

安本環球基金 - 基金派息表



重要資料

- 謹提醒投資者，其須對所作出的投資決定負責。同時，除非向閣下推介或出售投資的中介人已向閣下提出有關投資乃適合閣下的意見，並已向閣下闡明理由，包括買入有關基金將如何與閣下的投資目標一致，否則閣下不應作出投資。
- 投資於本基金可能涉及高風險，未必適合所有投資者。過往表現並非日後表現的指標。基金價值或有波動性及可在短時間內大幅下跌。閣下有可能失去全部投資價值。
- 基金亦可能投資於金融衍生工具，有關工具或會涉及重大的額外風險，例如對手方違約風險或無力償債，因而可能令基金蒙受重大損失。請參閱銷售文件以了解詳情及風險因素，尤其是投資於金融衍生工具的風險。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料，惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

基金名稱	股份類別	基金貨幣	派息次數*	記錄日期	除息日期	每股派息
安本環球 - 亞洲債券基金	A類 - 股息分發	美元	每季	10年6月30日	10年7月1日	0.016569
安本環球 - 歐元高收益債券基金	A類 - 股息分發	歐元	每月	10年6月30日	10年7月1日	0.056817
安本環球 - 新興市場債券基金	A類 - 股息分發	美元	每月	10年6月30日	10年7月1日	0.107589
安本環球 - 高收益債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每季	10年6月30日	10年7月1日	0.028613
安本環球 - 英鎊公司債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每月	10年6月30日	10年7月1日	0.003394
安本環球 - 歐元高收益債券基金	A類 - 股息分發	歐元	每月	10年5月31日	10年6月1日	0.080549
安本環球 - 新興市場債券基金	A類 - 股息分發	美元	每月	10年5月31日	10年6月1日	0.066921
安本環球 - 英鎊公司債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每月	10年5月31日	10年6月1日	0.003247
安本環球 - 歐元高收益債券基金	A類 - 股息分發	歐元	每月	10年4月30日	10年5月1日	0.051767
安本環球 - 新興市場債券基金	A類 - 股息分發	美元	每月	10年4月30日	10年5月1日	0.067530
安本環球 - 英鎊公司債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每月	10年4月30日	10年5月1日	0.003297
安本環球 - 亞洲債券基金	A類 - 股息分發	美元	每季	10年3月31日	10年4月1日	0.023070
安本環球 - 歐元高收益債券基金	A類 - 股息分發	歐元	每月	10年3月31日	10年4月1日	0.110599
安本環球 - 新興市場債券基金	A類 - 股息分發	美元	每月	10年3月31日	10年4月1日	0.071463
安本環球 - 高收益債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每季	10年3月31日	10年4月1日	0.036563
安本環球 - 英鎊公司債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每月	10年3月31日	10年4月1日	0.003274
安本環球 - 英國股票基金	D類 - 股息分發	英鎊	每半年	10年3月31日	10年4月1日	0.076102
安本環球 - 世界債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每半年	10年3月31日	10年4月1日	0.009798
安本環球 - 歐元高收益債券基金	A類 - 股息分發	歐元	每月	10年2月28日	10年3月1日	0.047299
安本環球 - 新興市場債券基金	A類 - 股息分發	美元	每月	10年2月28日	10年3月1日	0.076143
安本環球 - 英鎊公司債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每月	10年2月28日	10年3月1日	0.002968
安本環球 - 歐元高收益債券基金	A類 - 股息分發	歐元	每月	10年1月31日	10年2月1日	0.041829
安本環球 - 新興市場債券基金	A類 - 股息分發	美元	每月	10年1月31日	10年2月1日	0.068074
安本環球 - 英鎊公司債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每月	10年1月31日	10年2月1日	0.002778
安本環球 - 亞洲債券基金	A類 - 股息分發	美元	每季	09年12月31日	10年1月1日	0.028137
安本環球 - 歐元高收益債券基金	A類 - 股息分發	歐元	每月	09年12月31日	10年1月1日	0.051919
安本環球 - 新興市場債券基金	A類 - 股息分發	美元	每月	09年12月31日	10年1月1日	0.084789
安本環球 - 高收益債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每季	09年12月31日	10年1月1日	0.022696
安本環球 - 英鎊公司債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每月	09年12月31日	10年1月1日	0.003460

