

美盛全球系列基金

---

# 配息紀錄及時間表

---

2017年6月

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且配息來源可能為本金)

	A類股美元配息型 (M) (ISIN代碼：IE00B2417S93)				A類股美元增益配息型 (M) <sup>4</sup> (ISIN代碼：IE00B7SBJ061)			
	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
2016年06月	0.461767682	0.57%	6.89%	1.58%	0.546005122	0.67%	8.05%	1.56%
2016年07月	0.364465121	0.44%	5.29%	2.09%	0.446833996	0.53%	6.41%	2.10%
2016年08月	0.555784388	0.66%	7.93%	2.34%	0.587140159	0.69%	8.29%	2.34%
2016年09月	0.328982875	0.40%	4.76%	0.76%	0.464131515	0.55%	6.65%	0.76%
2016年10月	0.328813317	0.39%	4.69%	0.05%	0.469355281	0.55%	6.63%	0.05%
2016年11月	0.387117250	0.47%	5.63%	-0.60%	0.555020474	0.67%	8.02%	-0.60%
2016年12月	0.297786206	0.36%	4.27%	2.08%	0.449827469	0.53%	6.41%	2.08%
2017年01月	0.315487692	0.37%	4.44%	1.19%	0.473772511	0.55%	6.65%	1.19%
2017年02月	0.294977813	0.34%	4.14%	1.66%	0.410530045	0.48%	5.75%	1.65%
2017年03月	0.358400453	0.42%	5.04%	0.06%	0.528229265	0.62%	7.43%	0.06%
2017年04月	0.302480845	0.35%	4.23%	0.93%	0.425133319	0.50%	5.95%	0.93%
2017年05月	0.353946300	0.41%	4.91%	0.75%	0.513890239	0.60%	7.15%	0.74%
2017年06月	0.270079037	0.31%	3.74%	0.02%	0.411538905	0.48%	5.72%	0.04%

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且配息來源可能為本金)

	A類股澳幣增益配息型 (M)(避險) <sup>5</sup> (ISIN代碼：IE00B3ML7W26)			
	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
2016年06月	0.803958452	0.81%	9.76%	1.60%
2016年07月	0.657434160	0.65%	7.77%	2.19%
2016年08月	0.809837361	0.79%	9.42%	2.46%
2016年09月	0.640033010	0.63%	7.56%	0.82%
2016年10月	0.647007387	0.63%	7.54%	0.08%
2016年11月	0.754236658	0.75%	8.98%	-0.50%
2016年12月	0.611283437	0.60%	7.18%	2.15%
2017年01月	0.643681499	0.62%	7.45%	1.25%
2017年02月	0.554882873	0.53%	6.41%	1.72%
2017年03月	0.714039425	0.69%	8.28%	0.13%
2017年04月	0.574519700	0.55%	6.63%	0.97%
2017年05月	0.677443251	0.65%	7.78%	0.79%
2017年06月	0.542542479	0.52%	6.23%	0.07%

附註：

資料來源：美盛，截至 2017 年 6 月 30 日。

1. 當月配息率 = (每單位配息金額/除息日前一日之淨值) x 100%。
2. 2015 年 9 月之前之年化配息率 = (每單位配息金額/除息日基金淨值) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數) x 100%，係依集團計算公式計算。2015 年 9 月(含) 之後之年化配息率 = 每單位配息金額/除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%，依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算，由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同，故美盛台灣 2015 年 9 月(含)之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同。年化配息率為估算值。
3. 資料來源：Morningstar©2017 晨星有限公司 (“晨星”)。版權為晨星所有。以基金原計價幣別計算至各月底。當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
4. A 類股美元增益配息型成立於 2012 年 11 月 21 日。
5. A 類股澳幣配息型(M)(避險)係於 2013 年 1 月 22 日變更為 A 類股澳幣增益配息型(M)避險。

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。基金淨值可能因為市場因素而上下波動。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

