

2010年5月

## 基金配息表



基金名稱	股份類別	計價幣別	配息頻率*	基準日	除息日	每單位配息金額
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	31/05/2010	01/06/2010	0.080549
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	31/05/2010	01/06/2010	0.066921
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	30/04/2010	01/05/2010	0.051767
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	30/04/2010	01/05/2010	0.067530
安本環球-亞洲債券基金	A1	美元	季配息	31/03/2010	01/04/2010	0.023070
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	31/03/2010	01/04/2010	0.110599
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	31/03/2010	01/04/2010	0.071463
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	28/02/2010	01/03/2010	0.047299
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	28/02/2010	01/03/2010	0.076143
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	31/01/2010	01/02/2010	0.041829
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	31/01/2010	01/02/2010	0.068074
安本環球-亞洲債券基金	A1	美元	季配息	31/12/2009	01/01/2010	0.028137
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	31/12/2009	01/01/2010	0.051919
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	31/12/2009	01/01/2010	0.084789
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	30/11/2009	01/12/2009	0.055900
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	30/11/2009	01/12/2009	0.074360
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	31/10/2009	01/11/2009	0.049950
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	31/10/2009	01/11/2009	0.073785
安本環球-亞洲債券基金	A1	美元	季配息	30/09/2009	01/10/2009	0.012708
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	30/09/2009	01/10/2009	0.073196
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	30/09/2009	01/10/2009	0.112008
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	31/08/2009	01/09/2009	0.039340
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	31/08/2009	01/09/2009	0.076920
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	31/07/2009	01/08/2009	0.033141
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	31/07/2009	01/08/2009	0.088944
安本環球-亞洲債券基金	A1	美元	季配息	30/06/2009	01/07/2009	0.027487
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	30/06/2009	01/07/2009	0.039868
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	30/06/2009	01/07/2009	0.087841
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	31/05/2009	01/06/2009	0.039035
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	31/05/2009	01/06/2009	0.085207
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	30/04/2009	01/05/2009	0.039653
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	30/04/2009	01/05/2009	0.085394
安本環球-亞洲債券基金	A1	美元	季配息	31/03/2009	01/04/2009	0.014163
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	31/03/2009	01/04/2009	0.048252
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	31/03/2009	01/04/2009	0.089973
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	28/02/2009	01/03/2009	0.046440
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	27/02/2009	02/03/2009	0.078381
安本環球-歐元高收益債券基金	A1	歐元	月配息	30/01/2009	01/02/2009	0.041434
安本環球-新興市場債券基金	A1	美元	月配息	30/01/2009	01/02/2009	0.083517

## 警語

「基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。」

\* 實際配息發放依個別銷售機構情況而定