



天達美元債券基金 "C" - 每月配息紀錄

除息日	配息金額	基金淨值	年化配息率
**基金在 2003 年 1 月起每月派息			
Jan-05	0.03	25.76	1.40%
Feb-05	0.03	25.56	1.41%
Mar-05	0.04	25.48	1.88%
Apr-05	0.04	25.67	1.87%
May-05	0.06	25.86	2.78%
Jun-05	0.03	25.87	1.39%
Jul-05	0.07	25.56	3.29%
Aug-05	0.05	25.78	2.33%
Sep-05	0.05	25.42	2.36%
Oct-05	0.05	25.23	2.38%
Nov-05	0.05	25.28	2.37%
Dec-05	0.06	25.40	2.83%
2005 年度平均			2.19%
Jan-06	0.06	25.25	2.85%
Feb-06	0.06	25.17	2.86%
Mar-06	0.06	24.91	2.89%
Apr-06	0.06	24.75	2.91%
May-06	0.06	24.66	2.92%
Jun-06	0.06	24.63	2.92%
Jul-06	0.06	24.82	2.90%
Aug-06	0.05	25.08	2.39%
Sep-06	0.05	25.20	2.38%
Oct-06	0.05	25.22	2.38%
Nov-06	0.06	25.38	2.84%
Dec-06	0.055	25.08	2.63%
2006 年度平均			2.74%
Jan-07	0.05	24.97	2.40%
Feb-07	0.05	25.25	2.38%
Mar-07	0.05	25.18	2.38%
Apr-07	0.05	25.20	2.38%
May-07	0.05	24.89	2.41%



Jun-07	0.04	24.79	1.94%
Jul-07	0.05	25.05	2.40%
Aug-07	0.06	25.19	2.86%
Sep-07	0.05	25.18	2.38%
Oct-07	0.06	25.31	2.84%
Nov-07	0.05	25.91	2.32%
Dec-07	0.05	25.64	2.34%
2007 年度平均			2.42%
Jan-08	0.04	26.14	1.84%
Feb-08	0.05	26.29	2.28%
Mar-08	0.04	26.39	1.82%
Apr-08	0.05	26.09	2.30%
May-08	0.04	25.81	1.86%
Jun-08	0.05	25.87	2.32%
Jul-08	0.05	25.73	2.33%
Aug-08	0.05	25.83	2.32%
Sep-08	0.05	25.45	2.36%
Oct-08	0.05	24.73	2.43%
Nov-08	0.03	25.98	1.39%
Dec-08	0.06	26.88	2.68%
2008 年度平均			2.16%
Jan-09	0.0400	26.49	1.81%
Feb-09	0.0400	26.01	1.85%
Mar-09	0.0400	26.41	1.82%
Apr-09	0.0400	26.30	1.83%
May-09	0.0400	26.33	1.82%

*原幣計價，含息計算。



聲明

- ◎ 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。
- ◎ 本文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。
- ◎ AIG 友邦投資乃美國國際集團(AIG)之註冊商標。服務及產品由美國國際集團(AIG)之一家或多家關係企業提供。
- ◎ AIG 友邦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。
- ◎ 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，相較於其它特定投資組合，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（包含投資的所有損失）。
- ◎ 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 AIG 或 AIG 友邦投資。
- ◎ 所有內容已依程序分享於 AIG 友邦投資。所有 AIG 友邦投資成員公司遵循相關法令揭露。
- ◎ 致閱讀者：此資料內容可能涉及法律權益及機密，僅供特定客戶參考。
- ◎ **基金配息不代表基金報酬率，過去配息率亦不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金分為滾存股份類別及分派股份類別，有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書。**
- ◎ **以投資高收益債券為訴求之基金適合之投資人屬性：本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。以投資高收益債券為訴求之基金(以下簡稱本基金)，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，投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。**

友邦證券投資顧問股份有限公司 友邦投顧獨立經營管理 九十六年金管投顧新字第零陸玖號
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，投資人可至友邦投顧索閱或經由下列網站查詢：友邦生活理財網 <http://www.aiginvestments.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。