

貝萊德證券投資顧問股份有限公司

貝萊德全球基金

投資人須知

應注意事項

- 本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- 本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。
- 本基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

總代理人聯絡電話：02-2326-1600

2009年4月編製

目 錄

基金總代理人、發行機構、管理機構、受託公司及總分銷機構簡介.....	- 2 -
總代理人.....	- 2 -
基金發行機構.....	- 2 -
基金管理公司.....	- 3 -
基金保管機構.....	- 4 -
基金總分銷機構.....	- 4 -
基金單位之申購、買回及轉換程序說明.....	- 61 -
基金申購.....	- 61 -
基金買回.....	- 63 -
基金轉換.....	- 65 -
基金之募集及銷售不成立時之退款方式.....	- 68 -
基金總代理人與境外基金機構之權利、義務及責任.....	- 69 -
總代理人應提供之資訊服務事項.....	- 71 -
基金機構、總代理人及銷售機構與投資人爭議之處理方式.....	- 72 -
投資人權益之保護.....	- 74 -
投資人相關費用彙總表.....	- 77 -
投資風險.....	- 89 -
投資人取得相關資訊之網站.....	- 94 -
投資人權益之表彰憑證.....	- 95 -
其他資訊.....	- 96 -

基金總代理人、發行機構、管理機構、受託公司及總分銷機構簡介

總代理人

- 一、 事業名稱：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、 營業所在地：台北市大安區敦化南路 2 段 95 號 28 樓
- 三、 負責人姓名：張凌雲
- 四、 公司簡介：

貝萊德證券投資顧問股份有限公司(更名前為美林證券投資顧問股份有限公司)成立於民國(下同)80年3月5日,前為美商美林國際股份有限公司(Merrill Lynch International Incorporation)依外國人投資條例於民國八十一年來台投資組設之公司,經營證券投資顧問業務,並原為美商美林集團公司之一,自2006年起隸屬於美商BlackRock集團,並更改名稱為貝萊德證券投資顧問股份有限公司。美商BlackRock集團為全球客戶提供投資管理,風險管理及諮詢服務,具有領先地位。BlackRock成立於1988年,BlackRock及Merrill Lynch Investment Managers (MLIM)近來透過合併成立全球最大的資產管理公司,管理約一兆美金的資產,以及超過4,000位之員工。這個世界級的資產管理權威,結合了BlackRock美國主要固定收益機構和美林獲獎的投資管理零售股票經銷權。現在,該公司秉持在零售和企業銷售間優秀的信譽,提供全系列的股票、固定收益證券、現金管理以及其他投資商品之服務。

主要營業項目為接受委任、對證券投資有關事項提供分析意見或推介建議、發行證券投資之出版品;舉辦有關證券投資之講習,以及其他經行政院金融監督管理委員會核准之有關顧問業務。

基金發行機構

- 一、 事業名稱：貝萊德全球基金
- 二、 營業所在地：盧森堡(Luxembourg)

三、 負責人姓名：Robert Fairbairn (主席)

四、 基金公司簡介：貝萊德全球基金(以下稱「本公司」)在盧森堡地方法院商業登記冊內註冊，編號為 B.6317。本公司為一開放式投資公司，並取得第一部分可轉讓證券集體投資企業(UCITS)的資格，其為一傘型基金，旗下包括多種不同之子基金，各自具備不同之投資組合。本公司於 1962 年 6 月 14 日起註冊成為選定風險投資項目公司。本公司為配合歐盟 UCITS III 指令，本公司業於 2005 年 8 月 29 日經盧森堡金融管理機構核准轉換為符合 UCITS III 指令之基金。本公司已委任 BlackRock (Luxembourg) S.A.作為管理公司。

本公司主要受 2002 年 12 月 20 日集合投資事業法第一部分有關集合投資事業之規範，所謂「集合投資事業」係指 1985 年 12 月 20 日歐洲共同體指令 85/611/EEC，以及 1915 年 8 月 10 日關於商業公司法規所定義者。

基金管理公司

一、 事業名稱：

貝萊德（盧森堡）公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)

二、 營業所在地：

6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

三、 負責人姓名：

Frank P. le Feuvre (執行董事);

Geoffery Radcliffe (董事兼總經理);

Graham Bamping Geo (執行董事);

四、 公司簡介：

貝萊德（盧森堡）公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)係受盧森堡金融業監管委員會規管，並隸屬於 BlackRock 集團。該公司成立於 1988 年 3 月 30 日，設址於 6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg，其所經管之資產達二十億美元以上。該公司名稱原為 Merrill Lynch Investment Managers (Luxembourg) S.A.，自 2006 年起，更名為貝萊

德（盧森堡）公司（BlackRock (Luxembourg) S.A.）。

本基金管理公司受 2002 年 12 月 20 日集合投資事業法第 13 章的規範。

基金保管機構

一、事業名稱：

Bank of New York Mellon (International) Limited [原 The Bank of New York Europe Limited, Luxembourg Branch，自 2008 年 7 月 1 日起更改為此名稱]

二、營業所在地：

Aerogolf Center, 1A Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg

三、負責人姓名：

BELL, ANDREW JEFF (董事)

JOHNSTON, JOHN MEIKLE (董事)

KERR, WILLIAM ABERCROMBIE (董事)

CHAKAR, NADINE S (董事)

四、公司簡介：紐約歐洲銀行(The Bank of New York Europe Limited)為 1996 年 8 月 9 日在英國註冊成立之有限責任公司，擁有 200,000,000 英鎊的已發行及已繳足股本。其註冊辦事處為 One Canada Square, London E14 5AL，其最終控股公司為在美國註冊成立之 The Bank of New York Company, Inc.

基金總分銷機構

一、事業名稱：BlackRock (Channel Islands) Limited

二、營業所在地：Forum House, Grenville Street, St. Helier Jersey JE4 8RL, Channel Islands。

三、負責人姓名：

Tim Beck (董事);

Frank P. Le Feuvre (董事);

Graham Bamping (董事);

Robin Rumboll (董事);

Ian Webster (董事);

Jeremy Arnold (董事)

四、公司簡介：

1. 公司沿革

BlackRock (Channel Islands) Limited 係於 1972 年 8 月 10 日在澤西島註冊成立，為有限責任公司，擁有 530,000 英鎊已發行及已繳足股本，並隸屬於 BlackRock 集團。其經營業務包括投資管理，擁有廣大之客戶基礎，包括機構法人客戶、私人信託及共同基金。該公司名稱原為 Merrill Lynch Investment Managers (Channel Islands) Limited，自 2006 年起更名為 BlackRock (Channel Islands) Limited。

2. 公司之股東背景

BlackRock (Channel Islands) Limited 隸屬於 BlackRock 集團。美商 Black Rock 集團為全球客戶提供投資管理，風險管理及諮詢服務，具有領先地位。BlackRock 成立於 1988 年，BlackRock 及 Merrill Lynch Investment Managers (MLIM) 近來透過合併成立全球最大的資產管理公司，管理約一兆美金的資產，以及超過 4,000 位之員工。這個世界級的資產管理權威，結合了 BlackRock 美國主要固定收益機構和美林獲獎的投資管理零售股票經銷權。現在，該公司秉持在零售和企業銷售間優秀的信譽，提供全系列的股票、固定收益證券、現金管理以及其他投資商品之服務。

基金管理機構及基金之狀況簡介

一、基金管理機構沿革、股東背景與所管理基金資產規模

貝萊德（盧森堡）公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.) 受盧森堡金融業監管委員會規管，原為美林投資管理集團一部份，目前隸屬於 BlackRock 集團，該公司成立於 1988 年 3 月 30 日，設址於 6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg，其所經營之資產達二十億美元以上。該公司名稱原為 Merrill Lynch Investment Managers (Luxembourg) S.A.，於 2006 年更名

為BlackRock (Luxembourg) S.A.。

二、基金名稱、基金成立日、類別、投資標的與策略(簡介)、風險程度、績效報酬

1. 貝萊德亞洲老虎債券基金(Asian Tiger Bond Fund) (1996年2月2日成立；截至2009年3月31日之基金規模：37,881,708美元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。

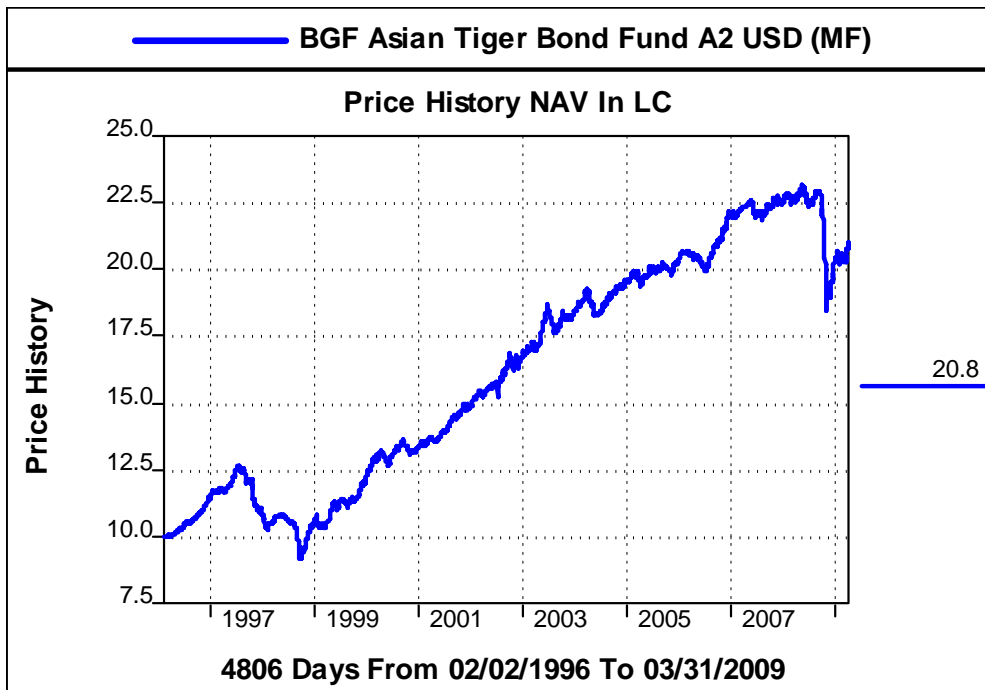
基金類別：債券型

風險程度*：RR3

績效報酬(%)：

3個月	6個月	1年	2年	3年	成立至今
1.77	-6.78	-8.47	-7.03	1.22	107.5

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至2009年3月31日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

2. 貝萊德新興歐洲基金 (Emerging Europe Fund) (1995 年 12 月 29 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：1,083,348,043 歐元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在歐洲發展中國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。

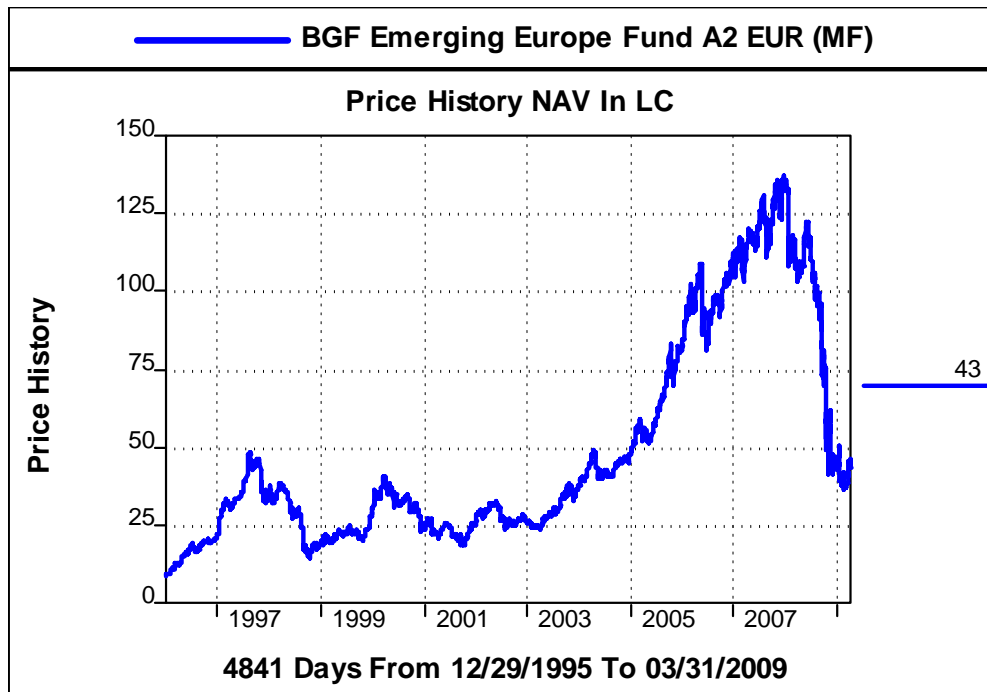
基金類別：股票型

風險程度*：RR5

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
1.05	-42.68	-58.46	-62.39	-54.71	402.32

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided I



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

3. 貝萊德新興市場基金 (Emerging Markets Fund) (1993 年 11 月 30 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：439,660,660 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在全球開發中市場註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部分經濟活動而在開發中市場經營龐大業務的公司的股權證券。

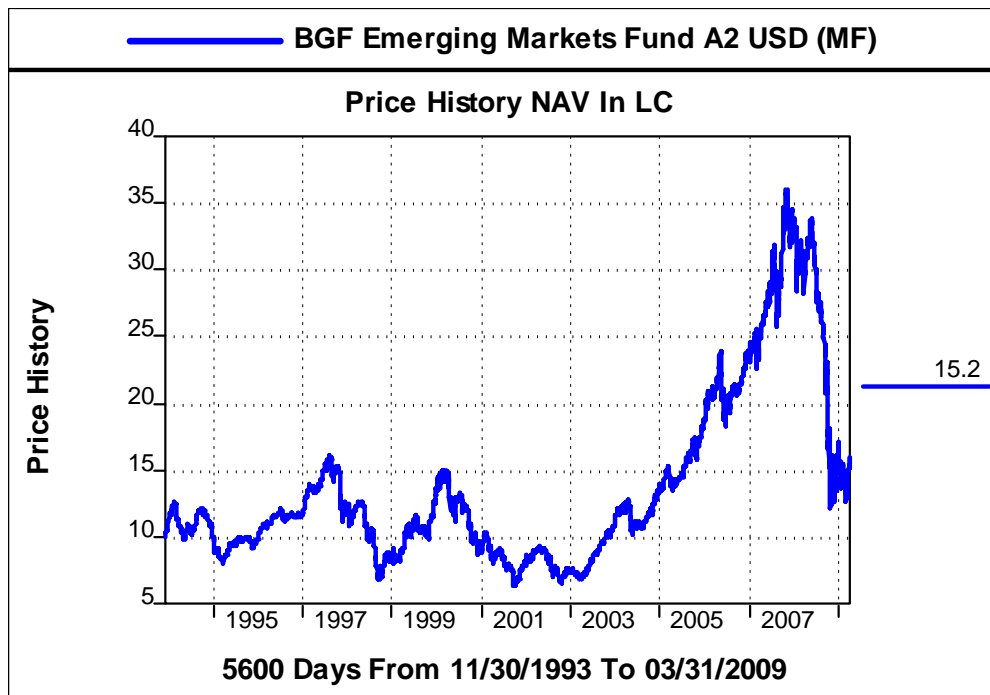
基金類別：股票型

風險程度*：RR5

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-1.93	-26.66	-48.76	-39.16	-27.94	52.4

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided |



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

4. 貝萊德歐洲債券基金(經核備將於民國 98 年 5 月 11 日變更為貝萊德歐元優質債券基金) (Euro Bond Fund) (1994 年 3 月 31 日成立;截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模: 641,897,878 歐元): 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。

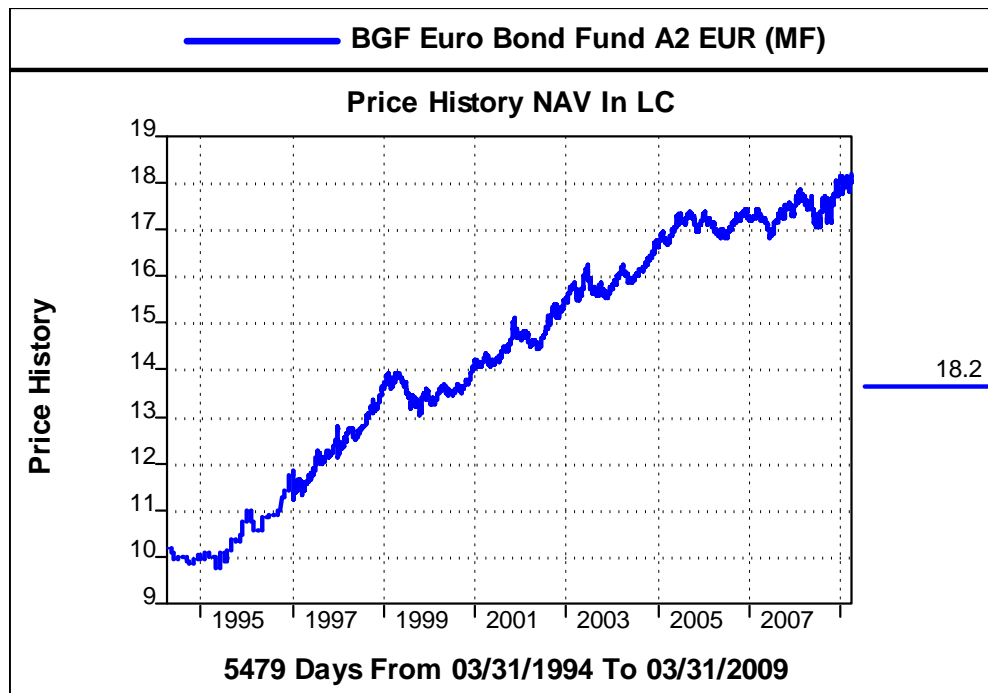
基金類別: 債券型

風險程度*: RR2

績效報酬(%):

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
0.72	4.42	3.7	5.14	7	114.78

資料來源: Lipper, 原幣報酬, 截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided I



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

5. 貝萊德歐元市場基金(Euro-Markets Fund) (1999 年 1 月 4 日成立;截

至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：1,038,759,604 歐元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟 (EMU) 內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括 (但不限於) 投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

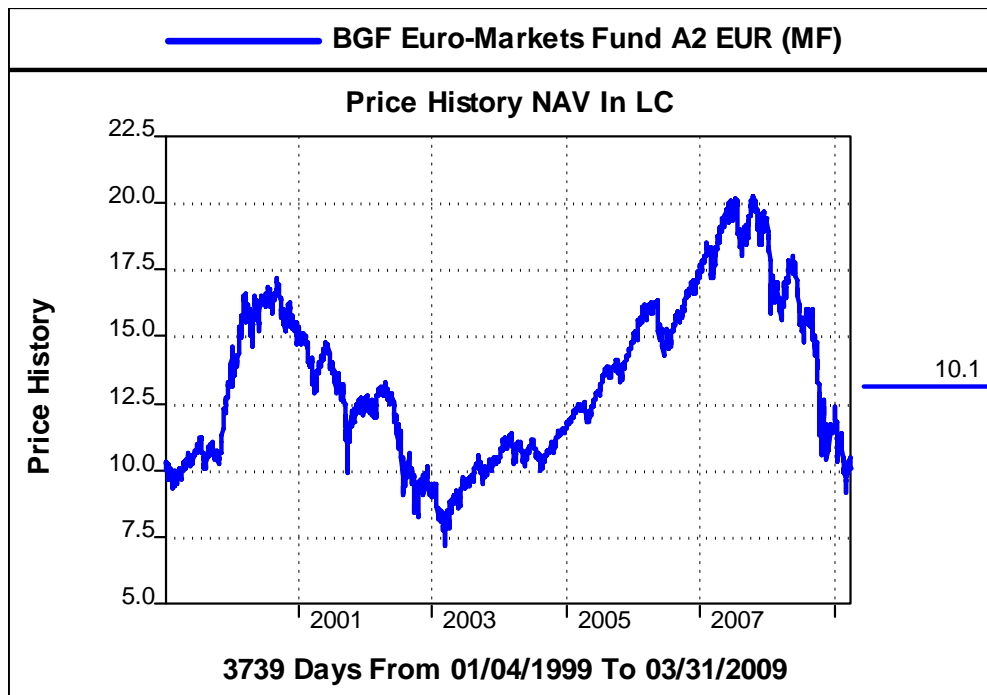
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-13.51	-27.17	-37.77	-45.08	-37.77	0.5

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided l



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

6. 貝萊德歐洲基金(European Fund) (1993 年 11 月 30 日成立;截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：547,376,665 歐元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

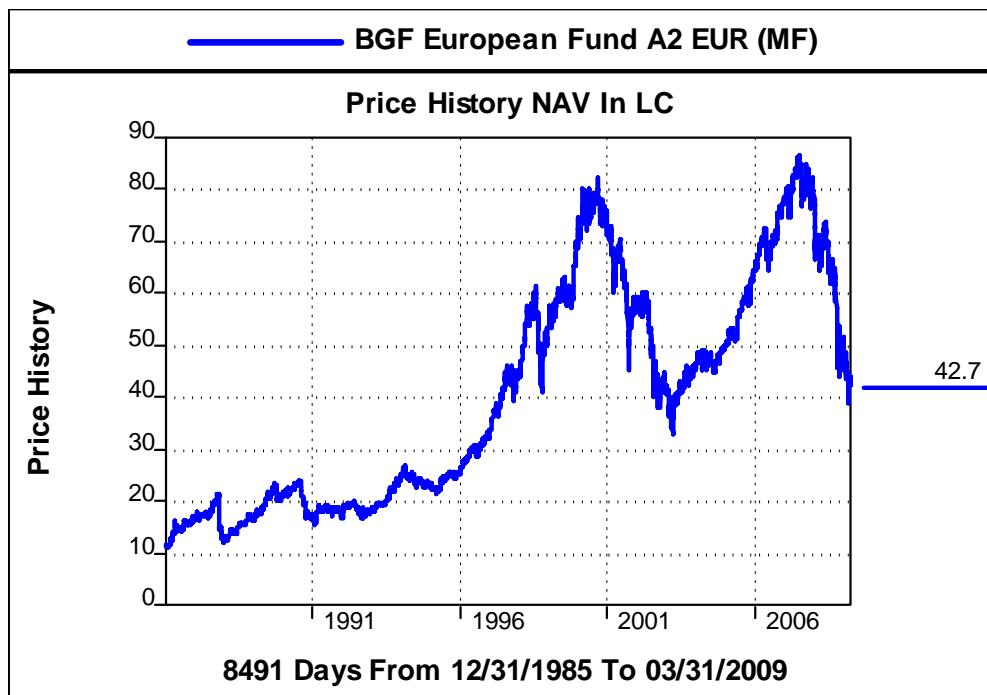
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-10.81	-26.79	-35.1	-46.03	-38.88	281.09

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided I



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

7. 貝萊德歐洲增長型基金(European Growth Fund) (2002年10月14日成立；截至2009年3月31日之基金規模：118,699,809 歐元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為具有投資成長力的公司，例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。

