

## 貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

歷史配息記錄

月份	A6當月年化配息率 (%)	每單位配息金額	當月配息率 (%)	當月報酬率% (含息)
5月	5.04%	0.0525	0.43%	-1.42%
4月	4.65%	0.0525	0.38%	0.99%
3月	5.51%	0.0525	0.47%	-0.06%
2月	5.48%	0.0525	0.42%	0.34%
1月	4.95%	0.0525	0.42%	0.10%
12月	4.95%	0.0525	0.42%	0.50%
月份	A8當月年化配息率 (%)	每單位配息金額	當月配息率 (%)	當月報酬率% (含息)
5月	6.90%	0.0710	0.59%	-1.29%
4月	6.36%	0.0710	0.52%	1.15%
3月	7.91%	0.0745	0.67%	0.12%
2月	自2013年2月份成立。			
1月				
12月				

資料來源:晨星、貝萊德, 資料截至2013年5月31日。當月年化配息率(%)=每單位配息金額/(上次計算月份除息日相距計算月份除息日之總日數)\*365日/除息日之資產淨值)\*100、當月配息率(%)=每單位配息金額/(上次計算月份除息日相距計算月份除息日之總日數)\*當月份天數/除息日之資產淨值)\*100、當月報酬率(含息)是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬。基金之穩定配息股份進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

## 貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

歷史配息記錄

月份	A6當月年化配息率 (%)	每單位配息金額	當月配息率 (%)	當月報酬率% (含息)
5月	6.65%	0.0335	0.56%	-0.28%
4月	6.20%	0.0335	0.51%	1.75%
3月	7.72%	0.0350	0.66%	0.93%
2月	7.75%	0.0350	0.59%	-0.08%
1月	6.95%	0.0350	0.59%	1.27%
12月	7.02%	0.0350	0.59%	1.80%
月份	A8當月年化配息率 (%)	每單位配息金額	當月配息率 (%)	當月報酬率% (含息)
5月	8.45%	0.0795	0.72%	0.09%
4月	7.89%	0.0795	0.65%	1.90%
3月	9.76%	0.0825	0.83%	1.21%
2月	自2013年2月份成立。			
1月				
12月				

資料來源:晨星、貝萊德, 資料截至2013年5月31日。當月年化配息率(%)=每單位配息金額/(上次計算月份除息日相距計算月份除息日之總日數)\*365日/除息日之資產淨值)\*100、當月配息率(%)=每單位配息金額/(上次計算月份除息日相距計算月份除息日之總日數)\*當月份天數/除息日之資產淨值)\*100、當月報酬率(含息)是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬。基金之穩定配息股份進行配息前未先扣除行政管理相關費用。