

	美盛西方資產全球多重策略基金				美盛西方資產多元化策略債券基金				美盛西方資產新興市場債券基金	
	A 類股美元配息型 (M) (ISIN 代碼：IE00B23Z7H10)		A 類股歐元配息型 (M)(避險) (ISIN 代碼：IE00B23Z7K49)		A 類股美元配息型 (M) (ISIN 代碼：IE00B23Z9V93)		A 類股歐元配息型 (M)(避險) (ISIN 代碼：IE00B23Z9X18)		A 類股美元配息型 (M) (ISIN 代碼：IE00B23Z9N10)	
	每單位配息金額	年化配息率	每單位配息金額	年化配息率	每單位配息金額	年化配息率	每單位配息金額	年化配息率	每單位配息金額	年化配息率
2011年1月	0.298747291	3.44%	0.283923249	3.39%	0.209195342	2.59%	0.260976424	2.60%	0.357379644	4.07%
2011年2月	0.281768719	3.25%	0.274742203	3.28%	0.179226529	2.21%	0.224261580	2.24%	0.386193475	4.50%
2011年3月	0.316760898	3.60%	0.298452448	3.52%	0.206724146	2.54%	0.243206761	2.55%	0.656192100	7.55%
2011年4月	0.321684227	3.65%	0.308300181	3.63%	0.39430942	4.84%	0.457067286	4.83%	0.266370946	3.04%
2011年5月	0.261232748	2.95%	0.257623259	3.01%	0.224360880	2.74%	0.261411764	2.73%	0.415937463	4.67%
2011年6月	0.313554149	3.57%	0.301646082	3.56%	0.255726203	3.15%	0.292581331	3.13%	0.503230018	5.65%
2011年7月	0.334329221	3.80%	0.327268732	3.85%	0.419008097	5.18%	0.490182554	5.16%	0.398902233	4.44%
2011年8月	0.308701508	3.55%	0.295156778	3.51%	0.235033009	2.95%	0.261222602	2.84%	0.394651207	4.37%
2011年9月	0.389693543	4.58%	0.391540872	4.76%	0.289401295	3.67%	0.351755980	3.67%	0.499593927	5.67%
2011年10月	0.358929258	4.25%	0.342601441	4.19%	0.392036989	5.02%	0.473858928	5.02%	0.455924708	5.20%
2011年11月	0.364836821	4.29%	0.360169008	4.38%	0.257157422	3.27%	0.314400442	3.24%	0.432285615	4.94%
2011年12月	0.327401288	3.87%	0.325401829	3.97%	0.257347876	3.26%	0.330370473	3.27%	0.395526032	4.53%
2012年1月	0.358325379	4.18%	0.352081597	4.25%	0.375723469	4.71%	0.498575012	4.79%	0.412217911	4.69%
2012年2月										
2012年3月										
2012年4月										
2012年5月										
2012年6月										
2012年7月										
2012年8月										
2012年9月										
2012年10月										
2012年11月										
2012年12月										

