

基金快訊

柏瑞美國雙核心收益基金

2010年8月9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 |
|------------|--------|---------|-------|
| 2010/8/5 | 0.0240 | 9.7328 | 2.96% |
| 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8月9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): $(\text{當月配息金額} / \text{最後交易日淨值}) \times [365 \text{ 天} / (\text{當月付款日距上月付款日之天數})]$

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。