

	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
2009年1月	0.571153010	8.21%	0.593270343	8.81%	0.511563712	7.82%	0.583642042	7.06%	0.575273075	9.20%
2009年2月	0.388998127	5.76%	0.386864991	5.91%	0.342996511	5.28%	0.408970006	4.86%	0.493864870	8.13%
2009年3月	0.449200786	6.96%	0.422934336	6.76%	0.377418460	6.04%	0.433979539	5.53%	0.502557268	8.22%
2009年4月	0.687149805	10.09%	0.685352749	10.39%	0.825633786	12.68%	0.963556556	11.73%	0.633039657	9.42%
2009年5月	0.459676676	6.37%	0.435990644	6.24%	0.350384747	5.14%	0.382788554	4.68%	0.514443056	7.18%
2009年6月	0.419277550	5.57%	0.412844540	5.67%	0.295715816	4.15%	0.325120509	3.87%	0.490301751	6.65%
2009年7月	0.562775824	7.31%	0.538729321	7.23%	0.575008268	7.98%	0.633259063	7.63%	0.586143253	7.75%
2009年8月	0.386010275	4.87%	0.376095958	4.91%	0.292072733	3.92%	0.311109072	3.61%	0.433686046	5.58%
2009年9月	0.361474752	4.42%	0.341785234	4.32%	0.266144688	3.51%	0.267816980	3.16%	0.429804880	5.31%
2009年10月	0.622390231	7.42%	0.587885671	7.25%	0.672959696	8.70%	0.691624686	8.16%	0.505726021	6.06%
2009年11月	0.388074224	4.61%	0.375760214	4.62%	0.064800726	0.83%	0.267866426	3.14%	0.408301650	4.89%
2009年12月	0.454729639	5.47%	0.456977381	5.68%	0.326202885	4.19%	0.306490619	3.44%	0.517000872	6.30%
2010年1月	0.497939286	5.85%	0.484731461	5.89%	0.484559589	6.09%	0.524081150	5.77%	0.423262914	5.07%
2010年2月	0.328351506	3.95%	0.320550907	3.99%	0.311059629	3.98%	0.234993895	2.53%	0.405714231	4.93%
2010年3月	0.336307675	3.95%	0.320248399	3.89%	0.223492686	2.81%	0.233937930	2.47%	0.410388580	4.85%
2010年4月	0.450740256	5.27%	0.438603803	5.31%	0.502032583	6.28%	0.434742914	4.45%	0.499407163	5.84%
2010年5月	0.313928353	3.77%	0.318146374	3.96%	0.176681898	2.23%	0.227663245	2.14%	0.410103606	4.90%
2010年6月	0.302896585	3.68%	0.290040113	3.65%	0.164716349	2.11%	0.213668003	2.05%	0.409478314	4.96%
2010年7月	0.420380799	4.96%	0.394298147	4.82%	0.337032721	4.24%	0.424167001	4.17%	0.518532622	6.07%
2010年8月	0.287089550	3.32%	0.281113211	3.36%	0.185976085	2.31%	0.233555044	2.26%	0.413265666	4.62%
2010年9月										
2010年10月										
2010年11月										
2010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%。

2. 2009年11月16日之前，美盛西方資產全球多重策略基金原名稱為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原名稱為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原名稱為西方資產新興市場債券基金。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

A 類股美元配息型 (M)  
(ISIN 代碼：IE00B23Z7H10)

A 類股澳元配息型 (M)(避險)  
(ISIN 代碼：IE00B3ML7W26)

	每單位配息金額	年化配息率	每單位配息金額	年化配息率
2009年1月	0.902421116	16.54%	NA	NA
2009年2月	0.615626139	11.38%	NA	NA
2009年3月	0.697045633	13.72%	NA	NA
2009年4月	1.016625520	18.28%	NA	NA
2009年5月	0.589617093	9.76%	NA	NA
2009年6月	0.573129116	8.82%	NA	NA
2009年7月	1.120826015	17.00%	NA	NA
2009年8月	0.533061512	7.74%	NA	NA
2009年9月	0.405524893	5.70%	NA	NA
2009年10月	0.914354249	12.54%	NA	NA
2009年11月	0.507159901	6.95%	NA	NA
2009年12月	0.625009453	8.46%	NA	NA
2010年1月	0.822847521	10.90%	NA	NA
2010年2月	0.476817909	6.53%	NA	NA
2010年3月	0.468077436	6.18%	NA	NA
2010年4月	0.863744176	11.22%	NA	NA
2010年5月	0.429060581	5.72%	NA	NA
2010年6月	0.452347167	6.16%	NA	NA
2010年7月	0.796076501	10.58%	0.632820769	7.54%
2010年8月	0.432455200	5.68%	0.484181200	5.68%
2010年9月				
2010年10月				
2010年11月				
2010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%。
2. 2009年11月16日之前，美盛西方資產全球高收益債券基金原名稱為西方資產全球高收益債券基金。  
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。

預計配息時間表

	2010 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)	1/15 (五)	2/12 (五)	3/15 (一)	4/19 (一)	5/17 (一)	6/14 (一)	7/19 (一)	8/16 (一)	9/20 (一)	10/18 (一)	11/15 (一)	12/20 (一)
除息日 (Ex-Date)	1/19 (二)	2/16 (二)	3/16 (二)	4/20 (二)	5/18 (二)	6/15 (二)	7/20 (二)	8/17 (二)	9/21 (二)	10/19 (二)	11/16 (二)	12/21 (二)
配息日 / 再投資日 (Payable / Reinvest Date)	1/21 (四)	2/18 (四)	3/18 (四)	4/22 (四)	5/20 (四)	6/17 (四)	7/22 (四)	8/19 (四)	9/23 (四)	10/21 (四)	11/18 (四)	12/23 (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。