附註：

1. 年化配息率 = (每單位配息金額 / 除息日基金淨值) × 12 × 100%。

基金配息率不代表基金之報酬率，過去配息率並不代表未來配息率。基金淨值可能因市場因素而上下波動。

美盛西方資產全球高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

美盛西方資產亞洲機會債券基金*

美盛西方資產全球藍籌債券基金*

美盛布蘭迪全球固定收益基金

	A 類股美元配息型 (M) (ISIN 代碼: IE00B23Z7H10)		A 類股澳幣配息型 (M)(避險) (ISIN 代碼: IE00B3ML7W26)		A 類股美元配息型 (M) (ISIN 代碼: IE00B2Q1FG14)		A 類股澳幣配息型 (M)(避險) (ISIN 代碼: IE00B52FBY81)		A 類股美元配息型 (M) (ISIN 代碼: IE00B4Y6F407)		A 類股美元配息型 (M) (ISIN 代碼: IE00B556SN66)	
	每單位配息金額	年化配息率	每單位配息金額	年化配息率	每單位配息金額	年化配息率	每單位配息金額	年化配息率	每單位配息金額	年化配息率	每單位配息金額	年化配息率
2011年1月	0.481008425	6.04%	0.549506887	6.05%	0.195764389	2.21%	NA	NA	0.097789523	1.12%	0.157081579	1.90%
2011年2月	0.451931472	5.62%	0.518056371	5.64%	0.189589251	2.16%	NA	NA	0.103805256	1.20%	0.154849711	1.88%
2011年3月	0.595856056	7.41%	0.679620867	7.37%	0.273602106	3.04%	NA	NA	0.117857606	1.35%	0.219340790	2.61%
2011年4月	0.562857105	6.96%	0.632626654	6.79%	0.247245424	2.71%	NA	NA	0.087436557	1.00%	0.193580247	2.28%
2011年5月	0.465360666	5.71%	0.541354594	5.76%	0.203226746	2.21%	NA	NA	0.083728989	0.95%	0.199522880	2.33%
2011年6月	0.568911201	7.18%	0.660156169	7.18%	0.246020270	2.67%	NA	NA	0.112089010	1.28%	0.257969303	3.00%
2011年7月	0.552473177	6.93%	0.635475187	6.85%	0.186601437	2.00%	NA	NA	0.109416736	1.25%	0.216892064	2.52%
2011年8月	0.496529235	6.54%	0.589356818	6.66%	0.191447080	2.03%	NA	NA	0.132686408	1.51%	0.213069995	2.39%
2011年9月	0.567922267	7.62%	0.680728119	7.80%	0.254208062	2.81%	NA	NA	0.159363115	1.83%	0.211741536	2.40%
2011年10月	0.600972985	8.28%	0.683483615	8.02%	0.204474875	2.26%	0.132049464	1.55%	0.137274477	1.59%	0.149637202	1.70%
2011年11月	0.563876929	7.73%	0.693978739	8.08%	0.253288266	2.83%	0.250172339	2.96%	0.153815756	1.78%	0.161565037	1.84%
2011年12月	0.471152396	6.50%	0.562557977	6.57%	0.192960525	2.17%	0.186496336	2.21%	0.151934312	1.76%	0.110414009	1.26%
2012年1月	0.576974459	7.79%	0.666315745	7.58%	0.208155052	2.30%	0.197765223	2.30%	0.168201646	1.93%	0.109503925	1.25%
2012年2月												
2012年3月												
2012年4月												
2012年5月												
2012年6月												
2012年7月												
2012年8月												
2012年9月												
2012年10月												
2012年11月												
2012年12月												

附註：

1. 年化配息率 = (每單位配息金額 / 除息日基金淨值) × 12 × 100%。

基金配息率不代表基金之報酬率，過去配息率並不代表未來配息率。基金淨值可能因市場因素而上下波動。

* 本基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算，可達基金淨資產之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。

預計配息時間表

	2012 年											
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
基準日 (Record Date)	1/13 (五)	2/17 (五)	3/16 (五)	4/13 (五)	5/18 (五)	6/15 (五)	7/13 (五)	8/17 (五)	9/14 (五)	10/19 (五)	11/16 (五)	12/14 (五)
除息日 (Ex-Date)	1/17 (二)	2/21 (二)	3/19 (一)	4/16 (一)	5/21 (一)	6/18 (一)	7/16 (一)	8/20 (一)	9/17 (一)	10/22 (一)	11/19 (一)	12/17 (一)
配息日 / 再投資日 (Payable / Reinvest Date)	1/18 (三)	2/22 (三)	3/21 (三)	4/18 (三)	5/23 (三)	6/20 (三)	7/18 (三)	8/22 (三)	9/19 (三)	10/24 (三)	11/21 (三)	12/19 (三)

各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。