美盛西方資產美國高收益債券基金  
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

A類股美元配息型 (M) (ISIN代碼: IE00B23Z9G43)				A類股美元增益配息型 (M) <sup>4</sup> (ISIN代碼: IE00B7T2MC11)				
每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>	
2016年06月	0.542847419	0.60%	7.21%	1.51%	0.589262079	0.69%	8.34%	1.51%
2016年07月	0.431119293	0.46%	5.56%	2.28%	0.482531007	0.55%	6.64%	2.29%
2016年08月	0.623250138	0.66%	7.96%	1.76%	0.607688618	0.69%	8.29%	1.75%
2016年09月	0.399770795	0.43%	5.15%	1.01%	0.482400782	0.55%	6.64%	1.02%
2016年10月	0.390578889	0.41%	4.96%	0.37%	0.488895310	0.55%	6.64%	0.36%
2016年11月	0.470030114	0.51%	6.08%	-0.62%	0.578105068	0.67%	8.01%	-0.63%
2016年12月	0.357904444	0.38%	4.57%	1.79%	0.468393947	0.53%	6.41%	1.80%
2017年01月	0.396124146	0.42%	4.98%	1.41%	0.491529481	0.55%	6.64%	1.40%
2017年02月	0.371929808	0.39%	4.67%	1.48%	0.442120914	0.50%	5.97%	1.48%
2017年03月	0.459904861	0.48%	5.79%	-0.31%	0.568215740	0.64%	7.70%	-0.31%
2017年04月	0.366002726	0.38%	4.59%	0.81%	0.456104757	0.51%	6.17%	0.81%
2017年05月	0.466559128	0.48%	5.82%	0.84%	0.552531764	0.62%	7.44%	0.83%
2017年06月	0.368937186	0.38%	4.59%	0.14%	0.442811265	0.50%	5.96%	0.15%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

A類股美元配息型 (M) (ISIN代碼: IE00B23Z9N10)				A類股美元增益配息型 (M) <sup>4</sup> (ISIN代碼: IE00B78RNS08)				
每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>	
2016年06月	0.352820925	0.36%	4.27%	3.38%	0.395589152	0.48%	5.75%	3.36%
2016年07月	0.277248040	0.27%	3.24%	1.64%	0.326063333	0.38%	4.58%	1.63%
2016年08月	0.325036361	0.31%	3.73%	1.99%	0.413215467	0.48%	5.71%	1.97%
2016年09月	0.291213505	0.28%	3.40%	0.15%	0.325834917	0.38%	4.59%	0.13%
2016年10月	0.278441408	0.27%	3.23%	-0.75%	0.326163701	0.38%	4.58%	-0.77%
2016年11月	0.357204062	0.36%	4.34%	-3.71%	0.390212275	0.48%	5.73%	-3.72%
2016年12月	0.269013163	0.27%	3.25%	1.40%	0.313701241	0.38%	4.59%	1.39%
2017年01月	0.252782970	0.25%	3.00%	1.46%	0.330129606	0.40%	4.75%	1.46%
2017年02月	0.287727359	0.28%	3.39%	1.55%	0.309998288	0.37%	4.43%	1.54%
2017年03月	0.360446363	0.35%	4.23%	0.91%	0.401768222	0.48%	5.73%	0.91%
2017年04月	0.292397322	0.28%	3.41%	0.87%	0.323692522	0.38%	4.59%	0.87%
2017年05月	0.367568828	0.36%	4.28%	0.15%	0.404031261	0.48%	5.73%	0.16%
2017年06月	0.294417458	0.28%	3.42%	-0.11%	0.323823673	0.38%	4.58%	-0.11%

附註：

資料來源：美盛，截至 2017 年 6 月 30 日。

1. 當月配息率 = (每單位配息金額/除息日前一日之淨值) x 100%。

2. 2015 年 9 月之前之年化配息率 = (每單位配息金額/除息日基金淨值) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數) x 100%，係依集團計算公式計算。2015 年 9 月(含) 之後之年化配息率 = 每單位配息金額/除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%，依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算，由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同，故美盛台灣 2015 年 9 月(含)之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同。年化配息率為估算值。

3. 資料來源：Morningstar©2017 晨星有限公司(“晨星”)。版權為晨星所有。以基金原計價幣別計算至各月月底。當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

4. A類股美元增益配息型成立於 2012 年 11 月 21 日。

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。基金淨值可能因為市場因素而上下波動。

增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

美盛西方資產亞洲機會債券基金\*  
(基金之配息來源可能為本金)

