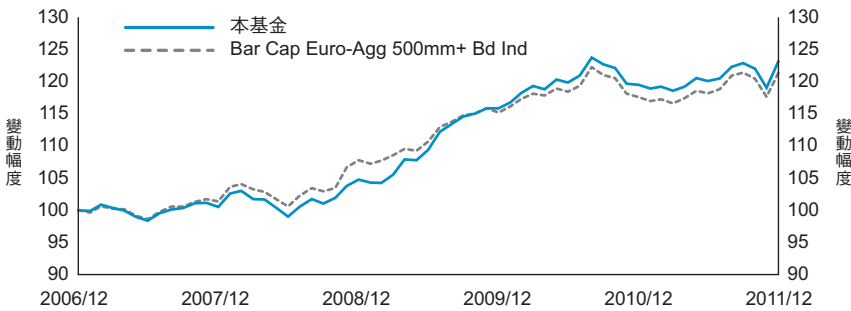


貝萊德歐元優質債券基金 BlackRock Euro Bond Fund

淨值走勢 (歐元)



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	0.2	2.6	3.1	6.3	17.5	23.1	148.9

單年度表現 (%)	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	0.5	4.2	10.6	3.2	3.1

基本資料

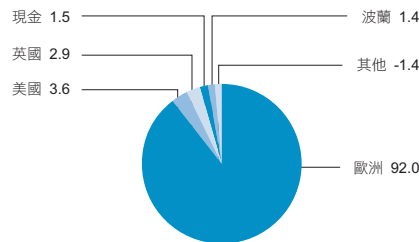
基金總值：1,078.4百萬歐元
 基金經理人：Michael Krautzberger, CFA
 成立日期：1994年3月31日
 報價貨幣：歐元/美元
 管理費：每年0.75%
 年化標準差(3年)：4.15%
 基金淨值：21.24歐元
 平均到期殖利率：13.9%
 平均存續期間：5.4年
 Bloomberg代號：MIGSEBI LX

持股明細

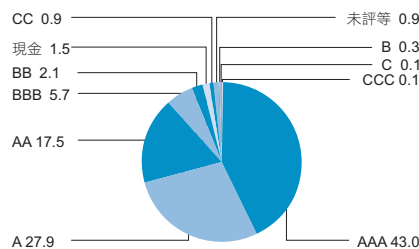
公司	比重(%)
ITALY (REPUBLIC OF) 4.25 07/01/2014	5.1
Belgium (kingdom of) 3.5 6/28/2017	2.8
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 5.5 01/04/2031	2.8
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2018	2.5
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75 09/15/2016	2.4
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 02/25/2016	2.2
AUSTRIA (REPUBLIC MTN) 3.9 07/15/2020	2.1
ITALY (REPUBLIC OF) 5 03/01/2025	2.1
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5 09/01/2040	2.0
ITALY (REPUBLIC OF) 2.25 11/01/2013	1.7
總計	25.7

基金投資分佈

國家



債信評等



※ 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。

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80%投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
- 榮獲2010年理柏台灣基金獎歐元債券三年獎、五年獎。(資料來源:理柏, 2010年3月)

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

基金經理人

Michael Krautzberger, CFA

現任貝萊德歐洲固定收益研究主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師 (CFA) 執照。2005年加入美林投資管理，加入貝萊德前，曾任職於法蘭克福Union Investment 歐洲固定收益研究主管與德意志銀行全球固定收益的管理。

貝萊德歐元優質債券基金是貝萊德全球基金-歐元優質債券之簡稱。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。貝萊德歐元優質債券基金為貝萊德全球基金-歐元優質債券基金之簡稱。「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。本基金經監管核准或同意生效，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。