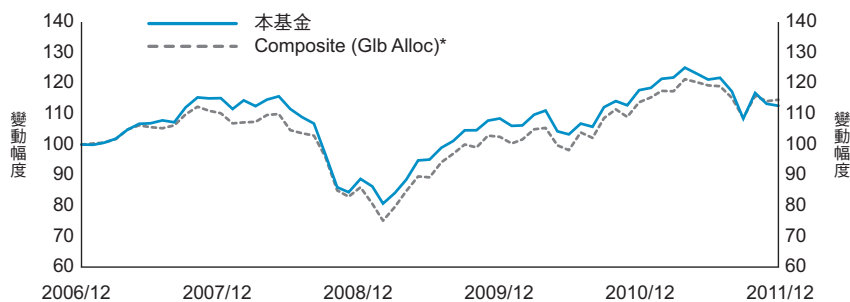


貝萊德環球資產配置基金 (歐元) BlackRock Global Allocation Fund

淨值走勢



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	7.5	3.6	-1.2	14.9	36.6	14.4	163.5

單年度表現 (%)	2007	2008	2009	2010	2011
本基金	3.4	-19.0	18.9	16.4	-1.2

基金評級 (截至2011年12月31日止)

- 標準普爾基金評等 AAA 評級
- 晨星質化研究最高評級「卓越 (Elite)」評級

投資目標與特色

- 以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。
- 基金採1080度投資概念，投資範圍遍及全球股市、債市與貨幣市場，投資範圍不設限。
- 藉由充分分散資產以降低資本虧損的可能性，並佈局在當前投資環境下較具價值的標的。
- 基金具高度靈活與彈性，股票、債券與現金投資比重不設限，可以隨景氣好壞彈性調整投資組合各類資產比重。

基本資料

基金總值：13,259.8百萬美元
 基金經理人：施達文 (Dennis Stattman, CFA)
 程比丹 (Dan Chamby, CFA)
 羅爾多 (Aldo Roldan)
 成立日期：1997年1月3日
 報價貨幣：歐元 / 美元 / 澳幣避險
 管理費：每年1.50%
 年化標準差(3年)：9.12%
 基金淨值：30.92歐元
 Bloomberg代號：MERGAAA LX

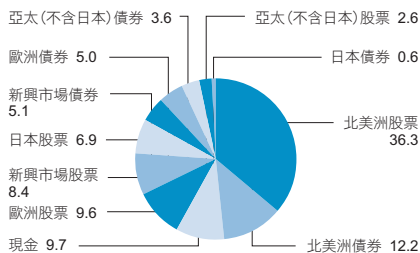
持股明細

公司	國家	類別	比重(%)
US Treasury Note (OTR) 3.5% 15 May 2020	美國	債券	2.0
Exxon Mobil	美國	能源	1.4
US Treasury Note 2.625% 15 Aug 2020	美國	債券	1.4
UK Conv Gilt 4.75 03/07/2020	英國	債券	1.3
Apple	美國	資訊科技	1.2
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2017	德國	債券	1.2
SPDR Gold Trust	美國	原物料	1.2
US Treasury Note 2.25% 03/31/2016	美國	債券	1.1
US Treasury Note 2.5% 3/31/2015	美國	債券	1.0
Microsoft	美國	資訊科技	0.9
總計			12.7

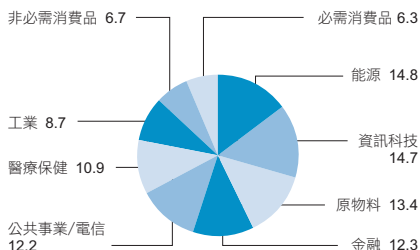
* 綜合指數：36% S&P 500 Composite、24% FTSE World ex-US、24% ML US Treasury Current 5 Year、16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index

基金投資分佈

區域



產業



混合資產型基金

股票	股票投資不設限
債券/現金 (指標比例)	0%股票 - 100%股票
最低/最高 股票投資比例	
資產配置方式	在不同區域、資本額及信用評等間靈活操作
晨星類別	AA環球靈活

基金經理人

施達文 (Dennis Stattman, CFA)
 現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管。擁有美國財務分析師 (CFA) 執照及30年以上的投資經驗。1989年加入美林投資管理，在此之前曾任職於世界銀行，主導世銀退休計畫的美股投資研究。

程比丹 (Dan Chamby, CFA)
 現任貝萊德董事總經理，擁有美國財務分析師 (CFA) 執照，1982年加入梅隆銀行負責亞太區信用分析，隨後負責管理貨幣市場基金，曾任日本東京富士通分析師，1993年加入美林環球資產配置管理團隊至今。

羅爾多 (Aldo Roldan)
 現任貝萊德董事總經理，擁有博士學位。1988年加入美林投資管理擔任新興市場債券主管，2006年進入環球資產配置團隊，曾任桑坦德投資資深副總裁、更早前在摩根大通負責全球經濟分析。

* 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。

貝萊德環球資產配置基金(歐元)基金是貝萊德全球基金-環球資產配置基金(歐元)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。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。