	A類股美元配息型 (M) (ISIN代碼: IE00B2Q1FG14)				A類股美元增益配息型 (M) <sup>4</sup> (ISIN代碼: IE00B4XJJ152)			
	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
2016年06月	0.325644506	0.32%	3.80%	3.35%	0.387780284	0.45%	5.45%	3.35%
2016年07月	0.199444858	0.19%	2.26%	2.68%	0.318160434	0.36%	4.35%	2.68%
2016年08月	0.276068176	0.26%	3.10%	-0.09%	0.400183804	0.45%	5.42%	-0.08%
2016年09月	0.202530292	0.19%	2.31%	0.44%	0.299213372	0.34%	4.13%	0.44%
2016年10月	0.254344418	0.24%	2.92%	-2.19%	0.295467158	0.34%	4.11%	-2.19%
2016年11月	0.300597511	0.31%	3.70%	-5.93%	0.345180672	0.43%	5.16%	-5.92%
2016年12月	0.241801349	0.25%	3.01%	-0.46%	0.272993773	0.34%	4.12%	-0.47%
2017年01月	0.235894883	0.24%	2.89%	2.04%	0.287785552	0.36%	4.28%	2.05%
2017年02月	0.231116212	0.23%	2.81%	1.32%	0.269069109	0.33%	3.98%	1.32%
2017年03月	0.291609634	0.29%	3.52%	1.44%	0.352434937	0.43%	5.18%	1.43%
2017年04月	0.241285220	0.24%	2.88%	0.53%	0.284056882	0.34%	4.13%	0.54%
2017年05月	0.294662280	0.29%	3.49%	1.32%	0.356668734	0.43%	5.16%	1.31%
2017年06月	0.269449587	0.26%	3.16%	0.32%	0.288057184	0.34%	4.13%	0.33%

美盛西方資產亞洲機會債券基金\*  
(基金之配息來源可能為本金)

	A類股澳幣增益配息型 (M)(避險) <sup>5</sup> (ISIN代碼: IE00B52FBY81)			
	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
2016年06月	0.565075897	0.57%	6.88%	3.38%
2016年07月	0.463410569	0.46%	5.49%	2.77%
2016年08月	0.558624273	0.55%	6.55%	0.03%
2016年09月	0.421531068	0.42%	5.04%	0.46%
2016年10月	0.416186218	0.42%	5.02%	-2.11%
2016年11月	0.472587761	0.51%	6.12%	-5.94%
2016年12月	0.373693921	0.41%	4.90%	-0.41%
2017年01月	0.393821580	0.42%	5.08%	2.10%
2017年02月	0.361377502	0.39%	4.64%	1.38%
2017年03月	0.473353671	0.50%	6.04%	1.50%
2017年04月	0.381477882	0.40%	4.81%	0.58%
2017年05月	0.460810801	0.48%	5.79%	1.37%
2017年06月	0.372172152	0.39%	4.63%	0.37%

附註:

資料來源: 美盛, 截至 2017 年 6 月 30 日。

\* 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。

1. 當月配息率 = (每單位配息金額/除息日前一之淨值) x 100%。
2. 2015 年 9 月之前之年化配息率 = (每單位配息金額/除息日基金淨值) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數) x 100%, 係依集團計算公式計算。2015 年 9 月(含) 之後之年化配息率 = 每單位配息金額/除息日前一之淨值 x 一年配息次數 x 100%, 依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算, 由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同, 故美盛台灣 2015 年 9 月(含)之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同。年化配息率為估算值。
3. 資料來源: Morningstar©2017 晨星有限公司 (“晨星”)。版權為晨星所有。以基金原計價幣別計算至各月月底。當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金, 本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率。
4. A 類股美元增益配息型成立於 2012 年 11 月 21 日。
5. A 類股澳幣配息型(M)(避險)係於 2013 年 1 月 22 日變更為 A 類股澳幣增益配息型(M)避險。

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。基金淨值可能因為市場因素而上下波動。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損。

美盛西方資產全球多重策略基金\*

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

A類股美元配息型 (M)  
(ISIN代碼: IE00B23Z7H10)

	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
2016年06月	0.362825962	0.38%	4.53%	2.00%
2016年07月	0.293626361	0.30%	3.57%	1.82%
2016年08月	0.484715271	0.49%	5.83%	1.25%
2016年09月	0.249748717	0.25%	3.05%	0.12%
2016年10月	0.250042049	0.25%	3.02%	0.17%
2016年11月	0.337008299	0.35%	4.18%	-2.02%
2016年12月	0.255463879	0.26%	3.15%	1.64%
2017年01月	0.298084600	0.30%	3.62%	0.97%
2017年02月	0.285987875	0.29%	3.45%	1.53%
2017年03月	0.361115064	0.36%	4.35%	0.44%
2017年04月	0.279341870	0.28%	3.34%	0.89%
2017年05月	0.307650478	0.31%	3.66%	0.63%
2017年06月	0.242107531	0.24%	2.86%	0.65%

