

2020 年配息紀錄及預計配息時間表

配息紀錄(月計月配類型) 固定收益基金

基金名稱 / 類股	2020 年					
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
美盛西方資產全球多重策略基金* A 類股美元配息型(M) ISIN 代碼: IE00B23Z7H10	0.336237394	0.242173053	0.235372126	0.296258160	0.231424127	0.210681762
美盛西方資產全球多重策略基金* A 類股歐元配息型(M)(避險) ISIN 代碼: IE00B23Z7K49	0.294207414	0.214140111	0.202610863	0.256999005	0.198628119	0.179301807
美盛西方資產全球多重策略基金* A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) ISIN 代碼: IE00BZCCX106	0.564038269	0.439591359	0.361465476	0.473741023	0.380260241	0.395359008
美盛西方資產全球多重策略基金* A 類股美元增益配息型(M) ISIN 代碼: IE00BZCCX213	0.570192708	0.444628751	0.366688165	0.483450933	0.388321574	0.404071901
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股南非幣增益配息型(M)(避險) ISIN 代碼: IE00BYWR9656	12.006104224	9.349949267	7.855204960	10.324589592	8.263642648	8.559262837
美盛西方資產新興市場總回報債券基金* A 類股美元配息型(M) ISIN 代碼: IE00B23Z9N10	0.370528261	0.227666202	0.197302743	0.271094031	0.218867569	0.231958786
美盛西方資產新興市場總回報債券基金* A 類股美元增益配息型(M) ISIN 代碼: IE00B78RNS08	0.482629482	0.362310757	0.301513944	0.392509960	0.321752988	0.332481119
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: IE00B2417S93	0.377754072	0.300607052	0.255996336	0.362014171	0.292273254	0.000000000
美盛西方資產全球高收益債券基金* A 類股美元增益配息型(M) ISIN 代碼: IE00B75BJ061	0.528658921	0.410873728	0.341602624	0.456866904	0.368973187	0.384410694
美盛西方資產全球高收益債券基金* A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) ISIN 代碼: IE00B3ML7W26	0.632027604	0.490906190	0.406697604	0.540349426	0.436527483	0.454182926
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: IE00B556SN66	0.191282261	0.148072283	0.127343994	0.132035686	0.111661636	0.104665873
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) ISIN 代碼: IE00B2Q1FG14	0.307588230	0.232976262	0.217247072	0.284681876	0.223757307	0.238003302
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元增益配息型(M) ISIN 代碼: IE00B4XJJ152	0.402052255	0.312752416	0.289045904	0.362665964	0.294101025	0.301030970
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M) ISIN 代碼: IE00B52FBY81	0.456331773	0.354810636	0.327247628	0.410032017	0.332439973	0.340139696
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	0.053166242	0.036539086	0.034086509	0.062322484	0.035907220	0.026773436
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) ISIN 代碼: IE00B23Z9G43	0.433059921	0.315165574	0.329102801	0.443512289	0.333161045	0.308668219
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) ISIN 代碼: IE00B7T2MC11	0.506708922	0.394065968	0.326169757	0.438092689	0.350833152	0.368025737
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類 股美元配息型(M) ISIN 代碼: IE00B3V5M979	0.247179392	0.182734136	0.158184956	0.202736214	0.173345192	0.168973856

2020 年配息紀錄及預計配息時間表

基金名稱 / 類股	2020 年					
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元增益配息型 (M) ISIN 代碼：IE00BCBHXZ96	0.408002963	0.320810859	0.293915929	0.390179392	0.313395974	0.321196921
美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股澳幣增益配息型 (M) (避險) ISIN 代碼：IE00BDB5PG57	0.403645525	0.317231508	0.290065325	0.383163228	0.307641996	0.315089359

