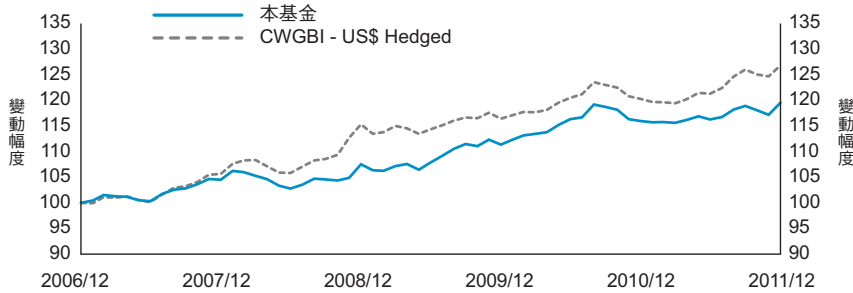


貝萊德環球政府債券基金 BlackRock Global Government Bond Fund

淨值走勢 (美元)



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%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

債券型基金			
投資等級	政府債或 相關機構債	環球政府 債券	高收益債券
	公司債		
投資範圍	平均存續期間		> 3年
	主要投資幣別		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	0.5	2.8	3.1	7.3	11.1	19.5	275.1

單年度表現 (%)

	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	4.5	2.9	3.6	4.1	3.1

基本資料

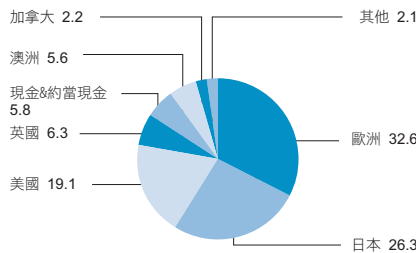
基金總值：581.3百萬美元
 基金經理人：Yoni Saposh
 Scott Thiel
 成立日期：1987年5月13日
 報價貨幣：美元 / 歐元避險
 管理費：每年0.75%
 年化標準差(3年)：3.06%
 基金淨值：23.44美元
 平均到期殖利率：2.6%
 平均存續期間：6.3年
 Bloomberg代號：MIGSDGI LX

持股明細

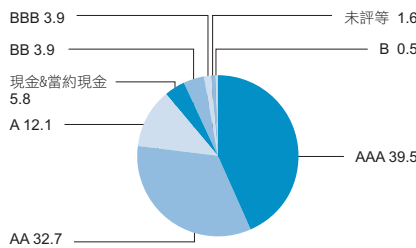
公司	比重(%)
JAPAN (GOVT OF) 10YR # 309 1.1 06/20/2020	9.0
JAPAN (GOVT OF) 20-YR # 99 2.1% 20 Dec 2027	7.4
JAPAN (GOVT OF) # 298 2YR 0.1 11/15/2012	3.3
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2021	3.0
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75 09/15/2016	2.9
TREASURY NOTE (OLD) 2.125 08/15/2021	2.9
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.5 04/12/2013	2.4
JAPAN (GOVT OF) # 318 10-YR 1 09/20/2021	2.4
TREASURY NOTE (OTR) 2 11/15/2021	2.0
JAPAN (GOVT OF) 20YR # 130 1.8 09/20/2031	1.9
總計	37.2

基金投資分佈

國家



債信評等



基金經理人

Yoni Saposh

目前為貝萊德董事，2001年加入公司，從2004年開始就關注研究全球利率動向以及貨幣市場，在貝萊德為歐洲及美國之外的固定收益團隊成員。目前隸屬環球債券團隊，過去曾花一年時間在倫敦協助整合固定收益團隊的資源。2001年至2004年間，他主要在貝萊德負責另類投資產品的分析及風險控管。

Scott Thiel

目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。

※ 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。

貝萊德環球政府債券基金是貝萊德全球基金-環球政府債券之簡稱。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