

2010 年配息時間表

德盛全球投資基金

	配息基金	配息時間
1	德盛日本基金	每年 12 月 15 日 (若分派日為周末或銀行假期，分派將延至下一個營業日)
2	德盛韓國基金	
3	德盛菲律賓基金	
4	德盛全球高成長科技基金	
5	德盛東方入息基金	
6	德盛老虎基金	
7	德盛印尼基金	
8	德盛馬來西亞基金	
9	德盛新加坡基金	
10	德盛泰國基金	
11	德盛美元基金	
12	德盛中國基金	
13	德盛亞洲總回報股票基金	
14	德盛全球永續發展基金	

德盛德利基金

	配息基金	配息時間
1	德盛德利全球股票基金	每年 3 月第一個星期一
2	德盛德利全球生物科技基金	
3	德盛德利全球高科技基金	
4	德盛德利歐洲基金	
5	德盛德利西葡基金	
6	德盛德利德國基金	
7	德盛德利全球資源產業基金	
8	德盛德利歐洲債券基金	
9	德盛德利歐洲成長基金	
10	德盛德利國際債券基金	每年 11 月

2010 年配息時間表

PIMCO 基金

	配息基金	配息時間
1	PIMCO 多元收益債券基金 - E 級類別 (收息股份)	配息基準日： 3/29、6/28、9/28、12/23 除息日： 3/30、6/29、9/29、12/29 再投資日： 3/30、6/29、9/29、12/29 現金股利付款日： 3/31、6/30、9/30、12/30
2	PIMCO 新興市場債券基金 - E 級類別 (收息股份)	
3	PIMCO 全球高收益債券基金 - E 級類別 (收息股份)	
4	PIMCO 高收益債券基金 - E 級類別 (收息股份)	
5	PIMCO 總回報債券基金 - E 級類別 (收息股份)	
6	PIMCO 全球投資級別債券基金 - E 級類別 (收息股份)	
7	PIMCO 全球實質回報債券基金 - E 級類別 (收息股份)	
8	PIMCO 全球債券(美國除外)基金 - E 級類別 (收息股份)	
9	PIMCO 全球債券基金 - E 級類別 (收息股份)	

- 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低收益；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已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。
- 本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。
- 本基金持有衍生性商品之總部位，可達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。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。
- 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。
- 新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。