

Hansard International

單位基金表現簡報

05 十月 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	0.142	0.153	04/10/2017	-0.07	-0.35	-0.7	-1.73	-2.47	0.56	42.4	1.7
瑞士法郎 (CHF)													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.124	0.133	04/10/2017	-0.16	-1.04	-1.59	-3.66	-5.72	-9.05	23.6	0.77
歐元 (EUR)													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.23	12.07	04/10/2017	-0.09	-0.53	-0.8	-1.92	-2.85	0.72	12.3	0.73
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.112	0.121	04/10/2017	-0.8	-0.53	15.75	8.13	-8.96	-38.59	232.44	6.62
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.096	0.104	04/10/2017	5.26	1.59	15.66	18.67	59.73	18.37	76.47	3.08
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.081	0.087	04/10/2017	2.02	5.77	18.5	29.74	70.61	25.31	135.28	4.73
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.264	0.285	04/10/2017	4.85	7.06	17.6	40.97	77.35	41.5	142.33	4.9
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	5.059	5.464	04/10/2017	-1.11	0.28	14.15	15.03	58.54	4.96	135.19	4.73
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.598	1.726	04/10/2017	6.39	11.44	19.88	48.51	91.51	51.47	59.8	2.76
MX13	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	06/07/2000	1.101	1.189	04/10/2017	6.27	11.56	29.04	75.96	161.21	136.72	10.1	0.56
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	2.084	2.251	04/10/2017	3.73	4.46	21.37	21.16	85.08	28.17	108.4	5.78
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	2.266	2.448	04/10/2017	4.52	11.19	22.75	41.27	83.63	104.33	126.6	7.72
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1.02	1.102	04/10/2017	-2.21	-2.3	-1.45	不適用	不適用	不適用	2	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	1.078	1.164	04/10/2017	-2.8	-2.18	0.47	不適用	不適用	不適用	7.8	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.106	1.189	04/10/2017	-0.09	-0.72	-1.25	-3.41	-5.23	-4.16	10.6	0.54
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.286	0.309	04/10/2017	-0.24	1.74	0.04	4.08	14.64	39.69	65.68	2.73
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.097	0.104	04/10/2017	4.66	7.69	16.81	42.27	79.55	47.71	133.33	4.62
XH01	HIL European Managed (Fidelity)	04/01/1999	0.218	0.235	04/10/2017	2.3	3.82	6.98	10.34	34.07	45.84	95.86	3.65
英鎊 (GBP)													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.378	0.408	04/10/2017	-0.92	-0.94	-1.33	13.52	18.13	2.08	277.9	4.93
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.453	0.489	04/10/2017	-0.18	5.52	10.36	29.63	43.34	24.33	352.8	5.62
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.57	0.616	04/10/2017	-0.4	1.05	-0.31	12.12	13.44	54.08	469.8	6.5
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.295	0.317	04/10/2017	-0.07	-0.44	-0.87	-2.61	-4.4	-2.64	195.2	4
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.682	0.736	04/10/2017	-0.03	6.88	17.03	47.3	100.91	82.71	581.7	7.23
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.354	0.382	04/10/2017	-0.37	-0.25	6.6	12.96	19.32	42.59	253.9	5.25
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.468	0.506	04/10/2017	0.36	9.39	18.8	32.48	47.08	19.31	368.3	6.44
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.17	20.61	04/10/2017	-0.05	-0.21	-0.36	-1.13	-1.99	2.29	91.7	2.8

