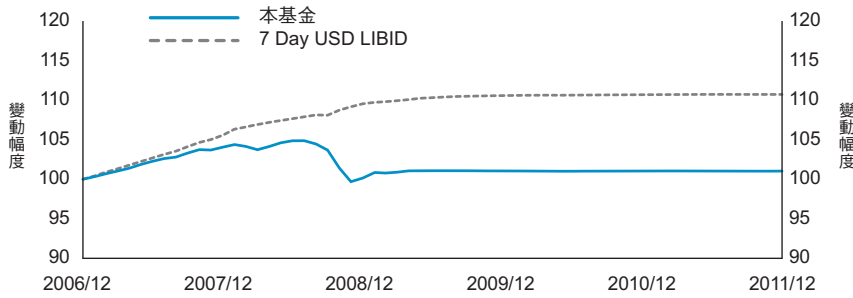


貝萊德美元儲備基金 BlackRock US Dollar Reserve Fund

淨值走勢 (美元)



投資目標與特色

- 以在保持資本及流動資金的情況下盡量提高即期所得為目標。基金將總資產不少於90%投資於以美元計算之投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金資產之加權平均到期日為60日或以下。

債券型基金			
投資範圍	投資等級	政府債或 相關機構債	美元儲備
		公司債	
		高收益債券	
平均存續期間		≤ 60 天	
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	61.5

單年度表現 (%)

	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	4.1	-3.8	0.9	0.0	0.0

基金經理人

Coleen Gasiewski

貝萊德董事，投資組合經理人，貝萊德現金管理團隊成員，負責管理美國流動性投資組合，包括首要機構基金和美原計價的境外投資組合。1996年加入美林投資管理，2006年併入貝萊德。2005年於Thomas Edison大學取得企業管理學士學位。

Christopher Linsky

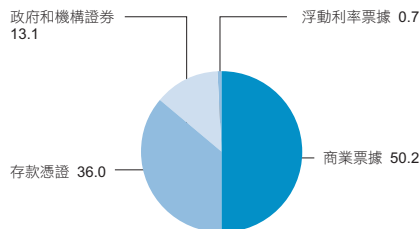
目前為貝萊德副總裁，是貝萊德現金管理團隊成員，主要負責於美國投資組合流動性管理，包括主權債、主要貨幣市場基金，同時也包括美元計價的境外投資組合。

基本資料

基金總值：473.3百萬美元
基金經理人：Coleen Gasiewski
Christopher Linsky
成立日期：1993年11月30日
報價貨幣：美元
管理費：每年0.45%
年化標準差(3年)：0.42%
基金淨值：150.84美元
Bloomberg代號：MIGSDRI LX

基金投資分佈

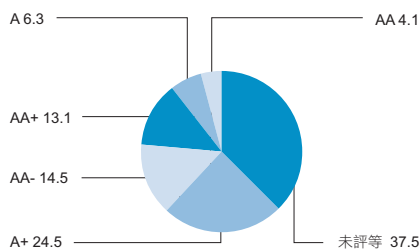
資產類別



持股明細

公司	比重(%)
CANCARA 0.000 23-JAN-2012	4.7
STATE STREET 0.000 05-MAR-2012	4.3
ARGENTO 0.000 23-JAN-2012	3.2
BANK OF MONTREAL 0.110 25-JAN-2012	3.2
UBS 0.000 13-FEB-2012	3.2
SUMITOMO TRUST 0.195 04-JAN-2012	2.8
BARCLAYS 0.000 03-JAN-2012	2.7
SUMITOMO MITSUI 0.180 06-JAN-2012	2.7
BANK OF TOKYO 0.410 07-FEB-2012	2.6
FNMA 0.000 30-MAR-2012	2.6
總計	32.0

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。

貝萊德美元儲備基金是貝萊德全球基金-美元儲備之簡稱。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。貝萊德美元儲備基金為貝萊德全球基金-美元儲備基金之簡稱。「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。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。