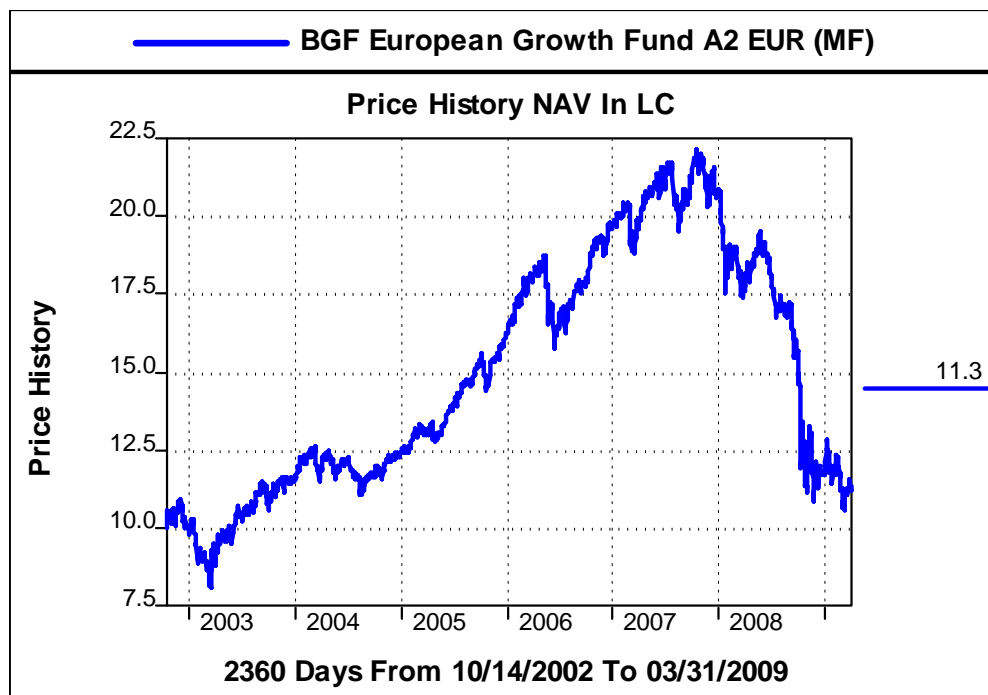
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-5.67	-22.69	-36.25	-43.08	-37.41	13.1

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至2009年3月31日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

8. 貝萊德歐洲特別時機基金(European Opportunities Fund) (1987年5月13日成立;截至2009年3月31日之基金規模:214,428,276歐元):以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時,其市值為歐洲股票市場中較小之40%的公司。

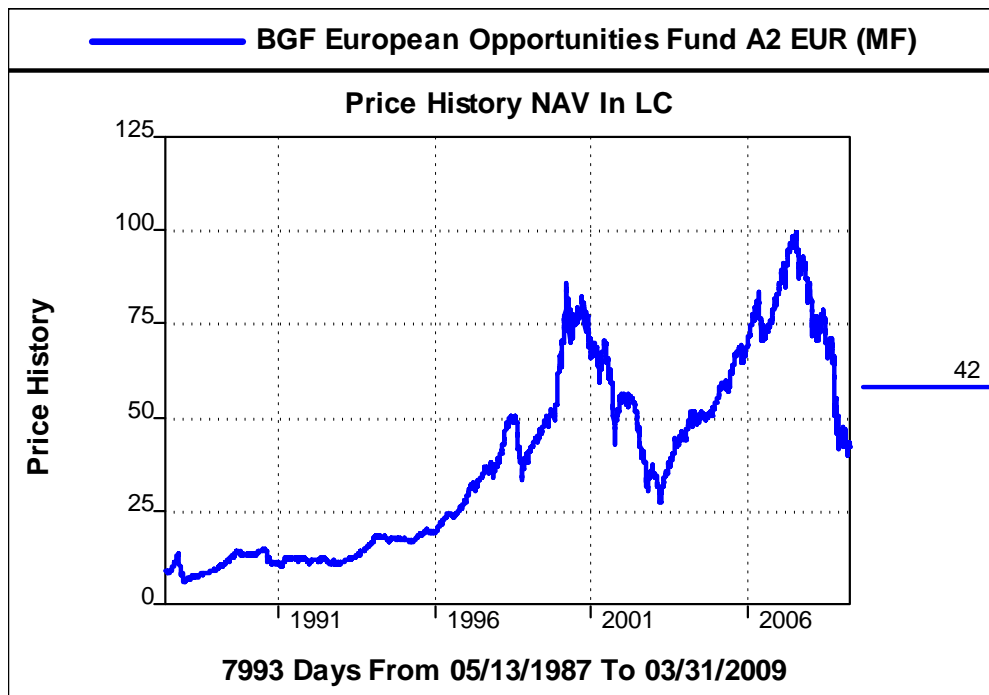
基金類別:股票型

風險程度*:RR4

績效報酬(%):

3個月	6個月	1年	2年	3年	成立至今
-4.41	-30.01	-41.94	-53.76	-46.52	389.46

資料來源:Lipper, 原幣報酬, 截至2009年3月31日



User may have modified the original chart and axis titles provided |



*風險程度現分五級分別為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5,以RR5為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

9. 貝萊德歐洲價值型基金(European Value Fund) (1997年1月8日成立；截至2009年3月31日之基金規模：171,598,780 歐元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

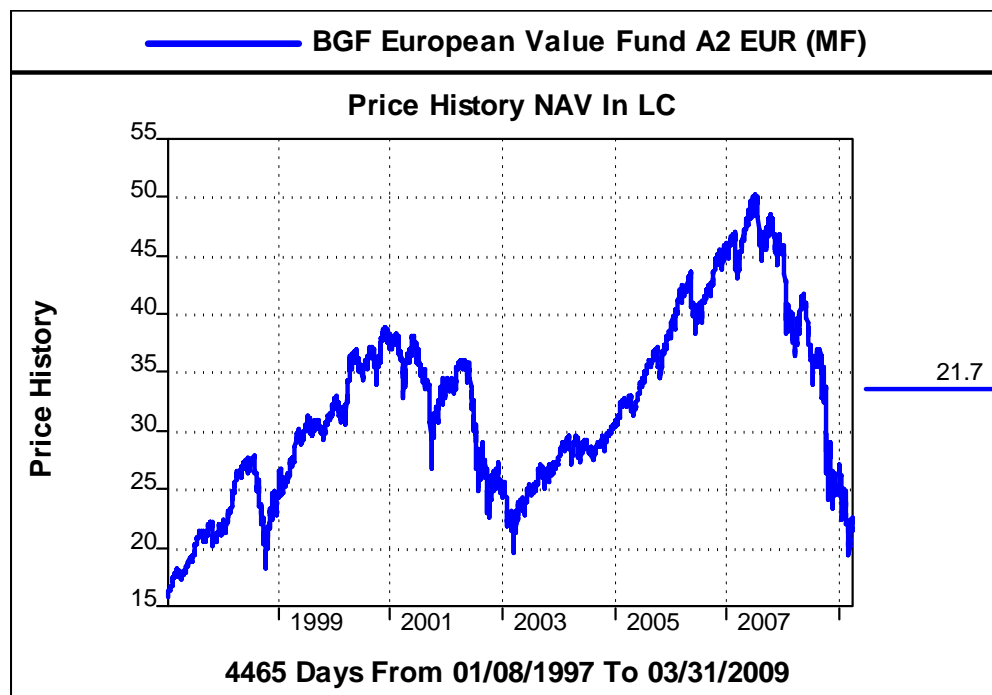
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-14.72	-33.32	-42.15	-52.23	-48.44	36.98

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至2009年3月31日



User may have modified the original chart and axis titles provided |



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

10. 貝萊德環球資產配置基金(Global Allocation Fund) (1997年1月3日成立；截至2009年3月31日之基金規模：9,974,025,934美元)：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。

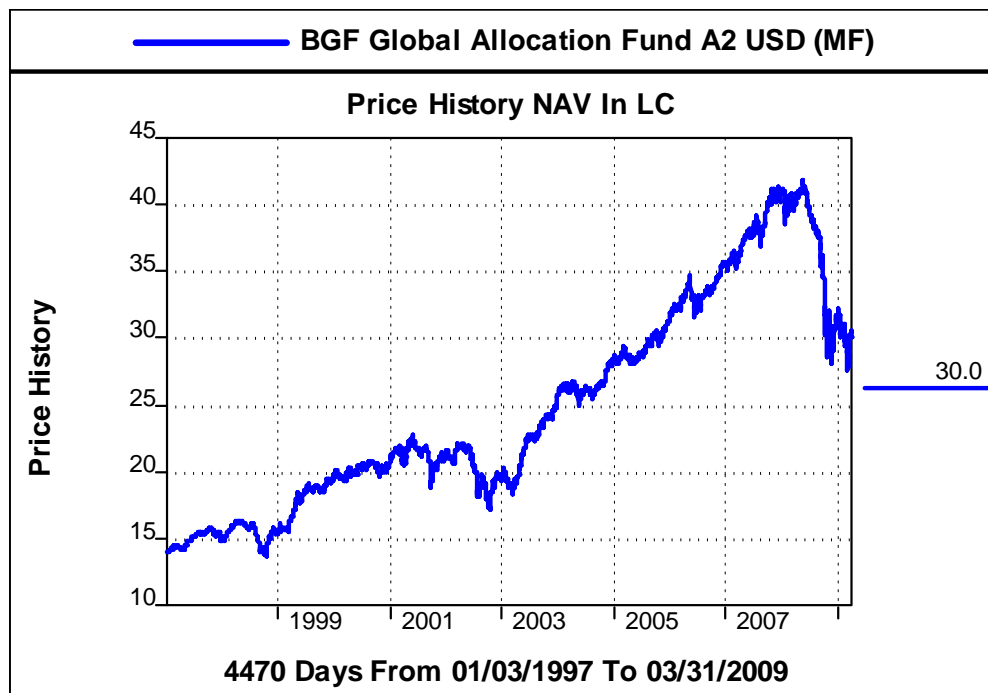
基金類別：混合型

風險程度*：RR3

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-5.18	-13.02	-25.19	-17.38	-9.15	114.06

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至2009年3月31日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高

之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

11. 貝萊德環球政府債券基金 (Global Government Bond Fund) (1987 年 5 月 13 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：455,524,952 美元)：以盡量提高按美元計算的總回報為目標。基金將總資產至少 90% 投資於全球的定息可轉讓證券，而總資產至少 70% 投資於國家政府所發行或表示擔保的投資級定息可轉讓證券。基金可投資於以計價貨幣（美元）以外貨幣為單位的定息可轉讓證券而不受限制，但一般以美元避險基金的任何貨幣風險。

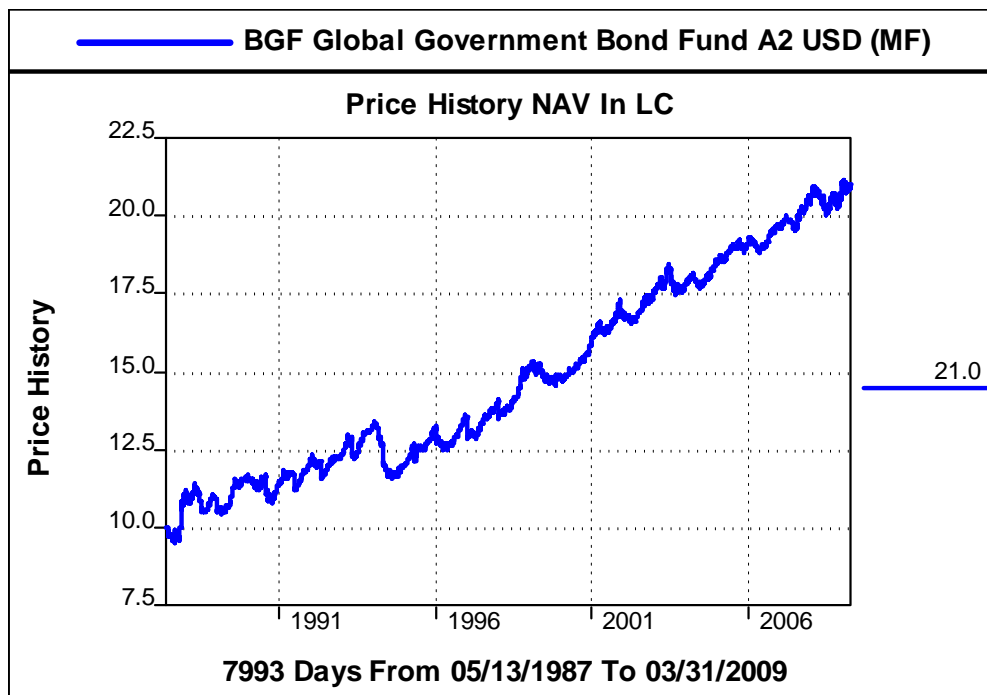
基金類別：債券型

風險程度*：RR2

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-0.33	2.49	1.79	5.79	10.81	237.55

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

12. 貝萊德環球股票基金 (Global Equity Fund): (2005 年 7 月 22 日成立; 截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模: 97,811,951 美元) 該基金原名為美林環球核心股票基金(Global Equity Core Fund), 並於 2006 年 10 月 2 日合併業經主管機關核准之美林環球多元化股票基金(Global Equity Diversified Fund)。該基金係以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70% 投資於在已開發市場註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

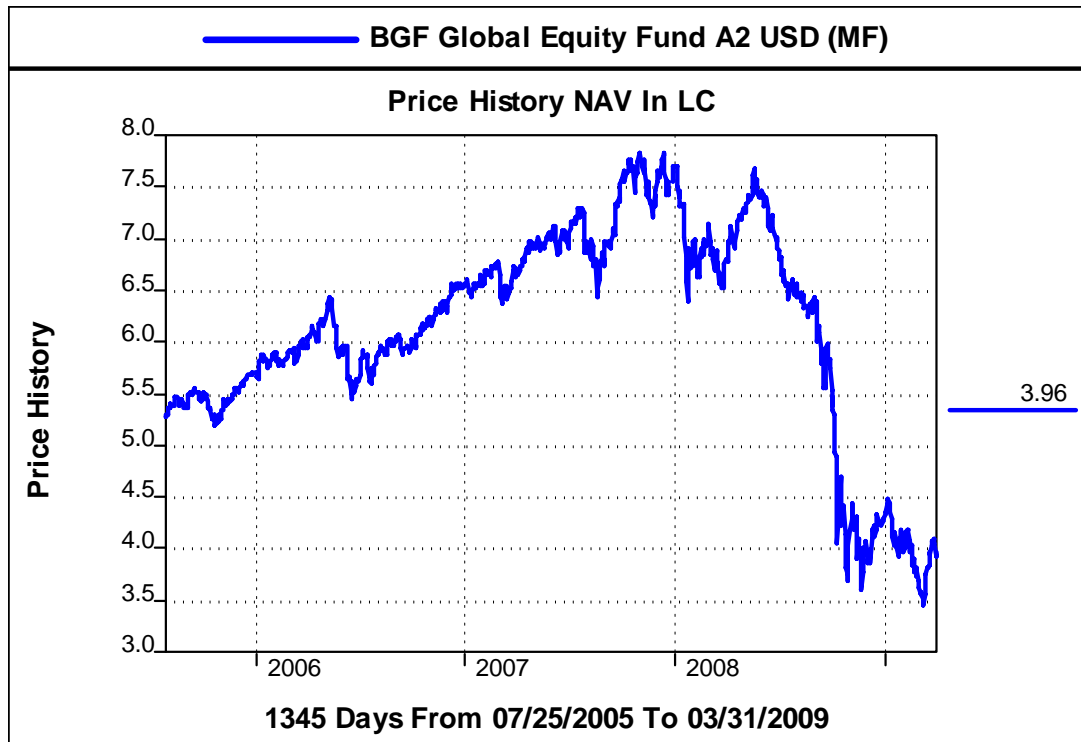
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-8.55	-26.39	-41.51	-40.63	-34.33	-25.28

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided by Lippe



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

13. 貝萊德環球高收益債券基金 (Global High Yield Bond Fund) (2003 年 5 月 16 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：115,536,697 歐元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於高收益定息可轉讓證券。基金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。

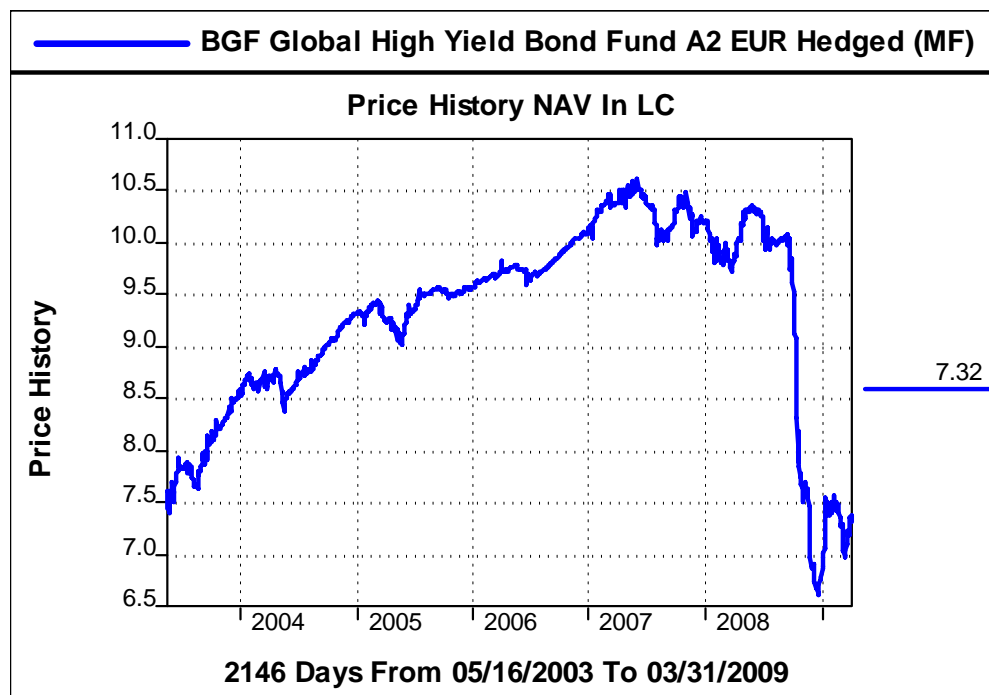
基金類別：債券型

風險程度*：RR3

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
5.02	-22.46	-25.99	-29.55	-24.77	-1.61

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided |



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

高收益債券相關投資風險：

本基金屬於高收益債券基金，投資人投資高收益債券基金不宜占其投

資組合過高之比重。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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，不負責本基金之盈虧，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。

14. 貝萊德環球特別時機基金 (Global Opportunities Fund) (1996年2月29日成立；截至2009年3月31日之基金規模：87,440,415美元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為歐洲股票中較小的30%的公司。

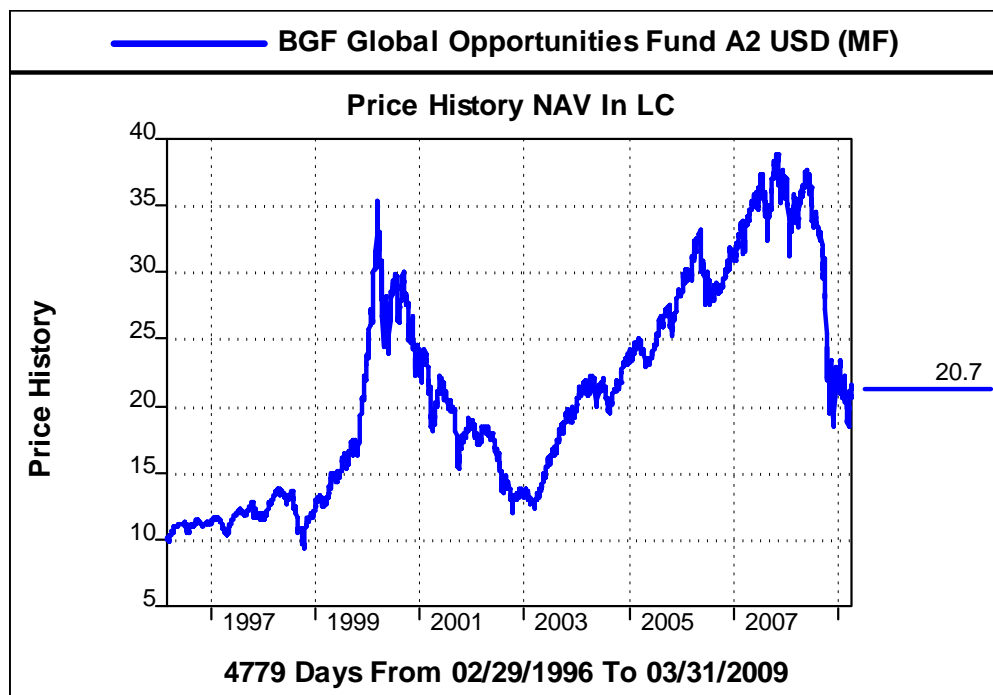
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-8.24	-26.02	-40.36	-38.58	-34.97	106

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至2009年3月31日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

15. 貝萊德環球小型企業基金 (Global SmallCap Fund) (1994 年 11 月 4 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：123,846,581 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之 30% 的公司。雖然基金的大部分投資料會集中於北美洲、歐洲及遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。

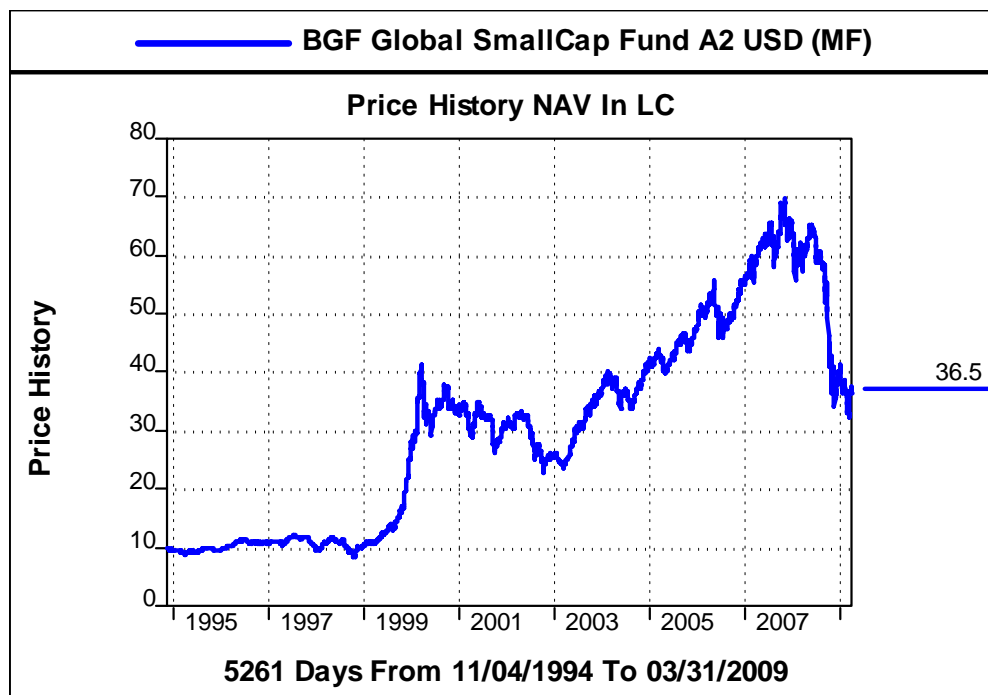
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-8.27	-27.66	-38.96	-38.24	-30.28	273.93

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided I



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

16. 貝萊德日本基金 (Japan Fund) (1985 年 12 月 31 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：3,453,177,426 日圓)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