A類股歐元配息型 (M)(避險)  
(ISIN代碼: IE00B23Z7K49)

	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
	0.343539447	0.38%	4.51%	1.83%
	0.280039370	0.30%	3.58%	1.69%
	0.451570027	0.48%	5.72%	1.10%
	0.237197569	0.25%	3.06%	-0.02%
	0.239844656	0.25%	3.06%	0.05%
	0.326400172	0.36%	4.29%	-2.13%
	0.245486829	0.27%	3.21%	1.43%
	0.276169894	0.30%	3.56%	0.80%
	0.271811563	0.29%	3.48%	1.46%
	0.335813530	0.36%	4.31%	0.28%
	0.263412965	0.28%	3.35%	0.77%
	0.280793784	0.30%	3.57%	0.47%
	0.227921024	0.24%	2.88%	0.46%

美盛西方資產全球多重策略基金\*

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

A類股美元增益配息型 (M)  
(ISIN代碼: IE00BZCCX213)

	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
2017年03月	0.950000000	0.94%	11.23%	0.44%
2017年04月	0.389340202	0.38%	4.59%	0.89%
2017年05月	0.487604540	0.48%	5.73%	0.65%
2017年06月	0.392857143	0.38%	4.59%	0.65%

A類股澳幣增益配息型 (M)(避險)  
(ISIN代碼: IE00BZCCX106)

	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
	0.828571429	0.82%	9.78%	0.53%
	0.448459086	0.44%	5.27%	0.94%
	0.542427876	0.53%	6.36%	0.70%
	0.437131631	0.42%	5.09%	0.67%

附註:

資料來源: 美盛, 截至 2017 年 6 月 30 日。

\* 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。

1. 當月配息率 = (每單位配息金額/除息日前一日之淨值) x 100%。
2. 2015 年 9 月之前之年化配息率 = (每單位配息金額/除息日基金淨值) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數) x 100%, 係依集團計算公式計算。2015 年 9 月(含) 之後之年化配息率 = 每單位配息金額-除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%, 依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算, 由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同, 故美盛台灣 2015 年 9 月(含)之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同。年化配息率為估算值。
3. 資料來源: Morningstar©2017 晨星有限公司 (“晨星”)。版權為晨星所有。以基金原計價幣別計算至各月月底。當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金, 本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率。

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。基金淨值可能因為市場因素而上下波動。

增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損。

美盛布蘭迪全球固定收益基金\*

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金\*  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

A類股美元配息型 (M) (ISIN代碼：IE00B556SN66)				
	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
2016年06月	0.229898934	0.23%	2.72%	3.64%
2016年07月	0.172324778	0.17%	2.00%	0.97%
2016年08月	0.198018465	0.19%	2.26%	-0.55%
2016年09月	0.204633811	0.20%	2.41%	0.57%
2016年10月	0.142908821	0.14%	1.69%	-1.56%
2016年11月	0.194865092	0.20%	2.44%	-5.34%
2016年12月	0.157345167	0.16%	1.97%	0.16%
2017年01月	0.195080147	0.20%	2.42%	2.40%
2017年02月	0.153474783	0.16%	1.86%	0.89%
2017年03月	0.233383302	0.23%	2.80%	1.75%
2017年04月	0.161272194	0.16%	1.93%	0.75%
2017年05月	0.194774934	0.19%	2.30%	1.15%
2017年06月	0.152319618	0.15%	1.77%	1.46%

A類股美元配息型 (M) (ISIN代碼：IE00B3V5M979)				
	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
0.228702653	0.21%	2.48%	3.70%	
0.185883805	0.16%	1.97%	1.12%	
0.225022915	0.20%	2.34%	-0.47%	
0.201892205	0.18%	2.17%	0.51%	
0.162727203	0.15%	1.75%	-1.56%	
0.224546394	0.21%	2.57%	-5.38%	
0.178684615	0.17%	2.04%	0.36%	
0.213694145	0.20%	2.41%	2.37%	
0.171995325	0.16%	1.90%	1.10%	
0.267890218	0.24%	2.93%	1.71%	
0.195167051	0.18%	2.12%	0.95%	
0.244455438	0.22%	2.62%	1.32%	
0.196179118	0.17%	2.06%	1.62%	

