

Hansard International

單位基金表現簡報

02 八月 2017

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		
澳幣 (AUD)													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.143	0.153	01/08/2017	-0.07	-0.35	-0.7	-1.66	-2.4	1.49	42.6	1.72
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.124	0.133	01/08/2017	-0.16	-0.8	-1.35	-3.5	-5.48	-8.62	24.1	0.79
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.25	12.1	01/08/2017	-0.09	-0.44	-0.71	-1.92	-2.77	1.44	12.5	0.75
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.106	0.115	01/08/2017	0.47	-7.57	14.56	-2.66	-12.3	-39.69	216.07	6.39
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.091	0.099	01/08/2017	-1.4	0.22	13.95	13.38	58.85	14.23	68.2	2.84
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.079	0.085	01/08/2017	-0.38	9.72	15.5	31.23	73.63	23.63	130.32	4.65
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.253	0.273	01/08/2017	-0.98	7.66	9.43	30.23	78.35	39.96	132.23	4.7
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.166	5.58	01/08/2017	-2.27	12.94	16.14	13.07	78.14	2.58	140.17	4.89
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.499	1.62	01/08/2017	0.2	7.22	16.84	37.65	87.61	34.92	49.9	2.4
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	1.035	1.118	01/08/2017	2.37	16.61	23.42	66.51	145.44	124.12	3.5	0.2
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.052	2.216	01/08/2017	-0.29	8	21.35	20.49	92.5	26.12	105.2	5.73
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.136	2.308	01/08/2017	0.09	10.9	14.1	35.62	79.65	99.63	113.6	7.26
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.034	1.117	01/08/2017	-0.67	1.17	0.39	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	1.102	1.191	01/08/2017	0	4.16	3.67	不適用	不適用	不適用	10.2	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	1.109	1.192	01/08/2017	-0.09	-0.63	-1.25	-3.31	-5.13	-3.48	10.9	0.56
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.285	0.308	01/08/2017	1.1	2.7	0.11	4.7	16.83	38.83	65.39	2.75
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.092	0.099	01/08/2017	-2.13	8.62	13.02	35.29	74.24	38.76	122.22	4.39
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.213	0.23	01/08/2017	-0.05	5.96	4.41	7.46	36.06	46.73	91.9	3.57
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.382	0.412	01/08/2017	-2	3.61	1.38	14.36	20.88	6.68	281.5	5
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.445	0.48	01/08/2017	0.25	6.92	12.7	23.67	42.85	26.98	344.7	5.59
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.571	0.617	01/08/2017	0.16	1.12	-0.21	15.16	13.83	55.91	471.1	6.55
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.296	0.318	01/08/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.57	-4.4	-1.76	195.7	4.03
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.666	0.719	01/08/2017	1.82	7.77	21.01	45.11	98.89	89.02	565.9	7.18
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.349	0.377	01/08/2017	-0.46	-1.58	6.89	11.46	21.71	40.24	249.2	5.23
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.456	0.492	01/08/2017	2.82	7.85	17.93	29.81	43.68	26.32	355.9	6.38
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.18	20.63	01/08/2017	-0.05	-0.21	-0.42	-1.13	-1.99	3.17	91.8	2.82
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.312	0.338	01/08/2017	3	7.17	11.57	20.62	32.65	89.79	212.4	4.66