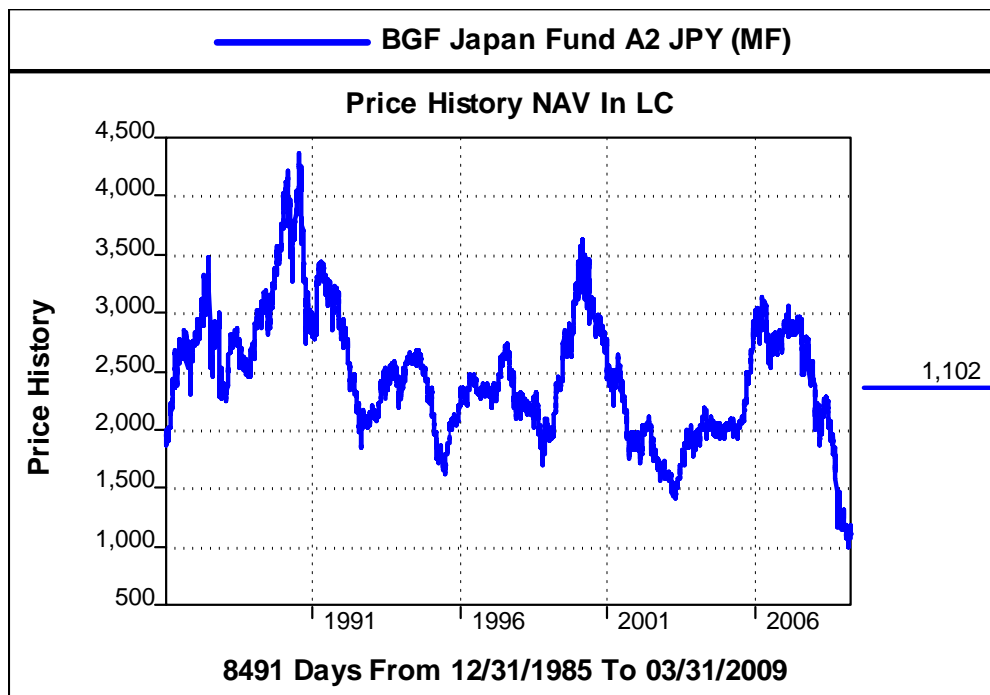
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-13.23	-32.89	-43.92	-61.84	-63.86	-44.8

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided |



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

17. 貝萊德日本特別時機基金(本基金英文原名為 **Japan Opportunities Fund**，經核備將於民國 98 年 5 月 11 日變更英文名稱為 **Japan Small & MidCap Opportunities Fund**) (1987 年 5 月 13 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：13,243,096,679 日圓)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的較小市值公司之股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之 30% 的公司。

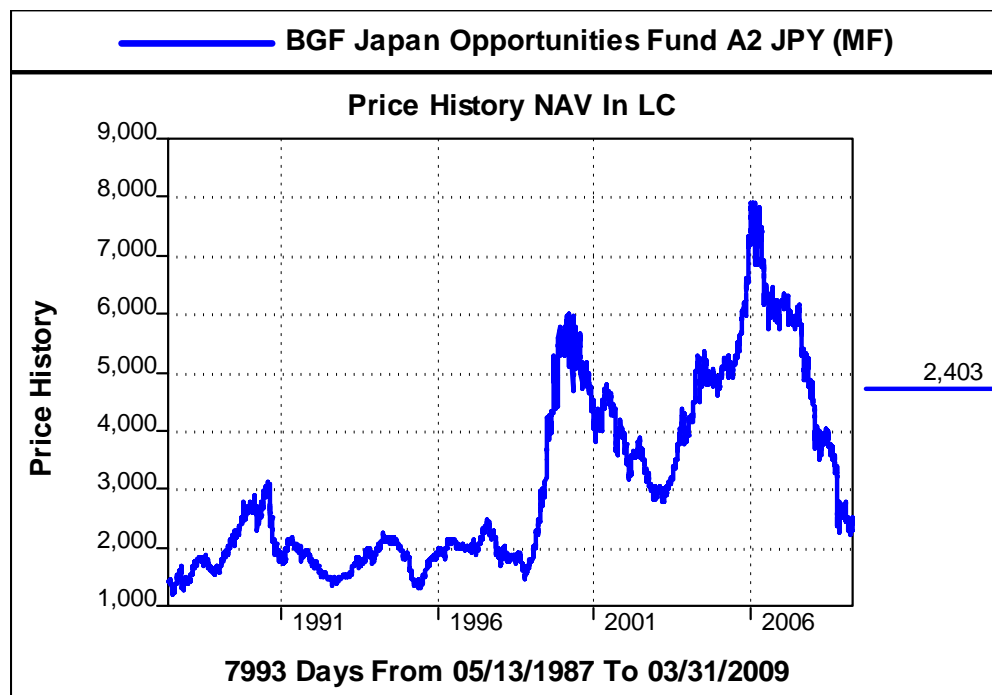
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-11.91	-24.93	-35.19	-60.22	-68.72	70.83

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

18. 貝萊德拉丁美洲基金 (Latin American Fund) (1997 年 1 月 8 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：2,454,523,208 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

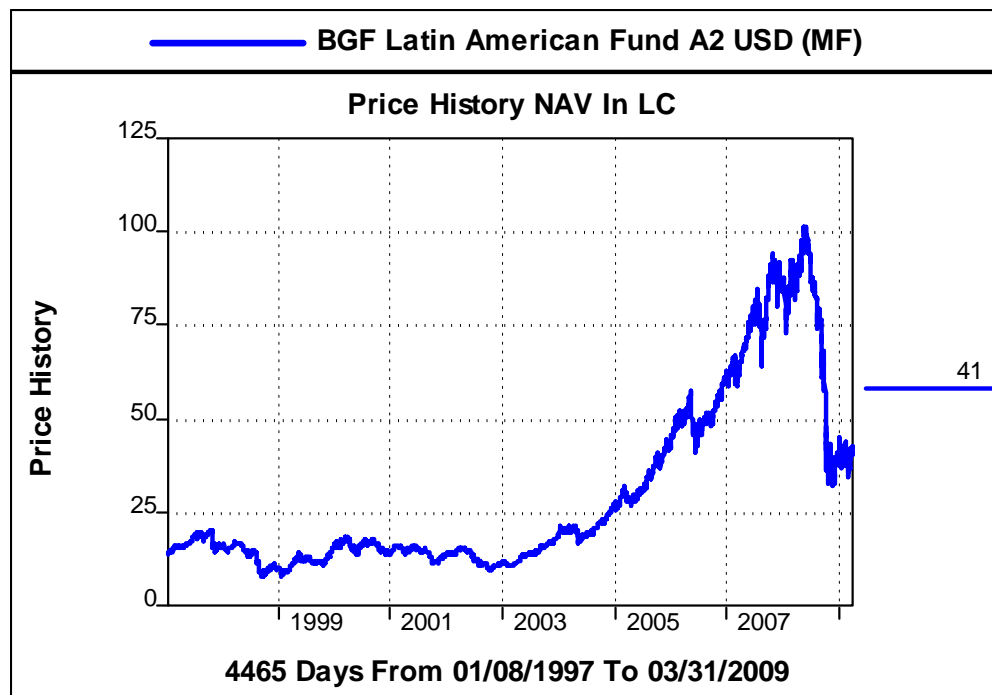
基金類別：股票型

風險程度*：RR5

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
3.7	-29.48	-51.97	-37.61	-18.65	194.35

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

19. 貝萊德新能源基金 (New Energy Fund) (2001 年 4 月 6 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：2,606,369,529 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70% 投資於新能源公司的股權證券。新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司，包括再生能源、另類燃料、汽車及就地發電、材料科技、電力儲備與輔助能源科技。

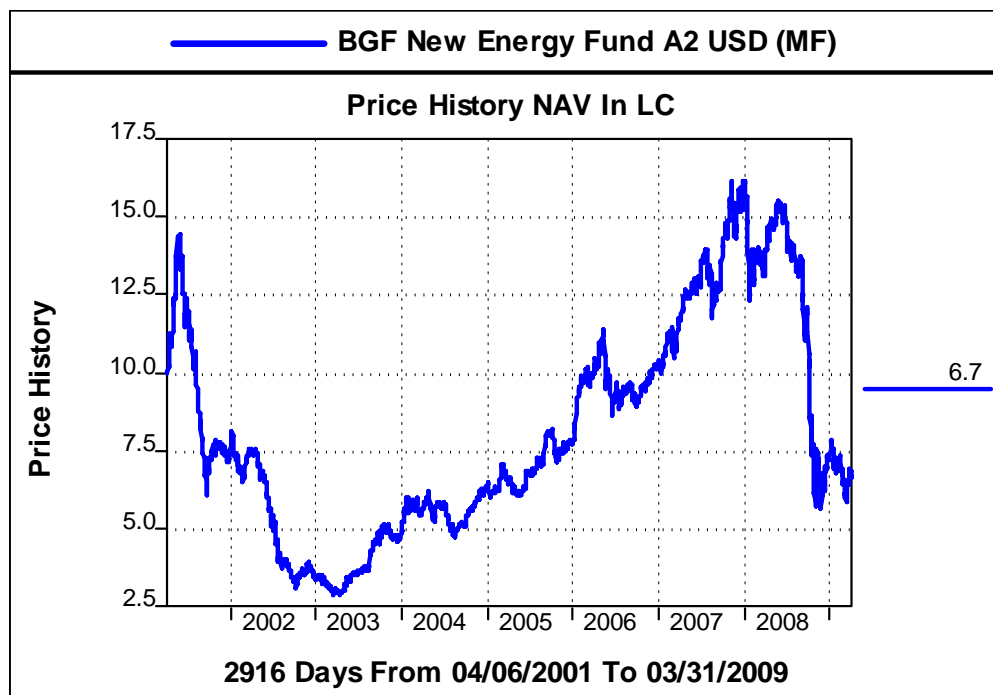
基金類別：股票型

風險程度*：RR5

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-9.88	-34.64	-51.91	-43.03	-33.86	-33.4

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

20. 貝萊德太平洋股票基金 (Pacific Equity Fund) (1994 年 8 月 5 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：137,423,006 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。貨幣風險將靈活管理。

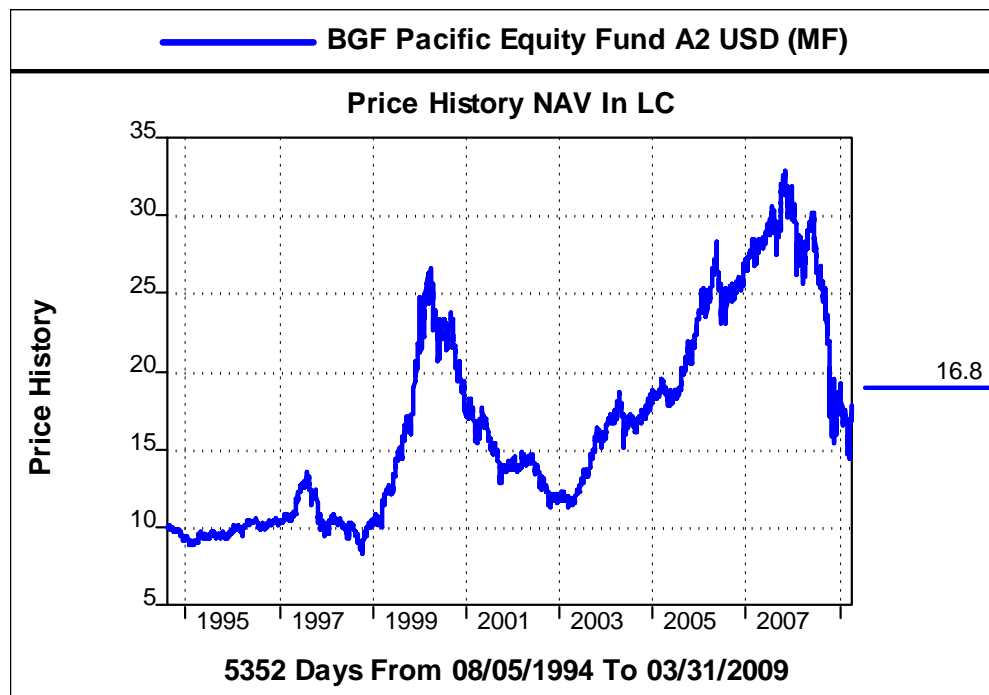
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-10.38	-22.66	-37.48	-39.55	-34.77	68.3

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

21. 貝萊德策略配置基金(歐元) (Strategic Allocation Fund Fund (Euro))

(1999年1月4日成立;截至2009年3月31日之基金規模:14,198,323 歐元):透過資產分配政策以盡量提高總回報。基金投資於全球股票及定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益定息可轉讓證券)。基金可投資以計價貨幣(歐元)以外貨幣為單位的證券而不受限制。貨幣風險將靈活管理。

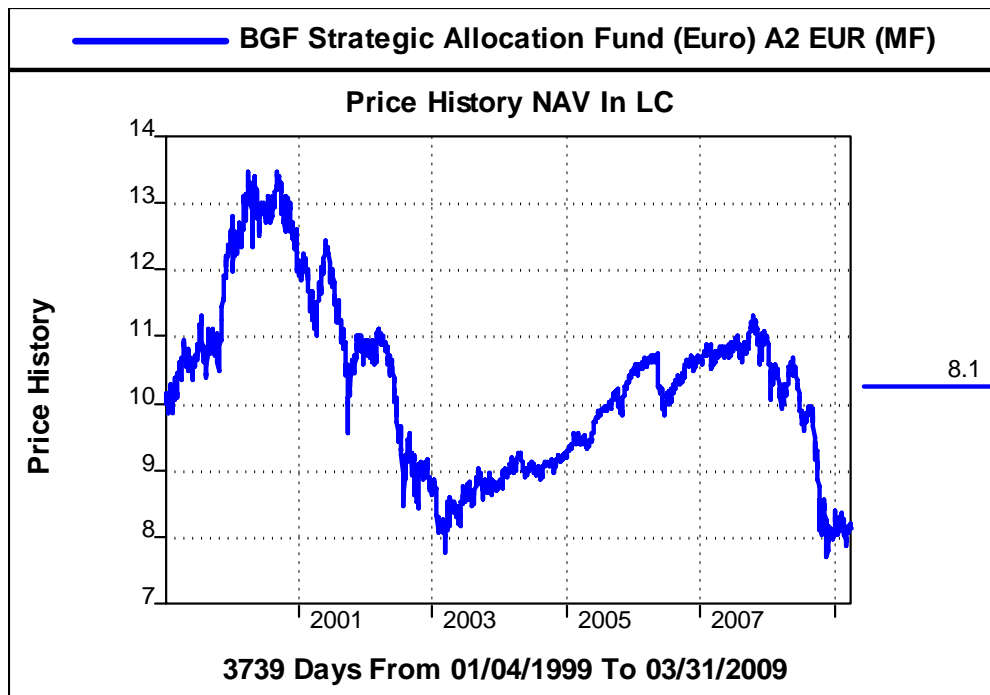
基金類別：平衡型

風險程度*：RR3

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
0.62	-9.87	-18.54	-24.3	-23.66	-18.7

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至2009年3月31日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

22. 貝萊德策略配置基金(美元) (Strategic Allocation Fund Fund (USD))

(1993年2月26日成立;截至2009年3月31日之基金規模:29,433,766美元):透過資產分配政策以盡量提高總回報。基金投資於全球股票及定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益定息可轉讓證券)。基金可投資以計價貨幣(美元)以外貨幣為單位的證券而不受限制。貨幣風險將靈活管理。

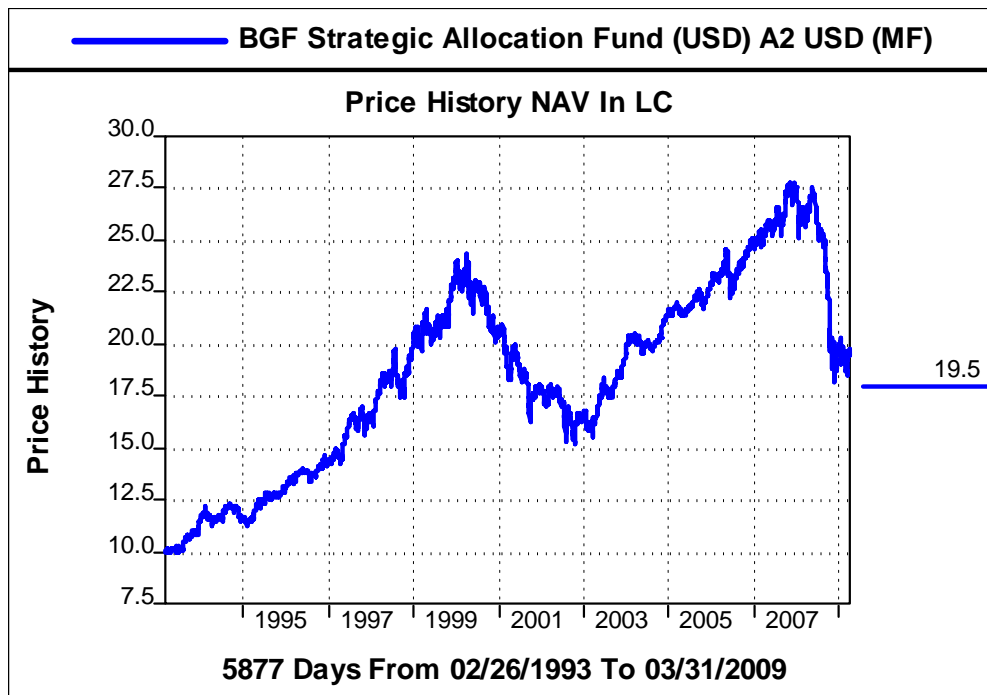
基金類別：平衡型

風險程度*：RR3

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-1.86	-12.12	-24.96	-22.79	-16.94	95.1

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至2009年3月31日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

23. 貝萊德英國基金 (United Kingdom Fund) (1985 年 12 月 31 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：152,348,779 英鎊)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

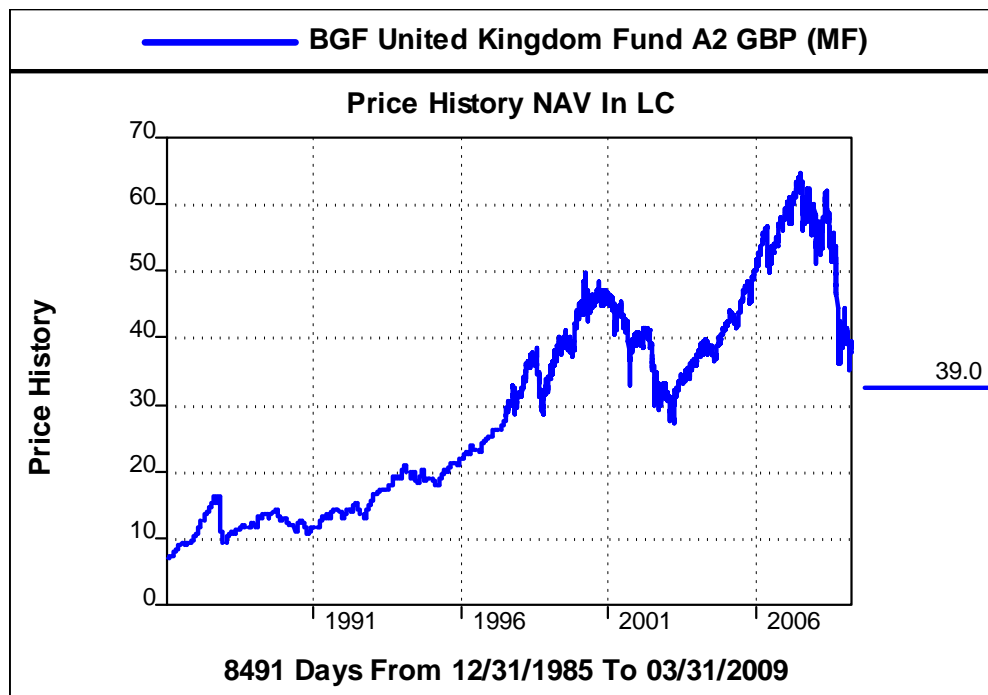
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-7.27	-16.21	-28.71	-34.81	-28.93	461.58

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

24. 貝萊德美國價值型基金 (US Basic Value Fund) (1997 年 1 月 8 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：1,008,496,342 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

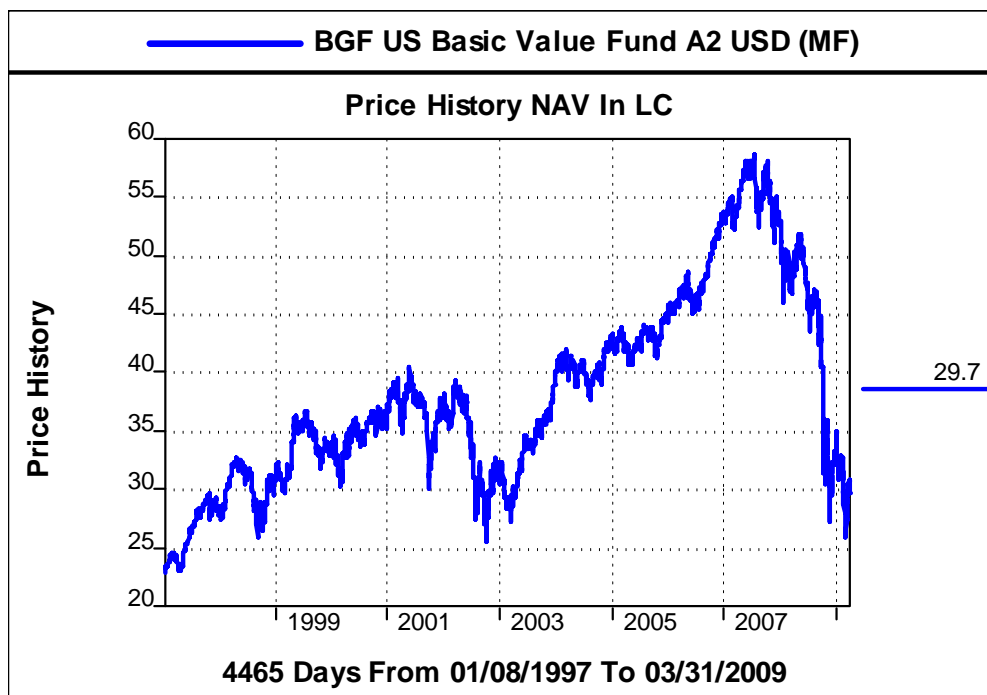
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-10.6	-27.7	-39.29	-44.9	-36.81	30.04

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided |



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

25. 貝萊德美國優質債券基金(經核備將於民國 98 年 5 月 11 日變更貝萊德美元優質債券基金) (US Dollar Core Bond Fund) (1989 年 4 月 7 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：199,776,720 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80% 的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70% 投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

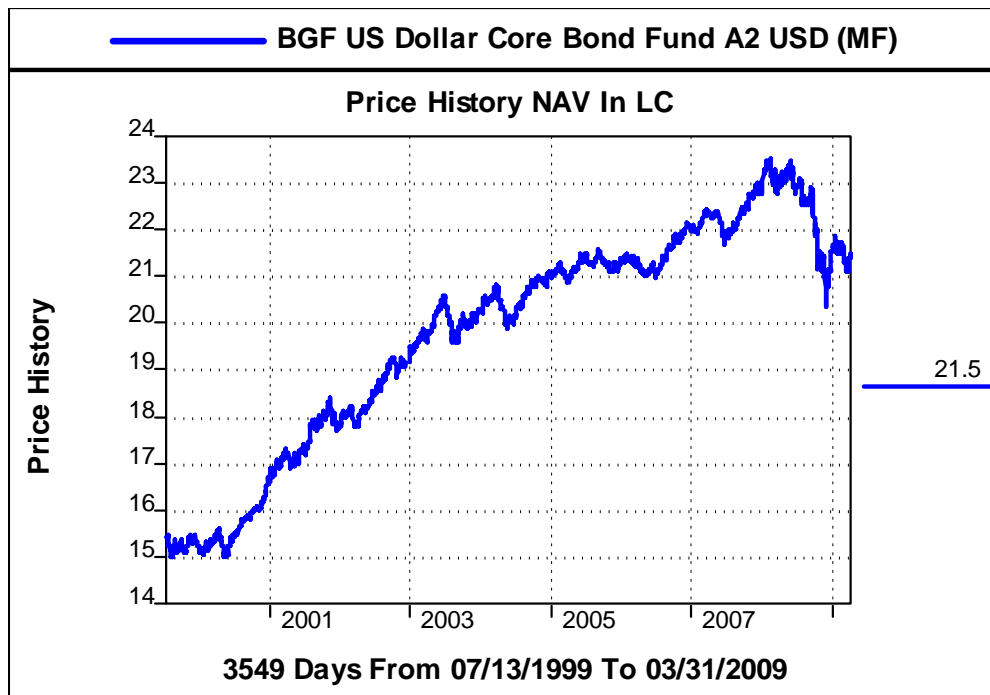
基金類別：債券型

風險程度*：RR2

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-0.69	-2.85	-6.72	-3.67	1.61	39.68