安本環球基金 - 基金派息表

基金名稱	股份類別	基金貨幣	派息次數*	記錄日期	除息日期	每股派息
安本環球 - 歐元高收益債券基金	A類 - 股息分發	歐元	每月	09年11月30日	09年12月1日	0.055900
安本環球 - 新興市場債券基金	A類 - 股息分發	美元	每月	09年11月30日	09年12月1日	0.074360
安本環球 - 英鎊公司債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每月	09年11月30日	09年12月1日	0.001844
安本環球 - 歐元高收益債券基金	A類 - 股息分發	歐元	每月	09年10月30日	09年11月1日	0.049950
安本環球 - 新興市場債券基金	A類 - 股息分發	美元	每月	09年10月30日	09年11月1日	0.073785
安本環球 - 英鎊公司債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每月	09年10月30日	09年11月1日	0.002036
安本環球 - 亞洲債券基金	A類 - 股息分發	美元	每季	09年9月30日	09年10月1日	0.012708
安本環球 - 歐元高收益債券基金	A類 - 股息分發	歐元	每月	09年9月30日	09年10月1日	0.073196
安本環球 - 新興市場債券基金	A類 - 股息分發	美元	每月	09年9月30日	09年10月1日	0.112008
安本環球 - 高收益債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每季	09年9月30日	09年10月1日	0.027680
安本環球 - 英鎊公司債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每月	09年9月30日	09年10月1日	0.007181
安本環球 - 英國股票基金	D類 - 股息分發	英鎊	每半年	09年9月30日	09年10月1日	0.135738
安本環球 - 世界債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每半年	09年9月30日	09年10月1日	0.007123
安本環球 - 歐元高收益債券基金	A類 - 股息分發	歐元	每月	09年8月31日	09年9月1日	0.039340
安本環球 - 新興市場債券基金	A類 - 股息分發	美元	每月	09年8月31日	09年9月1日	0.073855
安本環球 - 英鎊公司債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每月	09年8月31日	09年9月1日	0.001782
安本環球 - 歐元高收益債券基金	A類 - 股息分發	歐元	每月	09年7月31日	09年8月1日	0.033141
安本環球 - 新興市場債券基金	A類 - 股息分發	美元	每月	09年7月31日	09年8月1日	0.085253
安本環球 - 英鎊公司債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每月	09年7月31日	09年8月1日	0.001477
安本環球 - 亞洲債券基金	A類 - 股息分發	美元	每季	09年6月30日	09年7月1日	0.027487
安本環球 - 歐元高收益債券基金	A類 - 股息分發	歐元	每月	09年6月30日	09年7月1日	0.039868
安本環球 - 新興市場債券基金	A類 - 股息分發	美元	每月	09年6月30日	09年7月1日	0.087841
安本環球 - 英鎊公司債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每月	09年6月30日	09年7月1日	0.003657
安本環球 - 高收益債券基金	D類 - 股息分發	英鎊	每季	09年6月30日	09年7月1日	0.017669

* 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

資料來源：安本資產管理，截至2010年7月31日止。

詳情請聯絡

客戶服務部

安本國際基金管理有限公司

香港中環

遮打道18號

歷山大廈26樓2605-06室

電話: + 852 2103 4700

傳真: + 852 2103 4788

網址: www.aberdeen-asset.com.hk

安本環球基金 - 基金派息表

免責聲明

本文並非出售本文件所載任何投資基金的一項邀約。特別是，該等基金並不在美國或向美國人士發售或出售。

投資涉及風險，投資者在作出投資於任何基金的決定之前，應詳閱招股說明書摘要，尤其是投資政策及風險因素。投資者應確保其完全理解基金所附帶的風險，並應考慮其自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒投資者，其須對所作出的投資決定負責。同時，除非向其推介或出售基金投資的中介人已向其提出有關基金乃適合其的意見，並已向其闡明理由，包括買入有關基金將如何與其投資目標一致，否則其不應作出投資。如有疑問，請尋求獨立財務及專業意見。

認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表（如在年度財務報表之後發布）進行。茲提醒投資者，基金股份的價值及來自基金股份的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動，以及投資者可能無法取回所投資的款項。過往表現並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此，以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

投資者應注意，相比成熟市場，新興市場傾向流動性較低，波動性較大，而其投資價值可能急劇上升或下跌。在某些情況下，相關投資可能出現流動性不足，從而限制投資經理將部份或全部投資組合變現的能力。相比較成熟市場，新興市場的註冊及結算安排可能較欠完善，故此投資營運風險較高。新興市場的政府相對來較不穩定，亦較容易受到不利經濟狀況的影響，使投資者承受較高的風險水平及政治風險。

投資者應注意，債券及其他債務工具的投資涉及發行人的信貸風險及利率風險。倘若債券或其他債務工具的任何發行人出現財務或經濟困難，投資價值可能會受到不利影響(發行人可能無法支付債券的利息及/或於贖回日退還資本)及可能變成零。利率波動影響投資的資本價值。如長期利率上升，股份的資本價值可能下跌，反之亦然。此外，跟單一債券的收益不同，來自基金的收益水平並不固定及可能波動。收益率乃為估計數字並可能波動。

專注投資於某地區或國家的基金可能較為波動，以及其價值可能較容易受到所投資地區或國家的不利狀況的影響而波動。

投資者應注意，基金可為投資、對沖或有效管理投資組合之目的而引用金融衍生工具，故此涉及的風險可能與投資於較傳統投資工具(如股票或債券)的風險不同，或可能較大。

茲提醒投資者，在作基金投資之前應考慮基金所附帶的風險，特別是招股說明書摘要所載的與金融衍生工具相關的風險。

編備本文件所用的任何研究或分析乃以於本文件日期期間認為可信的資料為基礎，惟概不對該源自第三方的資料的準確性或完整性作出任何陳述或保證。任何意見、估計或預測均可隨時更改而毋須事先作出警告。

本文件由安本國際基金管理有限公司發出，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。