

2012 年配息紀錄及預計配息時間表

配息紀錄(月計月配類型)

基金名稱 / 類股	2012 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	0.358325379					
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	0.352081597					
美盛西方資產多元化策略債券基金* A 類股美元配息型(M) ISIN 代碼: IE00B23Z9V93	0.375723469					
美盛西方資產多元化策略債券基金* A 類股歐元配息型(M)(避險) ISIN 代碼: IE00B23Z9X18	0.498575012					
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: IE00B23Z9N10	0.412217911					
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	0.576974459					
美盛西方資產全球高收益債券基金* A 類股澳幣配息型(M)(避險) ISIN 代碼: IE00B3ML7W26	0.666315745					
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	0.109503924					
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	0.208155052					
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣配息型(M) ISIN 代碼: IE00B52FBY81	0.197765223					
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	0.168201646					

*2009 年 11 月 16 日之前，美盛西方資產全球多重策略基金原名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為西方資產新興市場債券基金；美盛西方資產全球高收益債券基金原名為西方資產全球高收益債券基金。

預計配息時間表

基金名稱 / 類股	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。

2012 年配息紀錄及預計配息時間表

基金名稱 / 類股	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						
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						
美盛西方資產多元化策略債券基金* A 類股美元配息型(M) ISIN 代碼: IE00B23Z9V93						
美盛西方資產多元化策略債券基金* A 類股歐元配息型(M) (避險) ISIN 代碼: IE00B23Z9X18						
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: IE00B23Z9N10						
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						
美盛西方資產全球高收益債券基金* A 類股澳幣配息型(M) (避險) ISIN 代碼: IE00B3ML7W26						
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						
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						
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣配息型(M) ISIN 代碼: IE00B52FBY81						
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						

*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；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。

預計配息時間表

基金名稱 / 類股	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。