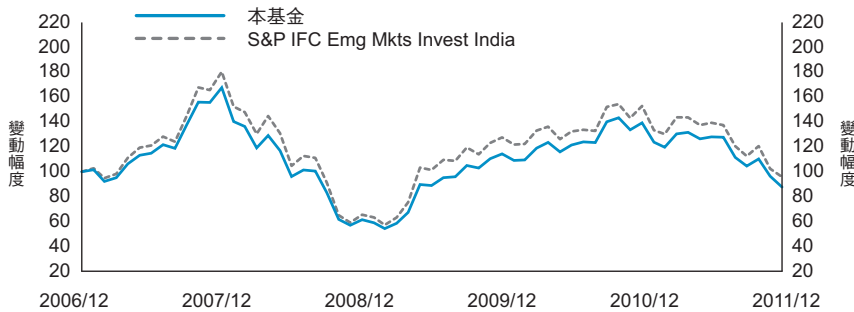


貝萊德印度基金 BlackRock India Fund

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	-16.2	-31.5	-37.1	-23.3	42.7	-12.3	76.4

單年度表現 (%)	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	67.6	-63.3	86.2	21.8	-37.1

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。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。(基金可透過子公司進行投資。)
- 靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
- 充份佈局投資具潛力的大型與中型股。
- 研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。
- 掌握印度三大投資主題(1)內需消費(2)基礎建設(3)外包服務。

基本資料

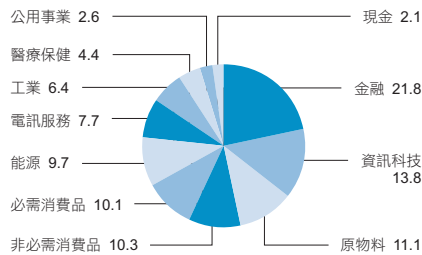
基金總值：569.5百萬美元
 基金經理人：施安祖 (Andrew Swan)
 成立日期：2005年2月2日
 再發行日期：2006年4月28日
 報價貨幣：美元 / 歐元
 管理費：每年1.50%
 年化標準差(3年)：30.71%
 基金淨值：17.64美元
 Bloomberg代號：MLINA2D LX

持股明細

公司	國家	類別	比重(%)
INFOSYS LIMITED	印度	資訊科技	5.8
BHARTI AIRTEL	印度	電訊服務	5.0
HDFC	印度	金融	5.0
HDFC BANK	印度	金融	4.7
RELIANCE INDUSTRIES	印度	能源	3.8
STATE BANK OF INDIA	印度	金融	3.8
TATA CONSULTANCY SERVICES	印度	資訊科技	3.6
ITC	印度	必需消費品	3.5
MAHINDRA & MAHINDRA	印度	金融	3.5
CAIRN	印度	原物料	3.2
總計			41.9

基金投資分佈

產業



股票型基金

投資範圍	大型股	60-80 個股
	中型股	
	小型股	
投資類別	靈活	

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。

※ 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。

貝萊德印度基金是貝萊德全球基金-印度基金之簡稱。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。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