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		
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.451	1.567	01/08/2017	7.01	-7.11	14.52	-15.98	-25.74	-38.8	45.1	2.97
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.78	1.922	01/08/2017	-0.45	7.81	15.73	41.72	84.34	不適用	78	7.99
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.235	1.334	01/08/2017	0.08	2.75	4.75	13.2	23.83	不適用	23.5	3.89
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.412	1.525	01/08/2017	-0.91	2.77	6.73	18.36	41.2	不適用	41.2	6.45
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.081	1.168	01/08/2017	1.22	3.64	5.46	9.68	不適用	不適用	8.1	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.122	1.212	01/08/2017	-0.09	3.41	6.25	10.43	不適用	不適用	12.2	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.14	1.231	01/08/2017	0.18	5.85	9.62	15.61	不適用	不適用	14	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.027	1.11	01/08/2017	-0.77	0.29	0.98	5.1	不適用	不適用	2.7	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.077	1.163	01/08/2017	-0.19	3.46	5.9	不適用	不適用	不適用	7.7	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.068	1.154	01/08/2017	-0.37	1.91	2.1	不適用	不適用	不適用	6.8	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.13	1.221	01/08/2017	0.09	3.39	4.82	不適用	不適用	不適用	13	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.075	1.162	01/08/2017	-0.09	3.86	6.97	不適用	不適用	不適用	7.5	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.177	1.271	01/08/2017	0.34	6.04	10.62	不適用	不適用	不適用	17.7	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.048	1.132	01/08/2017	-1.41	-0.19	0.77	不適用	不適用	不適用	4.8	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.068	1.153	01/08/2017	3.19	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.8	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.58	101.7	01/08/2017	-0.05	-0.28	-0.58	-1.71	-2.8	-5.25	-5.42	-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	68.14	73.6	01/08/2017	-1.17	6.97	10.47	30.44	123.34	-20.65	-52.35	-2.66
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.84	92.31	01/08/2017	-0.1	-0.53	-1.08	-3.18	-5.2	-9.82	-14.16	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.996	2.156	01/08/2017	0.05	7.08	34.14	41.36	137.05	60.06	不適用	12.27
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.261	0.281	01/08/2017	-0.61	-0.31	-4.33	2.68	0.85	23.81	160.5	3.98
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.967	1.04	01/08/2017	-0.15	-0.76	-1.31	-3.41	-5.39	-6.31	-3.31	-0.22
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.332	0.359	01/08/2017	2.37	9.89	16.03	0.97	6.13	6.17	232.3	4.47
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.618	0.668	01/08/2017	0.8	3.67	12.65	14.19	58.39	42.31	518.2	6.86
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.323	0.349	01/08/2017	0.15	2.05	-0.4	1.86	-0.98	33.77	223.2	4.37
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.19	01/08/2017	-0.11	-0.56	-1.07	-3.18	-5.21	-5.11	76.4	2.09
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.197	0.213	01/08/2017	3.04	20.28	24.62	27.86	60.6	23.53	96.9	2.5
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.323	0.349	01/08/2017	1.38	5.94	0	-0.55	-4.83	24.97	222.8	4.38
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.426	0.46	01/08/2017	8.76	8.04	16.24	-18.46	-20.41	-29.34	325.8	5.96

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	0.216	0.233	01/08/2017	1.7	12.45	9.16	-11.81	-8.05	0.98	115.8	3.12
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.302	0.326	01/08/2017	1.41	6.79	8.47	4.5	22.66	24.07	202.1	4.61
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.68	0.735	01/08/2017	1.13	7.61	18.59	20.63	69.53	30.09	580	8.59
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.093	1.181	01/08/2017	2.05	10.85	12.09	不適用	不適用	不適用	9.3	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.045	1.129	01/08/2017	1.95	7.99	8.76	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.025	1.107	01/08/2017	1.79	7.37	6.84	不適用	不適用	不適用	2.5	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.02	1.102	01/08/2017	1.59	7.02	4.51	不適用	不適用	不適用	2	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.008	1.089	01/08/2017	2.49	5.18	1	不適用	不適用	不適用	0.8	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16	17.21	01/08/2017	-0.06	-0.31	-0.62	-1.72	-2.79	-0.31	60	2.03
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.304	0.329	01/08/2017	4.53	16.32	23.1	4.93	29.93	3.75	204.3	4.39
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.338	0.365	01/08/2017	2.09	18.78	21.21	5.3	50.94	-8.7	237.8	4.82
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.327	0.354	01/08/2017	4.07	14.44	21.63	4.3	65.22	-16.61	227.3	4.69
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.046	0.05	01/08/2017	3.15	11.41	14.75	16.2	50.99	-35.17	-54.1	-2.96
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	01/08/2017	4.55	21.05	6.98	21.05	76.92	12.2	-95.4	-11.19
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.323	0.349	01/08/2017	0.25	12.06	5.62	-23.01	-12.17	16.55	223.3	4.64
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.989	1.068	01/08/2017	2.09	13.18	13.04	3.39	42.47	不適用	-1.1	-0.12

