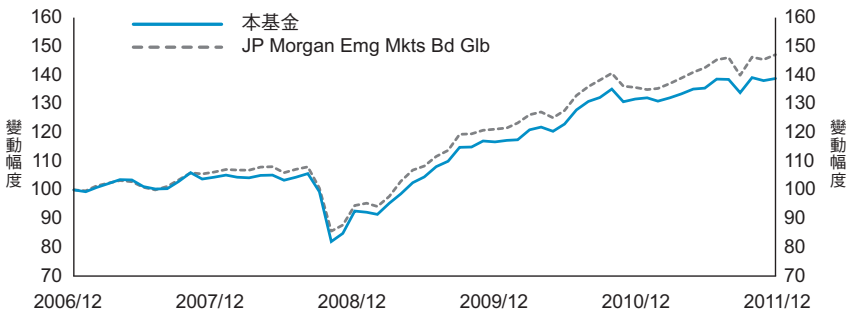


貝萊德新興市場債券基金 BlackRock Emerging Markets Bond Fund

淨值走勢 (美元)



基金評級 (截至2011年12月31日止)

● 標準普爾基金評等 A 評級

投資目標與特色

● 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於新興市場的政府及機構以及在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全部可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

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	3.7	2.5	5.4	18.9	49.8	38.8	78.6

單年度表現 (%)

	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	4.4	-11.3	26.0	12.8	5.4

基本資料

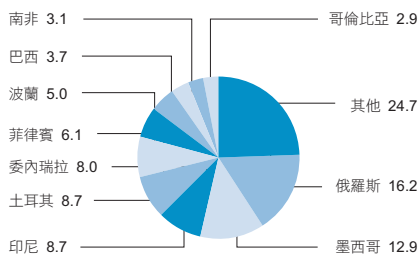
基金總值：779.0百萬美元
 基金經理人：韓善恆 (Imran Hussain)
 成立日期：2004年10月1日
 報價貨幣：美元 / 歐元
 管理費：每年1.25%
 年化標準差(3年)：6.71%
 基金淨值：13.20美元
 平均到期殖利率：5.4%
 平均存續期間：4.9年
 Bloomberg代號：MLEMUA2 LX

持股明細

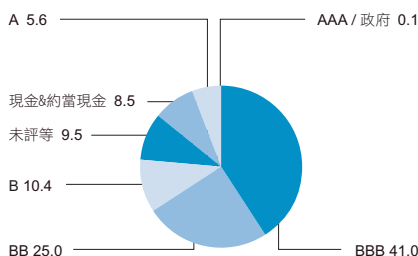
公司	比重(%)
Russia 7.50% 31 Mar 2030	11.5
Mexico 5.125% 15 Jan 2020	4.4
Venezuela 7.65% 21 Apr 2025	3.5
Indonesia 6.875% 9 Mar 2017	2.4
Philippines 7.75% 14 Jan 2031	2.2
Mexico 5.625% 15 Jan 2017	2.1
Turkey 7% 11 Mar 2019	2.1
Venezuela 9.25% 15 Sep 2027	2.0
South Africa 8.25% 15 Sep 2017	1.9
Indonesia 5.875% 13 Mar 2020	1.8
總計	33.9

基金投資分佈

國家



債信評等



債券型基金

投資範圍	投資等級	政府債或相關機構債	新興市場債券
		公司債	
	高收益債券		
平均存續期間			> 3年
主要投資幣別			美元

基金經理人

韓善恆 (Imran Hussain)

現為貝萊德董事總經理及新興市場債券研究團隊主管。1998年加入貝萊德集團。

※ 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。

貝萊德新興市場債券基金是貝萊德全球基金-新興市場債券之簡稱。資料來源：Morningstar, Datastream, BlackRock Group Limited。本基金於2010年2月12日經金管會核准於國內募集銷售。基金績效截至2011年12月31日為止。以原幣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。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。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。貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理，臺北市106敦化南路二段95號28樓，電話：02-23261600。