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided |



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

26. 貝萊德美國高孳息／收益債券基金（經核備將於民國 98 年 5 月 11 日變更為貝萊德美元高收益債券基金）(US Dollar High Yield Bond Fund) (1993 年 10 月 29 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：486,442,025 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產淨投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金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。

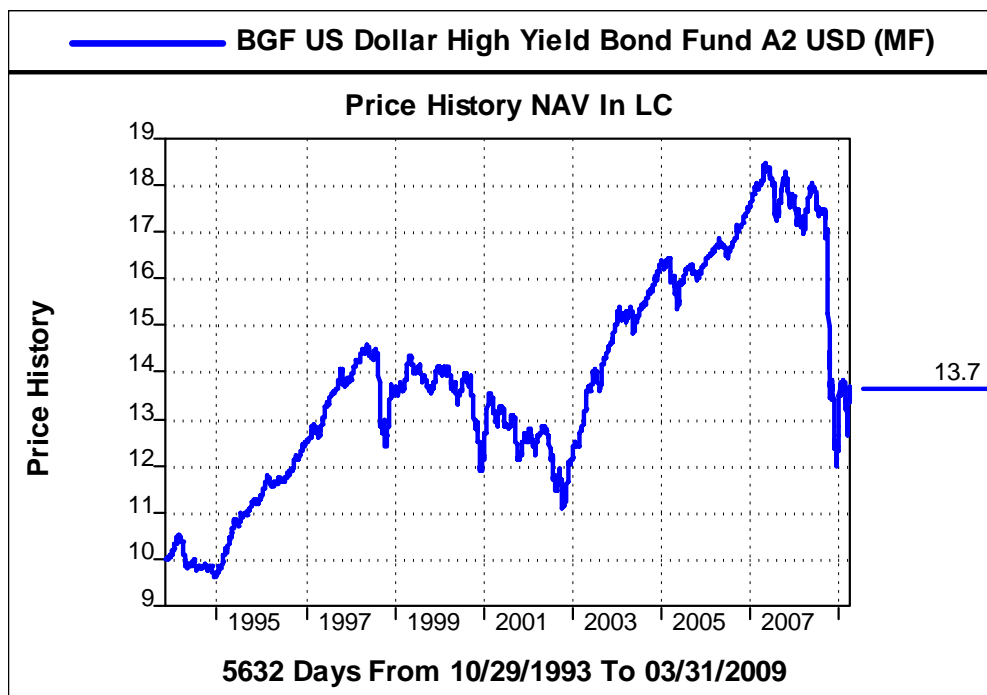
基金類別：債券型

風險程度*：RR3

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
6.22	-16.4	-20.63	-24.24	-18.11	36.6

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided |



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

高收益債券相關投資風險：

本基金屬於高收益債券基金，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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，不負責本基金之盈虧，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。

27. 貝萊德貨幣基金(經核備將於民國 98 年 5 月 11 日變更為貝萊德美元儲備基金) (Reserve Fund) (1993 年 11 月 30 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：636,542,194 美元)：的目標是在保持按美元計算的資本及高度流通性之餘，達致相對的均衡增長。基金將至少 90% 的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求令持有資產之平均剩餘期限不會超過 12 個月。

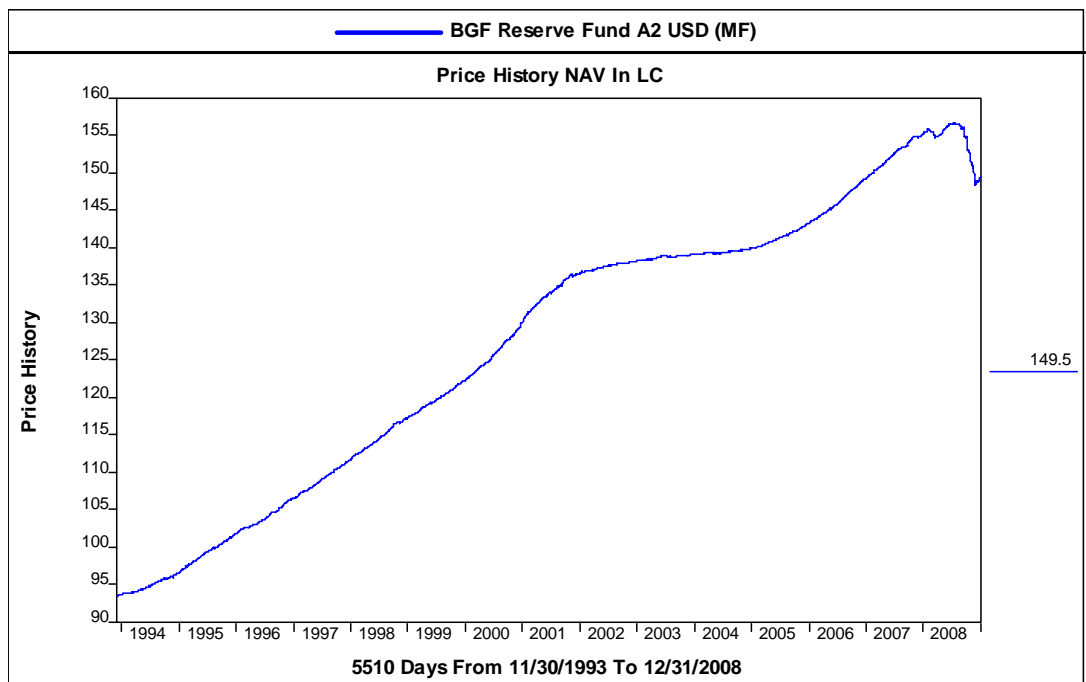
基金類別：貨幣型

風險程度*：RR1

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
0.74	-2.7	-2.76	-0.16	4.23	61.3

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

28. 貝萊德美國靈活股票基金 (US Flexible Equity Fund) (2002年10月31日成立；截至2009年3月31日之基金規模：1,831,461,273美元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並會視乎市場前景特重投資其中一類證券。

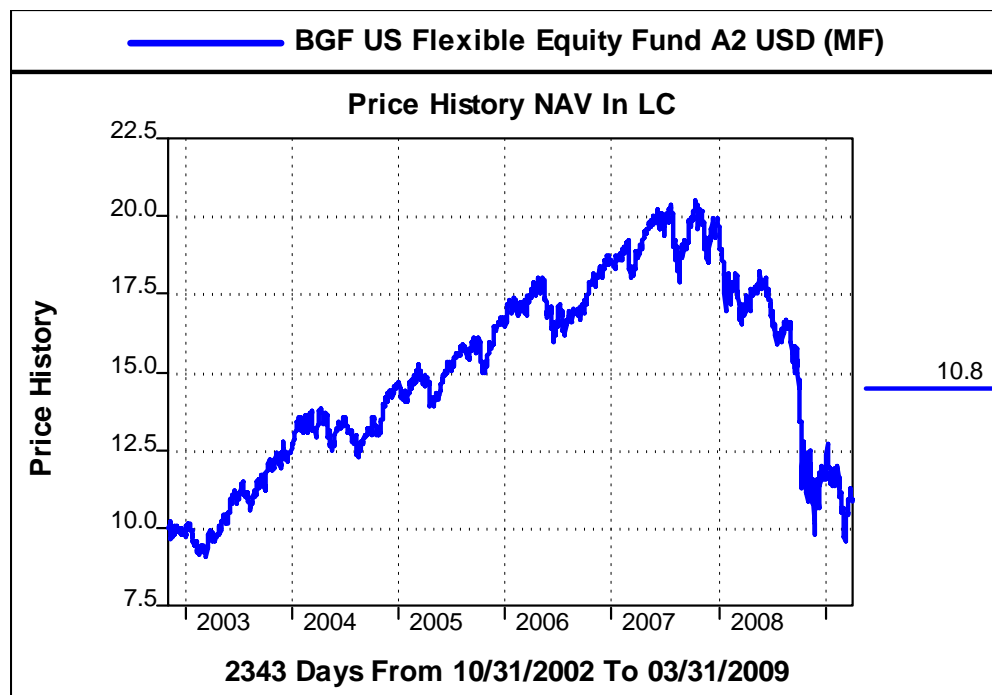
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-9.83	-26.43	-36.14	-41.96	-38.54	8.3

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至2009年3月31日



User may have modified the original chart and axis titles provided |



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

29. 貝萊德美國精選價值型基金 (US Focused Value Fund) (1995 年 11 月 3 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：130,961,720 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問參考其對有關公司當時狀況或前景之評估或相對於當時市場狀況而認為估價偏低的公司。

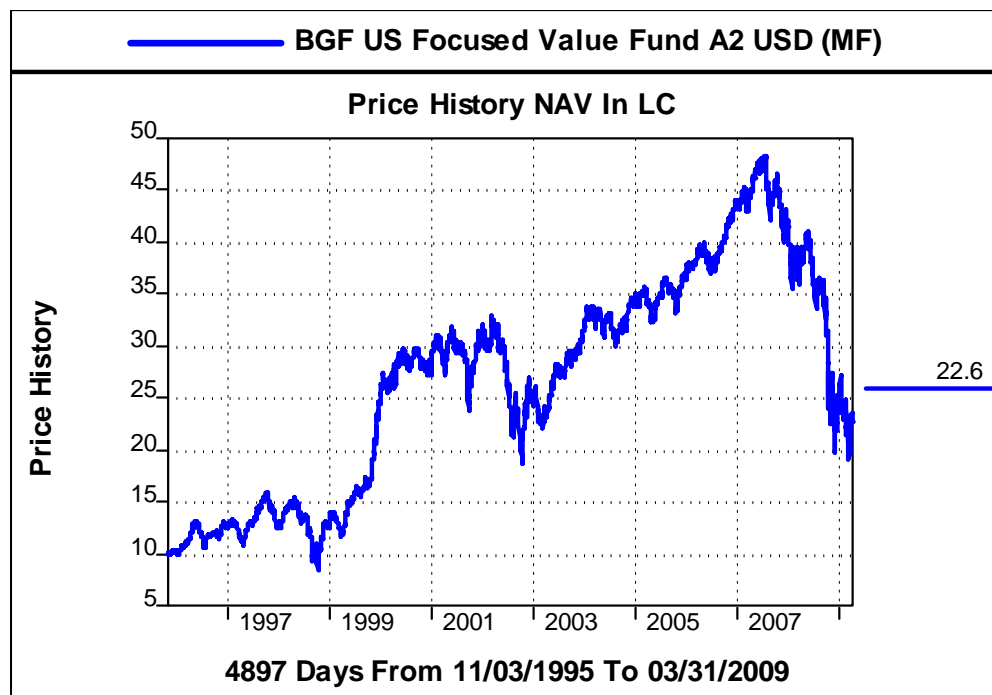
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-11.35	-28.1	-41.03	-49	-42.77	126.4

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided |



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

30. 貝萊德美國政府房貸債券基金 (US Government Mortgage Fund)

(1985年8月2日成立;截至2009年3月31日之基金規模:219,276,563美元):以爭取高收入為目標。基金將總資產至少80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押貸款資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。

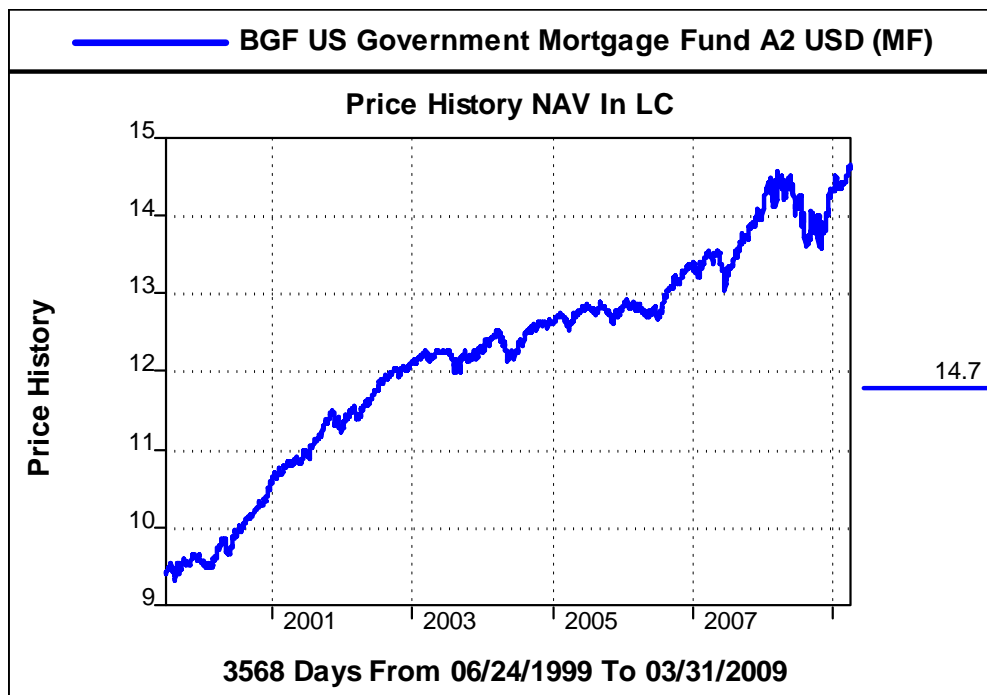
基金類別:債券型

風險程度*:RR2

績效報酬(%):

3個月	6個月	1年	2年	3年	成立至今
2.37	5.77	1.66	8.91	14.79	55.57

資料來源:Lipper,原幣報酬,截至2009年3月31日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5,以RR5為風險最高

之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

31. 貝萊德美國增長型基金 (US Growth Fund) (1999 年 4 月 30 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：141,120,135 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為具有投資成長力的公司，例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。

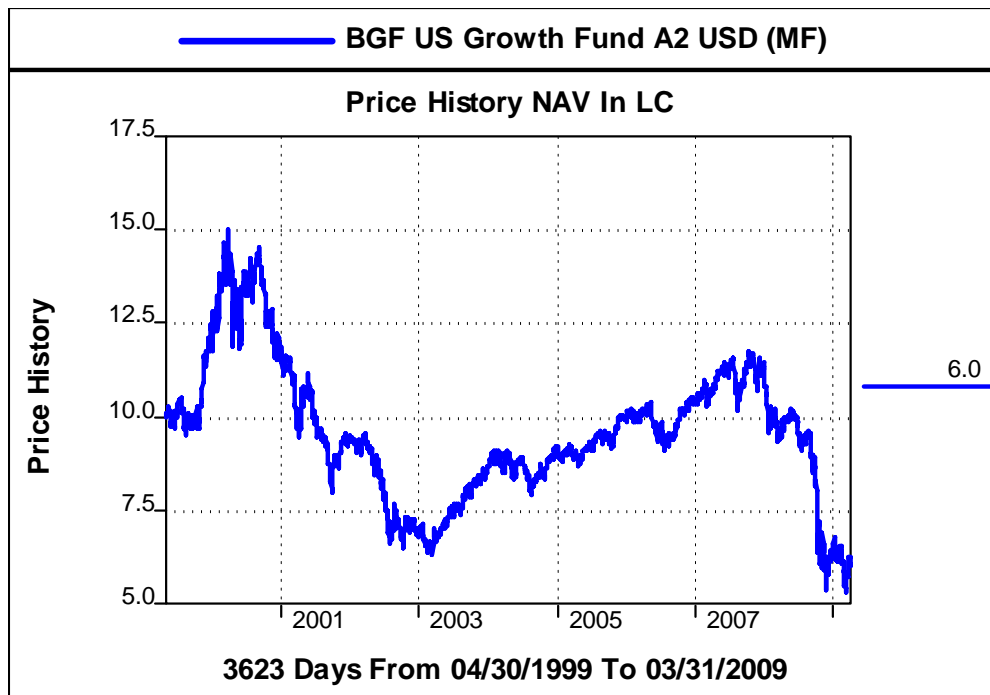
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-6.97	-27.76	-37.2	-43.3	-40.9	-39.9

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided |



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

32. 貝萊德美國特別時機基金(英文原名為 **US Opportunities Fund**，經核備將於民國 98 年 5 月 11 日變更英文名稱為 **US Small & MidCap Opportunities Fund**) (1987 年 5 月 13 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：90,566,497 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低公司的股權證券。較低市值公司指於購入時，其市值為美國股票市場中較小之 40% 的公司。貨幣風險將靈活管理。

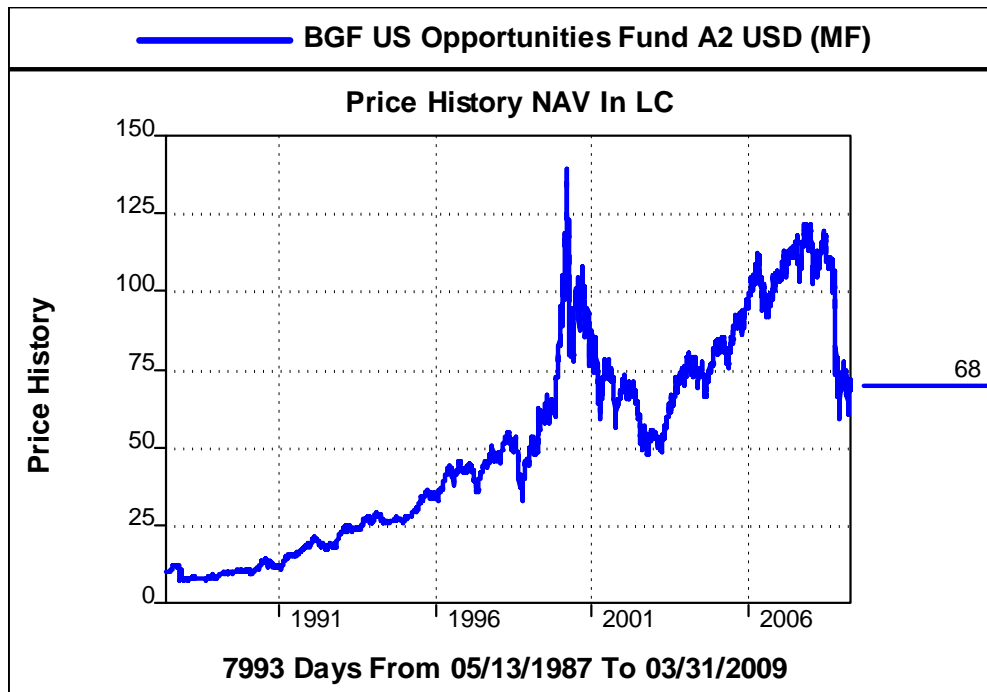
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-8.15	-29.54	-36.74	-37.32	-38.3	594.35

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided I



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

33. 貝萊德美國小型企業價值型基金 (US SmallCap Value Fund) (1998 年 1 月 30 日成立;截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模:28,657,719 美元):以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較小公司的股權證券。較小市值公司指於購入時,其市值為美國股票市場中較小之 30%的公司。基金特重於投資顧問認為估價偏低的公司。

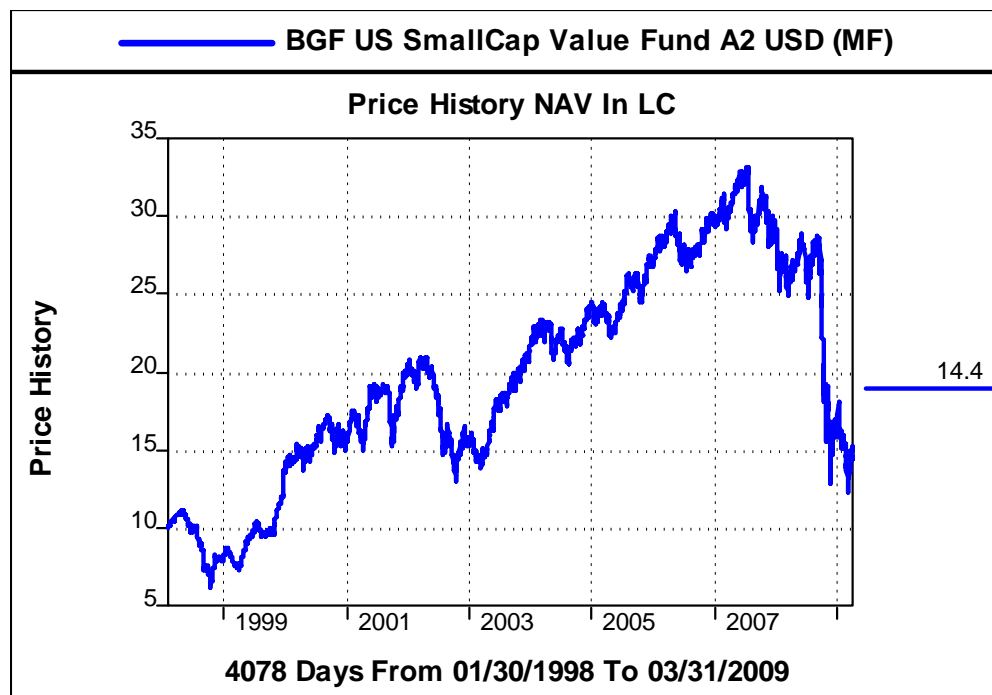
基金類別：股票型

風險程度*：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-16.05	-41.94	-44.8	-52.33	-50.78	44.4

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided |



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

34. 貝萊德世界能源基金 (World Energy Fund) (2001 年 4 月 6 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：2,331,751,316 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。此外，基金可投資於致力開發及利用新能源技術的公司。

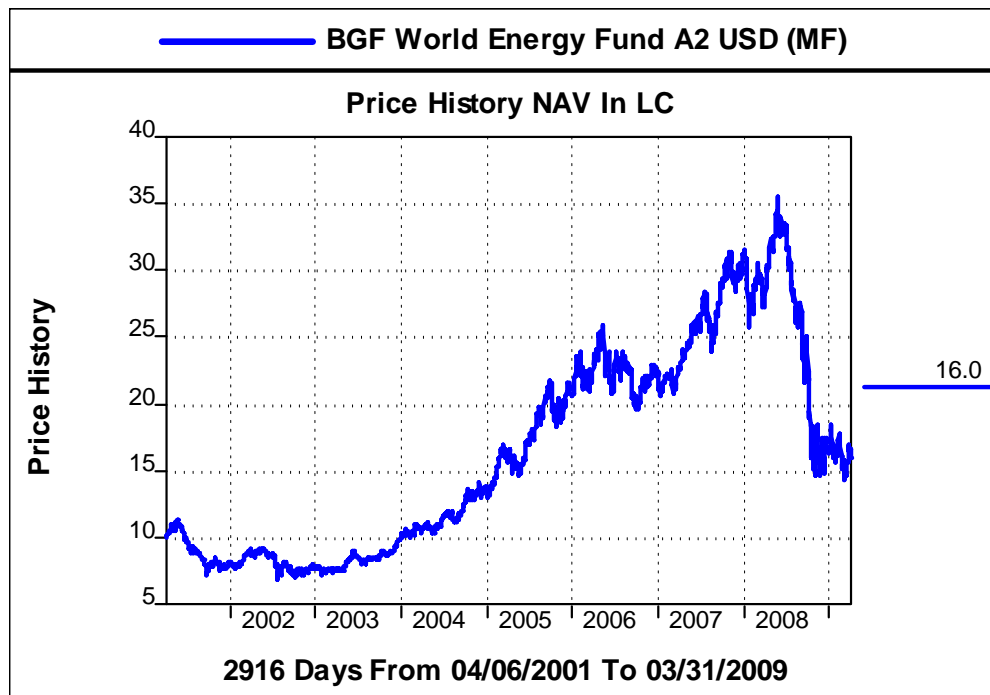
基金類別：股票型

風險程度*：RR5

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-4.42	-26.52	-44.03	-29.9	-30.05	59.9