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	1.33	1.436	01/08/2017	4.4	20.36	24.88	18.54	70.69	不適用	33	3.14
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.323	0.349	01/08/2017	2.83	12.66	12.82	-6.1	11.03	18.49	223	4.64
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.306	0.331	01/08/2017	12.24	1.66	14.08	-28.69	-36.01	不適用	-69.38	-12.05
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.524	1.647	01/08/2017	4.03	13.48	18.78	2.63	18.51	不適用	52.4	4.9
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.07	1.156	01/08/2017	-2.73	0.66	-8.31	2	5.11	不適用	7	0.81
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.51	0.551	01/08/2017	1.33	9.16	10.79	1.96	26.61	115.78	410.1	6.5
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.127	1.217	01/08/2017	0.99	12.88	25.54	-16.02	53.48	不適用	12.7	1.62
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.929	1.004	01/08/2017	-0.02	-0.26	-0.81	-3.07	-5.75	不適用	-7.06	-1.02
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.188	1.284	01/08/2017	0.93	-0.34	7.51	-12.65	18.56	不適用	18.8	2.44
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.634	0.685	01/08/2017	2.57	6.23	0.97	-36.36	-22	不適用	-36.56	-6.4
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.033	1.116	01/08/2017	0.98	6.59	6.29	4.93	12.72	不適用	3.3	0.5
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.008	1.089	01/08/2017	0.6	3.4	2.47	-6.93	3.65	不適用	0.8	0.12
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.977	1.056	01/08/2017	0.68	5.45	3.46	-0.43	4.76	不適用	-2.28	-0.35
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.133	1.224	01/08/2017	1.25	4.42	6.09	0.98	13.76	不適用	13.3	2.29
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.272	1.374	01/08/2017	1.68	7.52	9.66	5.12	26.57	不適用	27.2	4.46
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.3	1.405	01/08/2017	-1.37	9.89	6.91	8.97	29.61	不適用	30	5.05
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.496	0.536	01/08/2017	0.85	-6.79	-25.17	-17.63	-44.24	不適用	-50.42	-12.35
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.701	0.757	01/08/2017	4.52	-3.32	24.02	-11.85	-17.67	不適用	-29.88	-6.45

