

# 基金快訊

## 柏瑞美國雙核心收益基金

2010年7月8日

### 柏瑞美國雙核心收益基金—B類型 — 每月配息紀錄

最後交易日	配息金額	基金淨值	年化配息率
2010/7/6	0.0400	9.7718	4.91%
2010/6/4	0.0400	9.7860	4.90%
2010/5/6	0.0400	9.7424	4.93%
2010/4/7	0.0400	9.5760	5.01%
2010/3/4	0.0400	9.7303	4.93%
2010/2/4	0.0400	9.7154	4.94%
2010/1/7	0.0400	9.6443	4.98%
2009/12/4	0.0400	9.8272	4.88%
2009/11/5	0.0400	9.8853	4.86%
2009/10/6	0.0400	9.9288	4.83%
2009/9/4	0.0400	9.9082	4.84%
2009/8/6	0.0400	9.7713	4.92%
2009/7/6	0.0400	9.8782	4.86%
2009/6/4	0.0400	9.8025	4.90%
2009/5/7	0.0400	10.0394	4.78%
2009/4/13	0.0400	10.3301	4.65%
2009/3/11	0.0336	10.3556	3.89%
2009/2/11	0.0336	10.3062	3.91%
2009/1/13	0.0336	10.4082	3.87%
2008/12/10	0.0336	10.3267	3.25%
2008/11/12	0.0336	9.7990	4.11%
2008/10/13	0.0336	9.6103	4.20%
2008/9/10	0.0336	9.6982	4.16%
2008/8/12	0.0336	9.3934	4.29%
2008/7/10	0.0336	9.3700	4.30%
2008/6/11	0.0336	9.1842	4.39%
2008/5/13	0.0366	9.4238	4.66%
2008/4/11	0.0366	9.6376	4.56%
2008/3/12	0.0366	9.7048	4.53%
2008/2/18	0.0366	9.8994	4.44%

# 基金快訊

## 柏瑞美國雙核心收益基金

2010年7月8日

2008/1/11	0.0366	10.2249	4.30%
2007/12/12	0.0366	10.0408	4.37%
2007/11/12	0.0366	9.9754	4.40%
2007/10/11	0.0366	9.8925	4.44%
2007/9/12	0.0366	10.1305	4.34%
2007/8/10	0.125	9.9467	4.10%

說明：首次配息之日數為 112 天

(第一次配息):(當月配息金額 /最後交易日淨值) $\times$  [ 365 天/(當月付款日距上月付款日之天數) ]

年化配息率計算公式:(當月配息金額 /最後交易日淨值) $\times$ 12 個月

友邦美國雙核心收益基金於 2010 年 2 月 1 日更名為柏瑞美國雙核心收益基金，投資目標及受益人權益均不受影響。

### 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。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理  
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，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由下列網站查詢柏瑞投資理財網：<http://www.pinebridge.com.tw> 或公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.com.tw> 查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。