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		
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.312	0.337	04/10/2017	-2.99	7.48	7.22	24.28	26.81	82.71	211.7	4.62
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	1.491	1.611	04/10/2017	-1.26	0.61	10.44	-0.33	-30.03	-39.9	49.1	3.15
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.798	1.943	04/10/2017	-1.32	4.72	14.6	44.65	83.62	不適用	79.8	7.95
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.236	1.335	04/10/2017	-0.96	0.57	3.95	15.51	22.99	不適用	23.6	3.78
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.413	1.526	04/10/2017	-1.12	-0.14	4.74	19.64	39.62	不適用	41.3	6.26
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	1.069	1.155	04/10/2017	-2.2	2	3.38	9.39	不適用	不適用	6.9	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	1.146	1.238	04/10/2017	-0.52	2.87	7.2	13.47	不適用	不適用	14.6	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	1.149	1.242	04/10/2017	-0.61	3.89	8.7	17.1	不適用	不適用	14.9	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	1.021	1.103	04/10/2017	-1.35	-1.73	-1.64	5.61	不適用	不適用	2.1	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	1.082	1.169	04/10/2017	-0.46	2.95	5.66	不適用	不適用	不適用	8.2	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.064	1.149	04/10/2017	-1.3	-0.84	0.57	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.122	1.212	04/10/2017	-1.75	0.63	2.56	不適用	不適用	不適用	12.2	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	1.078	1.164	04/10/2017	-0.46	2.18	5.79	不適用	不適用	不適用	7.8	不適用
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	1.193	1.289	04/10/2017	-0.91	4.37	10.98	不適用	不適用	不適用	19.3	不適用
MB66	HIL Miton Optimal Core Diversified GBP	28/04/2016	1.023	1.106	04/10/2017	-2.29	-3.58	-3.4	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MB72	HIL Kotak India Midcap GBP	09/02/2017	1.033	1.116	04/10/2017	-4.88	-3.73	不適用	不適用	不適用	不適用	3.3	不適用
MB73	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative GBP	07/09/2017	0.982	1.061	04/10/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.77	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		
MB74	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core GBP	07/09/2017	0.984	1.063	04/10/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.59	不適用
MB75	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus GBP	07/09/2017	0.986	1.065	04/10/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.41	不適用
日圓 (JPY)													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	94.48	101.6	04/10/2017	-0.05	-0.3	-0.58	-1.72	-2.81	-5.26	-5.52	-0.53
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	71.51	77.24	04/10/2017	3.38	13.24	16.75	39.53	138.29	-16.18	-49.99	-2.48
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	85.68	92.13	04/10/2017	-0.09	-0.55	-1.07	-3.19	-5.21	-9.83	-14.32	-0.99
瑞典克郎 (SEK)													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	2.083	2.25	04/10/2017	3.79	7.37	26.86	59.49	132.22	62.1	不適用	12.36
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.26	0.281	04/10/2017	-1.67	-1.44	-4.28	0.08	1.48	22.1	159.7	3.94
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.964	1.036	04/10/2017	-0.16	-0.89	-1.43	-3.53	-5.51	-6.79	-3.62	-0.24
美元 (USD)													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.333	0.36	04/10/2017	1.77	7.2	14.37	5.14	4.68	7.06	233.4	4.46
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.618	0.668	04/10/2017	1.76	1.95	14.06	16.16	51.56	39.27	518.2	6.82
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.328	0.354	04/10/2017	0.71	2.05	1.36	2.76	-0.39	30.93	228.1	4.39

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		
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.176	0.19	04/10/2017	0	-0.45	-1.01	-3.13	-5.12	-5.88	76.2	2.07
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.202	0.218	04/10/2017	0.9	17.55	21.96	40.78	60.13	16.67	101.6	2.57
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.321	0.347	04/10/2017	-1.44	3.72	-1.17	1.26	-5.95	19.25	220.9	4.33
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.467	0.504	04/10/2017	3.76	12.81	25.41	-2.38	-14.28	-28.24	366.9	6.31
C09	HIL South East Asia (BGF ASEAN Leaders)	28/07/1992	0.22	0.238	04/10/2017	1.24	9.4	10.78	-7.52	-9.02	-5.58	120	3.18
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.304	0.329	04/10/2017	0.43	5.15	8.68	7.53	18.73	16.68	204.3	4.6
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.712	0.769	04/10/2017	2.82	8.46	23.63	28.61	69.07	44.43	611.6	8.73
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	1.12	1.21	04/10/2017	2.1	9.27	15.98	不適用	不適用	不適用	12	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	1.064	1.149	04/10/2017	1.53	7.61	10.82	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	1.039	1.122	04/10/2017	0.97	6.72	8.32	不適用	不適用	不適用	3.9	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	1.027	1.11	04/10/2017	0.29	5.24	5.39	不適用	不適用	不適用	2.7	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	1.009	1.09	04/10/2017	-0.39	4.25	1.25	不適用	不適用	不適用	0.9	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16	17.2	04/10/2017	0	-0.19	-0.5	-1.66	-2.74	-1.11	60	2.01
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.311	0.336	04/10/2017	0.29	14.21	20.08	15.92	26.01	-5.38	211	4.45
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.352	0.38	04/10/2017	2.78	17.71	22.94	14.64	42.93	-9.24	251.6	4.94