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided |



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

35. 貝萊德世界金融基金(World Financials Fund) (2000年3月3日成立；截至2009年3月31日之基金規模：119,958,114美元)：以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。

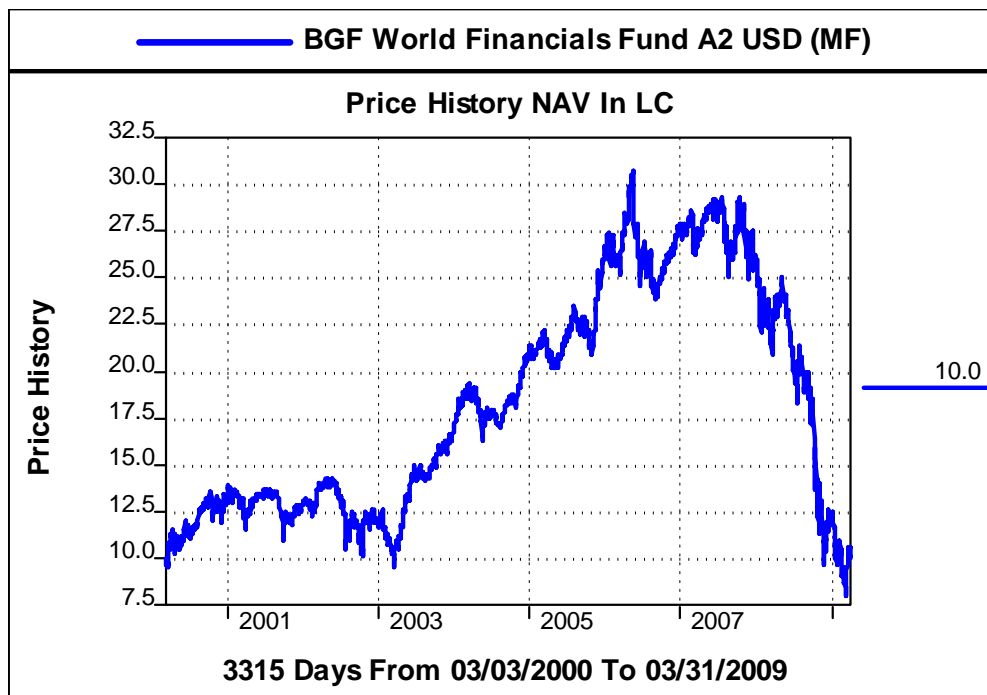
基金類別：股票型

風險程度*：RR5

績效報酬(%)：

3個月	6個月	1年	2年	3年	成立至今
-16.69	-41.35	-55.89	-63.23	-63.69	0.3

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至2009年3月31日



User may have modified the original chart and axis titles provided I



*風險程度現分五級分別為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以RR5為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

36. 貝萊德世界黃金基金 (World Gold Fund) (1994 年 12 月 30 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：5,355,811,147 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

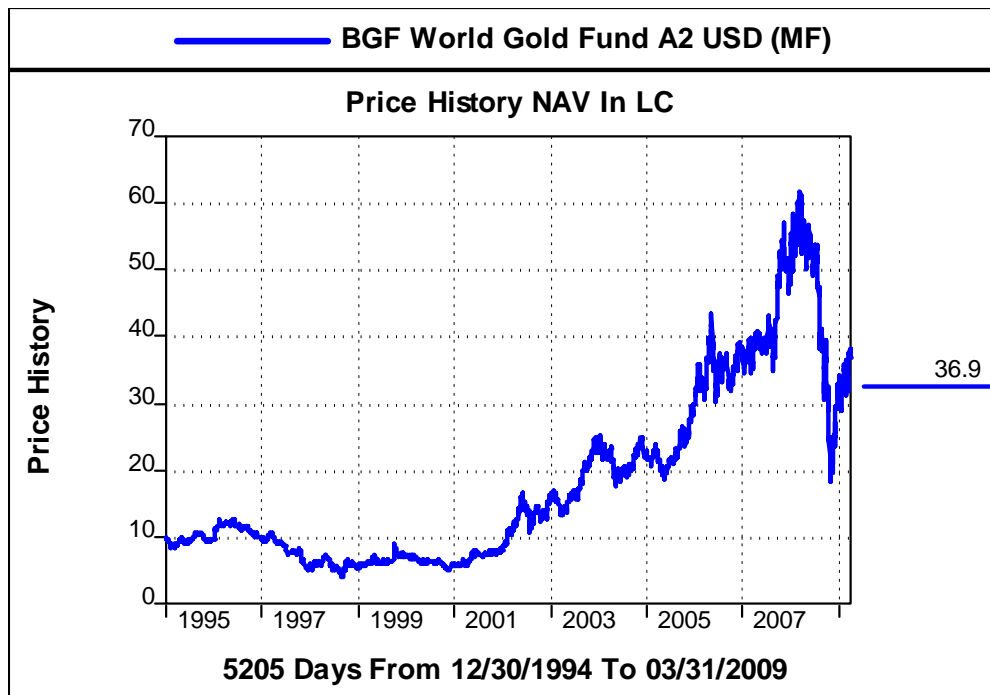
基金類別：股票型

風險程度*：RR5

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
10.48	1.85	-31.81	-3.43	5.31	269.1

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided |



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

37. 貝萊德世界健康科學基金 (World Healthscience Fund) (2001年4月6日成立；截至2009年3月31日之基金規模：191,832,654美元)：以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

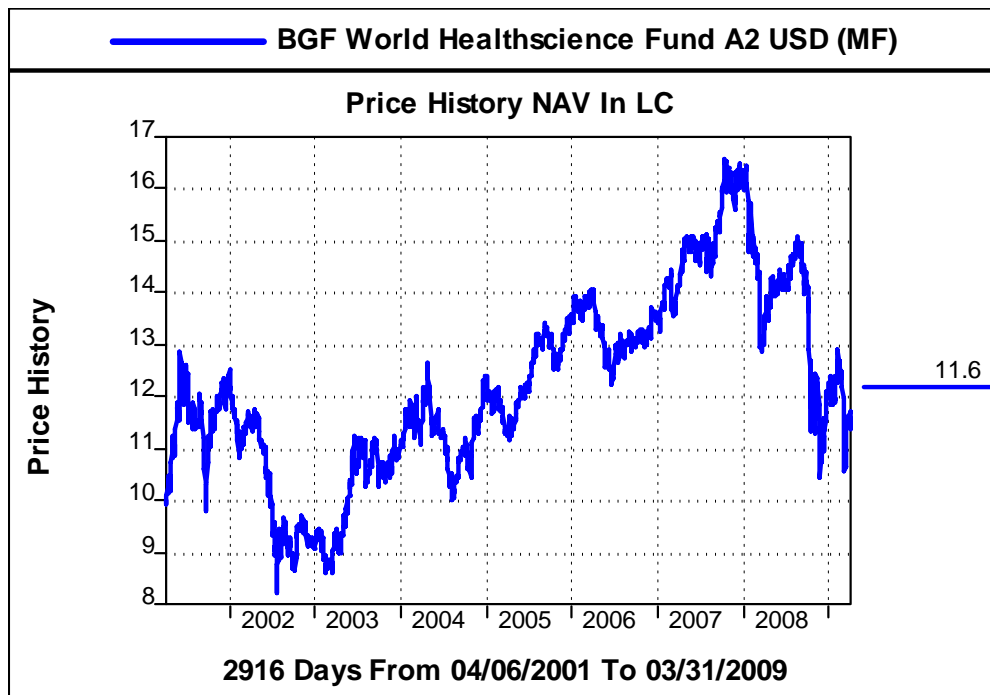
基金類別：股票型

風險程度*：RR5

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-5.38	-14.96	-12.72	-17.79	-17.26	16

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至2009年3月31日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

38. 貝萊德世界礦業基金 (World Mining Fund) (1997 年 3 月 24 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：5,713,930,458 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

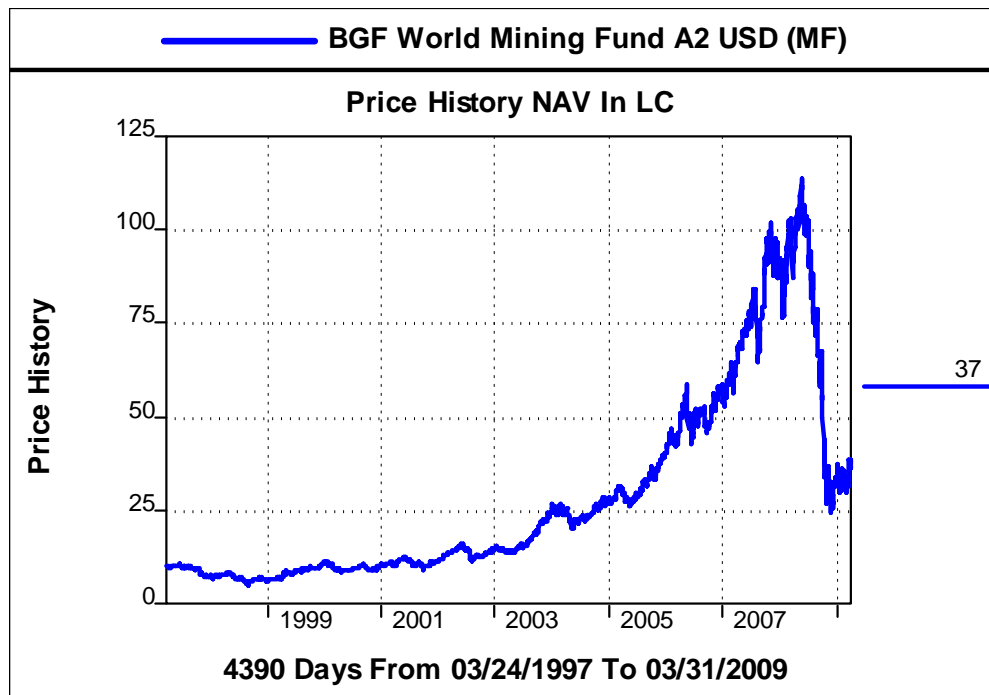
基金類別：股票型

風險程度*：RR5

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
11.18	-32.66	-60.94	-43.23	-23.37	266

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

39. 貝萊德世界科技基金 (World Technology Fund) (1995 年 3 月 3 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：58,696,487 美元)：以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。

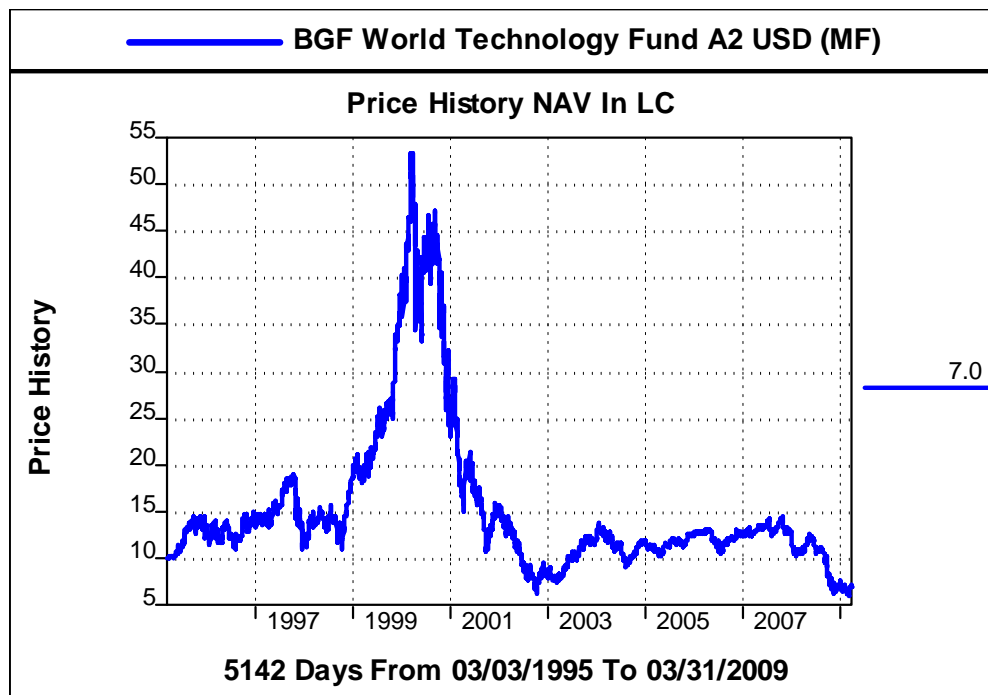
基金類別：股票型

風險程度*：RR5

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-1.41	-22.79	-34.46	-45.08	-45.93	-28.11

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

40. 貝萊德歐洲靈活股票基金 (Continental European Flexible Fund) :
 (2005年7月22日成立;截至2009年3月31日之基金規模:67,112,643
 歐元) 原名為 Continental European Growth Fund。該基金尋求以盡量
 提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲 (不包括英
 國) 註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資
 於投資顧問認為具成長力或具價值的證券, 並會視乎市場前景加重投
 資其中一類證券。

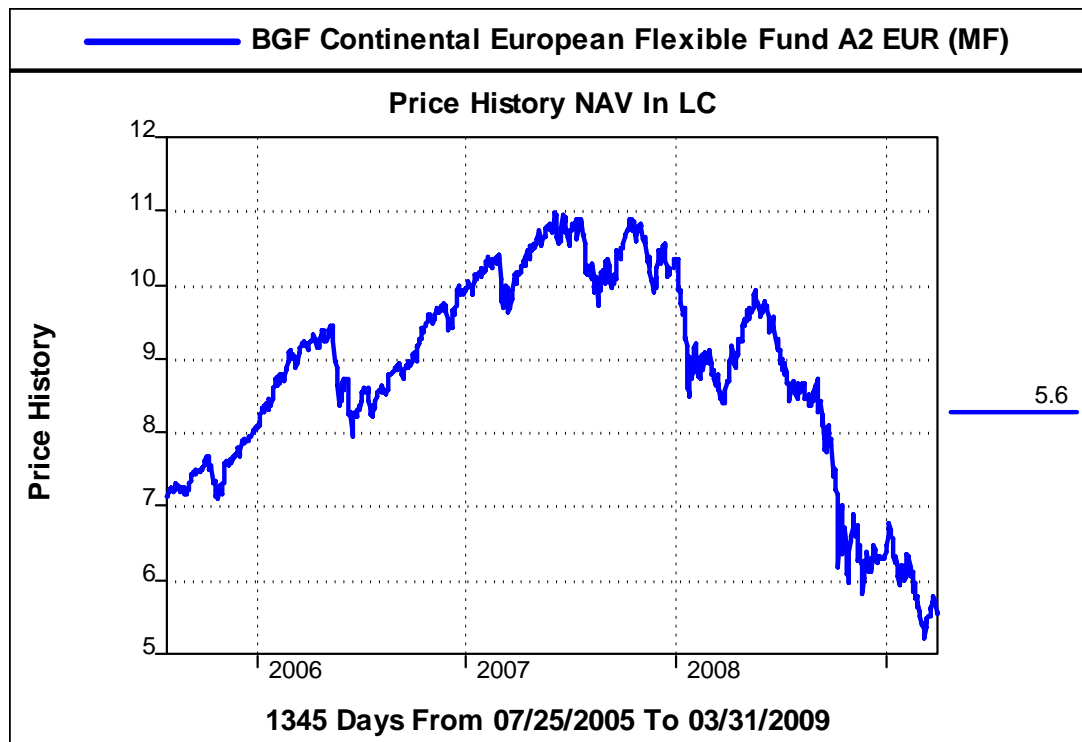
基金類別: 股票型

風險程度*: RR4

績效報酬(%):

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-12.83	-24.63	-36.05	-45.28	-39.52	-21.88

資料來源: Lipper, 原幣報酬, 截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided by Lipper



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

41. 貝萊德印度基金 (India Fund)：(2005 年 2 月 2 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：371,905,164 美元) 基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資)。

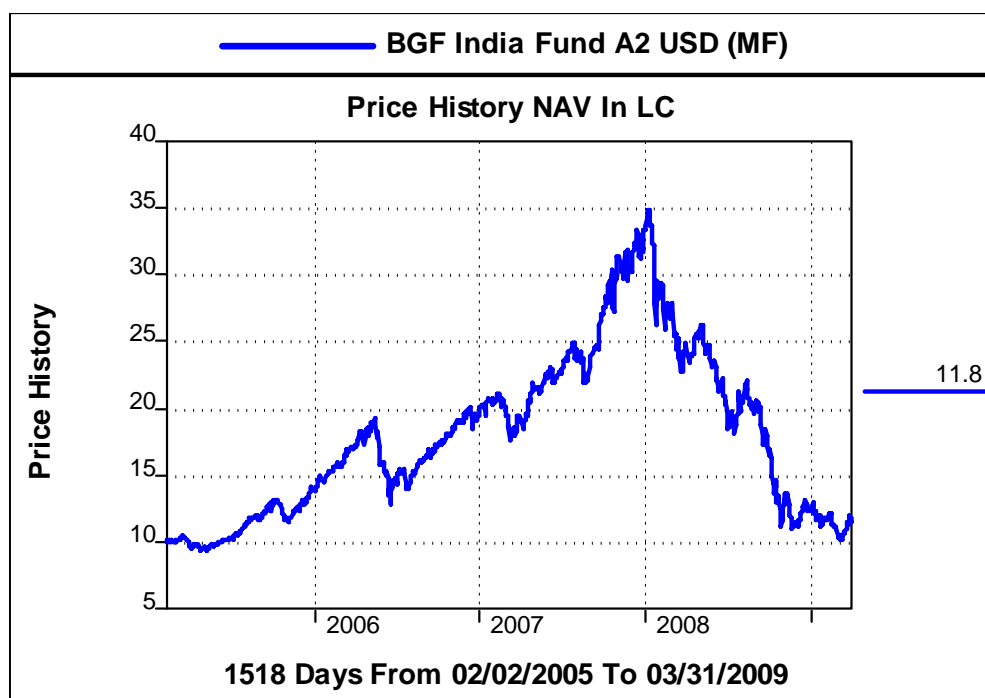
基金類別：股票型

風險程度*：RR5

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-4.69	-29.55	-50.86	-38.49	-32.99	17.8

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided I



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

42. 貝萊德日本價值型基金 (Japan Value Fund)：(2005 年 2 月 28 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：21,602,140,607 日圓) 基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

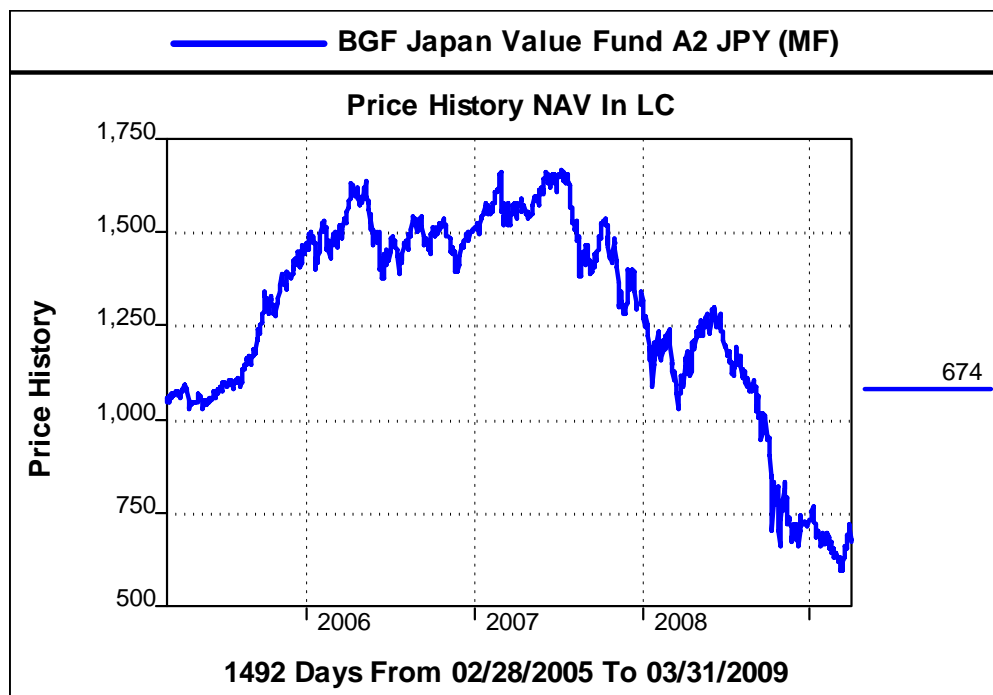
基金類別：股票型

風險程度***：RR4

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-7.92	-28.45	-38.05	-56.85	-57.5	-35.37

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided I



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

43. 貝萊德世界收益基金(World Income Fund):(2005年11月30日成立;截至2009年3月31日之基金規模:305,154,235美元)。以盡量提高總回報為目標,其中大部分或來自收益。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。基金亦可投資於全面性可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

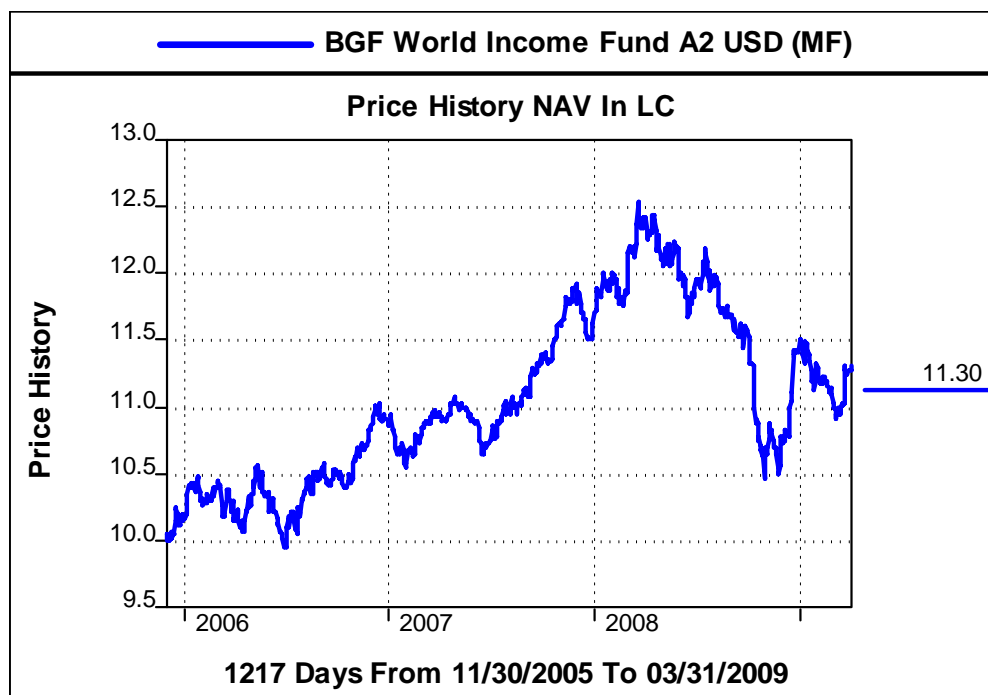
基金類別:債券型

風險程度*:RR2

績效報酬(%):

3個月	6個月	1年	2年	3年	成立至今
-1.4	-1.22	-9.02	3.39	11.11	13

資料來源:Lipper,原幣報酬,截至2009年3月31日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5,以RR5為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

44. 貝萊德環球動力股票基金(Global Dynamic Equity Fund)(貝萊德環球基本價值基金於 2008 年 6 月 27 日併入本基金)：(2006 年 2 月 28 日成立；截至 2009 年 3 月 31 日之基金規模：396,748,460 美元)。以盡量提高總回報為目標。基金全球進行投資，但不設既定國家或地區限制，基金將總資產至少 70%投資於股本證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。基金亦可投資於小型及新興成長公司的股本證券。貨幣風險將靈活管理。

