

## 柏瑞環球新興市場債券基金 AD 股(美元) - 每月配息紀錄

除息日	配息金額	基金淨值*	年化配息率*	再投資日	配息日
2012/1/9	0.06	11.7949	6.10%	2012/1/9	2012/1/17
2011/12/7	0.06	11.8942	6.05%	2011/12/7	2011/12/14
2011/11/7	0.06	12.1273	5.94%	2011/11/7	2011/11/14
2011/10/7	0.0600	11.4475	6.29%	2011/10/7	2011/10/14
2011/9/7	0.0600	12.3761	5.82%	2011/9/7	2011/9/14
2011/8/8	0.0600	12.2977	5.85%	2011/8/8	2011/8/15
2011/7/7	0.0600	12.3549	5.83%	2011/7/7	2011/7/14
2011/6/8	0.0600	12.3600	5.83%	2011/6/8	2011/6/15
2011/5/9	0.0600	12.3130	5.85%	2011/5/9	2011/5/16
2011/4/7	0.0600	12.2087	5.90%	2011/4/7	2011/4/14
2011/3/7	0.0600	12.1038	5.95%	2011/3/7	2010/3/14
2011/2/7	0.0600	12.0574	5.97%	2011/2/7	2010/2/14
2011/1/10	0.0600	12.2586	5.87%	2011/1/10	2010/1/17
2010/12/7	0.0600	12.4522	5.78%	2010/12/7	2010/12/14
2010/11/5	0.0475	12.9996	4.38%	2010/11/5	2010/11/12
2010/10/7	0.0475	12.8059	4.45%	2010/10/7	2010/10/14
2010/9/7	0.0475	12.4488	4.58%	2010/9/7	2010/9/14
2010/8/9	0.0475	12.4551	4.58%	2010/8/9	2010/8/16
2010/7/7	0.0475	11.7222	4.86%	2010/7/7	2010/7/14
2010/6/8	0.0475	11.3563	5.02%	2010/6/8	2010/6/15
2010/5/10	0.0475	11.5934	4.92%	2010/5/10	2010/5/17
2010/4/9	0.0475	11.8360	4.82%	2010/4/9	2010/4/16
2010/3/5	0.0475	11.6906	4.88%	2010/3/5	2010/3/12
2010/2/5	0.0475	11.3194	5.04%	2010/2/5	2010/2/12
2010/1/8	0.0475	11.6465	4.89%	2010/1/8	2010/1/15
2009/12/7	0.0475	11.4968	4.96%	2009/12/7	2009/12/14
2009/11/6	0.0475	11.3832	5.01%	2009/11/6	2009/11/13

# 配息紀錄

2012年01月19日

2009/10/7	0.0475	11.5967	4.92%	2009/10/7	2009/10/14
2009/9/7	0.0475	11.0167	5.17%	2009/9/7	2009/9/14
2009/8/10	0.0475	10.8920	5.23%	2009/8/10	2009/8/17
2009/7/7	0.0475	10.4102	5.48%	2009/7/7	2009/7/14
2009/6/8	0.0475	10.3430	5.51%	2009/6/8	2009/6/15
2009/5/8	0.0475	10.3387	5.51%	2009/5/8	2009/5/15
2009/4/7	0.0475	9.1080	6.26%	2009/4/7	2009/4/13
2009/3/6	0.0475	9.3741	6.08%	2009/3/6	2009/3/12
2009/2/6	0.0475	9.5871	8.14%	2009/2/6	2009/2/12
2009/1/8	0.065	8.7578	8.91%	2009/1/8	2009/1/15
2008/12/5	0.065	8.9278	8.74%	2008/12/5	2008/12/12
2008/11/7	0.065	10.1804	7.66%	2008/11/7	2008/11/14
2008/10/7	0.065	11.9552	6.52%	2008/10/7	2008/10/14
2008/9/5	0.065	12.1005	6.45%	2008/9/5	2008/9/12
2008/8/8	0.065	11.9584	6.52%	2008/8/8	2008/8/15
2008/7/7	0.065	12.3919	6.29%	2008/7/7	2008/7/14
2008/6/9	0.065	12.4727	6.25%	2008/6/9	2008/6/16
2008/5/8	0.065	12.4457	6.27%	2008/5/8	2008/5/15
2008/4/7	0.065	12.3521	6.31%	2008/4/7	2008/4/14
2008/3/7	0.065	12.5404	6.22%	2008/3/7	2008/3/14
2008/1/31	0.065	9.1080	6.26%	2008/1/31	2008/2/7

\*基金淨值為除息日淨值；年化配息率計算公式： $(\text{當月配息金額} / \text{除息日淨值}) \times 12 (\text{個月}) \times 100\%$

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)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

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。