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			
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.346	0.374	04/10/2017	6.52	20.12	25.43	22.32	58.42	-11.36	246.3	4.88
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.048	0.052	04/10/2017	2.99	14.73	20.15	30.89	63.18	-31.29	-51.7	-2.75
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.005	0.005	04/10/2017	0	19.51	19.51	44.12	96	22.5	-95.1	-10.9
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.325	0.351	04/10/2017	0.4	7.04	6.38	-20.54	-13.8	16.14	225.3	4.63
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	1.028	1.11	04/10/2017	3.99	13.52	16.3	14.46	39.94	不適用	2.8	0.29
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1.348	1.457	04/10/2017	-0.44	17.32	22.55	24.58	60.97	不適用	34.8	3.23
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.32	0.346	04/10/2017	-1.14	5.51	12.16	-1.27	6.14	9.1	220	4.57
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.315	0.34	04/10/2017	-3.17	10.83	19.4	-10.58	-37.55	不適用	-68.49	-11.57
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.581	1.708	04/10/2017	2.8	15.82	22.08	8.96	19.86	不適用	58.1	5.23
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.078	1.164	04/10/2017	-0.37	1.51	-2.8	-1.19	9.99	不適用	7.8	0.89
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.55	0.594	04/10/2017	3.75	12.38	20.37	5.89	24.01	137.93	450.1	6.76
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	1.199	1.295	04/10/2017	9	17.66	34	-5.44	63.4	不適用	19.9	2.41
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.929	1.003	04/10/2017	-0.02	-0.29	0.35	-3.76	-5.59	不適用	-7.12	-1
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.202	1.298	04/10/2017	1.09	2.91	15.69	-14.75	17.27	不適用	20.2	2.54
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.611	0.66	04/10/2017	-3.51	-0.2	-2.26	-37.59	-30.72	不適用	-38.89	-6.74
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	1.046	1.13	04/10/2017	1.26	5.61	7.82	7.34	10.31	不適用	4.6	0.67
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	1.014	1.095	04/10/2017	1.3	3.28	3.26	-3.98	2.07	不適用	1.4	0.21
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.982	1.061	04/10/2017	0.21	4.17	4.97	1.66	2.2	不適用	-1.82	-0.27