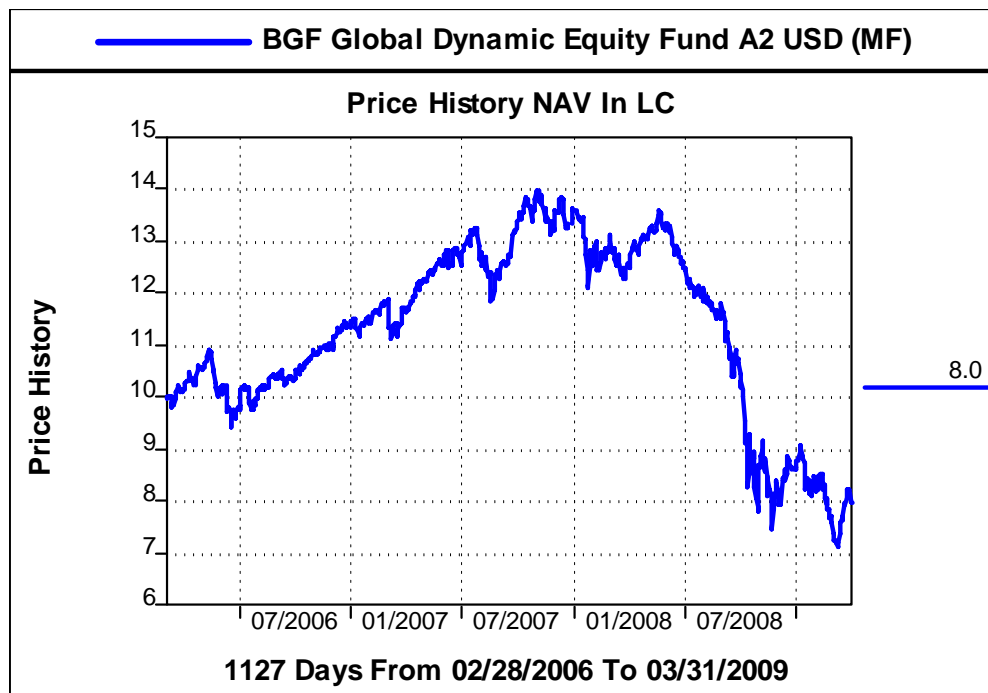
基金類別：股票型

風險程度*：RR3

績效報酬(%)：

3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立至今
-9.13	-21.65	-36.22	-31.97	-22.34	-20.4

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至 2009 年 3 月 31 日



User may have modified the original chart and axis titles provided



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

45. 貝萊德新興市場短期債券基金(Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund)：(2007年2月2日成立；截至2009年3月31日之基金規模：952,788,376美元)。以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於開發中市場政府或於當地註冊或從事大部分經濟活動的機構及公司所發行的定息可轉讓證券，有關證券以當地貨幣計價，且存續期短於三年，而平均存續期不會長於兩年。全系列可供選擇的證券均會投資，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

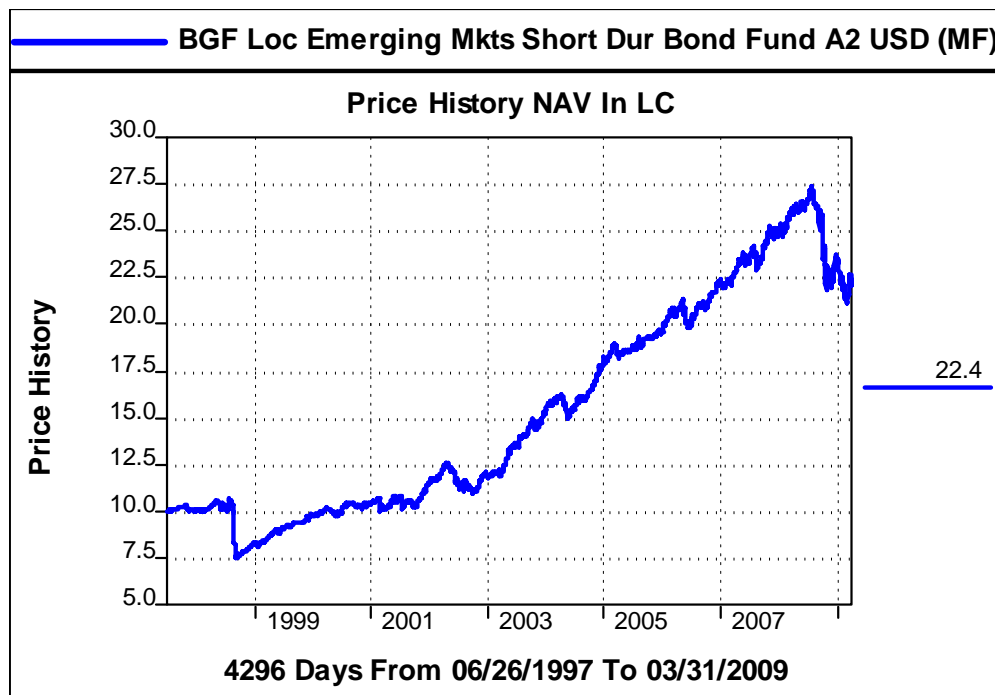
基金類別：債券型

風險程度*：RR3

績效報酬(%)：(註：本基金於2007年2月2日由Merrill Lynch Developing Limited Maturity Portfolio (Local Currency)併入，並於盧森堡註冊成立，而為貝萊德全球投資系列傘型子基金之一。Merrill Lynch Developing Limited Maturity Portfolio (Local Currency)成立於1997年6月26日，本基金A級別股份自成立以來績效係自1997年6月26日起算)

3個月	6個月	1年	2年	3年	成立至今
-3.95	-10.9	-13.55	-1.45	8.95	124

資料來源：Lipper, 原幣報酬，截至2009年3月31日



User may have modified the original chart and axis titles provided l



*風險程度現分五級分別為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，以 RR5 為風險最高之等級。有關投資風險請詳閱相關章節。

三、基金保管機構信用評等

本基金之保管機構為 Bank of New York Mellon (International) Limited (原 The Bank of New York Europe Limited, Luxembourg Branch，於 2008 年 7 月 1 日更名)隸屬於紐約歐洲銀行，Fitch Ratings 就該銀行之信用於 2008 年 7 月 1 日評等為 AA-/Stable/F1+。

基金單位之申購、買回及轉換程序說明

基金申購

一、最低申購金額

最低首次申購金額

基金任一類股份的最低首次認購額為 USD5,000 或有關交易貨幣的等值約數。增加基金任一類股份現有持股量的最低款額為 USD1,000 或等值約數。但此等金額可依各銷售機構之決定而調整。

二、價金給付方式

1. 非綜合帳戶：僅法人投資人得以自己名義申購基金。若以投資人自己名義申購基金者，投資人應自行向境外基金機構於指定之帳戶辦理款項之收付。投資人應於申購 三個交易日內往來銀行營業時間內（依匯款銀行之截止時間而定），將申購款項（含申購手續費）匯出至以下帳戶，並將辦理匯款之水單證明影本提供總代理人辦理申購作業。相關匯款費用（如手續費及匯費）由投資人自行負擔。

美元匯款指示 (Wiring instructions for Funds in USD)：

Beneficiary Account Name	BlackRock (Channel Islands) Limited
Beneficiary Account Number	001-1-460185 CHIPS UID 359991
Beneficiary Swift Code	CHASUS33
Beneficiary Bank	JP Morgan Chase New York
ABA Number	021000021
Currency	USD
Reference	Fund Name, Client's Name

歐元匯款指示(Wiring instructions for Funds in EURO):

Beneficiary Account Name	BlackRock (Channel Islands) Limited
Beneficiary Account Number	(IBAN) DE40501108006161600066 (formerly 616-16-00066)
Beneficiary Swift Code	CHASDEFX, BLZ 501 108 00
Currency	EURO

Reference

Fund Name, Client's Name

2. 綜合帳戶-本基金目前尚未開辦投資人以總代理人或銷售機構名義投資之綜合帳戶業務，將來如開辦相關業務，其價金給付方式將透過與臺灣集中保管結算所股份有限公司(「集保公司」)辦理，並於開始辦理相關業務後公告相關方式、截止時間及費用。
 - * 請注意投資人若係透過集保綜合帳戶申購境外基金，應以申購價款實際匯達日為申購日，如以外幣支付申購款時，可能因外幣轉帳程序無法於申請日完成申購。
3. 其他方式-若投資人係透過特定金錢信託契約或受託買賣外國有價證券契約至信託銀行或證券經紀商辦理基金申購者，投資人應依其與信託銀行或證券經紀商約定之匯款方式與截止時間辦理轉帳或匯款，並由信託銀行或證券經紀商匯至境外基金機構於境外指定之帳戶辦理款項之支付。

三、申購申請截止時間及逾時申請之處理方式

1. 投資人若至總代理人辦理申購境外基金時，應於下列資訊前完成申購書申請提供總代理人。

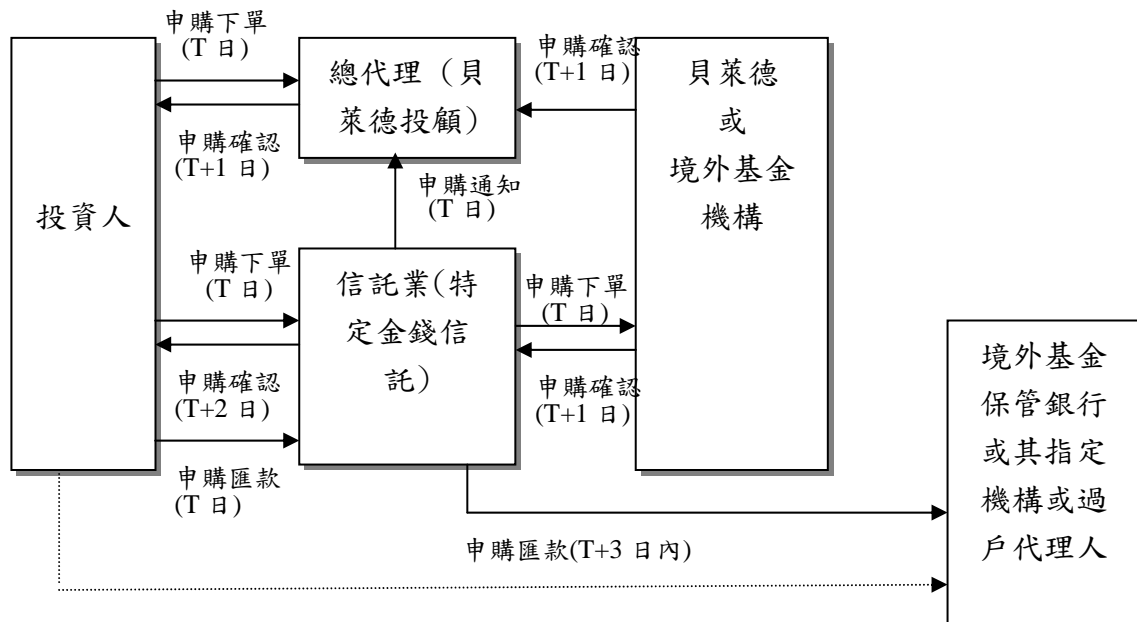
申購在計價日截止時點：

 - i. 申購指示應在任何交易日盧森堡時間中午十二時前交到過戶代理人或投資者服務中心，而所採用之價格為在當日下午所計算的價格。
 - ii. 所有價格均在有關交易日盧森堡時間中午十二時截止接受買賣指示後釐定。價格均以有關基金的交易貨幣報價。
 - iii. 過戶代理人或投資者服務中心在任何交易日盧森堡時間中午十二時以後接獲的任何申購指示會在下一交易日處理。
 - iv. 若逾收件截止時間或非基金註冊地交易日辦理申購者，則視為次一營業日申購收件。
2. 投資人若至總代理人指定之銷售機構(如證券商或銀行)辦理申購境外基金時，應依各銷售機構規定之申購截止時間前辦理。總代理依據銷售契約約定之收件截止時間，受理銷售機構之境外基金申購申請。若逾收件截止時間或非基金註冊地交易日辦理申購者，則視為次一交易日申購收件。]

四、基金申購作業流程(以流程圖方式說明)

經由總代理人或特定金錢信託銀行之銷售機構：

投資人申購貝萊德全球基金作業流程



- 1 投資人填妥交易申請書後於每一交易日(T日)之截止時間前，將該申請書送至特定金錢信託銀行銷售機構。
- 2 特定金錢信託銀行銷售機構彙整當日之申購資料，並以該機構名義於T日，向貝萊德或境外基金機構下單。
- 3 特定金錢信託銀行於T+3日內匯款到境外基金機構指定代理之款項收付銀行。
- 4 貝萊德或境外基金機構於T+1日回覆適用價格及申購單位數予特定金錢信託銀行等銷售機構。
- 5 請注意投資人經由銷售機構向總代理人從事申購/買回/轉換交易後，須經境外基金管理機構確認後，前揭交易始生效力。

基金買回

一、最低持股金額

基金任一類股份的最低首次認購額為 USD5,000 或有關交易貨幣的等值約數。增加基金任一類股份現有持股量的最低款額為 USD1,000 或等值約數。轉換、買回或轉讓指示涉及持有有關類別股份部分的價值少於 USD1,000 或有關交易貨幣之等值約數，或如執行指示後持有有關類別股份的價值會少於 USD5,000 或等值約數，則可拒絕受理任何轉換。但此等金額可依各銷售機構之決定而調整。

二、買回所得給付方式

買回付款通常會以有關交易貨幣，在有關交易日後三個業日內發出。買回所得之支付將以銀行電匯方式匯至信託業(特定金錢信託契約)指定之帳戶。

三、買回申請截止時間及逾時申請之處理方式

投資人應依總代理人所指定之境外基金機構或銷售機構所定之買回截止時間前辦理基金買回作業事宜。逾收件時間提出買回申請或非基金註冊地交易日買回者，視為次一營業日之買回申請辦理。

買回清單在計價日截止時點：

1. 買回指示應在任何交易日盧森堡時間中午十二時前交到過戶代理人或投資者服務中心，而所採用之價格為在當日下午所計算的價格。
2. 所有價格均在有關交易日盧森堡時間中午十二時截止接受買賣指示後釐定。價格均以有關基金的交易貨幣報價。
3. 過戶代理人或投資者服務中心在任何交易日盧森堡時間中午十二時以後接獲的任何買回指示會在下一交易日處理。
4. 買回款應於所適用的資產淨值計算日後的三個營業日內支付。

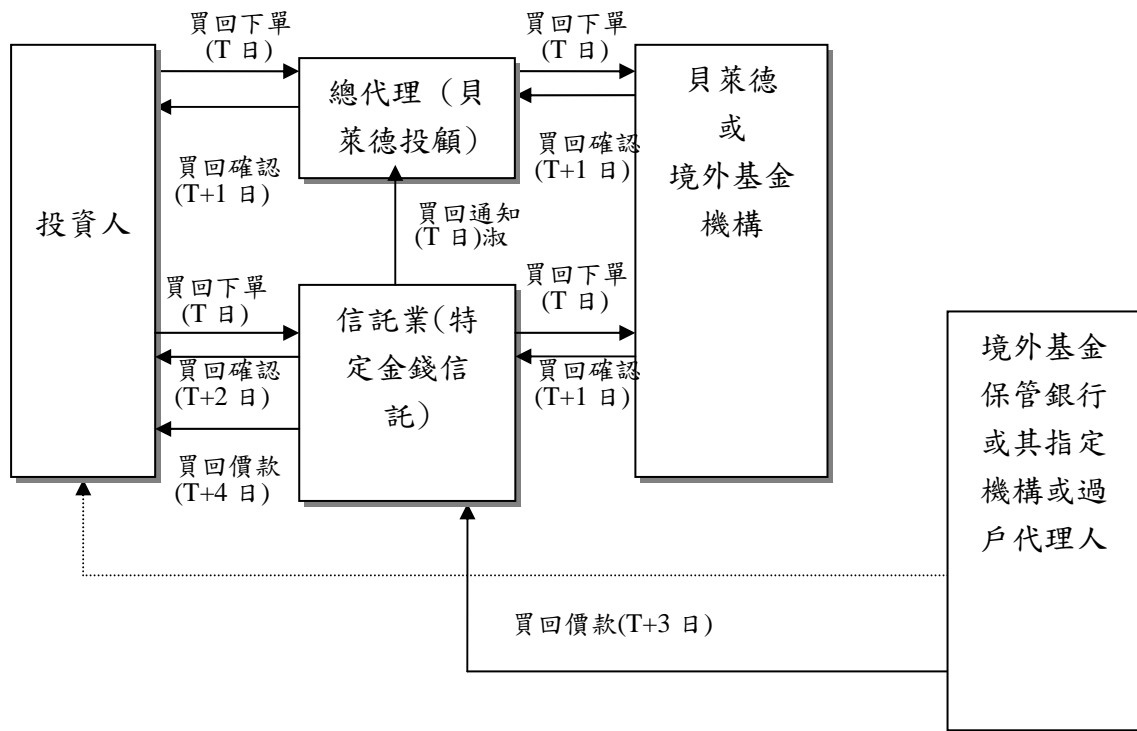
投資人若至總代理人指定之銷售機構(如證券商或銀行)辦理買回境外基金時，應依各銷售機構規定之買回截止時間前辦理。總代理依據銷售契約約定之收件截止時間，受理銷售機構之境外基金買回申請。若逾收件截止時間或非基金註冊地交易日辦理申購者，則視為次一交易日買回收件。

四、基金買回作業流程(以流程圖方式說明)

經由總代理人或特定金錢信託銀行之銷售機構：

見下頁流程圖。

投資人買回貝萊德全球基金作業流程



買回申請應包含下列資訊：股份持有人的戶名、基金名稱、買回股份的類別、(包括派息或非派息股份類別)，其價格或單位數、完整的交易指示，並且須經所有股份之有權人簽署。

- 1 投資人填妥買回申請書後於每一交易日(T日)之截止時間前，將該申請書送至特定金錢信託銀行銷售機構。
- 2 特定金錢信託銀行銷售機構彙整當日之申購資料，並以該機構名義於T日，向貝萊德或境外基金機構下單。
- 3 貝萊德或境外基金機構於T+3日內匯款到投資人或指定銷售機構之款項收付銀行。
- 4 貝萊德或境外基金機構於T+1日回覆適用價格及買回單位數予投資人或指定銷售機構。
- 5 請注意投資人經由銷售機構向總代理人從事申購/買回/轉換交易後，須經境外基金管理機構確認後，前揭交易始生效力。

基金轉換

一、最低持股金額

基金任一類股份的最低首次認購額為 USD5,000 或有關交易貨幣的等值約數。增加基金任一類股份現有持股量的最低款額為 USD1,000 或等值約數。轉換、買回或轉讓指示涉及持有有關類別股份部分的價值少於 USD1,000 或有關交易貨幣之等值約數，或如執行指示後持有有關類別股份的價值會少於 USD5,000 或等值約數，則可拒絕受理任何轉換。但此等金額可依各銷售機構之決定而調整。

二、 轉換申請截止時間及逾時申請之處理方式

投資人應依總代理人所指定之境外基金機構或銷售機構所定之轉換截止時間前辦理基金轉換作業事宜。逾收件時間提出轉換申請或非基金註冊地交易日轉換者，視為次一營業日之轉換申請辦理。

轉換清單在計價日截止時點：

1. 轉換指示應在任何交易日盧森堡時間中午十二時前交到過戶代理人或投資者服務中心，而所採用之價格為在當日下午所計算的價格。
2. 所有價格均在有關交易日盧森堡時間中午十二時截止接受轉換指示後釐定。價格均以有關基金的交易貨幣報價。
3. 過戶代理人或投資者服務中心在任何交易日盧森堡時間中午十二時以後接獲的任何轉換指示會在下一交易日處理。

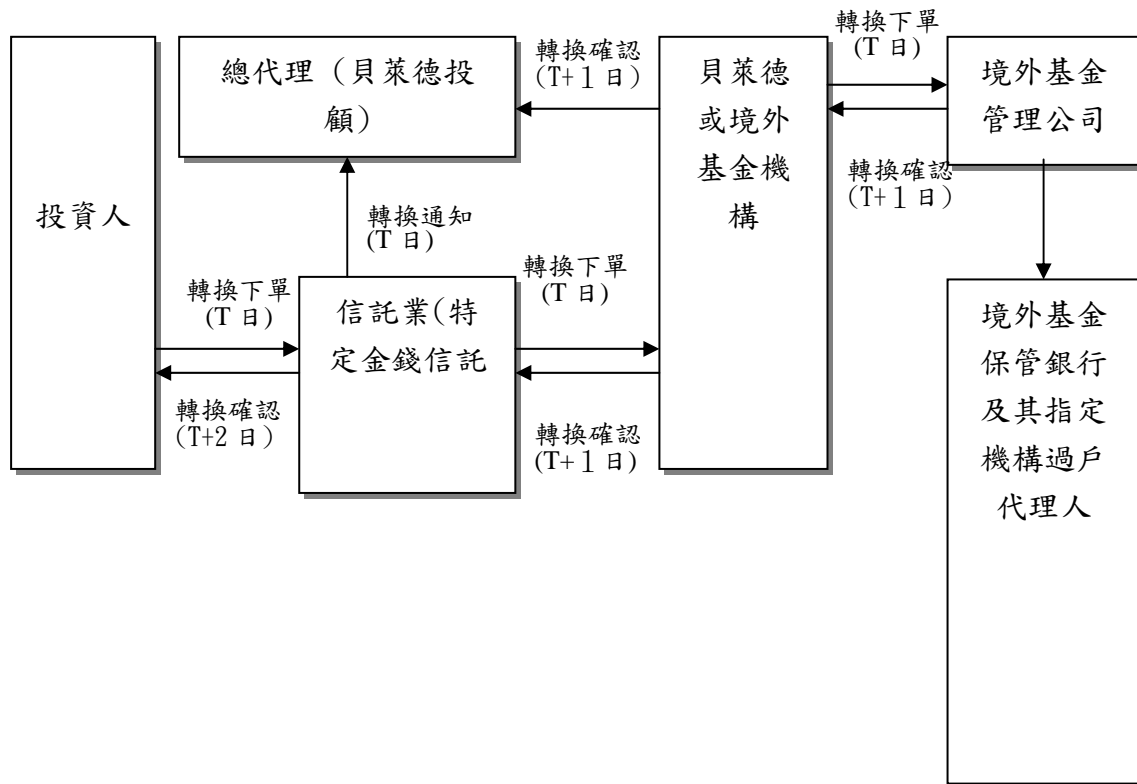
投資人若至總代理人指定之銷售機構(如證券商或銀行)辦理轉換境外基金時，應依各銷售機構規定之轉換截止時間前辦理。總代理依據銷售契約約定之收件截止時間，受理銷售機構之境外基金轉換申請。若逾收件截止時間或非基金註冊地交易日辦理申請者，則視為次一交易日轉換收件。

三、 基金轉換作業流程(以流程圖方式說明)

經由特定金錢信託銀行之銷售機構

見下頁流程圖

投資人轉換貝萊德全球基金作業流程



記名股份轉換指示必須投過填妥確認通知書隨付之表格。該等指示亦可以傳真或書面向過戶代理人或投資者服務中心發出。轉換指示股份必須包括股份持有人的戶名、基金名稱、需要轉換股份類別、(包括配息或非配息股份類別)，其價值及單位數，以及需要轉入之基金。

- 1 投資人填妥轉換申請書後於每一交易日(T日)之截止時間前，將該申請書送至特定金錢信託銀行銷售機構。
- 2 特定金錢信託銀行銷售機構彙整當日之申購資料，並以該機構名義於T日，向貝萊德或境外基金機構下單。
- 3 貝萊德或境外基金機構於T+1日回覆適用價格及轉換單位數予投資人或指定銷售機構。
- 4 請注意投資人經由銷售機構向總代理人從事申購/買回/轉換交易後，須經境外基金管理機構確認後，前揭交易始生效力。

