	1.9	5.55	-12.99	18.23	不適用	17.9	2.34
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.637	0.688	25/07/2017	2.67	5.72	1.38	-36.13	-19.75	不適用	-36.28	-6.35
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.033	1.116	25/07/2017	1.37	6.78	6.7	4.3	15.2	不適用	3.3	0.5
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.008	1.089	25/07/2017	0.4	3.98	2.48	-7.35	4.56	不適用	0.8	0.12
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.977	1.055	25/07/2017	0.88	5.58	3.66	-0.97	6.18	不適用	-2.34	-0.36
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.133	1.224	25/07/2017	1.25	4.71	5.4	0.53	14.98	不適用	13.3	2.3
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.271	1.373	25/07/2017	1.76	7.99	10.04	4.35	28.59	不適用	27.1	4.46
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.32	1.425	25/07/2017	0.92	11.68	9.54	8.37	35.07	不適用	32	5.37
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.49	0.53	25/07/2017	-1.68	-8.85	-22.75	-18.58	-40.76	不適用	-50.97	-12.57
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.71	0.767	25/07/2017	10	-0.1	23.53	-13.38	-13.49	不適用	-28.97	-6.24

## 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	1.033	1.115	25/07/2017	-0.39	2.99	3.83	-0.67	3.3	不適用	3.3	0.61
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.755	0.816	25/07/2017	4.74	6.39	2.22	-13.07	6.97	-10.04	655.4	8.13
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.647	0.699	25/07/2017	0.43	1.39	-6.84	-8.63	不適用	不適用	-35.3	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.222	1.32	25/07/2017	-0.73	3.56	4	4.71	不適用	不適用	22.2	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.088	1.176	25/07/2017	-0.46	4.41	6.88	8.97	不適用	不適用	8.8	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.119	1.209	25/07/2017	-0.36	6.88	10.57	12.44	不適用	不適用	11.9	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.22	1.318	25/07/2017	1.24	7.11	13.7	20.79	不適用	不適用	22	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.223	1.321	25/07/2017	1.92	12	12.3	8.23	不適用	不適用	22.3	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.363	1.472	25/07/2017	4.6	16.1	20.83	17.2	不適用	不適用	36.3	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.985	1.064	25/07/2017	3.12	-2.43	7.63	-9.35	不適用	不適用	-1.55	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.072	1.158	25/07/2017	-0.37	-2.63	1.32	6.24	不適用	不適用	7.2	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.054	1.139	25/07/2017	1.93	8.27	10.9	4.98	不適用	不適用	5.4	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.888	0.959	25/07/2017	-0.3	3.2	2.47	-10.71	不適用	不適用	-11.24	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.96	1.037	25/07/2017	0.04	4.78	3.86	-3.5	不適用	不適用	-3.99	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.138	1.23	25/07/2017	2.06	14.03	11.9	11.13	不適用	不適用	13.8	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	1.042	1.126	25/07/2017	3.17	13.66	20.77	9.17	不適用	不適用	4.2	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.9	0.972	25/07/2017	1.02	17.27	15.02	-7.39	不適用	不適用	-10.02	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.085	1.172	25/07/2017	0.93	13.92	15.23	8.39	不適用	不適用	8.5	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.574	0.62	25/07/2017	4.63	22.33	29.46	19.03	60.33	36.91	473.5	6.99
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.183	1.278	25/07/2017	2.96	22.77	28.87	17.24	不適用	不適用	18.3	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.08	1.167	25/07/2017	-1.55	9.51	4.65	4.75	不適用	不適用	8	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.18	1.275	25/07/2017	0	2.61	5.73	13.9	不適用	不適用	18	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.061	1.146	25/07/2017	-0.47	4.64	-3.37	-1.3	不適用	不適用	6.1	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.019	1.1	25/07/2017	2.84	9.11	15.09	1.8	不適用	不適用	1.9	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.931	1.006	25/07/2017	0.68	2.09	0.6	-5.33	不適用	不適用	-6.86	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.054	1.138	25/07/2017	0.38	3.64	6.36	5.79	不適用	不適用	5.4	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.943	1.018	25/07/2017	0.64	3.29	3.64	-3.15	不適用	不適用	-5.75	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.957	1.034	25/07/2017	4.64	11.11	9.31	-12.76	不適用	不適用	-4.3	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.97	1.047	25/07/2017	0.04	0.66	-0.64	-3.62	不適用	不適用	-3.04	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.986	1.065	25/07/2017	0.07	1.93	-0.01	-1.53	不適用	不適用	-1.43	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.809	0.874	25/07/2017	2.91	3.55	4.55	-24.43	不適用	不適用	-19.14	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.19	1.285	25/07/2017	0.42	12.9	9.27	17.94	不適用	不適用	19	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	1.23	1.328	25/07/2017	2.93	8.66	22.39	12.95	不適用	不適用	23	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.753	0.813	25/07/2017	6.86	8.51	15.5	-29.19	不適用	不適用	-24.73	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.08	1.167	25/07/2017	1.69	6.93	5.88	5.06	不適用	不適用	8	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.935	1.01	25/07/2017	2.45	0.45	4.18	1.03	不適用	不適用	-6.49	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.939	1.014	25/07/2017	8.19	12.83	5.21	-6.76	不適用	不適用	-6.11	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.428	1.543	25/07/2017	3.78	31.01	28.42	38.64	不適用	不適用	42.8	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.981	1.06	25/07/2017	3.69	17.36	