

截至2009年11月30日

风险提示

本理财产品为非保本浮动收益产品，属于高风险投资产品，投资者的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。投资者投资本产品的最不利情形为本金可能全损。

投资目标与特色

以尽量提高总回报为目标。基金在全球将总资产至少70%投资于主要从事生产基本金属及工业用矿物(例如铁矿及煤)的矿业及金属公司之股权证券。基金亦可持有从事黄金或其他贵金属或矿业公司的股权证券。基金不会实际持有黄金或其它金属。

坚强的天然资源研究团队资源，长期追踪黄金矿业产业发展趋势，掌握多元矿业投资获利契机。

布局全球深具潜力的多元化金属、白金、黄金、铝矿等矿业公司，分享新兴市场成长潜能。

基金经理人

韩文飞 (Evy Hambro)
1994年加入美林投资管理天然资源集团，1995-1996年任职于美林投资管理澳洲及加拿大分公司。现为贝莱德董事总经理。自1997年至今，担任贝莱德世界矿业基金与贝莱德世界黄金基金经理人，该两支基金皆荣获标准普尔基金管理评级AAA最高评等肯定，且规模皆居全球同类型基金之冠。并操作数支天然资源委托管理资金。(规模资料来源：以Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals为例，计算2009年11月)

基本资料

基金总值：
129.66亿美元

成立日期：
1997年3月24日

报价货币：
美元 / 欧元

每年管理费：
1.75%

基金净值：
66.22美元

年化标准差 (3年)：
42.45%

Bloomberg代号：
MIGWMFA LX

基金评级：(截至2009年11月30日止)
标准普尔基金评等 AAA评级

累积表现 (%)

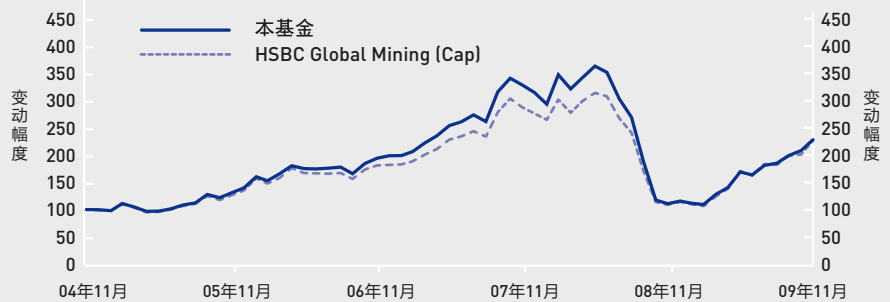
	六个月	一年	三年	五年
本基金	36.0	110.4	18.0	134.2
HSBC环球矿业类指数 (资本)	33.6	112.6	25.9	132.7

单年度表现 (%)

	2004	2005	2006	2007	2008
本基金	+10.4	+41.8	+43.6	+59.6	-64.1
HSBC环球矿业类指数 (资本)	9.9	38.9	35.5	53.7	-59.6

基金绩效 (美元)

绩效走势



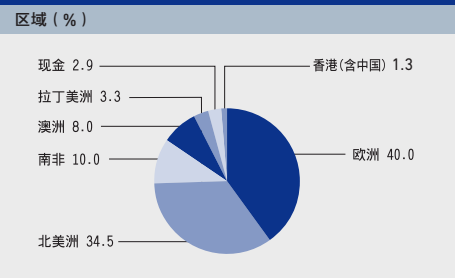
股票型基金

投资范围	大型股	50
	中型股	80
	小型股	个股
产业特性	循环性价格	

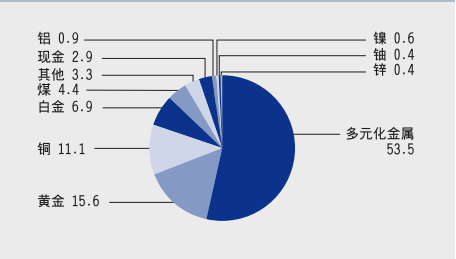
十大持股明细

公司	国家	类别	比重(%)
Rio Tinto	澳洲	多元化金属	9.8
Companhia Vale Do Rio	巴西	多元化金属	9.5
BHP Billiton	澳洲	多元化金属	9.4
Xstrata	瑞士	多元化金属	6.2
Teck	加拿大	多元化金属	5.2
Freeport-McMoran C&G	美国	多元化金属	4.4
Impala	南非	白金	4.1
Minas Buenaventura	秘鲁	多元化金属	3.9
Anglo American	英国	多元化金属	3.4
Newcrest Mining	澳洲	黄金	3.4
总计			59.3

基金投资分布



产业 (%)



免责声明

基金的投资目标于2008年6月20日已被更改。于2008年4月28日，美林国际投资基金已更名为贝莱德全球基金。在上述日期前，此基金名为美林世界矿业基金。贝莱德世界矿业基金乃贝莱德全球基金—世界矿业基金之简称。资料来源：BlackRock Group Limited及Datastream。基金表现以美元按资产净值比资产净值基础计算，将收入再作投资。基金表现数据的计算已扣除费用。上述基金表现仅作参考之用。投资涉及风险。过往业绩并不代表将来的表现，基金价格及其收益可升可跌，并不能保证。投资价值亦可能受到汇率影响。投资者可能无法取回原本投资金额。个别股票价格并不代表本基金的回报。此销售资料之发行人：贝莱德(香港)有限公司。本基金资料提供的任何关于贝莱德世界矿业基金的信息仅供参考，并仅与投资于“银行财富管理产品”相关。本基金资料上的任何信息不构成招揽任何人直接投资贝莱德世界矿业基金的要约邀请。贝莱德世界矿业基金的发行人及经理人对“银行的财富管理产品”投资项目的合法和适当性不负责任。贝莱德世界矿业基金的发行人及投资经理人对“银行的财富管理产品”项目的投资者所作的投资决策不负责任。基金投资于某些较小及新兴市场。许多这类市场的经济增长前景均甚为可观，而且其资本回报甚至有潜力超越成熟市场。然而，基金带来的风险尤其重要，此等风险是基于较小及新兴市场政治、经济及市场因素所致。本基金受香港证券及期货事务监察委员会认可，但其认可资格并不意味获官方推荐。本文件资料并不构成招揽任何人对本文件所述之投资项目做出投资。投资者在投资本文件内提及的任何项目前应参阅中华人民共和国的商业银行根据中国银行业监督管理委员会相关法规发行的理财产品投资的法律文件。如有需要请透过相关中华人民共和国的商业银行及/或其他专业顾问寻求专业咨询。