美盛西方資產全球藍籌債券基金\*

A類股美元配息型 (M) (ISIN代碼：IE00B4Y6F407)				
	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
2016年06月	0.155624430	0.15%	1.77%	0.44%
2016年07月	0.122392595	0.12%	1.39%	0.69%
2016年08月	0.150552905	0.14%	1.70%	-0.01%
2016年09月	0.129704675	0.12%	1.47%	-0.02%
2016年10月	0.127360162	0.12%	1.45%	-0.14%
2016年11月	0.151096809	0.15%	1.74%	-1.31%
2016年12月	0.127656920	0.12%	1.48%	0.02%
2017年01月	0.137509878	0.13%	1.59%	0.25%
2017年02月	0.125980425	0.12%	1.46%	0.15%
2017年03月	0.160054285	0.15%	1.86%	-0.08%
2017年04月	0.129385171	0.12%	1.49%	0.49%
2017年05月	0.154804637	0.15%	1.78%	0.48%
2017年06月	0.119084373	0.11%	1.37%	-0.05%

附註：

資料來源：美盛，截至 2017 年 6 月 30 日。

\* 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。

1. 當月配息率 = (每單位配息金額/除息日前一日之淨值) x 100%。

2. 2015 年 9 月之前之年化配息率 = (每單位配息金額/除息日基金淨值) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數) x 100%，係依集團計算公式計算。2015 年 9 月(含) 之後之年化配息率 = 每單位配息金額/除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%，依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算，由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同，故美盛台灣 2015 年 9 月(含)之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同。年化配息率為估算值。

3. 資料來源：Morningstar©2017 晨星有限公司(“晨星”)。版權為晨星所有。以基金原計價幣別計算至各月月底。當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

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。基金淨值可能因為市場因素而上下波動。

增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。



美盛西方資產美國核心增值債券基金\*  
(基金之配息來源可能為本金)

	A類股美元增益配息型(M) (ISIN代碼：IE00BCBHXZ96)				A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (ISIN代碼：IE00BDB5PG57)			
	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
2016年06月	0.295422444	0.29%	3.44%	1.91%	0.419600772	0.41%	4.87%	2.00%
2016年07月	0.239712749	0.23%	2.76%	0.97%	0.340474930	0.33%	3.90%	1.10%
2016年08月	0.300502517	0.29%	3.45%	0.12%	0.401874883	0.38%	4.59%	0.21%
2016年09月	0.237682296	0.23%	2.76%	-0.09%	0.317721057	0.31%	3.67%	-0.03%
2016年10月	0.237936750	0.23%	2.76%	-0.72%	0.318015761	0.31%	3.68%	-0.65%
2016年11月	0.287823976	0.29%	3.44%	-2.60%	0.370212736	0.37%	4.41%	-2.55%
2016年12月	0.229073630	0.23%	2.76%	0.47%	0.294675815	0.30%	3.55%	0.52%
2017年01月	0.240362923	0.24%	2.86%	0.36%	0.309056128	0.31%	3.67%	0.42%
2017年02月	0.223399246	0.22%	2.66%	0.94%	0.279844295	0.28%	3.32%	1.00%
2017年03月	0.289750470	0.29%	3.45%	0.53%	0.362902004	0.36%	4.31%	0.59%
2017年04月	0.234600824	0.23%	2.75%	0.84%	0.293812992	0.29%	3.44%	0.89%
2017年05月	0.343578037	0.33%	4.01%	0.93%	0.398394630	0.39%	4.64%	0.99%
2017年06月	0.276339794	0.27%	3.21%	0.31%	0.320390634	0.31%	3.71%	0.32%

附註：

資料來源：美盛，截至 2017 年 6 月 30 日。

\* 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。

1. 當月配息率 = (每單位配息金額/除息日前一日之淨值) x 100%。
2. 2015 年 9 月之前之年化配息率 = (每單位配息金額/除息日基金淨值) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數) x 100%，係依集團計算公式計算。2015 年 9 月(含) 之後之年化配息率 = 每單位配息金額/除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%，依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算，由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同，故美盛台灣 2015 年 9 月(含)之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同。年化配息率為估算值。
3. 資料來源：Morningstar©2017 晨星有限公司(“晨星”)。版權為晨星所有。以基金原計價幣別計算至各月月底。當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

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。基金淨值可能因為市場因素而上下波動。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

美盛QS MV歐洲收益股票基金  
(基金之配息來源可能為本金)

