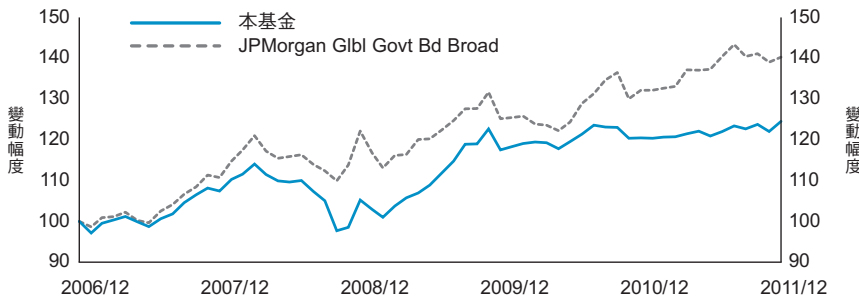


貝萊德世界收益基金 BlackRock World Income Fund

淨值走勢 (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	1.5	3.0	3.4	5.9	18.3	24.5	35.6

單年度表現 (%)	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	7.4	-2.1	11.7	2.5	3.4

投資目標與特色

- 以盡量提高總回報為目標，其中大部分或來自收入。基金在全球將總資產至少70%投資於以不同貨幣計算的定息可轉讓證券。基金亦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。

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	世界 收益
	高收益債券		
平均存續期間		> 3年	
主要投資幣別		多國	

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

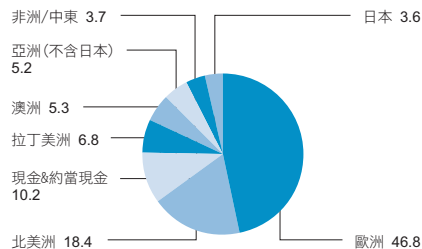
目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。

基本資料

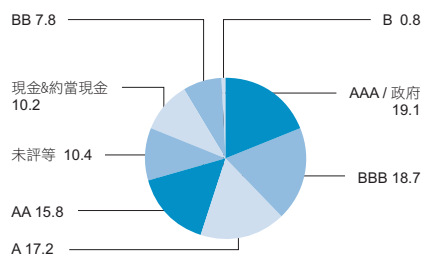
基金總值：307.7百萬美元
基金經理人：Yoni Saposh
Scott Thiel
成立日期：2005年11月30日
報價貨幣：美元 / 歐元
管理費：每年0.85%
年化標準差(3年)：5.74%
基金淨值：13.56美元
平均到期殖利率：5.0%
平均存續期間：4.8年
Bloomberg代號：MLWIAU2 LX

基金投資分佈

國家



債信評等 (基金比重 / 指標比重)



持股明細

公司	比重(%)
New South Wales Treasury Corp 2.75% 20 Nov 2025	3.1
United Kingdom 4.75% 07 Dec 2038	2.8
Buoni Poliennali del Tesoro 4.75% 15 Sep 2016	2.4
Korea 5% 10 Sep 2014	2.4
Japan 2.1% 20 Dec 2027	2.3
Bank of Ireland 2.75% 2 Mar 2012	1.9
European Investmen mtn 6.5% 7 Aug 2019	1.8
Treasury Note 2% 15 Aug 2021	1.8
Germany 1.25% 14 Oct 2016	1.6
Italy 4% 1 Sep 2020	1.5
總計	21.6

※ 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。

貝萊德世界收益基金是貝萊德全球基金-世界收益之簡稱。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