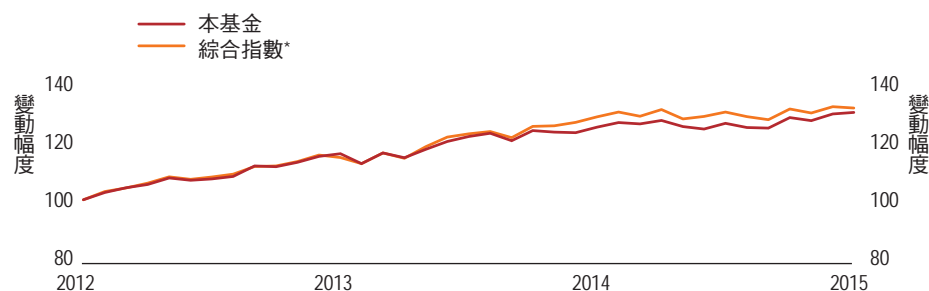


貝萊德環球資產配置基金 (美元)

BlackRock Global Allocation Fund

績效變動 (美元)



累積表現 (%)	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年
本基金	1.40	2.97	4.10	12.42	30.51	40.80

單年度表現 (%)	2010	2011	2012	2013	2014
本基金	8.51	-4.31	8.02	13.98	1.60

資料來源：晨星，原幣計價，績效截至 2015 年 5 月 31 日止。

*綜合指數：36% 標普 500 指數、24% 富時世界 (美國除外) 指數、24% 5 年期美國國庫券、16% 花旗非美國環球政府債券指數。

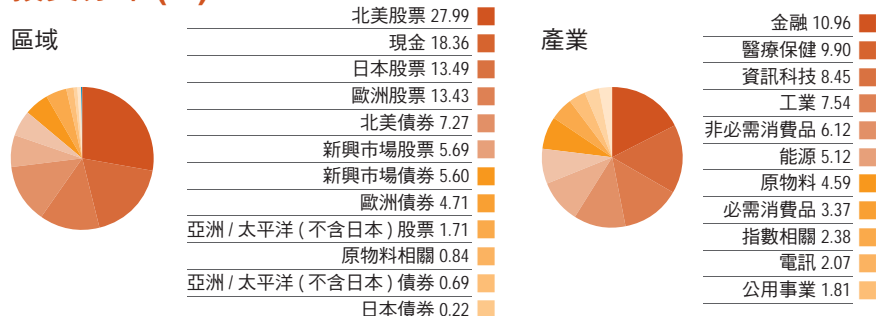
基本資料

基金總值：23823.12 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：美元 / 歐元 / 澳幣避險 / 港幣避險
 管理費：每年 1.50%
 年化標準差 (3 年)：5.53%
 基金淨值：52.32 美元
 彭博代號：MERGAAI LX

十大持股

公司	比重 (%)
Italy (Republic of)	1.50
UK Conv Gilt RegS	2.25
Treasury Note (201d)	2.25
Treasury Note (201d)	1.375
Mexico (United Mexican States)	10.12
JPMorgan Chase	0.70
Anadarko Petroleum	0.70
Procter & Gamble	0.60
Google	0.60
Phillips 66	0.60
總計	9.40

投資分布 (%)



資料來源：貝萊德，2015 年 5 月底。

※ 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，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 (美元) 基金是貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (美元) 之簡稱。資料來源：晨星，貝萊德。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。晨星基金研究評級係透過對基金的管理團隊、基金公司、投資程序及策略、報酬表現及基金費用等五大要素進行詳細研究及分析，為基金進行綜合評估，分為三個正面評級：金、銀、銅、一個中性評級以及一個負面評級。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。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。

基金評級 (截至 2015 年 5 月 31 日止)

● 晨星基金研究評級「金」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值偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司之股權證券。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。

混合資產型基金



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。