17.43	-0.68	不適用	不適用	-1.91	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.079	1.165	25/07/2017	2.37	7.15	12.87	不適用	不適用	不適用	7.9	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.049	1.133	25/07/2017	2.74	8.38	18.1	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.012	1.093	25/07/2017	4.6	13.14	23.69	不適用	不適用	不適用	1.2	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.024	1.106	25/07/2017	0.49	9.94	13.99	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.998	1.078	25/07/2017	1.69	6.01	12.55	不適用	不適用	不適用	-0.18	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.94	1.016	25/07/2017	0.41	2.5	5.11	不適用	不適用	不適用	-5.97	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.963	1.04	25/07/2017	0.01	2.94	8.37	不適用	不適用	不適用	-3.72	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.29	0.314	25/07/2017	2.58	5.72	-0.07	-0.92	-4.51	26.38	190.3	4.36
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.034	1.116	25/07/2017	2.68	13.43	16.45	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.829	0.895	25/07/2017	1.21	7.19	11.59	不適用	不適用	不適用	-17.11	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	0.988	1.067	25/07/2017	-0.12	2.99	-0.75	不適用	不適用	不適用	-1.2	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.143	1.235	25/07/2017	3.07	6.62	12.39	不適用	不適用	不適用	14.3	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.024	1.106	25/07/2017	1.49	5.61	10.88	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.111	1.2	25/07/2017	0.73	9.35	7.14	不適用	不適用	不適用	11.1	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.226	1.325	25/07/2017	2.94	15.66	22.11	不適用	不適用	不適用	22.6	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.06	1.145	25/07/2017	-0.28	3.52	3.82	不適用	不適用	不適用	6	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.149	1.241	25/07/2017	0.26	5.41	6.69	不適用	不適用	不適用	14.9	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.654	0.706	25/07/2017	1.16	14.78	6.45	4.62	64.3	61.06	553.9	7.8
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.033	1.116	25/07/2017	1.08	6.71	7.28	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.973	1.051	25/07/2017	0.18	2.1	-1.25	不適用	不適用	不適用	-2.45	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.151	1.244	25/07/2017	5.11	16.1	不適用	不適用	不適用	不適用	15.1	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.07	1.156	25/07/2017	3.48	21.37	不適用	不適用	不適用	不適用	7	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.185	1.28	25/07/2017	5.8	19.34	不適用	不適用	不適用	不適用	18.5	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.378	0.409	25/07/2017	2.99	22.94	28.93	31.34	79.34	44.54	278.4	5.47
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.155	1.247	25/07/2017	12.24	8.45	不適用	不適用	不適用	不適用	15.5	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.077	1.163	25/07/2017	1.13	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.7	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.985	1.064	25/07/2017	-0.81	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.46	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	1.052	1.136	25/07/2017	3.34	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.2	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.97	1.048	25/07/2017	-1.86	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.01	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.985	1.064	25/07/2017	-0.42	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.46	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.98	1.059	25/07/2017	-0.99	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.96	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.427	0.462	25/07/2017	0.47	8.73	5.77	6.24	29.65	41.64	327.2	5.98
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.833	1.98	25/07/2017	5.28	22.2	31.49	10.29	53.13	45.48	不適用	12.34
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.574	0.621	25/07/2017	3.35	24.46	17.06	50.01	141.04	174.05	468.71	7.73
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.165	0.178	25/07/2017	1.6	13.08	9.63	-2.54	18.78	11.93	65.1	2.2
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.079	0.085	25/07/2017	1.15	7.04	-8.77	4.49	38.05	67.58	-20.9	-1.01
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.28	0.303	25/07/2017	3.43	17.62	15.59	21.98	74.32	14.88	180.3	4.57
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.555	0.6	25/07/2017	3.58	12.94	20.75	8.5	68.98	8.91	455.1	7.72
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.106	0.114	25/07/2017	2.42	10.66	-0.47	-12.12	-0.38	-9.87	5.9	0.25
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.408	0.441	25/07/2017	3.76	14.53	23.92	13.48	77.32	34.14	308.2	6.59
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.196	0.211	25/07/2017	3.27	11	21.03	3.11	39.49	-1.81	95.7	3.09
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.65	0.703	25/07/2017	4.77	22.26	11.05	20.67	58.38	19.61	550.3	8.86
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.513	1.635	25/07/2017	4.06	14.71	18.39	10.52	64.44	17.38	51.3	2.35
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.325	2.511	25/07/2017	0.69	5.11	3.84	4.31	6.55	33.09	132.5	5.71
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.44	2.636	25/07/2017	-0.37	2.65	1.5	-0.89	38.24	8.73	144	6.47

## 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	0.835	0.902	25/07/2017	2.73	-16.08	-8.82	-53.2	-36.19	-52.43	-16.47	-1.44

## 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