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	1.033	1.116	01/08/2017	-0.39	2.48	3.7	-0.1	2.68	不適用	3.3	0.61
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.758	0.819	01/08/2017	1.15	7.08	0.72	-12.1	1.38	-1.88	657.9	8.14
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.653	0.705	01/08/2017	1.79	2.66	-7.4	-7.02	不適用	不適用	-34.7	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.222	1.32	01/08/2017	-0.33	3.56	4.18	5.62	不適用	不適用	22.2	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.086	1.173	01/08/2017	0	4.32	6.16	8.7	不適用	不適用	8.6	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.116	1.205	01/08/2017	0.09	6.49	8.14	11.87	不適用	不適用	11.6	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.215	1.313	01/08/2017	1.67	6.58	12.5	19.94	不適用	不適用	21.5	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.22	1.318	01/08/2017	1.67	10.81	11.52	8.35	不適用	不適用	22	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.373	1.483	01/08/2017	5.21	15.86	21.18	17.25	不適用	不適用	37.3	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.987	1.067	01/08/2017	3.78	-0.6	8.6	-6.95	不適用	不適用	-1.27	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.071	1.157	01/08/2017	-0.74	-2.46	2	5.21	不適用	不適用	7.1	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.058	1.143	01/08/2017	2.32	8.85	9.82	7.18	不適用	不適用	5.8	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.891	0.963	01/08/2017	-0.22	3.23	2.7	-10.4	不適用	不適用	-10.88	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.967	1.045	01/08/2017	0.3	4.97	4.41	-3.01	不適用	不適用	-3.27	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.124	1.215	01/08/2017	0.36	11.84	9.34	12.29	不適用	不適用	12.4	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	1.034	1.117	01/08/2017	1.87	11.37	19.55	9.64	不適用	不適用	3.4	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.902	0.974	01/08/2017	0.96	17.55	13.99	-5.39	不適用	不適用	-9.83	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.08	1.166	01/08/2017	0.65	13.82	14.01	9.1	不適用	不適用	8	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.578	0.624	01/08/2017	5.09	21.79	28.56	18.3	55.88	41.18	478	7.02
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.194	1.29	01/08/2017	4.92	24.04	29.91	17.64	不適用	不適用	19.4	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.083	1.17	01/08/2017	-0.18	8.39	4.84	7.33	不適用	不適用	8.3	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.183	1.278	01/08/2017	0.68	3.41	6.1	16.9	不適用	不適用	18.3	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.072	1.158	01/08/2017	0.66	6.24	-3.16	2.19	不適用	不適用	7.2	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.023	1.105	01/08/2017	2.1	8.98	15.63	3.03	不適用	不適用	2.3	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.935	1.01	01/08/2017	0.88	2.48	1.71	-4.86	不適用	不適用	-6.46	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.055	1.14	01/08/2017	0.57	3.74	7.34	6.02	不適用	不適用	5.5	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.945	1.021	01/08/2017	0.76	3.29	3.67	-2.95	不適用	不適用	-5.47	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.951	1.028	01/08/2017	3.7	7.8	8.91	-12.56	不適用	不適用	-4.87	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.971	1.049	01/08/2017	0.3	0.75	-0.61	-3.57	不適用	不適用	-2.9	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.99	1.069	01/08/2017	0.61	2.21	0.17	-1.34	不適用	不適用	-1.04	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.811	0.876	01/08/2017	0.42	1.81	6.25	-24.45	不適用	不適用	-18.94	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.192	1.288	01/08/2017	1.1	12.88	9.56	21.69	不適用	不適用	19.2	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		
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.221	1.319	01/08/2017	0.66	6.82	20.41	14.01	不適用	不適用	22.1	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.753	0.813	01/08/2017	3.99	4.67	15.15	-27.5	不適用	不適用	-24.74	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.083	1.169	01/08/2017	1.69	6.28	6.59	5.66	不適用	不適用	8.3	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.939	1.015	01/08/2017	1.49	0.48	5.24	2.03	不適用	不適用	-6.08	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.944	1.02	01/08/2017	8.11	13.92	6.69	-4.94	不適用	不適用	-5.57	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.452	1.569	01/08/2017	6.76	29.53	29.07	39.48	不適用	不適用	45.2	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.978	1.056	01/08/2017	2.67	16.55	16.02	2.44	不適用	不適用	-2.25	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.082	1.168	01/08/2017	2.17	7.45	13.55	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.054	1.139	01/08/2017	2.43	8.69	17.77	不適用	不適用	不適用	5.4	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.024	1.106	01/08/2017	4.94	13.75	26.34	不適用	不適用	不適用	2.4	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.045	1.128	01/08/2017	2.55	11.81	13.78	不適用	不適用	不適用	4.5	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.998	1.078	01/08/2017	1.34	5.85	12.85	不適用	不適用	不適用	-0.25	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.942	1.017	01/08/2017	0.34	2.37	5.62	不適用	不適用	不適用	-5.84	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.956	1.033	01/08/2017	-0.51	2.01	10.78	不適用	不適用	不適用	-4.4	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.291	0.314	01/08/2017	1.32	6.05	-0.72	-0.38	-4.47	25.23	190.9	4.36