基金之募集及銷售不成立時之退款方式

一、基金之募集及銷售不成立時之退款作業流程及總代理人/銷售機關協助完成退款之責任

1. 基金經理公司(或其總代理人)保留由其酌情決定全部或部分拒絕投資人申購境外基金的權利。若募集或銷售不成立時，總代理人或銷售機構將在募集期滿後或銷售日後一段合理期間內，將其申購款項或其餘額以銀行轉帳方式無息轉入原付款帳戶退還投資人，風險及相關可能招致之費用由投資人承擔。
2. 基金經理公司保留權利在其認為任何募集或銷售交易可能對基金或其股份或單位持有人的利益造成不利影響時，限制或拒絕進行該交易。若募集或銷售因此不成立時，基金過戶代理人將在不接受該申請後儘速將申購款項或其餘額，以銀行轉帳方式無息轉入原付款帳戶退還投資人，費用及風險由投資人承擔。
3. 上述募集或銷售不成立時，基金經理公司應同時通知總代理人，由總代理人或銷售機構協助完成退款之責任。

二、基金之募集及銷售不成立時，基金機構、總代理人及銷售機關不得請求報酬，且應各自負擔其為本基金支付所生之費用

基金總代理人與境外基金機構之權利、義務及責任

總代理人之責任與義務如下：

一、 所應提供之服務

1. 根據中華民國境外基金管理辦法(「管理辦法」)就基金在中華民國境內募集與銷售向主管機關提出必要申報，並取得所需的核准；
2. 就基金在中華民國境內之銷售事宜與本地銷售機構簽訂銷售契約；
3. 準備投資人須知以及基金之公開說明書中譯文，並交付給在中華民國境內之銷售機構與投資人；
4. 擔任基金機構在中華民國之送達代理人，收受送達之訴訟或其他文件；
5. 與基金機構保持聯繫，並隨時提供市場資訊；
6. 提供中華民國境內投資人有關基金之發行與交易的資訊；
7. 將中華民國境內投資人對基金申購、買回或轉換的交易指示傳送給基金機構；
8. 就投資人保護之相關事宜提供協助；以及遵守管理辦法、其他適用法規或主管機關所要求的其他事宜。

二、 根據管理辦法及/或其他適用於基金之法規之要求，為所有必要的公告、各種報告、申報以及更新投資人須知。

三、 瞭解或敦促要求基金在中華民國境內之銷售機構瞭解投資於基金之客戶的背景與財務狀況，並遵守所有關於「瞭解客戶」的法律規定。

四、 遵守並敦促要求基金在中華民國境內之銷售機構遵守公開說明書中關於基金交易的規定，並記錄收到投資人之交易申請的日期與所需時間，且不接受遲延交易。

五、 具備足額之業務人員以及內部稽核人員，以處理基金之募集與銷售事宜。

六、 監督本地銷售機構的行銷活動，並要求在中華民國境內之銷售機構改正其所發現違反相關法令之情事。

七、 履行所有雙方當事人約定或相關法規要求之其他義務。

八、及時回覆投資人或銷售機構就基金或其他相關事項所提出之疑問。

境外基金機構之責任與義務如下：

一、為總代理人安排教育訓練，使其人員熟悉基金運作，以確保其人員有能力及時並正確回覆投資人有關基金之詢問；該教育訓練的細節與費用將由雙方當事人進一步協商。

二、適時通知總代理人下列事項：

1. 基金成立地主管機關就核准所設之任何限制或撤銷；
2. 基金之任何合併、清算、商業移轉、結構性變更、暫停或其他會導致基金無法繼續其商業活動之事由，及/或提供基金主管機關對上述變更之證明或核准；
3. 基金公開說明書之任何變更；
4. 基金與基金投資人之間的任何訴訟。

三、提供總代理人基金之最新每日資產淨值、年度財務報告、半年度財務報告及/或相關法規所要求或雙方當事人約定之其他資料及資訊。

四、及時回覆總代理人就基金所提出之問題。

五、應以審慎之態度處理基金相關事務。但對於任何投資人因投資相關基金所受之損失不予負責，惟該等損失係因基金機構之不法行為、過失或未遵守適用之法規所直接造成者，不在此限。

六、投資人服務中心：由 BlackRock Investment Management (UK) Limited (或其他貝萊德集團得隨時執行該等功能者)處理交易及投資人服務事項

總代理人應提供之資訊服務事項：

- 一、於本基金經申請核准或申報生效後二日內公告募集及銷售本基金之相關資訊。
- 二、於每一營業日公告本基金單位之資產淨值。
- 三、本基金公開說明書更新或修正後三日內辦理公告。
- 四、即時公告本基金年度財務報告、半年度財務報告及其中文簡譯本。
- 五、即時公告本基金召開年度受益人會議或股東會及其他有關投資人權利行使之重大事項。
- 六、本基金有因特殊情況致其申購、買回或轉換交易受限制。
- 七、因本基金發行人所屬國法令規章變更，致對投資人或本基金之營運有重大影響。
- 八、所募集及銷售之境外基金、該基金之管理機構或該機構所屬集團及所經理之其他基金，發生對基金投資人權益或所募集及銷售之基金淨資產價值有重大影響之事項。

基金機構、總代理人及銷售機構與投資人爭議之處理方式

一、境外基金機構對境外基金與投資人發生爭議之處理方式及管轄法院

投資人與境外基金機構發生任何爭議，得向其所屬銷售機構或總代理人提出申訴，如投資人係向其所屬銷售機構提出申訴，銷售機構應於整理相關資料後儘速連同相關資料通知總代理人，總代理人於接獲申訴後應立即瞭解相關爭議，如有必要得連絡銷售機構或境外基金機構協助處理，並於接獲前述通知後儘速回覆投資人。

如投資人對總代理人之回覆仍有疑慮，總代理人應立即將結果轉知境外基金機構，並協助投資人與境外基金機構進行溝通協商，如協商不成而有與境外基金機構進行國外仲裁或訴訟之必要，所屬銷售機構及總代理人將盡力協助之。依公開說明書及之規定，如與境外基金機構有進行訴訟之必要，應以台北市為仲裁地或以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。相關流程得依照本投資人須知協助投資人權益之保護方式之規定為之。

二、總代理人依境外基金管理辦法第十一條擔任境外基金機構在中華民國境內之訴訟及一切文件之送達代收人，投資人或其他利害關係人就其與境外基金機構欲送達境外基金機構之文件，得送達總代理人(地址：台北市敦化南路2段207號23樓)，俾轉交境外基金機構。

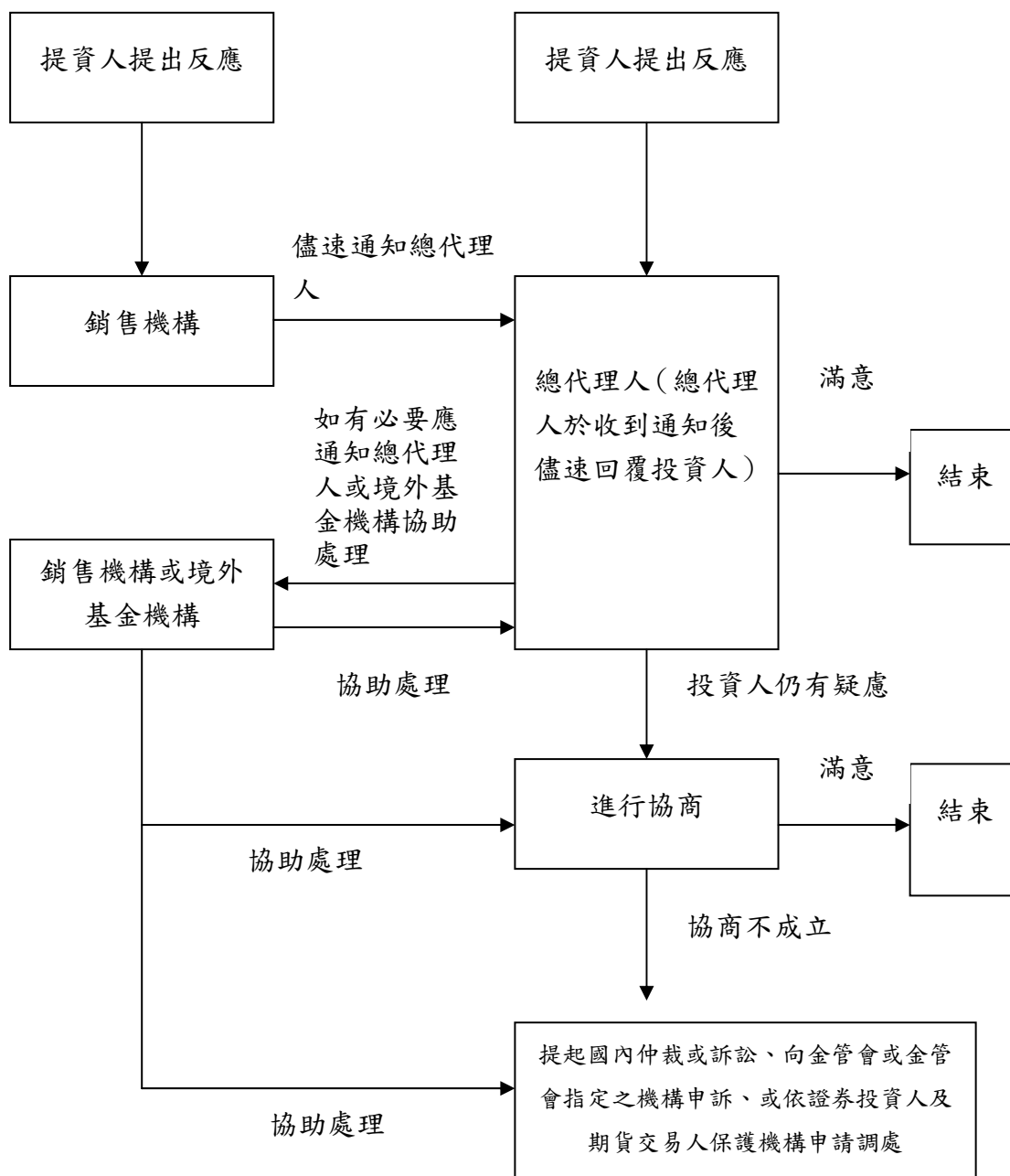
三、就不可歸責總代理人或銷售機構之爭議情事，總代理人或銷售機構應協助辦理投資人權益保護之相關事宜如下：

1. 投資人與總代理人或銷售機構發生任何爭議事件，得依照本投資人須知協助投資人權益之保護方式之規定進行申訴。
2. 投資人與境外基金機構發生任何爭議事件，得依照本投資人須知協助投資人權益之保護方式之規定進行申訴。
3. 總代理人或銷售機構將針對具體個案，指派專人及單一連絡窗口協助投資人處理相關事宜。
4. 依具體個案及實際需求，安排翻譯或其他專業人員協助投資人理解相關文件或處理其他相關事宜。

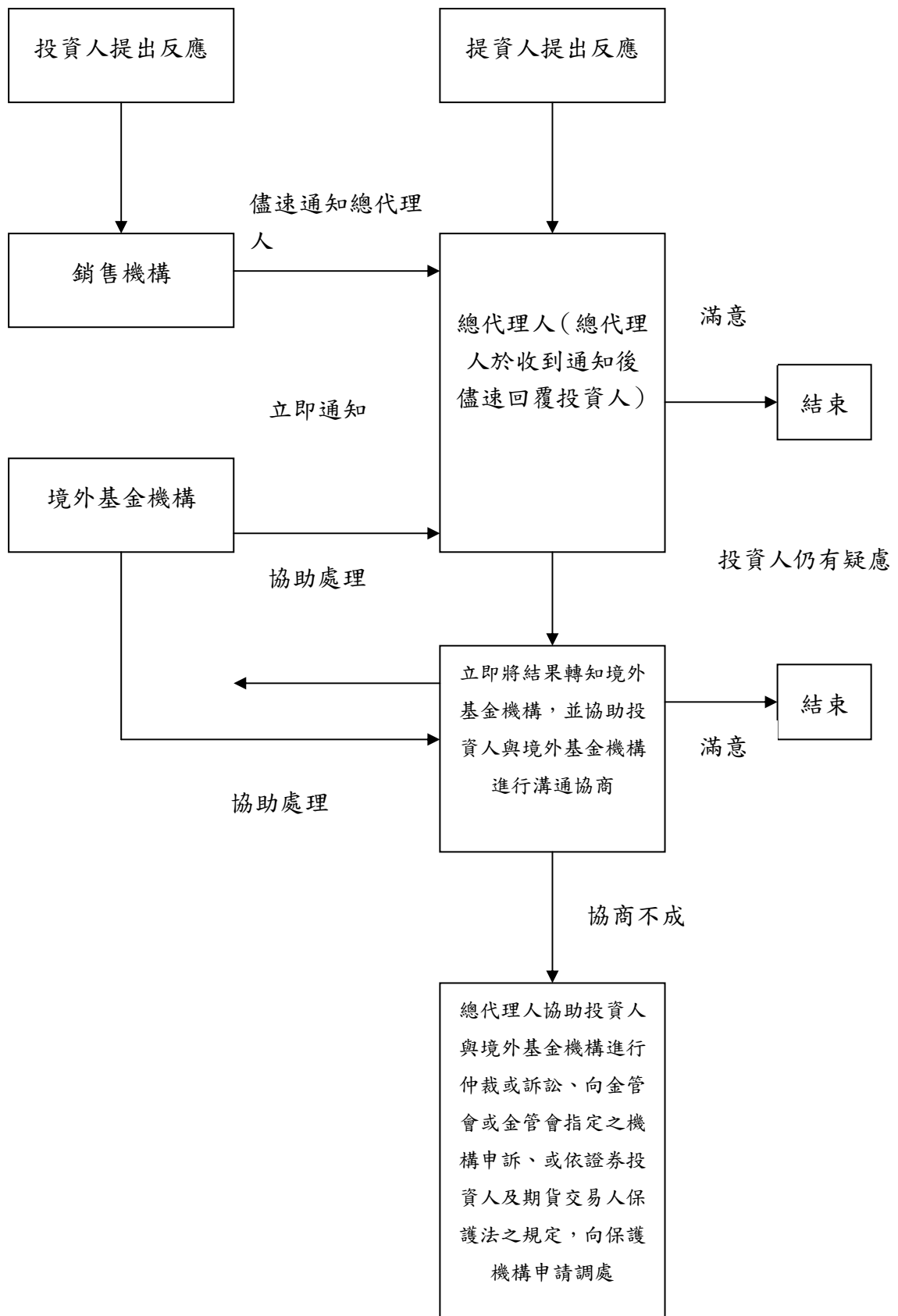
5. 總代理人或銷售機構如無法繼續辦理境外基金業務時，將依法令協助投資人辦理後續境外基金買回、轉換或其他相關事宜。
6. 總代理人及銷售機構就境外基金機構欲傳達或通知投資人之重大影響投資人權益之事項，即時通知投資人，並彙整意見通知境外基金機構或經總代理人轉送境外基金機構。
7. 依具體個案，提供投資人相關交易之書面或電子檔案之交易確認書或對帳單相關細節供查詢。
8. 其他總代理人或銷售機構依具體個案及需求得協助投資人之相關事宜。

投資人權益之保護

一、投資人與總代理人或銷售機構發生爭議、訴訟之處理方式



二、投資人與境外基金機構發生爭議、國外訴訟之處理方式



三、投資人因境外基金之募集及銷售業務與境外基金總代理人或銷售機構發生爭議時，亦得透過下列方式尋求協助。

1. 投資人得依境外基金管理辦法第五十六條之規定，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局或中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴。其聯絡方式如下：

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

地址：北市新生南路1段85號

電話：(02)8773-5100; (02)8773-5111

網址：www.sfb.gov.tw

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

地址：臺北市中山區104長春路145號3樓

電話：(02)2581-7288

網址：www.sitca.org.tw

電子郵件：cservice@sitca.org.tw

2. 投資人得依境外基金管理辦法第五十六條及證券投資人及期貨交易人保護法第二十二條之規定，向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。投資人應依相關程序提出調處申請書並按相對人人數提出繕本，如投資人委任代理人為之者，應出具委任書狀。投資人得連結至證券投資人及期貨交易人保護中心網站取得相關資訊，其聯絡方式如下：

證券投資人及期貨交易人保護中心

地址：台北市民權東路三段一七八號十二樓

投資人服務專線：(02)2712-8899

網址：www.sfipc.org.tw

電子郵件：sfipc@sfipc.org.tw

投資人相關費用彙總表

貝萊德全球基金系列

(一) 首次申購費、管理費、分銷費及或有遞延銷售費^{註1}

基金名稱	股份	首次申購費上限 ^{註2}	管理費及分銷費 ^{註3}	轉換費 ^{註4}	或有遞延銷售費 ^{註5}
(1) 貝萊德亞洲老虎債券基金	A	5.00%	管理費：1.00%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：0.55%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
(2) 貝萊德新興歐洲基金	A	5.00%	管理費：2.00%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：2.00%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：2.00%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：2.00%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(3) 貝萊德新興市場基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%

^{註1} 彙總表之資料，請詳參公開說明書，X股在各項費用上皆為"0"，故未列在表內。

^{註2} 此費用須配合銷售機構之該項收費規定，目前銷售機構最高收取基金資產淨值3%。

^{註3} 按有關基金之資產淨值釐定，按日累計，由基金的資產中直接扣除。

^{註4} 雖然兩支基金中同類別股份間的轉換通常是免費的，但若在出現不合理頻繁轉換情況時，基金公司可酌情決定徵收額外轉換費，詳請參閱公開說明書。

^{註5} 依所買回股份的原來購入價或買回價中較低者的百分比計算。

基金名稱	股份	首次申購費上限 ^{註2}	管理費及分銷費 ^{註3}	轉換費 ^{註4}	或有遞延銷售費 ^{註5}
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(4) 貝萊德歐洲債券基金(經核備將於民國98年5月11日變更為貝萊德歐元優質債券基金)	A	5.00%	管理費：0.75%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：0.75%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：0.75%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.15%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(5) 貝萊德歐元市場基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.15%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(6) 貝萊德歐洲基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.15%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(7) 貝萊德歐洲增長型基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	N/A	N/A	N/A	N/A

基金名稱	股份	首次申購費上限 ^{註2}	管理費及分銷費 ^{註3}	轉換費 ^{註4}	或有遞延銷售費 ^{註5}
(8) 貝萊德歐洲特別時機基金	A	5.00%	管理費：1.75%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00% 至 0.00%
	C	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00% 至 0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00% 至 0.00%
(9) 貝萊德歐洲價值型基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00% 至 0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00% 至 0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00% 至 0.00%
(10) 貝萊德環球資產配置基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00% 至 0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00% 至 0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00% 至 0.00%
(11) 貝萊德環球政府債券基金	A	5.00%	管理費：0.90%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：0.90%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00% 至 0.00%
	C	0.00%	管理費：0.90%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00% 至 0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.15%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00% 至 0.00%
(12) 貝萊德環球股票基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00% 至 0.00%

基金名稱	股份	首次申購費上限 ^{註2}	管理費及分銷費 ^{註3}	轉換費 ^{註4}	或有遞延銷售費 ^{註5}
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.15%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(13) 貝萊德環球高收益債券基金	A	5.00%	管理費：1.25%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.25%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.25%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.35%；分銷費：1.25%	0.00%	4%至0.00%
(14) 貝萊德環球特別時機基金	A	5%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(15) 貝萊德環球小型企業基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
(16) 貝萊德日本基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.15%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%

基金名稱	股份	首次申購費上限 ^{註2}	管理費及分銷費 ^{註3}	轉換費 ^{註4}	或有遞延銷售費 ^{註5}
(17) 貝萊德日本特別時機基金	A	5.00%	管理費：1.75%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(18) 貝萊德拉丁美洲基金	A	5.00%	管理費：1.75%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
(19) 貝萊德新能源基金	A	5%	管理費：1.75%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(20) 貝萊德太平洋股票基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.15%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
(21) 貝萊德策略配置基金(歐元)	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%

基金名稱	股份	首次申購費上限 ^{註2}	管理費及分銷費 ^{註3}	轉換費 ^{註4}	或有遞延銷售費 ^{註5}
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	E	3.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.50%	0.00%	0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(22) 貝萊德策略配置基金(美元)	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(23) 貝萊德英國基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.15%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(24) 貝萊德美國價值型基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
(25) 貝萊德美國優質債券基金(經核備將於民國98年5月11日變更貝萊德美元優質債券基金)	A	5.00%	管理費：0.90%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：0.90%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：0.90%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%

基金名稱	股份	首次申購費上限 ^{註2}	管理費及分銷費 ^{註3}	轉換費 ^{註4}	或有遞延銷售費 ^{註5}
	Q	0.00%	管理費：0.65%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
(26) 貝萊德美國高孳息/收益債券基金(經核備將於民國98年5月11日變更為貝萊德美元高收益債券基金)	A	5.00%	管理費：1.25%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.25%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.25%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：0.55%；分銷費：0.75%	0.00%	4.00%至0.00%
(27) 貝萊德貨幣基金(經核備將於民國98年5月11日變更為貝萊德美元儲備基金)	A	0.00%	管理費：0.60%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：0.60%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	C	0.00%	管理費：0.60%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	Q	0.00%	管理費：0.75%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
(28) 貝萊德美國靈活股票基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.15%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(29) 貝萊德美國精選價值型基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
(30) 貝萊德美國政府房貸債券基金	A	5.00%	管理費：0.90%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%

基金名稱	股份	首次申購費上限 ^{註2}	管理費及分銷費 ^{註3}	轉換費 ^{註4}	或有遞延銷售費 ^{註5}
金	B	0.00%	管理費：0.90%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：0.90%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：0.75%	0.00%	4.00%至0.00%
(31) 貝萊德美國增長型基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
(32) 貝萊德美國特別時機基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(33) 貝萊德美國小型企業價值型基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
(34) 貝萊德世界能源基金	A	5.00%	管理費：1.75%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%

基金名稱	股份	首次申購費上限 ^{註2}	管理費及分銷費 ^{註3}	轉換費 ^{註4}	或有遞延銷售費 ^{註5}
	Q	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(35)貝萊德世界金融基金	A	5.00%	管理費：1.75%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
(36) 貝萊德世界黃金基金	A	5.00%	管理費：1.75%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.750%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(37)貝萊德世界健康科學基金	A	5.00%	管理費：1.75%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(38)貝萊德世界礦業基金	A	5.00%	管理費：1.75%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	4.00%至0.00%
(39)貝萊德世界科技基金	A	5.00%	管理費：1.75%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%

基金名稱	股份	首次申購費上限 ^{註2}	管理費及分銷費 ^{註3}	轉換費 ^{註4}	或有遞延銷售費 ^{註5}
	B	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.75%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
	Q	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
(40) 貝萊德歐洲靈活股票基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
(41) 貝萊德印度基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
(42) 貝萊德日本價值型基金	A	5.00%	管理費：1.50%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.50%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
(43) 貝萊德世界收益基金	A	5.00%	管理費：0.90%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：0.90%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：0.90%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%
(44) 貝萊德環球動力股票基金(貝萊德環球基本價值基金於2008年6月27日併入本基金)	A	5.00%	管理費：1.5%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.5%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至0.00%
	C	0.00%	管理費：1.5%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至0.00%

基金名稱	股份	首次申購費上限 ^{註2}	管理費及分銷費 ^{註3}	轉換費 ^{註4}	或有遞延銷售費 ^{註5}
(45) 貝萊德新興市場短期債券基金	A	5.00%	管理費：1.00%；分銷費：0.00%	0.00%	0.00%
	B	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至 0.00%
	C	0.00%	管理費：1.00%；分銷費：1.25%	0.00%	1.00%至 0.00%
	Q	0.00%	管理費：0.55%；分銷費：1.00%	0.00%	4.00%至 0.00%

