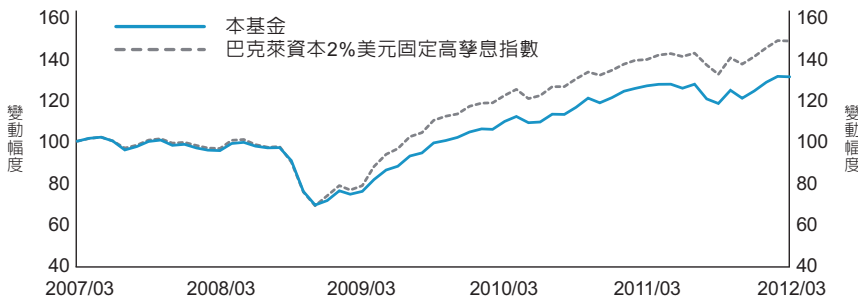


貝萊德美元高收益債券基金 BlackRock US Dollar High Yield Bond Fund

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金

績效變動 (美元)



基金評級 (截至2012年3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。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

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	5.5	10.9	3.4	19.6	73.0	31.1	136.3

單年度表現 (%)

	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	1.0	-27.6	46.4	15.9	2.7

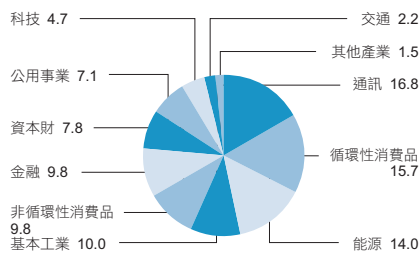
債券型基金		
投資範圍	投資等級	政府債或相關機構債 公司債
	高收益債券	美元高收益債券
平均存續期間		> 3年
主要投資幣別		美元

基本資料

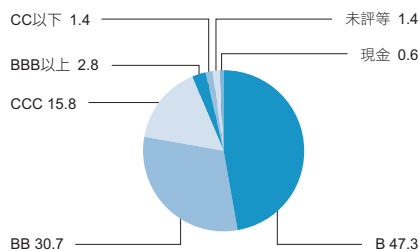
基金總值：3,027.0百萬美元
基金經理人：Mitchell S. Garfin, CFA
 祁南傑 (James Keenan, CFA)
 Derek R. Schoenhofen
成立日期：1993年10月29日
報價貨幣：美元 / 澳幣避險
穩定配息股份*：有
管理費：每年1.25%
年化標準差(3年)：9.40%
基金淨值：23.63美元
平均到期殖利率：6.8%
平均存續期間：4.0年
彭博代號：MERCATI LX
相對指標彭博代號：LF89TRUU

基金投資分佈

產業



債信評等



基金經理人

Mitchell S. Garfin, CFA

現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997年加入貝萊德，1997年於密西根大學取得財務學士學位，並於2005年於美國紐約大學取得MBA學位。

祁南傑 (James Keenan, CFA)

現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004年加入貝萊德集團。

Derek R. Schoenhofen

現為貝萊德董事。1994年擔任交易員，1996年加入貝萊德，1999年擔任投資組合分析師，2006年負責管理企業金融，1994年於聖約翰大學金融系取得學士學位。

持股明細

公司	比重(%)
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS 15-DEC-2017	1.6
ENERGY FUTURE INTERMEDIATE HOLDING 01-DEC-2020	1.5
OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES S 01-JUN-2018	1.4
CIT GROUP INC 01-MAY-2017	1.2
LEVEL 3 ESCROW INC 01-JUL-2019	1.2
NOVELIS INC 15-DEC-2020	1.2
ALLY FINANCIAL INC 31-DEC-2049	1.0
ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 15-JAN-2018	0.9
SPRINT NEXTEL CORPORATION 15-NOV-2018	0.9
ENERGY FUTURE HOLDINGS CORP 15-JAN-2020	0.8
總計	11.7

※ 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。

貝萊德美元高收益債券基金是貝萊德全球基金-美元高收益債券之簡稱。資料來源：晨星, Datastream, BlackRock Group Limited。基金績效截至2012年3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，此評等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等，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。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。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。本基金主要係投資於非投資等級債券，適合能承受高風險之非保守型投資人，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。* 穩定配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。(1) 不保證穩定配息股份每單位配息的穩定性或一定配息。(2) 貝萊德全球基金董事會所委任的委員會可全權裁量檢視配息水準。(3) 由本金所分配的配息將會導致原始本金減少，進而可能限制資本的成長。配息並不表示股份獲得正報酬。(4) 無論是否旨在提供穩定的配息水準，配息水準在長期及/或短期均可隨基金相關投資所產生的收益而升降。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。本資料僅供特定收件人使用