

## 柏瑞新興市場債券基金 AD 股 - 每月配息紀錄

除息日	配息金額	基金淨值*	年化配息率*
2010/8/9	0.0475	12.4551	4.58%
2010/7/7	0.0475	11.7222	4.86%
2010/6/8	0.0475	11.3563	5.02%
2010/5/10	0.0475	11.5934	4.92%
2010/4/9	0.0475	11.8360	4.82%
2010/3/5	0.0475	11.6906	4.88%
2010/2/5	0.0475	11.3194	5.04%
2010/1/8	0.0475	11.6465	4.89%
2009/12/7	0.0475	11.4968	4.96%
2009/11/6	0.0475	11.3832	5.01%
2009/10/7	0.0475	11.5967	4.92%
2009/9/7	0.0475	11.0167	5.17%
2009/8/10	0.0475	10.8920	5.23%
2009/7/7	0.0475	10.4102	5.48%
2009/6/8	0.0475	10.3430	5.51%
2009/5/8	0.0475	10.3387	5.51%
2009/4/7	0.0475	9.1080	6.26%
2009/3/6	0.0475	9.3741	6.08%
2009/2/6	0.0475	9.5871	8.14%
2009/1/8	0.065	8.7578	8.91%
2008/12/5	0.065	8.9278	8.74%
2008/11/7	0.065	10.1804	7.66%
2008/10/7	0.065	11.9552	6.52%
2008/9/5	0.065	12.1005	6.45%
2008/8/8	0.065	11.9584	6.52%
2008/7/7	0.065	12.3919	6.29%
2008/6/9	0.065	12.4727	6.25%
2008/5/8	0.065	12.4457	6.27%

# 基金配息紀錄

2010年08月11日

2008/4/7	0.065	12.3521	6.31%
2008/3/7	0.065	12.5404	6.22%
2008/1/31	0.065	9.1080	6.26%

## 聲明

- ◎ 柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，在 2010 年 3 月由盈科拓展集團(Pacific Century Group)自美國國際集團(AIG)收購。
- ◎ 柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。
- ◎ 柏瑞投資乃是 PineBridge Investments IP Holding Company Limited.之服務商標。服務及產品由 PineBridge 之一家或多家關係企業提供。這些服務及產品所附帶的中、後台營運作業，可能外包予第三者。
- ◎ 參閱者：本文件僅供收件人使用。其內容可能受到法律保護及/或屬於機密。
- ◎ 意見：本文件所載意見將視市況而改變，本公司不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。
- ◎ 風險預告：基金公司以往之經理績效，並不代表未來之投資收益。投資管理服務與多項投資工具相關，其價值均會波動。管理的投資組合價值亦可能有上下起伏，故無法保證投資可以保本。不同投資工具的投資風險並不相同，若投資為受匯兌影響者，相較於其他特定投資組合，匯率的變動將會影響其價值，結果必然影響到基金淨值的漲跌，若為波動性較高的基金，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包括投資的所有損失）。
- ◎ 投資人下投資決策前，應自行了解判斷績效及風險等相關事項。
- ◎ 除特別標明外，所有資訊均來自於柏瑞投資。
- ◎ 所有內容已依程序分享於柏瑞投資成員公司內的不同部門。所有柏瑞投資成員公司遵循相關法令揭露。
- ◎ 部分資料出自於本公司認為可靠之資訊來源，但不表示資料的正確性及完整性，故投資人必須自行判斷。
- ◎ 參閱者：本文件僅供收件人使用。其內容可能受到法律保護及/或屬於機密。

柏瑞證券投資顧問股份有限公司 柏瑞投顧獨立經營管理 九十九年金管投顧新字第零零肆號  
台北總公司：104 台北市民權東路二段 144 號 10 樓 電話：(02)2516-7676 傳真：(02)2516-7678  
高雄分公司：802 高雄市四維三路 6 號 17 樓之 1(A5)室 電話：(07)335-5898 傳真：(07)335-5985

本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。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。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，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，投資人可至柏瑞投顧索閱或經由下列網站查詢：柏瑞投資理財網 <http://www.pinebridge.com.tw> 境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>。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公開說明書。