(三) 買回費：基金董事會如合理地懷疑有公開說明書所述之過度交易(或「過量交易」)時，則可酌情向有關投資人收取相等於買回所得款項 2%的買回費用。有關費用將撥歸基金。而有可能被徵收此項費用的投資人將事先獲得通知。此項費用將為任何適用的轉換費或遞延銷售費以外的附加費用。

(四) 行政費：行政費包含但不限於貝萊德全球基金所有經營成本及開支，惟保管人費用及任何相關稅項除外。乃按有關類別之資產淨值釐定，按日累積，由基金的資產中直接扣除，每年最多不超過 0.25%。

(五) 保管費：保管人根據證券的價值收取逐日累積的年費，加上交易費用。年費範圍由年率 0.011% 至 0.608%，交易費的範圍則由每宗交易 13 美元至 157 美元。

(六) 短線交易費用：本系列基金針對過度交易(或稱「過量交易」)買賣有特殊之規定，由於過度交易(或稱「過量交易」)行為可能損害全體股東之權益，故基金概不允許任何在知情情況下涉及過度交易(或稱「過量交易」)行為的投資。過度交易(或稱「過量交易」)包括個人或多組個人之證券交易似乎有一定的時間規律或非常頻繁或交易額龐大。

然而，基金可能被若干投資者用作資產分配或被結構性產品供應商所用，從而可能需要定期在不同基金之間轉撥資產。除非董事會認為此行為變得過於頻繁或似乎有一定時間規律，否則此行為不會被列為過度交易(或稱「過量交易」)。董事會擁有一般權力可酌情決定拒絕受理股份申購或轉換，而本公開說明書其他部分亦訂有權力，保障股東權益免受過度交易(或稱「過量交易」)所影響。該等權力包括：

- 公平價值定價 — 公開說明書附錄乙第 15 段；
- 價格變動 — 公開說明書附錄乙第 16(c)段；
- 以實物形式買回 — 公開說明書附錄乙第 22 至 23 段；及
- 轉換費用 — 公開說明書附錄乙第 18 至 20 段。

此外，倘若懷疑涉及過度交易(或稱「過量交易」)，則基金可：

- 合併共同持有或控制的股份，以確定個別人士或一組個人是否可被視為涉及過度交易(或稱「過量交易」)行為。因此，董事會保留拒絕受理其認為涉及過度交易(或稱「過量交易」)的投資者申請轉換及／或申購股份的權利；
- 調整每股資產淨值，以更精確反映在評價當時基金投資的公平價值。董事會僅會在相信相關證券市價的變動，認為進行公平評價符合全體股東利益的情況下，方會調整每股資產淨值；及
- 向董事會所合理懷疑涉及過度交易(或稱「過量交易」)的股東徵收相等於買回款項 2% 的買回費用。有關費用將撥歸基金，而有可能被徵收此費用的股東將獲事先警告。

(七)反稀釋費用：無特別規定

投資風險

境外基金一般須承擔之風險包括投資本金之損失、價格波動、匯率變動及政治等風險，另就本系列基金須特別說明者如下：

新興市場

股票基金可能投資於某些規模較小的新興市場，而這些市場一般是比较貧窮或發展程度較低的國家。許多這類市場的經濟增長前景均甚為可觀，而且達到經濟增長時其資本回報甚至有潛力超越成熟市場。可是，新興市場之股價及貨幣的波幅一般較高。

某些政府對私營經濟行業行使巨大影響力，而許多發展中國家存有的政治及社會不明朗因素尤為顯著。

在不利的社會及政治狀況下，有政府曾參與訂立沒收、充公賦稅、國有化、干預證券市場及交易結算、訂立限制外商投資以及外匯管制等政策，而這些情況在日後可能會再度出現。除了對投資收入徵收預扣稅外，一些新興市場可能會向外國投資者徵收不同的資本增值稅。

新興市場的一般認可會計、審計及財務匯報常規，可能與已發展國家截然不同。與成熟市場相比，一些新興市場在立法、執行法規及監管投資者活動方面的水準可能較低。這些活動可能包括利用非公開的重要資料進行買賣。

發展中國家的證券市場規模並不如較成熟的證券市場，交易投資量亦顯著較少，因此市場缺乏流通性而價格大幅波動。市值總額及交易投資量可能高度集中於只代表有限的行業的少數發行公司，而投資者及金融中介機構亦會高度集中。這些因素可能會對基金購入或出售證券的時間或價格產生不利影響。

有關新興市場證券交易的結算模式所涉及的風險較成熟市場高，部份原因為公司需要使用資本額較低之經紀商及交易對手，而有些國家的資產託管及登記可能並不可靠。結算上的延誤可能會令基金未能購入或出售證券，因而導致基金錯失投資機會。公司的保管人有責任根據盧森堡法例及法規挑選及監管所有有關市場的往來銀行。

在某些新興市場上，登記處毋須受政府有效監管同時亦非獨立於發行公司，因此可能存在詐欺、疏忽、受發行公司不當影響或拒絕承認所有權等問題，再加上其他因素，可能會導致完全失去持股的登記。投資者因此應注意，有關基金可能因這些登記問題而蒙受損失，而且基於舊的法律制度，基金可能無法成功追討賠償。

雖然上述因素可能會導致個別小型及新興市場有較高度的風險，但由於這些市場間的活動相關性偏低及／或有關基金均會分散投資，故仍可降低這些因素的衝擊。

目前於俄羅斯投資須面對若干與證券所有權與託管證券有關的高風險。於俄羅斯，投資的證明僅限於列入該公司的帳目或其登記冊（並非代理人或向託管人負責）。託管人、代理銀行或中央證券保管系統均不會持有該俄羅斯公司所發行而視為所有權之證書。該制度及缺乏國家的法令及強制執行可能會導致本公司因詐欺、疏忽或純粹無心之失而損失於俄羅斯證券的登記及所有權。

任何直接投資於俄羅斯當地股票的基金，均會將其投資額限制於資產淨值的 10% 以內。

定息可轉讓證券

債券取決於實際的及公眾心目中的信貸評級。已評級債券的“降級”或負面報導及投資者的看法也許並非基於基本分析，但卻可能降低證券的價值及流動性，特別是在交易投資淡靜的市場上。

基金可能會受利率變動及信貸質素的考慮所影響。市場利率的變動一般會影響基金的資產價值，因為定息證券的價格一般會隨著利率下降而上升，並在利率上升時下跌。在利率轉變時，年期較短的債券的價格波動性一般會低於年期較長的債券。

經濟衰退可能會對證券發行商的財政狀況，及這類機構所發行的高孳息債務證券的市價帶來負面影響。發行商履行債券責任的能力可能受到負面影響，包括本身的具體發展、未能達致預測的業務表現，或未能取得額外融資。若發行商破產，基金可能會蒙受損失及招致費用。此外，非投資級證券的波動性一般高於評級較

高的定息證券。因此，若發生負面的經濟事件，非投資級債務證券的價格所受的影響，可能會比評級較高的定息證券所受的影響為大。

小型公司

小型公司的證券可能不時欠缺流通性、出現短期的價格波動，而買賣差價可能大幅擴大，尤其當市場不斷下跌之時。投資在中低市值的公司，其涉及的風險可能會高於投資較大型的公司。

相對較大型而歷史較悠久的公司或市場的一般走勢，較小市值公司的證券可能出現較為突然或異常的波動。這些公司的產品種類、市場或財務資源可能有限，或可能依賴有限的管理階層。這些公司需要一段時間方能全面發展。此外，很多小型公司的股票交易較為淡靜、成交量較低，而且可能比大型公司的股票出現較多突然或異常的價格轉變。小型公司的證券也可能比大型公司的證券更易受市況轉變所影響。上述因素可能導致基金股份的資產淨值的波動性高於一般水平。

投資於特定行業或科技的基金

這些基金投資於有限的市場領域，故其波動性可能高於其他較多元化的基金。投資者買賣此項基金，亦可能出現急速的周期性變化。尤其是，基金可能會投資於科技股。投資於科技類公司的證券，存有在程度上可能與其他種類的投資有異的風險，而其波動性也許會相對較高。與科技有關的投資可包括投資於規模較小、開業時間較短的公司。此等公司的產品種類、市場或財力資源可能有限，或可能只倚靠一個有限的管理層。基金可投資的公司亦受全球科技發展的重大影響，其產品的更新速度可能很快。

許多從事另類能源及能源科技業的公司最近股價升幅遠高於股市的整體升幅。因此，許多專門從事這類業務的公司之股份，現在是採用若干計價標準，按遠高於整體股市平均值的溢價來計值。但是，並無法保證或擔保這類公司目前的計價水平能夠長期維持。

科技業競爭激烈，而邊際利潤可能很微薄，或甚至等於零。事實上，很多科技公司蒙受龐大經營虧損，並在可見將來並無獲利前景。基於這些原因，基金在此等公司的投資可能被視為投機性。

至於投資在資產抵押證券的基金，雖然資產抵押證券的價格走勢一般與相關的天然資源資產的價格一致，但兩者的價格走勢可能不會完全同步。資產抵押證券的抵押品也許並非相關天然資源資產的權益或索償權。基金所投資的資產抵押證券可能低於市場水平支付利息或分配優先股息。在某些情況下，這些證券可能完全不分配利息或優先股息。

若干資產抵押證券可能在到期日按既定的本金數目支付現金，或根據持有人的選擇，直接支付既定數量的相關資產。在這種情況下，若既定數量的資產價值高於既定的本金數目，基金將努力於到期日前在次級市場出售有抵押證券，以獲得相關資產的升值利益。

投資金融服務公司的基金，可能比多元化的互惠基金更易受金融服務公司的股價波動，及其他對金融服務業特別有影響的因素所左右。尤其是，很多金融服務公司的股價與利率變動關係一向比其他股份密切。一般而言，當利率上升，這些公司的股價便會下跌。然而，此種關係將來可能會改變。

首次公開發售之股票及新發行債券

若干基金可能投資於首次公開發售的股票或新發行債券，跟發行較久的現有證券相比，首次公開發售的股票或新發行債券之價格變動往往較大，而且較難預測。

遲延交割交易

投資於定息證券的基金可購買「有待購入」證券。這是抵押證券市場上一種常見的交易方式，由投資者於未來某日期按固定價格向抵押機構（Ginnie Mae、Fannie Mae 或 Freddie Mac）購入證券。在購買證券之時，確實之證券尚不得而知，但其主要特點已經確定。雖然證券的價格已於購入之時確定，但總投資額則尚未決定。若即將購入的證券的價值於結算日前下跌，則購買「有待購入」證券可能蒙受虧損風險。此外，簽署此等合約，亦可能會承受對方無法履行合約條款所產生的風險。

雖然基金一般會為了購入證券而簽訂「有待購入」證券的承購書，但在視為適當的情況下，基金亦可選擇於結算前出售此承諾。基金須待合約結算日方可收取出

售「有待購入」證券所得的收益。在「有待購入」證券的銷售承諾尚未履行之時，基金將持有等值的可交付證券或持有作為抵銷的「有待購入」證券承購書（在承銷日其當日或之前交付證券），以備抵有關交易。

若透過購入承購書來抵銷「有待購入」證券的銷售承諾，基金將就此獲得收益或虧損，而不涉及相關標的證券任何未變現之盈虧。若基金按承諾書交付證券，則會從銷售中獲得已變現之收益或虧損，其數額按照訂立承諾書當日所定之單位價格計算。

高收益債券風險

投資人投資高收益債券基金(如貝萊德新興市場短期債券基金及貝萊德世界收益基金等)，不宜占其投資組合過高之比重。該等基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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，不負責高收益債券基金之盈虧，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。

投資人取得相關資訊之網站

投資人可於境外基金觀測站或本公司網站查詢有關本基金之淨值、基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、銷售機構及其他基金相關資訊。

境外基金資訊觀測站網址：www.fundclear.com.tw

本公司網址：<http://www.blackrock.com.tw/retail/rindex.aspx>

投資人權益之表彰憑證

(依憑證之製作者、憑證提供方式、憑證形式、憑證名稱及如何申請補發等事項分別說之。)

基金之股份或單位係以無實體憑證方式發行，基金經理公司、總代理人或指定之銷售機構將依以下方式交付相關表彰投資人權益之交易確認書或對帳單予投資人：

本基金目前僅經由信託業指定用途信託資金處理，故交易憑證及補發方式視信託業之規定為之。

其他資訊

一、資產淨值及價格釐定

構成任何個別基金投資組合的所有證券及其他資產的價值，應按買賣或獲准買賣該等證券或資產的交易所收市後的最後所知價格釐定。對於在估值時間後才收市的市場而言，該等在此類市場買賣的證券的最後所知價格為估值時或其他時間的價格。

任何基金所有類別股份的價值為該基金每有關類別的資產淨值，並計算至有關交易貨幣最接近整數的單位。

如屬採用超過一種交易貨幣得基金，其他交易貨幣的價格是將價格按估值時有關的及其匯率兌換。

二、衍生工具—一般資料

按照後述第八項所載的投資限額及限制，各基金可使用衍生工具以對沖市場及貨幣風險，以達到有效率的投資組合管理的目的。

使用衍生工具可使基金承受較高風險。衍生合約尤其具高度波動性質，而首次保證金相對標準股票及債券而言，合約金額較少，故有關交易帶有槓桿效率。較輕微的市場波動對衍生工具可能具較大影響潛力。

三、衍生工具—債券及均衡基金

除上述者外，此等基金可能會使用衍生工具以圖輔助更複雜及快捷的投資組合管理技巧。此方面尤其涉及：

1. 使用交換合約以調整息率風險；
2. 使用信貸違約交換以買入或賣出信貸風險；

使用信貸違約交換較直接投資於債券涉及較高風險。使用信貸違約交換可轉移違約風險。此舉使投資者對其所持債券購買保險（以對沖該項投資），又或在投資者預期某項信貸下調時為非實際持有之債券購買保障。其中一

方（保障買家）因向保障賣家供款，故在發生「信貸事件」時（有關信貸下調定義，將於有關協議中預先予以界定）買方將獲賠償。如該項信貸事件並無發生，則買家只須支付保費，有關交換於限期將予終止而毋須再作出款項。因此，買家的風險只限於所支付的保費價值。

信貸違約交換的市場的流動性時較債券市場低。訂立信貸違交換的基金須時常以符合買回款額的要求。信貸違約交換須根據可予核實及高透明的估值方法定期作出評估，並由本公司稽核師審核。

四、過度交易(或稱「過量交易」)政策

由於過度交易(或稱「過量交易」)行為可能損害全體股東之權益，故基金概不允許任何在知情情況下涉及過度交易(或稱「過量交易」)行為的投資。過度交易(或稱「過量交易」)包括個人或一群個人之證券交易似乎有一定的時間規律或非常頻繁或交易額龐大。

然而，投資者請留意，基金可能被若干投資者用作資產分配或被結構性產品供應商所用，從而可能需要定時在不同基金之間轉撥資產。除非董事會認此行為變得過於頻繁或似乎有一定時間規律，否則此行為不會列為過度交易(或稱「過量交易」)。

董事會擁有一般權力可酌情決定拒絕受理認購或轉換，而本售股章程其他部分亦訂有權力，保障股東權益免受過度交易(或稱「過量交易」)所影響。該等權力包括：

1. 公平價值定價；
2. 價格變動；
3. 以實物形式買回；及
4. 轉換費用。

此外，倘懷疑涉及過度交易(或「過量交易」)，基金可：

1. 合併受到共同持有或控制的股份，以釐定個別人士或一群個人是否可視為涉及過度交易(或「過量交易」)行為。因此，董事會保留拒絕受理其認為涉及過度交易(或「過量交易」)的投資者申請轉換及／或認

購股份的權利。

2. 調整每股資產淨值，以更精確反映在估值當時基金投資的公平價值。董會僅會在視乎相關證券市價移動，認為進行公平估值符合全體股東利益的情況下，方會調整每股資產淨值；及
3. 向董事會合理懷疑涉及過度交易(或稱「過量交易」)的股東徵收相等於買回款項 2%的買回費。有關費用將撥歸基金，而有可能被徵收此費用的股東將事先收到通知。

五、 暫停及遞延

某項基金中任何類別股份的估值(及相應的發行、買回及轉換)可能被停的若干情況包括：

該基金所持有大部分投資項目所掛牌的任何證券交易所或市場停市或暫停或限制買賣；

董事會認為本公司或其任何類別股東會因此受嚴重影響而不能或不適宜出售該基金所持有的投資項目；

通常用以確定該基金所持有投資項目的價格或價值的通訊方法不能使用，或基於某其他原因，該等投資項目的價格或價值不能正常、迅速及準確地釐定；

如果買賣該基金所持有投資項目所需轉賬的資金不能以正常的匯率進行；

如果已發出會議通知書，在會上提出將該基金結束或合併的決議案。

任何暫停期間的開始及完結（證券交易所不超過三個營業日的慣常停市期間除外）將會在本公司的註冊辦事處公佈。此外，提出買回或轉換股份要求的股東將會收到通知。

如果在任何一個交易日存在對該基金所有類別股份買回或轉換為其他股份的指示，而合計價值超過出該基金概約價值中既定金額（董事會現定為 10%），則本公司將毋須在當日買回或轉換某項基金的任何股份。此外，在

董事會認為該基金任何股份類別持有人的權益可能被嚴重影響的特殊情況下，本公司可延遲買回及轉換。在上述任何一種情況，董事會可全權宣佈部分或全部買回或轉換可能會延遲，直至本公司盡快執行有關基金所需變現的資產或直至特情況結束為止。在此情況下，部分股東之買回轉換指示可能會於個別交易日延遲，而其他股東卻不受影響。如此延遲的買回及轉換將會比其後的要求獲優先處理。

在暫停或延遲內的期間內，股東可書面通知本公司，撤銷其對任何被延遲或暫停交易的要求。該通知只會在進行交易前收到為有效。

股東不可買回持有的本公司股份，除非及直至本公司已就有關持股收到已結算資金。

六、洗錢防制措施

基於洗錢防制的相關規定，認購股份可能需要提供額外的證明文件。這些資料只會用作證實投資者的身份，或者在某些情況下財務顧問的狀況，這些資料只會用作符合該等規定。務請注意，過戶代理人或投資者服務中心保留權利，在有需要的情況下要求投資者提供其他證明文件或資料。未能提供證明文件可導致買回款項被扣留。如您對所需身份證明文件有任何疑問，請聯絡投資者服務中心或過戶代理人。

七、解散及清算

本公司可以藉在股東大會上根據公司章程的規定所通過的決議案隨時解散。若公司資本跌至低於法律所規定最低資本的三分之二（目前的最低資本為與 1,250,000 歐元等值的數額），董事會必須將本公司的解散事宜在股東大會上提呈。

在清算時，可供股東之間分配的資產將按下列次序分配：

1. 首先，有關基金尚餘的任何結存會支付予與該基金有聯繫的各類別的股份持有人，支付是根據隨附於該等股份的任何適用權利為準，而倘並無該等權利，則以所有有關類別所持股份的總數量比例支付；及

2. 其次，支付當時尚餘的任何不包含在基金內有任何結存予基金股份持有人時，該等結存會以在緊接清算時尚未有任何分派予股東前，各基金的資產淨值比例分配，而支付以此比例所分配到的款額予與該基金有聯繫的各類別的股份持有人是以清算人全權酌情以認為公平的比例支付，惟仍受公司章程及盧森堡法律所規範。

未獲股東領回的清算款項將會於基金清算結束時存放在盧森堡的 Caisse des Consignations，並將會於三十年後沒收。

八、各子基金之績效指標列表

項次	基金名稱	指標(Benchmark)
1.	貝萊德亞洲老虎債券基金	JPM Asian Credit Index (JACI)
2.	貝萊德新興歐洲基金	MSCI EM Europe 10/40 (net) MSCI Emerging Europe (net)
3.	貝萊德新興市場基金	MSCI Emerging Market net
4.	貝萊德歐洲債券基金(經核備將於民國 98 年 5 月 11 日變更為貝萊德歐元優質債券基金)	Lehman Euro Aggregate 500mm+ Index
5.	貝萊德歐元市場基金	MSCI EMU net
6.	貝萊德歐洲基金	MSCI Europe (net)
7.	貝萊德歐洲增長型基金	MSCI Europe Growth Net MSCI Europe (net)
8.	貝萊德歐洲特別時機基金	S&P European Mid Small MSCI Europe (net)
9.	貝萊德歐洲價值型基金	MSCI Europe Value Net MSCI Europe (net)
10.	貝萊德環球資產配置基金	Composite(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)
11.	貝萊德環球政府債券基金	Citigroup WGBI - US\$ Hedged
12.	貝萊德環球股票基金	MSCI World (net)
13.	貝萊德環球高收益債券基金	ML Global High Yield Constant USD Hedged
14.	貝萊德環球特別時機基金	S&P Global Mid Small Cap MSCI World (net)
15.	貝萊德環球小型企業基金	MSCI World Small Cap (cap)

項次	基金名稱	指標(Benchmark)
		MSCI World Index
16.	貝萊德日本基金	TSE First Section (TOPIX)
17.	貝萊德日本特別時機基金	S&P Japan Mid Small Cap TSE First Section (TOPIX)
18.	貝萊德拉丁美洲基金	MSCI EM Latin America net MSCI EM Latin America 10/40 (net)
19.	貝萊德新能源基金	MSCI World (net)
20.	貝萊德太平洋股票基金	MSCI AC Asia Pacific net MSCI Pacific net
21.	貝萊德策略配置基金(歐元)	Composite(50%MSCIW / 50%CWGBI) MSCI World (net)
22.	貝萊德策略配置基金(美元)	Composite (50%MSCIW / 50%CWGBI\$) MSCI World (net) Citigroup WGBI - US Dollar Hedged
23.	貝萊德英國基金	FTSE All-Share
24.	貝萊德美國價值型基金	S&P 500 Citigroup Value S&P 500 Composite
25.	貝萊德美國優質債券基金(經核備將於民國98年5月11日變更 貝萊德美元優質債券基金)	Lehman US Aggregate Index
26.	貝萊德美國高孳息／收益債券基金(經核備將於民國98年5月11日變更為貝萊德美元高收益債券基金)	Lehman 2% Constant US\$ High Yield Index
27.	貝萊德貨幣基金(經核備將於民國98年5月11日變更為貝萊德美元儲備基金)	ML 3M Constant Maturity USD LIBOR Index
28.	貝萊德美國靈活股票基金	Russell 1000 S&P 500 Composite
29.	貝萊德美國精選價值型基金	Russell 1000 Value Russell 1000
30.	貝萊德美國政府房貸債券基金	Citigroup Mortgage Index
31.	貝萊德美國增長型基金	Russell 1000 Growth S&P 500 Composite
32.	貝萊德美國特別時機基金	S&P US Mid Small Cap S&P 500 Composite
33.	貝萊德美國小型企業價值型基	Russell 2000 Equity Index

項次	基金名稱	指標(Benchmark)
	金	
34.	貝萊德世界能源基金	MSCI World Energy Net
35.	貝萊德世界金融基金	MSCI World Financials Net
36.	貝萊德世界黃金基金	FTSE Gold Mines (cap)
37.	貝萊德世界健康科學基金	MSCI World Healthcare Net
38.	貝萊德世界礦業基金	HSBC Global Mining (cap)
39.	貝萊德世界科技基金	MSCI World Infor Tech Net
40.	貝萊德歐洲靈活股票基金	FTSE World Europe ex UK
41.	貝萊德印度基金	S&P IFC Emerging Markets Invest India
42.	貝萊德日本價值型基金	MSCI Japan Net MSCI Japan Value Net
43.	貝萊德世界收益基金	JPMorgan Glbl Govt Bd Board
44.	貝萊德環球動力股票基金(貝萊德環球基本價值基金於 2008 年 6 月 27 日併入本基金)	Composite (S&P/FTWxUS)
45.	貝萊德新興市場短期債券基金	JPMELMI +