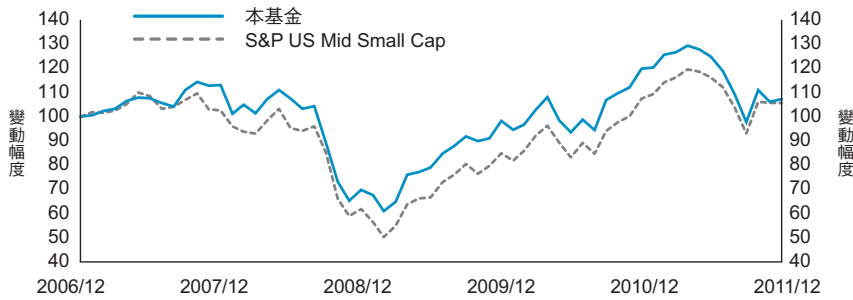


貝萊德美國特別時機基金

BlackRock US Small & MidCap Opportunities 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	9.7	-14.0	-10.5	9.1	53.7	7.2	1,052.0

單年度表現 (%)	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	13.0	-38.3	40.8	21.9	-10.5

基金評級 (截至2011年12月31日止)

- 標準普爾基金評等 A 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之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為美國股票市場中較小之30%的公司。
- 榮獲2011年理柏台灣基金獎北美洲中小型公司股票五年獎。(資料來源:理柏, 2011年3月)

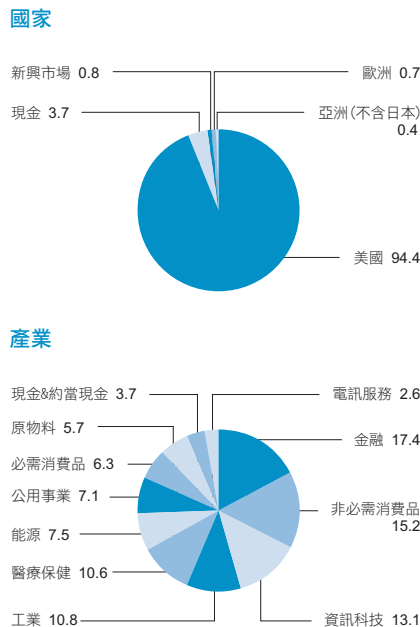
基本資料

基金總值：425.9百萬美元
 基金經理人：Tom Callan, CFA
 Jean Rosenbaum, CFA
 成立日期：1987年5月13日
 報價貨幣：美元 / 歐元
 管理費：每年1.50%
 年化標準差(3年)：22.19%
 基金淨值：113.49美元
 Bloomberg代號：MIGSNOI LX
 相對指標Bloomberg代號：SBPRSLGU

持股明細

公司	國家	類別	比重(%)
Ryder Systems Inc	美國	工業	1.3
Federal Realty Investment Trust	美國	金融	1.1
Ralcorp Holdings Inc.	美國	必需消費品	1.1
Rayonier REIT	美國	金融	1.1
Sempra Energy	美國	公共事業	1.1
Tupperware Brands Corp.	美國	非必需消費品	1.1
Essex Property Trust Inc.	美國	金融	1.0
Hospitality Properties Trust	美國	金融	1.0
Jarden Corp.	美國	非必需消費品	1.0
Liberty Global	美國	非必需消費品	1.0
總計			10.8

基金投資分佈



股票型基金

投資範圍	大型股	中股	小型股
			125-175 個股
	投資類別		
成長			

基金經理人

Tom Callan, CFA
 現任貝萊德董事總經理，同時亦為環球中小型股票研究團隊主管。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1988年即加入PNC資產管理集團，並於1998年併入貝萊德，從醫療保健類股研究員做起。

Jean Rosenbaum, CFA
 現為貝萊德董事總經理，也是貝萊德環球特別時機股票團隊成員之一，負責金融及科技類股，她也負責美國中小型股票以及環球科技股票的投資組合，同時也是投資策略團隊的成員之一。她在1993年加入貝萊德集團，一開始是從健康醫療產業的分析研究起步。

※ 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。

貝萊德美國特別時機基金是貝萊德全球基金-美國特別時機之簡稱。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盡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