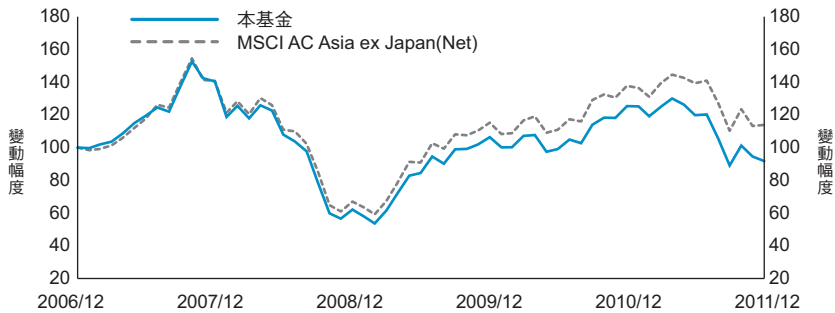


### 貝萊德亞洲巨龍基金 BlackRock Asian Dragon Fund

#### 淨值走勢 (美元)



#### 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%投資於在亞洲(日本除外)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      | 50-80 個股 |
|       | 中型股      |          |
|       | 小型股      |          |
| 投資類別  | 靈活(價值取向) |          |

#### 基金經理人

施安祖 (Andrew Swan)

現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資組合管理團隊投資長。2011年8月加入貝萊德集團，先前任職於JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有17年以上投資經驗。

#### 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 | 3.0 | -23.4 | -26.8 | -13.8 | 47.7 | -8.3 | 17.2 |

#### 單年度表現 (%)

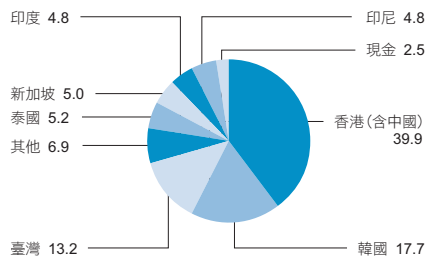
|     | 2007 | 2008  | 2009 | 2010 | 2011  |
|-----|------|-------|------|------|-------|
| 本基金 | 40.4 | -55.8 | 71.3 | 17.8 | -26.8 |

#### 基本資料

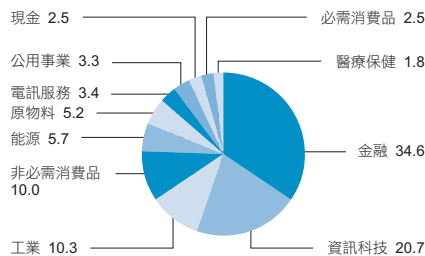
基金總值：452.3百萬美元  
 基金經理人：施安祖 (Andrew Swan)  
 成立日期：1997年1月2日  
 報價貨幣：美元 / 歐元 / 英鎊  
 管理費：每年1.50%  
 年化標準差(3年)：27.30%  
 基金淨值：21.86美元  
 Bloomberg代號：MERDGA1 LX

#### 基金投資分佈

##### 國家



##### 產業



#### 持股明細

| 公司                                    | 國家   | 類別   | 比重(%) |
|---------------------------------------|------|------|-------|
| SAMSUNG ELECTRONICS                   | 韓國   | 資訊科技 | 5.4   |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY            | 台灣   | 資訊科技 | 3.9   |
| CNOOC                                 | 中國   | 能源   | 3.8   |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 中國   | 金融   | 3.2   |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS        | 香港   | 公共事業 | 2.3   |
| DBS GROUP HOLDINGS                    | 新加坡  | 金融   | 2.3   |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP               | 韓國   | 金融   | 2.3   |
| SIME DARBY BHD                        | 馬來西亞 | 工業   | 2.3   |
| BANK OF CHINA LTD                     | 中國   | 金融   | 2.2   |
| HONGKONG LAND HOLDINGS                | 香港   | 金融   | 2.0   |
| 總計                                    |      |      | 29.7  |

※ 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。

貝萊德亞洲巨龍基金是貝萊德全球基金-亞洲巨龍之簡稱。資料來源：Morningstar, Datastream, BlackRock Group Limited。本基金於2010年6月30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。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。