

<<A股>>

除息日	每股配息金額(USD)	年化配息率*
2002/01/02	0.3500	6.82%
2002/07/01	0.4000	7.89%
2003/01/02	0.4000	7.68%
2003/07/01	0.4100	7.06%
2004/01/02	0.4000	6.62%
2004/07/01	0.4000	6.95%
2005/01/03	0.3600	5.77%
2005/07/01	0.3800	6.15%
2006/01/02	0.3768	6.02%
2006/07/03	0.3650	6.01%
2007/01/02	0.3956	6.11%
2007/07/02	0.3862	5.95%
2008/01/02	0.4452	7.11%
2008/07/01	0.4190	6.94%
2009/01/02	0.4155	9.63%
2009/07/01	0.3628	6.94%
2009/12/01	0.2905	4.92%
2010/06/01	0.3260	5.39%
2010/12/01	0.3623	5.64%
2011/06/01	0.3657	5.53%
2011/12/01	0.3873	6.28%

* 年化配息率 = (配息金額 / 配息基準日之基金淨值) x 2

註：自2009年11月30日起，除息基準日由6月30日、12月31日變更為5月31日、11月30日

<<A-MD股>>

除息日	每股配息金額(USD)	年化配息率**
2004/09/01	0.1200	12.57%
2004/10/01	0.0600	6.16%
2004/11/01	0.0600	6.07%
2004/12/01	0.0500	4.99%

除息日	每股配息金額(USD)	年化配息率**
2005/01/03	0.0700	6.90%
2005/02/01	0.0600	5.96%
2005/03/01	0.0600	5.90%
2005/04/01	0.0700	7.13%
2005/05/02	0.0600	6.18%
2005/06/01	0.0600	6.08%
2005/07/01	0.0700	6.99%
2005/08/01	0.0600	5.95%
2005/09/01	0.0700	6.91%
2005/10/03	0.0654	6.43%
2005/11/01	0.0630	6.32%
2005/12/01	0.0541	5.37%
2006/01/02	0.0643	6.34%
2006/02/01	0.0658	6.42%
2006/03/01	0.0575	5.55%
2006/04/03	0.0642	6.27%
2006/05/01	0.0593	5.80%
2006/06/01	0.0624	6.21%
2006/07/03	0.0558	5.66%
2006/08/01	0.0842	8.37%
2006/09/01	0.0648	6.38%
2006/10/02	0.0557	5.47%
2006/11/01	0.0543	5.27%
2006/12/01	0.0778	7.49%
2007/01/02	0.0588	5.61%
2007/02/01	0.0781	7.45%
2007/03/01	0.0577	5.46%
2007/04/02	0.0691	6.52%
2007/05/01	0.0591	5.52%
2007/06/01	0.0619	5.76%
2007/07/02	0.0603	5.74%

除息日	每股配息金額(USD)	年化配息率**
2007/08/01	0.1052	10.36%
2007/09/03	0.0590	5.90%
2007/10/01	0.0484	4.71%
2007/11/01	0.0900	8.66%
2007/12/03	0.0726	7.20%
2008/01/02	0.0700	6.94%
2008/02/01	0.1039	10.42%
2008/03/03	0.0521	5.27%
2008/04/01	0.0600	6.14%
2008/05/01	0.0693	6.98%
2008/06/02	0.0610	6.13%
2008/07/01	0.0727	7.48%
2008/08/01	0.0788	8.13%
2008/09/01	0.0710	7.38%
2008/10/01	0.0541	6.06%
2008/11/03	0.0650	9.20%
2008/12/01	0.0769	11.49%
2009/01/02	0.0697	10.08%
2009/02/02	0.0504	7.00%
2009/03/02	0.0492	7.00%
2009/04/01	0.0498	7.01%
2009/05/01	0.0536	7.01%
2009/06/02	0.0572	7.00%
2009/07/01	0.0593	7.00%
2009/08/03	0.0618	7.00%
2009/09/01	0.0632	7.00%
2009/10/01	0.0662	7.01%
2009/11/02	0.0667	7.00%
2009/12/01	0.0674	7.00%
2010/01/04	0.0681	7.00%
2010/02/01	0.0638	6.50%

除息日	每股配息金額(USD)	年化配息率**
2010/03/01	0.0635	6.50%
2010/04/01	0.0653	6.50%
2010/05/03	0.0660	6.50%
2010/06/01	0.0636	6.50%
2010/07/01	0.0639	6.50%
2010/08/03	0.0662	6.50%
2010/09/01	0.0667	6.50%
2010/10/01	0.0679	6.50%
2010/11/01	0.0584	5.50%
2010/12/01	0.0568	5.50%
2011/01/04	0.0572	5.50%
2011/02/01	0.0573	5.50%
2011/03/01	0.0575	5.50%
2011/04/01	0.0578	5.50%
2011/05/03	0.0586	5.50%
2011/06/01	0.0586	5.50%
2011/07/01	0.0580	5.50%
2011/08/02	0.0588	5.50%
2011/09/01	0.0563	5.50%
2011/10/03	0.0538	5.50%
2011/11/01	0.0567	5.50%
2011/12/01	0.0547	5.50%
2012/01/03	0.0609	6.00%
2012/02/01	0.0628	6.00%
2012/03/01	0.0646	6.00%
2012/04/02	0.0643	6.00%
2012/05/01	0.0642	6.00%

** 年化配息率 = (配息金額 / 配息基準日之基金淨值) x 12

註：若本基金存放於Clearstream 或 Euroclear（二者均為結算系統）的股票派發任何股息，則會派發予投資者。

<<A-MD (EUR- Hdg) 股>>

除息日	每股配息金額(EUR)	年化配息率**
-----	-------------	---------

除息日	每股配息金額(EUR)	年化配息率**
2011/03/01	0.0444	5.55%
2011/04/01	0.0446	5.54%
2011/05/03	0.0441	5.41%
2011/06/01	0.0494	6.05%
2011/07/01	0.0440	5.45%
2011/08/02	0.0463	5.65%
2011/09/01	0.0499	6.35%
2011/10/03	0.0466	6.22%
2011/11/01	0.0528	6.69%
2011/12/01	0.0499	6.55%
2012/01/03	0.0504	6.50%
2012/02/01	0.0429	5.37%
2012/03/01	0.0413	5.02%
2012/04/02	0.0442	5.40%
2012/05/01	0.0440	5.38%

** 年化配息率 = (配息金額 / 配息基準日之基金淨值) x 12

註：若本基金存放於Clearstream 或 Euroclear（二者均為結算系統）的股票派發任何股息，則會派發予投資者。

本資訊僅為配息資訊之揭露，並非未來配息之保證

本基金之每月配息類股的投資者將獲取固定配息。固定配息將每月支付但不獲保證。然而，股東務請留意，其每月收取的實際配息率可能會有所不同，投資者請留意該等類股之年化配息率並不代表基金資產之年化收益率，投資經理可隨時因應市況而全權決定重訂配息率而不需另作通知。另外，因基金淨資產價值波動，預計配息率可能會與實際配息率有所不同。若任何會計期間的收入不足以支付固定配息及應付基金經理的費用及支出，有關本基金之每月配息類股之部份或全部費用及支出可能會從相關基金股份類別之資本扣除。任何以此方式收取的費用及支出，在正常情況下，將於相關除息日從每股本基金之每月配息類股之資產淨值扣除。投資者敬請留意，儘管以上述方式應付基金經理的費用及支出有助確保投資者持續收到相關固定配息，此亦會導致資本侵蝕及因此局限該等股份之未來資本增值。另外，投資者請留意正配息率並不意味著正報酬。

本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變

動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。