

聲明

- ◎ 在 2009 年 9 月 5 日，美國國際集團(AIG)為出售部分投資顧問及資產管理業務予 Bridge Partners, L.P. 簽訂協議。Bridge Partners, L.P. 為隸屬於盈科拓展集團(Pacific Century Group)之獲豁免有限合夥制企業，盈科拓展集團係以亞洲為基地之私人投資集團。這項交易將取決於全球各司法管轄地主管機關核准及其他同意。
- ◎ 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 Global Investments LLC 之服務商標。服務及產品由 PineBridge 之一家或多家關係企業提供。
- ◎ 柏瑞投資所有成員正在進行公司更名的程序，以採用 PineBridge(柏瑞)為公司名稱。此程序並將取決於當地主管機關的核准及法令限制。
- ◎ 參 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：柏瑞生活理財網 <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。

股價指數	前日收盤	前日漲跌	前日漲跌%	前日成交量	今年漲跌	今年漲跌%	本益比(估)	52週高點值	52週高點日期	52週低點值	52週低點日期
美國											
道瓊工業指數	10564.38	11.86	0.11	172	136.33	1.31	13.47	10729.89	1/19/2010	6516.86	3/9/2009
史坦普500指數	1140.45	1.95	0.17	764	25.35	2.27	14.60	1150.45	1/19/2010	672.88	3/9/2009
NASDAQ指數	2340.68	8.47	0.36	575	71.53	3.15	19.63	2353.07	3/10/2010	1265.52	3/9/2009
費城半導體指數	350.47	-0.74	-0.21	52	-9.44	-2.62	16.05	370.91	1/11/2010	189.88	3/9/2009
羅素2000指數	669.63	2.52	0.38	277	44.24	7.07	24.12	673.42	3/10/2010	342.57	3/9/2009
歐洲											
英國金融時報指數	5602.30	-4.42	-0.08	994	189.42	3.50	12.21	5621.15	3/8/2010	3460.71	3/9/2009
法國CAC 40指數	3910.01	6.47	0.17	125	-26.32	-0.67	12.33	4088.18	1/11/2010	2465.46	3/9/2009
德國DAX 30指數	5885.89	9.98	0.17	97	-71.54	-1.20	12.76	6094.26	1/11/2010	3588.89	3/9/2009
道瓊歐洲指數	256.73	-0.14	-0.05	2,590	2.84	1.12	13.06	261.39	1/11/2010	155.38	3/9/2009
道瓊歐區50指數	2880.71	1.42	0.05	655	-84.25	-2.84	12.89	3044.37	1/11/2010	155.38	3/9/2009
摩根史坦利歐洲小型類股指數	215.37	-1.22	-0.56	765	-1.54	-0.71	15.15	230.77	10/19/2009	107.57	3/9/2009
日本											
日本NIKKEI 225指數	10567.65	-18.27	-0.17	1,101	21.21	0.20	36.21	10982.10	1/15/2010	7021.28	3/10/2009
日本東證一部	924.38	-2.93	-0.32	1,615	16.79	1.85	31.52	987.27	8/31/2009	698.46	3/12/2009
日本東證二部	2112.07	0.41	0.02	23	45.71	2.21	23.43	2344.04	8/31/2009	1753.59	3/12/2009
新興亞洲											
台灣加權指數	7770.59	8.32	0.11	2,444	-417.52	-5.10	15.32	8395.39	1/19/2010	4605.92	3/10/2009
香港恆生指數	21207.55	10.68	0.05	1,421	-664.95	-3.04	14.10	23099.57	11/18/2009	11542.88	3/10/2009
恆生國企股指數	12210.34	7.54	0.06	1,518	-583.79	-4.56	12.71	13863.03	11/18/2009	6727.30	3/10/2009
南韓綜合指數	1660.83	0.79	0.05	634	-21.94	-1.30	10.53	1723.22	1/19/2010	1060.61	3/10/2009
新加坡海峽時報指數	2839.54	4.97	0.18	243	-58.08	-2.00	14.82	2947.08	1/11/2010	1455.47	3/10/2009
馬來西亞綜合指數	1317.94	-6.28	-0.47	126	45.16	3.55	15.95	1325.69	3/8/2010	836.51	3/12/2009
印尼綜合指數	2657.17	30.72	1.17	3,041	122.81	4.85	13.87	2689.78	1/20/2010	1282.63	3/10/2009
菲律賓綜合指數	3107.35	12.37	0.40	182	54.67	1.79	12.98	3133.53	1/15/2010	1745.39	3/17/2009
泰國SET指數	718.77	-1.52	-0.21	2,159	-15.77	-2.15	10.84	758.55	10/13/2009	412.24	3/12/2009
越南證交所指數	527.27	6.15	1.18	59	32.50	6.57	13.48	633.21	10/23/2009	247.85	3/10/2009
印度孟買股市指數	17052.54	-50.06	-0.29	57	-412.27	-2.36	20.98	17790.33	1/6/2010	8110.10	3/9/2009
摩根史坦利印度指數	697.63	-3.17	-0.45	219	-9.47	-1.34	21.65	723.50	1/18/2010	312.67	3/9/2009
澳洲All-Ordinaries 指數	4829.30	9.70	0.20	1,400	-53.40	-1.09	16.43	4984.00	1/11/2010	3090.80	3/10/2009
上海證交所綜合指數	3069.14	15.91	0.52	9,147	-208.00	-6.35	17.76	3478.01	8/4/2009	2086.02	3/12/2009
