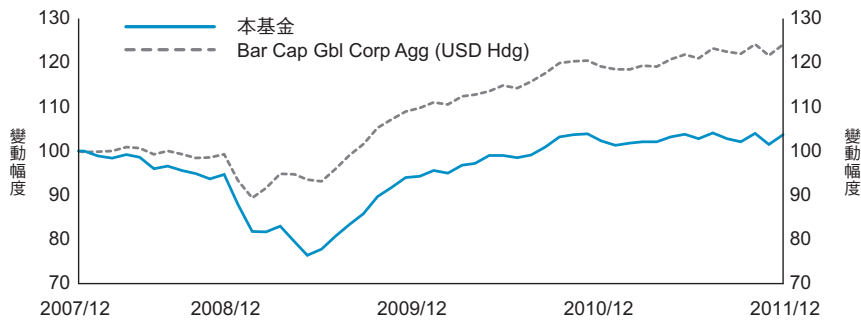


貝萊德環球企業債券基金 BlackRock Global Corporate Bond Fund

淨值走勢 (美元)



累積表現 (%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今
本基金	1.6	0.9	2.4	9.2	24.9	3.7

單年度表現 (%)

	2008	2009	2010	2011
本基金	-15.7	14.5	6.6	2.4

投資目標與特色

- 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級定息證券。貨幣風險將靈活管理。

債券型基金			
投資範圍	投資等級	政府債或 相關機構債	環球企業 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

Owen Murfin, CFA

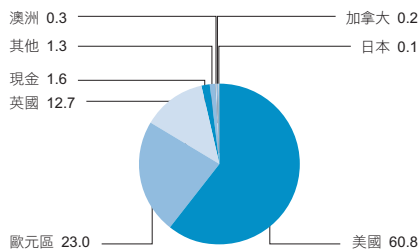
目前為貝萊德董事總經理。擁有特許金融分析師執照。2002年加入美林投資管理，貝萊德歐洲和非美元投資固定收益管理團隊，1997年於倫敦大學學院取得化學學士學位。

基本資料

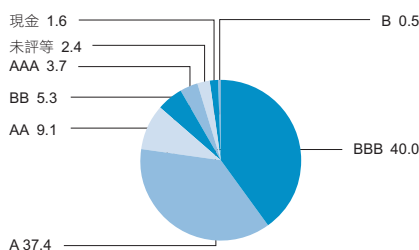
基金總值：715.5百萬美元
 基金經理人：Owen Murfin, CFA
 成立日期：2007年10月19日
 報價貨幣：美元 / 歐元避險
 管理費：每年0.9%
 年化標準差(3年)：6.66%
 基金淨值：10.37美元
 平均到期殖利率：5.1%
 平均存續期間：5.2年
 Bloomberg代號：MLGCB2 LX

基金投資分佈

國家



債信評等



持股明細

公司	比重(%)
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75 09/15/2016	1.3
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 01/12/2012	1.0
Citigroup Inc 6.01% 15 Jan 2015	0.9
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 01/12/2012	0.9
Allianz Finance II MTN 5.75% 8 July 2041	0.7
American Express C MTN 5.375% 01 Oct 2014	0.7
CREDIT SUISSE NEW MTN 4.375 08/05/2020	0.7
DOMINION RESOURCES INC 4.45 03/15/2021	0.7
PETROBRAS INT FINANCE CO 3.875 01/27/2016	0.7
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 04/21/2021	0.7
總計	8.3

※ 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。

貝萊德環球企業債券基金是貝萊德全球基金-環球企業債券之簡稱。資料來源：Morningstar, Datastream, BlackRock Group Limited。基金績效截至2011年12月31日為止。以原幣按資產淨值基礎計算，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，此評等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。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。www.blackrock.com.tw 本資料僅供特定收件人使用