

貝萊德中國基金

BlackRock China Fund

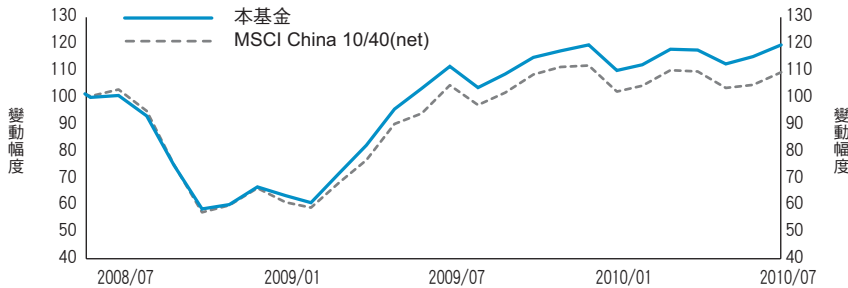
截至2010年7月31日止

BLACKROCK

貝萊德

基金績效 (美元)

績效走勢



基金評級 (截至2010年7月31日止)

● 標準普爾基金評等 A 評級

投資目標與特色

- 貝萊德中國基金以爭取最高總回報為目標。基金將總資產不少於70%投資在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

股票型基金	
投資範圍	大型股 中型股 小型股
投資類別	靈活與價值

累積表現 (%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
本基金	1.6	8.7	7.2	18.7			18.0

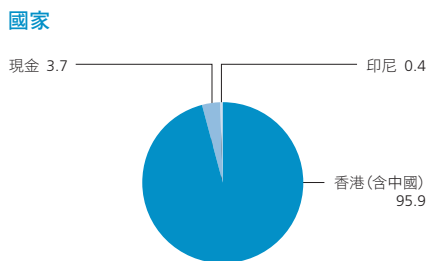
單年度表現 (%)

	2005	2006	2007	2008	2009
本基金					79.3

基本資料

基金總值	425.7百萬美元
成立日期	2008年6月24日
報價貨幣	美元
每年管理費	1.50%
基金淨值	11.80美元
年化標準差 (3年)	N.A.%
Bloomberg代號	BLKCHA2 LX

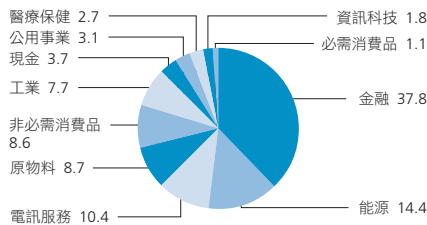
基金投資分佈



十大持股明細

公司	類別	比重 (%)
中國建設銀行	金融	8.1
中國移動	電信	7.3
中國工商銀行	金融	6.5
中國海洋石油	能源	5.8
中國銀行	金融	5.7
中國石油化工	能源	3.4
中國聯通	電信	3.1
中國神華能源	能源	2.8
中國中信銀行	金融	2.3
中國人壽保險	金融	2.1
總計		47.1

產業



※ 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

資料來源：Lipper, Datastream, BlackRock Group Limited。基金績效截至2010年7月31日為止。以美元投資資產淨值基礎計算，將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。「AAA, AA, A」是標準普爾基金管理評等，此評比是依基金經理人及其研究團隊之研究能力，及基金過去績效來作評比，AAA為最高評等。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限且不得超過本基金資產淨值之10%。當該基金投資地區包中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>)查詢。BLK 2010-342 2010年8月編製

www.blackrock.com.tw