深圳證交所綜合指數	1177.10	4.30	0.37	5,695	-24.24	-2.02	25.39	1243.55	1/19/2010	675.50	3/10/2009
新興歐美											
墨西哥(IPC)	32514.17	-6.10	-0.02	154	393.70	1.23	16.34	33080.05	1/8/2010	16802.14	3/9/2009
巴西指數(BOVESPA)	69576.38	1000.91	1.46	154	987.97	1.44	13.70	71068.06	1/11/2010	36392.06	3/9/2009
阿根廷MERVAL指數	2319.14	10.73	0.46	4	-1.59	-0.07	5.20	2411.40	1/5/2010	952.44	3/9/2009
智利IPSA40指數	3792.35	-6.47	-0.17	207	210.93	5.89	18.22	3868.09	2/18/2010	2351.77	3/9/2009
秘魯利馬綜合證券指數 (IGBVL)	14398.90	-70.78	-0.49	5	231.70	1.64	N/A	15995.80	1/11/2010	6772.70	3/9/2009
俄羅斯RTS美元指數	1502.70	-5.51	-0.37	1,292	58.09	4.02	8.40	1590.02	1/20/2010	558.52	3/6/2009
MSCI/ World											
摩根史坦利世界指數	300.56	-0.13	-0.04	13,152	1.12	0.37	14.53	310.23	1/11/2010	171.67	3/9/2009
摩根史坦利亞洲市場指數 (日本除外)	414.59	0.43	0.10	7,984	-1.95	-0.47	14.47	434.25	1/11/2010	204.84	3/10/2009
摩根史坦利拉丁美洲市場指數	4091.40	25.52	0.63	374	-25.34	-0.62	13.94	4316.34	1/11/2010	1860.01	3/9/2009
摩根史坦利拉丁美洲小型股指數	1101.79	-4.85	-0.44	N/A	18.09	1.67	N/A	1147.91	2010/1/11	343.73	2008/11/21
摩根史坦利新興市場指數	986.15	0.07	0.01	7,644	-3.32	-0.34	12.90	1031.61	1/11/2010	483.36	3/10/2009
摩根史坦利新興東歐市場指數	215.40	-0.72	-0.33	29	6.61	3.17	8.82	228.18	1/20/2010	92.74	3/9/2009
摩根史坦利國際醫療指數	106.38	-0.10	-0.09	124	0.63	0.60	12.43	110.61	1/20/2010	72.47	3/9/2009
摩根史坦利國際科技指數	87.10	0.24	0.28	1,610	-0.08	-0.09	16.32	89.49	1/15/2010	47.63	3/9/2009
摩根史坦利國際能源指數	240.58	-0.03	-0.01	1,094	-4.57	-1.86	12.06	259.31	1/11/2010	154.66	3/9/2009
摩根史坦利國際不動產指數	133.36	0.31	0.23	1,094	0.45	0.34	20.41	135.53	1/12/2010	154.66	3/9/2009
黃金類股											
金融時報全球金礦指數	3044.08	-23.92	-0.78		-29.02	-0.94					
債券市場指數											
美林美國政府債券指數	1273.80	1274.52	0.73	0.06	19.23	1.53		2.250	--	--	--
美林美國投資級債券指數	1925.81	1927.98	2.17	0.11	42.98	2.28		4.565	177	-1	-13
美林美國高收益債券指數	706.84	708.47	1.63	0.23	23.48	3.43		8.690	623	-4	-16
美林歐洲高收益債券指數	166.76	166.99	0.23	0.14	9.27	5.88		8.933	695	-1	-60
美林全球高收益債券指數	205.80	206.26	0.46	0.22	7.83	3.95		8.803	640	-3	-26
美林新興市場政府及公司債指數	390.48	391.50	1.02	0.26	17.51	4.68		7.285	417	-2	-48
美國高收益債券違約率(月份)	2010年2月	2010年1月	2009年12月	2009年11月	2009年10月	2009年9月	2009年8月	2009年7月	2009年6月	10年平均	25年平均
美國高收益債券違約率	6.72%	7.44%	8.59%	10.03%	10.04%	10.04%	10.02%	9.52%	9.77%	5.84%	5.38%
利率 %											
	前日收盤	前日收盤	漲跌	前日	今年漲跌	今年		殖利率%	利差(BP)	單日利差變動	今年利差變動
	殖利率	殖利率	(BP)	漲跌%	(BP)	漲跌%				(BP)	(BP)
外匯											
美國30年期公債	4.688	4.677	-1.10	4.70	歐元/美元	1.3634	1.3601	-0.0033	-0.24	-0.0725	-5.06
美國10年期公債	3.720	3.704	-1.60	-13.70	美元/日圓	90.3100	89.9600	-0.3500	-0.39	-3.0500	-3.28
美國2年期公債	0.899	0.875	-2.40	-26.80	美元/台幣	31.8590	31.8360	-0.0230	-0.07	-0.1490	-0.47
美國5年期公債	2.372	2.338	-3.40	-34.40	歐元/台幣	43.4334	43.2858	-0.1476	-0.34	-2.5127	-5.49
英國10年期公債	4.099	4.050	-4.90	3.50	美元/人民幣	6.8264	6.8263	-0.0001	-0.00	-0.0008	-0.01
德國10年期公債	3.165	3.132	-3.28	-25.48	台幣/日圓	2.8350	2.8260	-0.0090	-0.32	-0.0810	-2.79
日本10年期公債	1.325	1.313	-1.20	1.80	商品現貨(美元)						
台灣10年期公債	1.450	1.438	-1.20	-11.00	黃金	1123.55	1121.85	-1.70	-0.15	24.90	2.27
3 M LIBOR (USD)	0.254	0.256	0.13	0.45	西德州原油	81.87	81.49	-0.38	-0.46	2.13	2.68

資料來源: Bloomberg