

# 柏瑞新興市場高收益債券基金

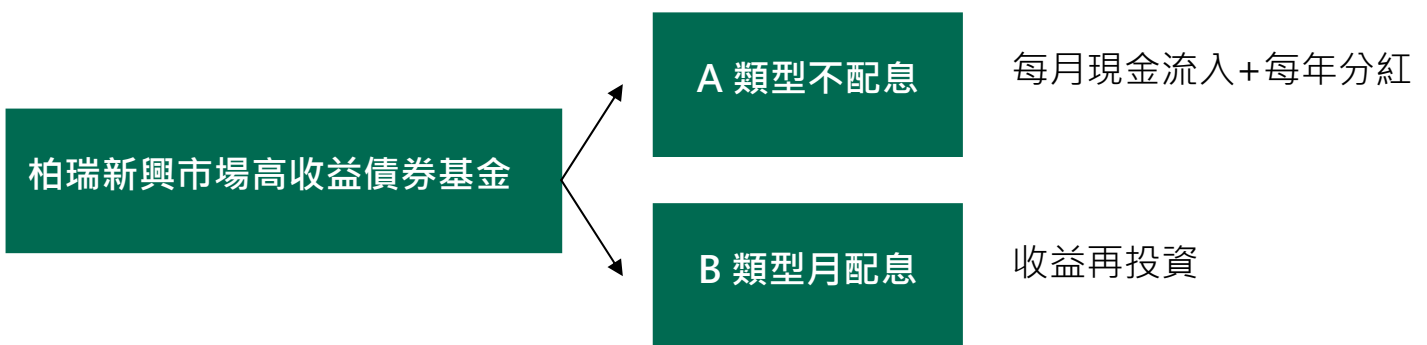
## 答客問 – 配息篇

2010 年 5 月 4 日

### 柏瑞新興市場高收益債券基金答客問 – 配息篇

#### Q1. 請問本基金之配息選擇級別為何？

A：投資人可依個人理財需求，選擇 B 類「配息型」每月配息，或 A 類「不配息型」。



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。

#### Q2. 請問本基金何時開始配息？配息金額何時入帳？

A：需待基金成立屆滿 3 個月後，即第 4 個月開始配息。在每月結束後第 4 個營業日為配息基準日，柏瑞投信於每月曆日 15 號會將配息金額扣除匯費後，匯入您所約定之指定帳戶內。

舉例來說，假設基金成立日為 2010 年 5 月 27 日，成立滿 3 個月第一次配息評價日為 8 月 31 日。假設每月最後一個營業日為 T 日，投資人在次月第 4 個營業日前(含)，即 2010 年 9 月 6 日申購本基金者，均可享有配息。柏瑞投信於每月曆日 15 號，即 2010 年 9 月 15 日，將配息金額匯入您指定之配息帳戶內。

#### Q3. 第一次配息是否一次將 3 個月息全部配出？

A：是的，成立日起至屆滿三個月之外幣利息收入一次於第 4 個月分配。

# 柏瑞新興市場高收益債券基金

## 答客問 – 配息篇

2010年5月4日

### Q4.若我在配息基準日前才買入本基金，是否就可享有配息？

A：可以，配息基準日(即最後交易日)前，申購 B 類型均可享有配息。

在此提醒，如果您是透過特定金錢信託之銀行申購本基金，配息入帳之時間，需待該銀行收到柏瑞投信匯入之配息後，才轉入您的帳戶，因此您收到配息金額之時間需視該銀行作業情況而定。

\*依據公開說明書，本基金 B 類型個別投資人所配得之利息未達新台幣壹仟元時，經理公司自動將該筆配息金額再申購本基金

### Q5.請問所配得之利息是否有課稅問題？

A：最低稅負制於今年上路，本基金配息所產生的利息收入，須納入最低稅負制進行申報。

#### 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。
- ◎ 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。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理  
台北總公司電話：(02)2516-7883 104 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓  
台中分公司電話：(04)2302-0193 403 台中市英才路 530 號 20 樓之 6

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：柏瑞生活理財網 <http://www.pinebridge.com.tw>，公開資訊觀測站 <http://newmops.tse.com.tw>。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，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績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。編號：TM99121