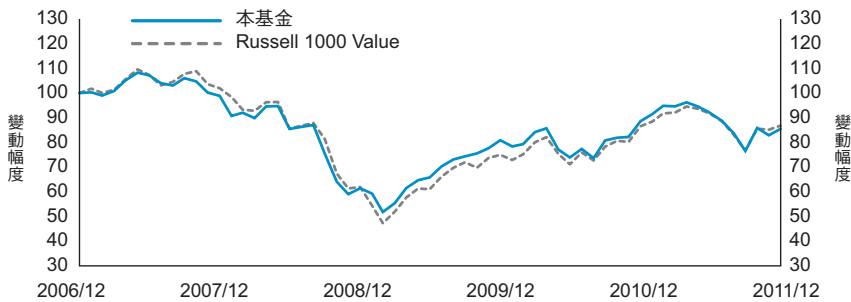


貝萊德美國價值型基金 BlackRock US Basic Value Fund

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	11.7	-7.0	-3.5	5.7	39.2	-14.5	100.7

單年度表現 (%)

	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	-1.1	-37.9	31.7	9.5	-3.5

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

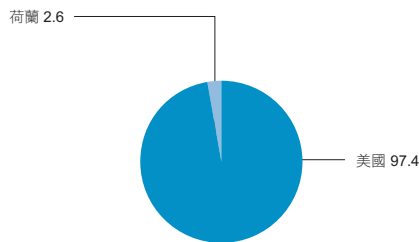
- 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估值偏低而具有內在投資價值的公司。
- 投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過30年，每年拜訪達約200家公司，以扎實的基本研究，掌握投資契機。
- 網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低組合風險。

基本資料

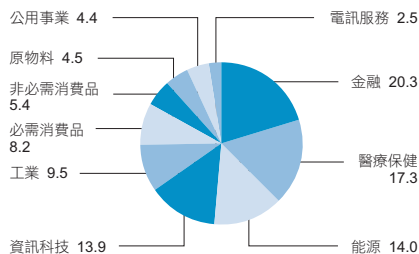
基金總值：1,419.9百萬美元
 基金經理人：Kevin Rendino
 成立日期：1997年1月8日
 報價貨幣：美元 / 歐元 / 英鎊
 管理費：每年1.50%
 年化標準差(3年)：19.58%
 基金淨值：45.84美元
 Bloomberg代號：MERBVAI LX
 相對指標Bloomberg代號：RU10VATR

基金投資分佈

國家



產業



持股明細

公司	國家	類別	比重(%)
Microsoft	美國	資訊科技	4.0
Pfizer	美國	醫療保健	3.9
Merck & Co	美國	醫療保健	3.8
Exxon Mobil	美國	能源	3.6
JPMorgan Chase	美國	金融	3.3
Wells Fargo	美國	商業銀行	3.3
Corning	美國	資訊科技	2.8
General Electric	美國	金融	2.8
Medtronic	美國	必需消費品	2.6
Unilever	美國	工業	2.6
總計			32.7

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	價值	

基金經理人

Kevin Rendino

現任貝萊德董事總經理，並為價值型股票團隊主管。1990年加入美林投資管理，擔任美國價值型基金團隊的研究員。

※ 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。

貝萊德美國價值型基金是貝萊德全球基金-美國價值型之簡稱。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。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