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		
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.137	1.228	04/10/2017	-0.44	2.62	6.06	4.03	11.69	不適用	13.7	2.28
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.279	1.381	04/10/2017	0.95	5.18	10.64	7.84	23.57	不適用	27.9	4.42
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.33	1.437	04/10/2017	1.92	7.78	10.74	14.36	29.88	不適用	33	5.32
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.498	0.538	04/10/2017	-6.3	-4.41	-14.92	-1.89	-53.41	不適用	-50.2	-11.91
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.807	0.872	04/10/2017	5.82	15.02	29.02	16.05	-13.25	不適用	-19.31	-3.83
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	1.05	1.134	04/10/2017	0.67	2.44	5	2.34	1.35	不適用	5	0.89
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.749	0.809	04/10/2017	-0.66	0.2	0.74	-3.38	-1.02	-16.61	648.8	8.03
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.658	0.711	04/10/2017	-2.9	1.93	-4.3	-0.17	-36.74	不適用	-34.15	-7.78
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.233	1.332	04/10/2017	0.9	1.82	4.67	8.35	不適用	不適用	23.3	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	1.09	1.177	04/10/2017	-0.82	2.44	7.18	10.07	不適用	不適用	9	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	1.125	1.215	04/10/2017	-0.53	3.21	7.66	13.68	不適用	不適用	12.5	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.227	1.326	04/10/2017	-0.49	4.43	10.34	20.41	不適用	不適用	22.7	不適用
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.243	1.343	04/10/2017	1.89	8.94	13.93	12.9	不適用	不適用	24.3	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	1.4	1.512	04/10/2017	0.21	12.45	17.25	27.5	不適用	不適用	40	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	1.031	1.114	04/10/2017	6.21	6.95	14.14	-1.06	不適用	不適用	3.1	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	1.096	1.184	04/10/2017	1.86	0.74	3.1	10.33	不適用	不適用	9.6	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		
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	1.073	1.159	04/10/2017	0.19	8.59	10.38	12.23	不適用	不適用	7.3	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.88	0.951	04/10/2017	0.57	0.58	-0.22	-9.89	不適用	不適用	-12	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.952	1.028	04/10/2017	0.81	0.83	1.35	-3.02	不適用	不適用	-4.85	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	1.163	1.256	04/10/2017	2.65	8.39	12.04	21.46	不適用	不適用	16.3	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	1.085	1.172	04/10/2017	4.53	12.08	22.53	18.66	不適用	不適用	8.5	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.922	0.997	04/10/2017	1.25	12.13	18.21	4.5	不適用	不適用	-7.75	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	1.112	1.201	04/10/2017	2.11	10.98	15.7	15.58	不適用	不適用	11.2	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.581	0.627	04/10/2017	0.24	15.06	20.78	26.43	48.63	24.37	480.7	6.99
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	1.282	1.385	04/10/2017	2.31	24.71	28.37	39.14	不適用	不適用	28.2	不適用
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	1.102	1.191	04/10/2017	1.47	5.76	6.89	12.01	不適用	不適用	10.2	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.187	1.282	04/10/2017	1.63	2.15	8.5	18.34	不適用	不適用	18.7	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	1.062	1.147	04/10/2017	-1.48	3.01	0.85	8.37	不適用	不適用	6.2	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	1.046	1.13	04/10/2017	1.95	8.51	13.82	11.61	不適用	不適用	4.6	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.93	1.004	04/10/2017	-1.1	1.37	0.32	-4.82	不適用	不適用	-7.03	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	1.058	1.143	04/10/2017	0.67	2.62	6.2	6.6	不適用	不適用	5.8	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.95	1.026	04/10/2017	-0.03	3.39	4	0.52	不適用	不適用	-5.02	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		
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.978	1.057	04/10/2017	0.77	8.42	8.47	0.15	不適用	不適用	-2.18	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.968	1.046	04/10/2017	-0.29	0.1	-0.61	-3.01	不適用	不適用	-3.2	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.989	1.069	04/10/2017	1.23	0.61	0.99	-0.56	不適用	不適用	-1.08	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.818	0.884	04/10/2017	1.02	5.18	14	-27.26	不適用	不適用	-18.17	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.197	1.293	04/10/2017	0.67	6.97	11.35	24.6	不適用	不適用	19.7	不適用
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	1.246	1.346	04/10/2017	3.32	7.14	20.74	18.1	不適用	不適用	24.6	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.796	0.86	04/10/2017	-0.38	13.47	18.74	-13.43	不適用	不適用	-20.41	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	1.095	1.183	04/10/2017	-0.73	5.19	5.29	10.23	不適用	不適用	9.5	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.927	1.001	04/10/2017	-2.08	1.78	0.64	0.36	不適用	不適用	-7.3	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	1.002	1.082	04/10/2017	2.58	13.92	10.88	8.71	不適用	不適用	0.2	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	1.46	1.577	04/10/2017	-1.08	12.22	25.11	35.81	不適用	不適用	46	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.993	1.073	04/10/2017	2.12	12.95	14.33	11.31	不適用	不適用	-0.66	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	1.112	1.202	04/10/2017	2.58	6.62	17.23	不適用	不適用	不適用	11.2	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	1.059	1.144	04/10/2017	2.42	8.16	16.85	不適用	不適用	不適用	5.9	不適用