A類股美元增益配息型 (M) (避險)  
(ISIN代碼: IE00BQJZX424)

	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
2016年06月	0.410690916	0.42%	5.01%	-3.42%
2016年07月	0.327901231	0.33%	3.91%	1.83%
2016年08月	0.506113615	0.50%	6.02%	0.26%
2016年09月	0.404636423	0.40%	4.84%	0.34%
2016年10月	0.396058572	0.40%	4.78%	-1.19%
2016年11月	0.471621402	0.48%	5.75%	-0.40%
2016年12月	0.391591647	0.38%	4.60%	4.35%
2017年01月	0.391052615	0.38%	4.56%	-0.61%
2017年02月	0.398640274	0.38%	4.60%	2.82%
2017年03月	0.529265063	0.50%	5.99%	3.36%
2017年04月	0.442605590	0.41%	4.96%	0.83%
2017年05月	0.561033999	0.51%	6.13%	3.06%
2017年06月	0.464451987	0.42%	5.07%	-2.86%

A類股歐元增益配息型(M)  
(ISIN代碼: IE00BQJZX200)

	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
0.412234682	0.42%	5.01%	-3.87%	
0.327790832	0.33%	3.91%	1.71%	
0.409370405	0.41%	4.88%	0.14%	
0.327133381	0.33%	3.92%	0.18%	
0.320026591	0.32%	3.87%	-1.33%	
0.376507685	0.38%	4.60%	-0.45%	
0.312867671	0.31%	3.68%	4.19%	
0.312224619	0.30%	3.65%	-0.66%	
0.318229310	0.31%	3.69%	2.77%	
0.402506772	0.38%	4.57%	3.21%	
0.336592879	0.32%	3.78%	0.69%	
0.407049344	0.37%	4.46%	2.92%	
0.336936248	0.31%	3.69%	-2.97%	

美盛QS MV歐洲收益股票基金  
(基金之配息來源可能為本金)

A類股澳幣增益配息型 (M)(避險)  
(ISIN代碼: IE00BQJZX531)

	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
2016年06月	0.621494091	0.64%	7.64%	-3.71%
2016年07月	0.493770773	0.50%	5.96%	1.91%
2016年08月	0.570061004	0.57%	6.88%	0.37%
2016年09月	0.455553729	0.46%	5.53%	0.36%
2016年10月	0.445912013	0.45%	5.46%	-1.13%
2016年11月	0.543817804	0.56%	6.72%	-0.29%
2016年12月	0.451788328	0.45%	5.37%	4.48%
2017年01月	0.451226786	0.44%	5.33%	-0.49%
2017年02月	0.472048944	0.46%	5.52%	2.91%
2017年03月	0.596966305	0.57%	6.84%	3.45%
2017年04月	0.499296456	0.47%	5.67%	0.90%
2017年05月	0.609585428	0.56%	6.74%	3.18%
2017年06月	0.504745033	0.46%	5.57%	-2.77%

附註：

資料來源：美盛，截至 2017 年 6 月 30 日。

1. 當月配息率 = (每單位配息金額/除息日前一日之淨值) x 100%。
2. 2015 年 9 月之前之年化配息率 = (每單位配息金額/除息日基金淨值) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數) x 100%，係依集團計算公式計算。2015 年 9 月(含) 之後之年化配息率 = 每單位配息金額/除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%，依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算，由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同，故美盛台灣 2015 年 9 月(含)之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同。年化配息率為估算值。
3. 資料來源：Morningstar©2017 晨星有限公司 (“晨星”)。版權為晨星所有。以基金原計價幣別計算至各月月底。當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

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。基金淨值可能因為市場因素而上下波動。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。