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.027	1.109	01/08/2017	3.42	12.07	15.03	不適用	不適用	不適用	2.7	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.82	0.886	01/08/2017	0.16	7.1	10.2	不適用	不適用	不適用	-17.99	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	1.068	01/08/2017	0.01	3.07	-0.89	不適用	不適用	不適用	-1.16	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.144	1.236	01/08/2017	3.06	6.92	13.72	不適用	不適用	不適用	14.4	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.031	1.114	01/08/2017	2.69	6.18	10.3	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.103	1.192	01/08/2017	-0.54	8.56	6.26	不適用	不適用	不適用	10.3	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.226	1.324	01/08/2017	2.51	14.69	21.99	不適用	不適用	不適用	22.6	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.049	1.133	01/08/2017	-0.29	2.24	2.54	不適用	不適用	不適用	4.9	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.134	1.225	01/08/2017	0.18	3.85	4.71	不適用	不適用	不適用	13.4	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.645	0.697	01/08/2017	-0.19	13.39	4.03	3.2	59.74	63.71	545.2	7.74
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.032	1.115	01/08/2017	0.88	6.15	6.95	不適用	不適用	不適用	3.2	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.973	1.051	01/08/2017	0.38	1.82	-2.71	不適用	不適用	不適用	-2.47	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.163	1.257	01/08/2017	5.63	16.07	不適用	不適用	不適用	不適用	16.3	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.083	1.17	01/08/2017	6.7	20.88	不適用	不適用	不適用	不適用	8.3	不適用
MC229	HIL Fidelity Emerging Markets USD	12/09/2016	1.188	1.284	01/08/2017	6.26	20.06	不適用	不適用	不適用	不適用	18.8	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.379	0.41	01/08/2017	3.38	22	26.98	31.15	75.12	50.04	279.3	5.47
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.175	1.27	01/08/2017	12.01	10.95	不適用	不適用	不適用	不適用	17.5	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.098	1.186	01/08/2017	4.77	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.8	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.973	1.051	01/08/2017	1.3	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.7	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		
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.056	1.14	01/08/2017	4.87	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.6	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.969	1.047	01/08/2017	-0.67	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.11	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.987	1.067	01/08/2017	0.4	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.26	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.985	1.064	01/08/2017	0.4	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.53	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.427	0.461	01/08/2017	0.87	7.15	6.3	4.79	24.1	47.87	326.9	5.97
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.816	1.962	01/08/2017	3.18	20.11	31.31	8.61	46.81	47.64	不適用	12.29
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.58	0.627	01/08/2017	5.66	24.86	18.44	50.09	139.81	179.7	474.36	7.76
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.166	0.18	01/08/2017	1.71	13.28	10.57	-0.66	15.49	18.87	66.3	2.23
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.08	0.087	01/08/2017	4.16	8.67	-6.64	5.94	34.56	83.52	-19.8	-0.95
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.282	0.304	01/08/2017	3.49	17.97	15.88	23.18	71.71	20.09	181.6	4.59
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.557	0.602	01/08/2017	3.8	13.45	19.74	11.99	61.86	17.27	456.8	7.72
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.106	0.115	01/08/2017	2.12	10.76	-0.19	-11.3	-3.46	-5.94	6	0.25
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.409	0.442	01/08/2017	2.92	13.92	22.48	14.88	71.5	41.25	309.2	6.59
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.198	0.214	01/08/2017	2.28	11.76	21.07	5.33	36.72	4.27	97.7	3.14
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.663	0.716	01/08/2017	8.36	20.86	11.06	25.54	56.37	24.97	562.7	8.95
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.511	1.632	01/08/2017	3.14	13.01	17.77	14.04	58.17	23.85	51.1	2.34
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.327	2.514	01/08/2017	0.61	5.1	4.26	5.63	5.01	36	132.7	5.7
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.445	2.641	01/08/2017	0.62	2.34	1.03	-0.89	37.75	14.63	144.5	6.48

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	0.86	0.928	01/08/2017	3.28	-12.1	-3.83	-49.88	-37.17	-47.27	-14.05	-1.21

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