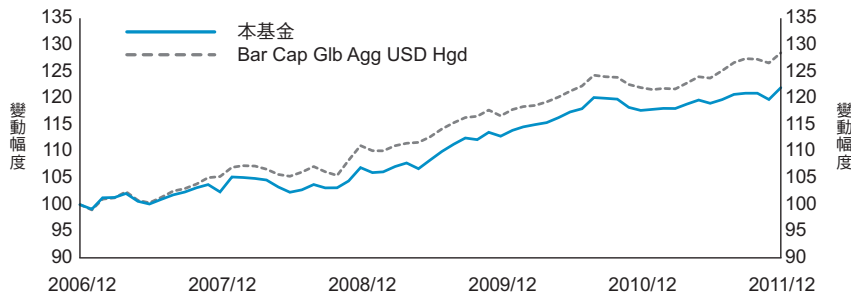


貝萊德世界債券基金 BlackRock World Bond Fund

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%投資於投資級定息可轉讓證券。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	世界債券
		公司債	
高收益債券			
平均存續期間			> 3年
主要投資幣別			美元

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	0.9	2.5	3.6	8.1	14.0	22.0	520.9

單年度表現 (%)

	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	2.4	4.5	5.5	4.3	3.6

基金經理人

Yoni Saposh

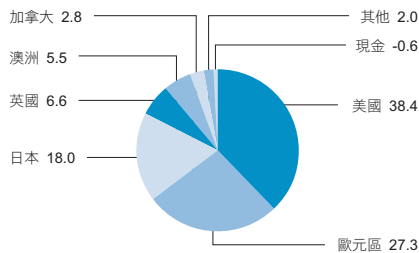
目前為貝萊德董事，2001年加入公司，從2004年開始就關注研究全球利率動向以及貨幣市場，在貝萊德為歐洲及美國之外的固定收益團隊成員。目前隸屬環球債券團隊，過去曾花一年時間在倫敦協助整合固定收益團隊的資源。2001年至2004年間，他主要在貝萊德負責另類投資產品的分析及風險控管。

基本資料

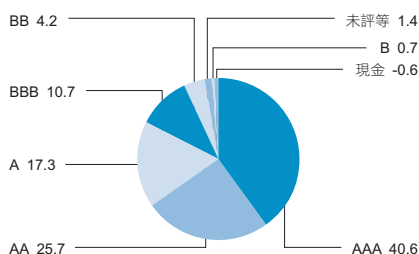
基金總值：426.5百萬美元
 基金經理人：Yoni Saposh
 成立日期：1985年9月4日
 報價貨幣：美元 / 歐元避險
 管理費：每年0.85%
 年化標準差(3年)：2.89%
 基金淨值：60.96美元
 平均到期殖利率：3.1%
 平均存續期間：5.3年
 Bloomberg代號：MERWBA2 LX

基金投資分佈

國家



債信評等



持股明細

公司	比重(%)
Japan (Govt of) 20 Yr #99	2.1%
JAPAN (GOVT OF) 10-YR #309	1.1%
BUONI POLIENALI DEL TESORO	4.75%
Japan (Govt of) 10-YR #303	1.4%
JAPAN (GOVT OF) # 318	10-YR 1
JAPAN (GOVT OF) # 298	2YR 0.1
GNMA 30YR TBA (REG C)	5.5%
FNMA 30YR TBA (REG A)	4.5%
FNMA 30YR TBA (REG A)	4
TREASURY BOND (OTR)	3.125
總計	25.0

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

貝萊德世界債券基金是貝萊德全球基金-世界債券之簡稱。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，此評比是依基金經理人及其研究團隊的研究能力，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