2020 年配息紀錄及預計配息時間表

配息紀錄 (月計月配類型) 固定收益基金

基金名稱 / 類股	2020 年					
	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
美盛西方資產全球多重策略基金* A 類股美元配息型(M) ISIN 代碼: IE00B23Z7H10	0.291487679	0.234367288	0.259773110	0.207129371	0.196506702	
美盛西方資產全球多重策略基金* A 類股歐元配息型(M) (避險) ISIN 代碼: IE00B23Z7K49	0.247954741	0.199710323	0.225160695	0.177534653	0.168094621	
美盛西方資產全球多重策略基金* A 類股澳幣增益配息型 (M)(避險) ISIN 代碼: IE00BZCCX106	0.457686519	0.368228584	0.458727076	0.365860141	0.353564987	
美盛西方資產全球多重策略基金* A 類股美元增益配息型 (M) ISIN 代碼: IE00BZCCX213	0.467911689	0.376620451	0.469243036	0.374366633	0.361923231	
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股南非幣增益配息型(M)(避險) ISIN 代碼: IE00BYWR9656	10.400670867	8.349641304	10.368764615	8.249409734	8.181843802	
美盛西方資產新興市場總回報債券基金* A 類股美元配息型(M) ISIN 代碼: IE00B23Z9N10	0.288674337	0.219381487	0.281450035	0.205276092	0.195491724	
美盛西方資產新興市場總回報債券基金* A 類股美元增益配息型(M) ISIN 代碼: IE00B78RNS08	0.422114633	0.329000471	0.406575448	0.325801106	0.299232949	
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: IE00B2417S93	0.296190498	0.259604632	0.300314922	0.242959949	0.234749888	
美盛西方資產全球高收益債券基金* A 類股美元增益配息型(M) ISIN 代碼: IE00B7SBJ061	0.448912911	0.365137466	0.451709260	0.362274113	0.353412441	
美盛西方資產全球高收益債券基金* A 類股澳幣增益配息型(M) (避險) ISIN 代碼: IE00B3ML7W26	0.530339987	0.431228134	0.533290757	0.427615900	0.417020716	
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: IE00B556SN66	0.122729567	0.094306723	0.103662611	0.127850087	0.074719366	
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型 (M) ISIN 代碼: IE00B2Q1FG14	0.271517021	0.211939975	0.233182589	0.190560910	0.189592574	
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元增益配息型(M) ISIN 代碼: IE00B4XJ152	0.378292733	0.307077073	0.384969763	0.293866939	0.281958225	
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型 (M) ISIN 代碼: IE00B52FBY81	0.427349440	0.346815062	0.434724408	0.331841170	0.318296666	
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	0.029430292	0.011371068	0.012044416	0.006853576	0.000000000	
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型 (M) ISIN 代碼: IE00B23Z9G43	0.419607145	0.303973963	0.393384929	0.290693826	0.306136982	
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型 (M) ISIN 代碼: IE00B7T2MC11	0.467000043	0.379398709	0.472449217	0.380872023	0.386800907	

2020 年配息紀錄及預計配息時間表

基金名稱／類股	2020 年					
	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元配息型 (M) ISIN 代碼：IE00B3V5M979	0.191136594	0.155607831	0.199684345	0.169770062	0.152224965	
美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元增值配息型 (M) ISIN 代碼：IE00BCBHXZ96	0.406970551	0.284881474	0.354190313	0.282112578	0.263243332	
美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股澳幣增值配息型 (M) (避險) ISIN 代碼：IE00BDB5PG57	0.399116930	0.279327841	0.347264543	0.276568210	0.258010433	

2020 年配息紀錄及預計配息時間表

股票基金

基金名稱／類股	2020 年					
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元增益配息型 (M) (原名為: 美盛百駿波動管理歐洲股票基金*) ISIN 代碼: IE00BQJZX200	0.405779994	0.327672912	0.212864766	0.315124251	0.260057857	0.268822476
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元增益配息型 (M) (避險) (原名為: 美盛百駿波動管理歐洲股票基金*) ISIN 代碼: IE00BQJZX424	0.658806944	0.499216139	0.32303243	0.478799224	0.349652828	0.361614779
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股澳幣增益配息型 (M) (避險) (原名為: 美盛百駿波動管理歐洲股票基金*) ISIN 代碼: IE00BQJZX531	0.642764553	0.486814195	0.312867626	0.460701783	0.335710064	0.346103313
美盛 QS MV 亞太(日本除外)收益股票基金 A 類 股美元增益配息型 (M) (原名為: 美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金*) ISIN 代碼: IE00BQJZWZ67	0.418441491	0.311772538	0.238029511	0.328429347	0.266380253	0.272967504
美盛 QS MV 亞太(日本除外)收益股票基金 A 類 股澳幣增益配息型 (M) (避險) (原名為: 美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金*) ISIN 代碼: IE00BQJZX085	0.430362524	0.320327407	0.243568366	0.333364752	0.270056338	0.276175823

