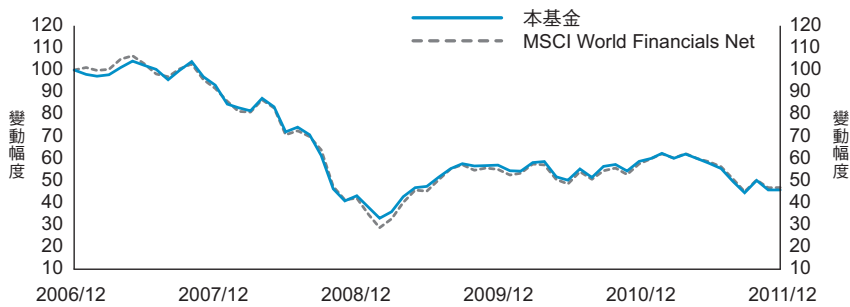


貝萊德世界金融基金 BlackRock World Financials Fund

淨值走勢 (美元)



投資目標與特色

- 以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。

環球產業型基金		
投資範圍	大型股	50 75 個股
	中型股	
	小型股	

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	2.9	-20.8	-22.0	-19.7	6.1	-54.2	27.7

單年度表現 (%)

	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	-6.9	-53.6	32.1	3.0	-22.0

基金經理人

Lisa Walker, CFA, CPA

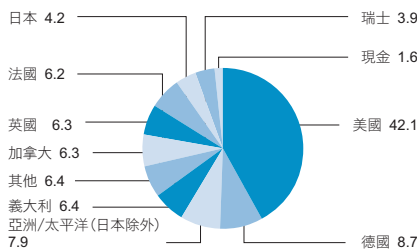
現為貝萊德研究主管，並為全球小型股研究團隊成員，主要負責金融股和通訊類股。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照和會計師(CPA)執照。1997年加入美林投資管理，1986於喬治城大學取得會計學士學位，1995年於哈佛大學取得MBA學位。

基本資料

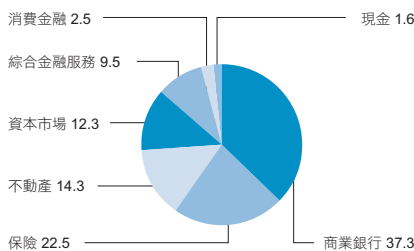
基金總值：156.4百萬美元
 基金經理人：Lisa Walker, CFA, CPA
 成立日期：2000年03月03日
 報價貨幣：美元 / 歐元
 管理費：每年1.50%
 年化標準差(3年)：26.68%
 基金淨值：12.77美元
 Bloomberg代號：MERFSPA LX
 相對指標Bloomberg代號：NDWUFNCL

基金投資分佈

國家



產業



持股明細

公司	國家	類別	比重(%)
Wells Fargo	美國	商業銀行	5.9
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	德國	保險	5.1
Simon Property Group	美國	房地產	4.7
Bank of Nova Scotia	加拿大	商業銀行	4.6
JP Morgan Chase	美國	金融服務	3.8
Public Storage	美國	金融服務	3.2
Affiliated Managers Group	美國	金融服務	3.0
DnB NOR ASA	挪威	商業銀行	2.8
BNP Paribas	法國	商業銀行	2.6
Allianz	德國	保險	2.5
總計			38.2

※ 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。

貝萊德世界金融基金是貝萊德全球基金-世界金融之簡稱。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。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