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	1.074	1.16	04/10/2017	3.17	13.32	27.15	不適用	不適用	不適用	7.4	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	1.064	1.149	04/10/2017	4.01	11.01	14.11	不適用	不適用	不適用	6.4	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	1.012	1.093	04/10/2017	1.86	4.15	13.05	不適用	不適用	不適用	1.2	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		
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.944	1.019	04/10/2017	0.66	1.59	3.44	不適用	不適用	不適用	-5.64	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.981	1.06	04/10/2017	1.23	0.04	12.05	不適用	不適用	不適用	-1.91	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.289	0.312	04/10/2017	-1.43	3.66	-1.87	1.47	-5.58	20.8	189.2	4.31
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	1.027	1.11	04/10/2017	-1.15	7.3	14.84	不適用	不適用	不適用	2.7	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.835	0.902	04/10/2017	1.13	8.95	19.7	不適用	不適用	不適用	-16.53	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.984	1.063	04/10/2017	-0.78	1.45	0.02	不適用	不適用	不適用	-1.63	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	1.136	1.227	04/10/2017	-1.05	1.16	8.92	不適用	不適用	不適用	13.6	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	1.055	1.14	04/10/2017	2.43	5.76	11.7	不適用	不適用	不適用	5.5	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	1.118	1.208	04/10/2017	2.01	6.27	7.6	不適用	不適用	不適用	11.8	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	1.285	1.388	04/10/2017	4.39	14.63	25.49	不適用	不適用	不適用	28.5	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	1.046	1.13	04/10/2017	-1.23	-0.48	1.06	不適用	不適用	不適用	4.6	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.128	1.218	04/10/2017	-0.79	0	2.36	不適用	不適用	不適用	12.8	不適用
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.672	0.726	04/10/2017	3.45	9.23	11.16	5.94	54.43	60.98	572.1	7.86
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	1.034	1.117	04/10/2017	0.29	4.96	7.05	不適用	不適用	不適用	3.4	不適用
MC221	HIL Fidelity Global Strategic Bond USD	13/06/2016	0.973	1.052	04/10/2017	-0.22	1.23	-2.61	不適用	不適用	不適用	-2.41	不適用
MC227	HIL BlackRock China USD	07/09/2016	1.234	1.333	04/10/2017	1.73	17.75	24.56	不適用	不適用	不適用	23.4	不適用
MC228	HIL Franklin India USD	07/09/2016	1.032	1.115	04/10/2017	-2.82	3.64	8.56	不適用	不適用	不適用	3.2	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	1.25	1.35	04/10/2017	1.3	19.62	22.43	不適用	不適用	不適用	25	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.382	0.413	04/10/2017	-0.6	14.29	24.45	36.11	70.4	40.05	282.2	5.47
MC230	HIL Aberdeen Global Brazil Equity USD	12/09/2016	1.364	1.473	04/10/2017	5.65	22.44	35.32	不適用	不適用	不適用	36.4	不適用
MC231	HIL Kotak India Midcap USD	09/02/2017	1.073	1.159	04/10/2017	-2.9	0	不適用	不適用	不適用	不適用	7.3	不適用
MC232	HIL Reliance Emergent India USD	09/02/2017	0.892	0.963	04/10/2017	-7.49	-16.82	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.83	不適用
MC233	HIL PineBridge India Equity USD	09/02/2017	1.035	1.118	04/10/2017	-1.05	-2.54	不適用	不適用	不適用	不適用	3.5	不適用
MC234	HIL AEON Cautious USD	25/05/2017	0.942	1.017	04/10/2017	-1.76	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.84	不適用
MC235	HIL AEON Balanced USD	25/05/2017	0.966	1.043	04/10/2017	-1.51	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.44	不適用
MC236	HIL AEON Active USD	25/05/2017	0.959	1.036	04/10/2017	-1.58	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.09	不適用
MC237	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Conservative USD	07/09/2017	0.988	1.067	04/10/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.2	不適用
MC238	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Core USD	07/09/2017	0.989	1.069	04/10/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.07	不適用
MC239	HIL Pacific Multi-Asset Accumulator Plus USD	07/09/2017	0.991	1.071	04/10/2017	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.9	不適用
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.43	0.464	04/10/2017	-1.89	3.19	4.85	6.84	14.86	34.23	329.8	5.96
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.965	2.123	04/10/2017	4.13	21.45	30.39	24.05	52.44	35.8	不適用	12.55
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.579	0.626	04/10/2017	-1.14	8.83	16.03	36.19	100.52	149.83	473.37	7.7
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.169	0.183	04/10/2017	1.32	9.09	11.17	4.38	14.4	14.02	69.2	2.29
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.082	0.088	04/10/2017	4.2	11.6	0.99	5.01	30.46	85.07	-18.2	-0.86

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		
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.282	0.305	04/10/2017	-0.88	9.62	7.58	25.95	59.88	20.01	182.5	4.57
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.578	0.624	04/10/2017	2.5	13.91	20.97	20.84	60.77	12.73	477.5	7.83
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.107	0.116	04/10/2017	1.04	8.07	1.32	-8.15	-4.29	-6.22	7.1	0.3
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.424	0.459	04/10/2017	3.41	12.9	23.58	28.13	66.86	45.38	324.5	6.72
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.205	0.221	04/10/2017	3.96	13.2	21.17	14.79	36.69	6.06	104.9	3.28
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.641	0.692	04/10/2017	-2.33	7.53	6.27	20.72	30.66	4.77	541	8.71
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.538	1.661	04/10/2017	1.12	11.37	19.6	20.72	52.88	16.78	53.8	2.41
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.35	2.539	04/10/2017	0.04	3.8	2.66	9	2.98	32.92	135	5.7
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.484	2.683	04/10/2017	2.18	1.55	3.59	3.8	33.55	12.65	148.4	6.51
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.905	0.978	04/10/2017	9.99	-1.77	-4.07	-40.73	-36.62	-47.48	-9.5	-0.79

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