基金名稱／類股	2020 年					
	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元增益配息型 (M) (原名為: 美盛百駿波動管理歐洲股票基金*) ISIN 代碼: IE00BQJZX200	0.34655548	0.271083371	0.331056155	0.26405702	0.27680147	
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元增益配息型 (M) (避險) (原名為: 美盛百駿波動管理歐洲股票基金*) ISIN 代碼: IE00BQJZX424	0.465905945	0.364432067	0.44481787	0.35462426	0.333993151	
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股澳幣增益配息型 (M) (避險) (原名為: 美盛百駿波動管理歐洲股票基金*) ISIN 代碼: IE00BQJZX531	0.445838166	0.348464515	0.425080345	0.338808546	0.318652021	
美盛 QS MV 亞太(日本除外)收益股票基金 A 類 股美元增益配息型 (M) (原名為: 美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金*) ISIN 代碼: IE00BQJZWZ67	0.352217437	0.288619815	0.353216451	0.283488485	0.300965697	
美盛 QS MV 亞太(日本除外)收益股票基金 A 類 股澳幣增益配息型 (M) (避險) (原名為: 美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金*) ISIN 代碼: IE00BQJZX085	0.356168721	0.29177553	0.356841878	0.286354458	0.303751962	

美盛凱利基礎建設價值基金

基金名稱／類股	2020 年					
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型 (M) (避險) (原名為: 美盛睿安基礎建設價值基金*) ISIN 代碼: IE00BD4GTW91	0.051128047	0.038203079	0.034337642	0.036700536	0.031762383	0.030334736

基金名稱／類股	2020 年					
	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型 (M) (避險) (原名為: 美盛睿安基礎建設價值基金*) ISIN 代碼: IE00BD4GTW91	0.033195367	0.028816041	0.029729528	0.031914757		

2020年配息紀錄及預計配息時間表

預計配息時間表

美盛旗下全系列基金（除凱利基礎建設系列*外）：

	2020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)	1/17 (五)	2/14 (五)	3/13 (五)	4/17 (五)	5/15 (五)	6/12 (五)	7/17 (五)	8/14 (五)	9/18 (五)	10/16 (五)	11/13 (五)	12/18 (五)
除息日 (Ex-Date)	1/20* (一)	2/17* (一)	3/16 (一)	4/20 (一)	5/18 (一)	6/15 (一)	7/20 (一)	8/17 (一)	9/21 (一)	10/19 (一)	11/16 (一)	12/21 (一)
配息日 / 再投資日 (Payable / Reinvest Date)	1/23 (四)	2/20 (四)	3/19 (四)	4/23 (四)	5/21 (四)	6/18 (四)	7/23 (四)	8/20 (四)	9/24 (四)	10/22 (四)	11/19 (四)	12/24 (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。

*該系列基金仍屬美盛旗下之基金，僅因其基準日、除息日及配息日/再投資日異於其他系列，故分別列示。

凱利基礎建設系列*：

	2020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)	1/30 (四)	2/27 (四)	3/30 (一)	4/29 (三)	5/28 (四)	6/29 (一)	7/30 (四)	8/28 (五)	9/29 (二)	10/29 (四)	11/27 (五)	12/30 (三)
除息日 (Ex-Date)	1/31 (五)	2/28 (五)	3/31 (二)	4/30 (四)	5/29 (五)	6/30 (二)	7/31 (五)	8/31 (一)	9/30 (三)	10/30 (五)	11/30 (一)	12/31 (四)
配息日 / 再投資日 (Payable / Reinvest Date)	2/14 (五)	3/13 (五)	4/15 (三)	5/14 (四)	6/12 (五)	7/15 (三)	8/14 (五)	9/15 (二)	10/15 (四)	11/16 (一)	12/14 (一)	21/1/15 (五)

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。

*該系列基金仍屬美盛旗下之基金，僅因其基準日、除息日及配息日/再投資日異於其他系列，故分別列示。