

2010年06月10日

天達投資評級公司債券基金 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	0.17	39.20	5.20%
Feb-05	0.17	39.17	5.21%
Mar-05	0.15	38.74	4.65%
Apr-05	0.16	38.83	4.94%
May-05	0.11	38.83	3.40%
Jun-05	0.21	39.39	6.40%
Jul-05	0.13	39.10	3.99%
Aug-05	0.17	39.48	5.17%
Sep-05	0.17	39.43	5.17%
Oct-05	0.17	39.16	5.21%
Nov-05	0.17	39.16	5.21%
Dec-05	0.17	39.50	5.16%
2005 年度平均			4.98%
Jan-06	0.16	39.37	4.88%
Feb-06	0.15	39.48	4.56%
Mar-06	0.15	39.21	4.59%
Apr-06	0.16	38.93	4.93%
May-06	0.17	38.56	5.29%
Jun-06	0.17	38.38	5.32%
Jul-06	0.17	38.72	5.27%
Aug-06	0.17	39.01	5.23%
Sep-06	0.14	39.15	4.29%
Oct-06	0.15	39.58	4.55%
Nov-06	0.18	39.62	5.45%
Dec-06	0.201	39.47	6.11%
2006 年度平均			5.04%

Jan-07	0.18	39.41	5.48%
Feb-07	0.15	39.82	4.52%
Mar-07	0.18	39.75	5.43%
Apr-07	0.17	39.90	5.11%
May-07	0.16	39.84	4.82%
Jun-07	0.17	39.31	5.19%
Jul-07	0.17	38.34	5.32%
Aug-07	0.18	38.37	5.63%
Sep-07	0.19	38.67	5.90%
Oct-07	0.25	38.93	7.71%
Nov-07	0.27	38.24	8.47%
Dec-07	0.23	37.40	7.38%
2007 年度平均			5.91%
Jan-08	0.2500	36.74	8.17%
Feb-08	0.2300	35.99	7.67%
Mar-08	0.2500	35.60	8.43%
Apr-08	0.2000	36.29	6.61%
May-08	0.2300	36.27	7.61%
Jun-08	0.2500	35.23	8.52%
Jul-08	0.2400	35.03	8.22%
Aug-08	0.1600	34.85	5.51%
Sep-08	0.2000	32.35	7.42%
Oct-08	0.1507	27.18	6.65%
Nov-08	0.1500	26.89	6.69%
Dec-08	0.3300	27.30	14.51%
2008 年度平均			8.00%
Jan-09	0.1500	27.48	6.55%
Feb-09	0.1600	27.22	7.05%
Mar-09	0.1600	27.07	7.09%

Apr-09	0.1600	27.32	7.03%
May-09	0.1700	27.70	7.36%
Jun-09	0.1700	28.07	7.27%
Jul-09	0.1500	28.72	6.27%
Aug-09	0.1500	29.15	6.17%
Sep-09	0.1500	29.53	6.10%
Oct-09	0.1500	29.51	6.10%
Nov-09	0.1500	29.57	6.09%
Dec-09	0.1400	29.53	5.69%
2009 年度平均			6.56%
Jan-10	0.1400	29.76	5.65%
Feb-10	0.1200	29.62	4.86%
Mar-10	0.1400	29.96	5.61%
Apr-10	0.1500	30.01	6.00%
May-10	0.1300	29.35	5.32%
Jun-10	0.1300	29.37	5.31%

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。
- ◎ 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。
- ◎ Morningstar 星級評等是將同類型基金過往風險調整後績效排序，並將基金成本與投資人風險厭惡納入考量所得出，目的在讓投資者更容易分辨出在各類型基金中具有較優秀基金經理與管理團隊之基金，星數較多者較佳，最高等級為五顆星。因強調基金長期穩健的績效表現，晨星只就成立三年(含以上)的基金作評級。未受到評級的基金可能是成立不滿三年的基金或其他條件不符合晨星評級範圍。晨星資料來源截至 2010/3/31。
- ◎ 基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不

同程度之影響。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

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。

編號：