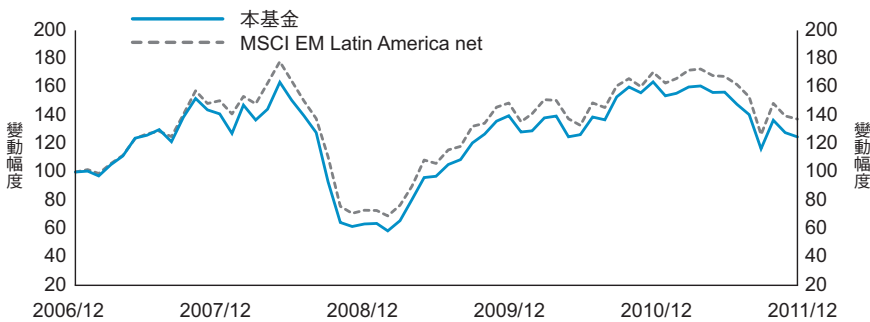


貝萊德拉丁美洲基金 BlackRock Latin American Fund

淨值走勢 (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	7.2	-20.2	-23.7	-10.7	97.1	24.8	459.4

單年度表現 (%)

	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	41.1	-55.1	120.7	17.1	-23.7

基金評級 (截至2011年12月31日止)

- 標準普爾基金評等 AA 評級
- 晨星質化研究評級「優良 (Superior)」評級

投資目標與特色

- 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
- 掌握拉丁美洲兩大經濟體巴西與墨西哥長期經濟成長的投資趨勢。
- 榮獲2011年理柏台灣基金獎新興拉美股票基金十年獎。(資料來源：理柏，2011年3月)
- 榮獲2011年第十四屆傑出基金「金鑽獎」拉丁美洲新興市場股票十年獎。(資料來源：金融發展基金會，2011年3月)

基本資料

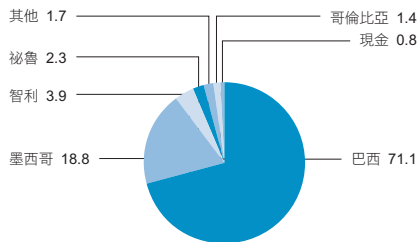
基金總值：5,299.3百萬美元
 基金經理人：韋能特 (Will Landers)
 成立日期：1997年1月8日
 報價貨幣：美元 / 歐元
 管理費：每年1.75%
 年化標準差(3年)：29.20%
 基金淨值：77.26美元
 Bloomberg代號：MERLTAI LX
 相對指標Bloomberg代號：NDUEEGL

持股明細

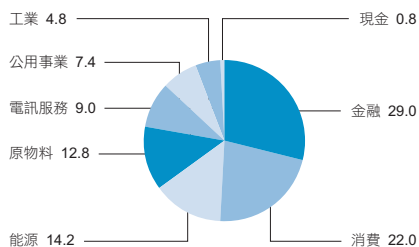
公司	國家	類別	比重(%)
Banco Itau	巴西	金融	9.7
America Movil	墨西哥	電訊服務	8.1
Petrobras	巴西	能源	7.9
Vale	巴西	原物料	7.4
Banco Bradesco	巴西	金融	5.2
AmBev	巴西	消費	4.6
Femsa	墨西哥	必需消費品	4.0
OGX	巴西	能源	3.3
Itausa	巴西	金融	3.1
Grupo Televisa	墨西哥	非必需消費品	2.8
總計			56.1

基金投資分佈

國家



產業



股票型基金

投資範圍	大型股	50 75 個股
	中型股	
	小型股	
投資類別	新興市場	

基金經理人

韋能特 (Will Landers)

現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002年1月加入美林投資管理(2006年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有20年以上投資經驗。

※ 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。

貝萊德拉丁美洲基金是貝萊德全球基金-拉丁美洲之簡稱。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之研究能力，及基金過去績效來作評比，AAA為最高評等。晨星質化評級是根據操盤團隊、發行公司、投資策略、績效及費用結構5大項目進行評比，再綜合給予一個質化評級，分為五個等級：Elite、Superior、Standard、Inferior及Impaired。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。 www.blackrock.com.tw

本資料僅供特定收件人使用