美盛QS MV亞太（日本除外）收益股票基金  
（基金之配息來源可能為本金）

	A類股美元增益配息型 (M) (ISIN代碼：IE00BQJZWZ67)				A類股澳幣增益配息型 (M)(避險)* (ISIN代碼：IE00BQJZX085)			
	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>	每單位 配息金額	當月 配息率 <sup>1</sup>	年化 配息率 <sup>2</sup>	當月報酬率 (含息) <sup>3</sup>
2016年06月	0.367910862	0.41%	4.93%	3.89%	N/A	N/A	N/A	N/A
2016年07月	0.309350247	0.33%	3.92%	4.53%	N/A	N/A	N/A	N/A
2016年08月	0.397102136	0.40%	4.85%	1.57%	N/A	N/A	N/A	N/A
2016年09月	0.315853617	0.33%	3.93%	0.97%	0.879867190	0.86%	10.35%	0.90%
2016年10月	0.310782278	0.32%	3.89%	-2.30%	0.404231911	0.40%	4.80%	-2.23%
2016年11月	0.370045340	0.41%	4.87%	-2.55%	0.467421278	0.49%	5.84%	-2.49%
2016年12月	0.295148406	0.32%	3.88%	-1.99%	0.372574794	0.39%	4.65%	-2.00%
2017年01月	0.315430689	0.34%	4.04%	3.99%	0.397878844	0.40%	4.84%	4.00%
2017年02月	0.302270002	0.31%	3.77%	3.44%	0.373825337	0.37%	4.43%	3.49%
2017年03月	0.404481713	0.41%	4.87%	3.19%	0.500102414	0.48%	5.72%	3.22%
2017年04月	0.325922174	0.33%	3.91%	0.98%	0.402912993	0.38%	4.59%	1.02%
2017年05月	0.411158747	0.41%	4.89%	1.77%	0.487976454	0.46%	5.52%	1.85%
2017年06月	0.334964883	0.33%	3.93%	1.60%	0.397448675	0.37%	4.44%	1.58%

附註：

資料來源：美盛，截至 2017 年 6 月 30 日。

\* 本基金此銷售級別 2016 年 6 月至 8 月暫無投資人，故該期間無配息資訊可提供。

1. 當月配息率 = (每單位配息金額/除息日前一日之淨值) x 100%。
2. 2015 年 9 月之前之年化配息率 = (每單位配息金額/除息日基金淨值) x (365 或 366 天 / 當月除息日距上月除息日之天數) x 100%，係依集團計算公式計算。2015 年 9 月(含) 之後之年化配息率 = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%，依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算，由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同，故美盛台灣 2015 年 9 月(含)之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同。年化配息率為估算值。
3. 資料來源：Morningstar©2017 晨星有限公司 (“晨星”)。版權為晨星所有。以基金原計價幣別計算至各月月底。當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

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。基金淨值可能因為市場因素而上下波動。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

## 預計配息時間表

2017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)	2/10 (五)	3/17 (五)	4/14 (五)	5/19 (五)	6/16 (五)	7/14 (五)	8/18 (五)	9/15 (五)	10/13 (五)	11/17 (五)	12/15 (五)
除息日 (Ex-Date)	1/17* (二)	2/13 (一)	3/20 (一)	4/17 (一)	5/22 (一)	6/19 (一)	7/17 (一)	8/21 (一)	9/18 (一)	10/16 (一)	11/20 (一)	12/18 (一)
配息日/再投資日 (Payable/Reinvest Date)	1/19 (四)	2/16 (四)	3/23 (四)	4/20 (四)	5/25 (四)	6/22 (四)	7/20 (四)	8/24 (四)	9/21 (四)	10/19 (四)	11/24* (五)	12/21 (四)

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。

\*假如配息日/再投資日為非營業日，則配息將會被遞延至次一營業日支付。

## 重要資訊

本報告由美盛證券投資顧問股份有限公司提供。此報告僅供參考，並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷，並可作修改而不會預先通知。

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。

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。本基金適合願承受單位淨值波動可能較大之投資人，不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。且投資人在進行交易前，應確定已充分了解本基金之風險與特性。

投資新興市場證券可能涉及之風險來自於市場及匯率浮動，未來反向的政治或經濟發展，可能施行資金匯回管制或其他政府法規或限制，發行機構公開訊息的可獲得性較低。證券交易可能終止或實質上受限，而且證券價格在緊急或突發狀況下，可能無法立即獲得。

增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

增益配息(e)類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

基金配息組成項目表已揭露於本公司網站，投資人可至 [www.leggmason.tw](http://www.leggmason.tw) 查詢。

增益配息型類股：股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視投資標的的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。

本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的，投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份，請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本境外基金經金管會核准（或同意生效）在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司或基金以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險，境外基金亦涉及匯率波動風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證基金之績效或最低之收益，投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。

有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。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基金公開說明書。本文件為專有資料，在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。任何擁有本文件的人，請自行詢問及遵守有關的限制。

美盛證券投資顧問股份有限公司

地址：台北市110信義路五段7號台北101大樓55樓之一

電話：02-8722 1666

營業執照字號：(98)金管投顧新字第001號

美盛證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理