

2010 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	2010 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	0.497939286	0.328351506				
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	0.484731461	0.320550907				
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	0.484559589	0.311059629				
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	0.524081150	0.234993895				
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	0.423262914	0.405714231				
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	0.822847521	0.476817909				
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						

*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。

2010 年配息紀錄及預計配息時間表

預計配息時間表

基金名稱 / 類股	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。