

基金快訊

柏瑞全球策略高收益債券基金

2010年8月9日

柏瑞全球策略高收益債券基金 - 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
2010/08/05	0.0450	8.8727	6.09%
2010/07/06	0.0450	8.5860	6.29%
2010/06/04	0.0450	8.5054	6.35%
2010/05/06	0.0450	8.7755	6.15%
2010/04/07	0.0450	8.8431	6.11%
2010/03/04	0.0440	8.6652	6.09%
2010/02/04	0.0440	8.6665	6.09%
2010/01/07	0.0440	8.7412	6.04%
2009/12/04	0.0430	8.5276	6.05%
2009/11/05	0.0420	8.4432	5.97%
2009/10/06	0.0420	8.4132	5.99%
2009/09/04	0.0420	8.0938	6.23%
2009/08/06	0.0420	8.0286	6.24%
2009/07/06	0.0420	7.6618	6.58%
2009/06/04	0.0390	7.5855	6.17%
2009/05/07	0.0360	7.2657	5.95%
2009/04/13	0.0580	6.8217	10.20%
2009/03/11	0.0650	6.4581	12.08%
2009/02/11	0.0650	6.8971	11.31%
2009/01/13	0.0650	6.9662	11.20%
2008/12/10	0.0651	6.4239	12.16%
2008/11/12	0.2150	7.3131	11.66%

說明：首次配息之日數為 92 天

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

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

友邦全球策略高收益債券基金於 2010 年 2 月 1 日更名為柏瑞全球策略高收益債券基金，投資目標及受益人權益均不受影響。

基金快訊

柏瑞全球策略高收益債券基金

2010年8月9日

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。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。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。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。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；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。