

MFS 全盛系列基金(歐元) - 每月配息紀錄

2010年八月份	單位配息金額	淨值(8/31)	年化配息率
MFS 全盛歐元高收益債券基金 A2 歐元	0.031210000	5.44	6.88%
2010年七月份	淨值(7/30)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛歐元高收益債券基金 A2 歐元	5.42	0.03165	7.01%
2010年六月份	淨值(6/30)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛歐元高收益債券基金 A2 歐元	5.2	0.031650000	7.30%
2010年五月份	淨值(5/28)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛歐元高收益債券基金 A2 歐元	5.23	0.031650000	7.26%
2010年四月份	淨值(4/30)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛歐元高收益債券基金 A2 歐元	5.54	0.031650000	6.86%
2010年三月份	淨值(3/31)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛歐元高收益債券基金 A2 歐元	5.5	0.031650000	6.91%
2010年二月份	淨值(2/26)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛歐元高收益債券基金 A2 歐元	5.31	0.032120000	7.26%
2010年一月份	淨值(1/29)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛新興市場債券基金 A2 歐元	9.34	0.043751802	5.62%
MFS 全盛歐洲債券基金 A2 歐元	9.82	0.023560000	2.88%
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2 歐元	5.35	0.032750000	7.35%
2009年十二月份	淨值(12/31)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛新興市場債券基金 A2 歐元	9.08	0.042445641	5.61%
MFS 全盛歐洲債券基金 A2 歐元	9.73	0.023560000	2.91%
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2 歐元	5.27	0.033310000	7.58%
2009年十一月份	淨值(11/30)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛新興市場債券基金 A2 歐元	8.60	0.040365691	5.63%
MFS 全盛歐洲債券基金 A2 歐元	9.83	0.023560000	2.88%
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2 歐元	5.19	0.034080000	7.88%
2009年十月份	淨值(10/30)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛新興市場債券基金 A2 歐元	8.73	0.0403194150	5.54%
MFS 全盛歐洲債券基金 A2 歐元	9.78	0.0235600000	2.89%
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2 歐元	5.23	0.0340800000	7.82%

2009年九月份	淨值(09/30)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛新興市場債券基金 A2 歐元	8.86	0.040867000	5.54%
MFS 全盛歐洲債券基金 A2 歐元	9.79	0.023560000	2.89%
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2 歐元	5.17	0.034080000	7.91%
2009年八月份	淨值(08/31)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛新興市場債券基金 A2 歐元	8.56	0.041496030	5.82%
MFS 全盛歐洲債券基金 A2 歐元	9.75	0.024480000	3.01%
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2 歐元	4.96	0.034610000	8.37%
2009年七月份	淨值(07/31)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛新興市場債券基金 A2 歐元	8.48	0.041881063	5.93%
MFS 全盛歐洲債券基金 A2 歐元	9.71	0.024480000	3.03%
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2 歐元	4.84	0.034610000	8.58%
2009年六月份	淨值(06/30)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛新興市場債券基金 A2 歐元	8.32	0.041657758	6.01%
MFS 全盛歐洲債券基金 A2 歐元	9.57	0.024990000	3.13%
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2 歐元	4.57	0.034610000	9.09%
2009年五月份	淨值(5/29)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛新興市場債券基金 A2 歐元	8.15	0.040300932000	5.93%
MFS 全盛歐洲債券基金 A2 歐元	9.45	0.024990000000	3.17%
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2 歐元	4.51	0.035090000000	9.34%
2009年四月份	淨值(4/30)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛新興市場債券基金 A2 歐元	8.37	0.041992614	6.02%
MFS 全盛歐洲債券基金 A2 歐元	9.5	0.025610000	3.23%
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2 歐元	4.1	0.035600000	10.42%
2009年三月份	淨值(3/31)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛新興市場債券基金 A2 歐元	8.04	0.042305064	6.31%
MFS 全盛歐洲債券基金 A2 歐元	9.45	0.025610000	3.25%
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2 歐元	3.73	0.035600000	11.45%
2009年二月份	淨值(2/27)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛新興市場債券基金 A2 歐元	8.19	0.044327765	6.49%
MFS 全盛新興市場債券基金 B2 歐元	8.19	0.037677009	5.52%
MFS 全盛美國政府債券基金 A2 歐元	9.88	0.028448687	3.46%
MFS 全盛美國政府債券基金 B2 歐元	9.86	0.020286396	2.47%
MFS 全盛歐洲債券基金 A2 歐元	9.39	0.027060000	3.46%
MFS 全盛歐洲債券基金 B2 歐元	9.45	0.019500000	2.48%

MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2 歐元	3.74	0.035600000	11.42%
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 B2 歐元	3.72	0.032450000	10.47%
MFS 全盛有限償還基金 A2 歐元	8.42	0.028623707	4.08%
MFS 全盛策略收益基金 A2 歐元	7.60	0.041694511	6.58%
MFS 全盛策略收益基金 B2 歐元	7.59	0.035234686	5.57%
MFS 美國高收益債券基金 A2 歐元	7.60	0.054017502	8.53%
2009年一月份	淨值(1/30)	單位配息金額	年化配息率
MFS 全盛新興市場債券基金 A2 歐元	8.23	0.043777498	6.38%
MFS 全盛新興市場債券基金 B2 歐元	8.23	0.037209302	5.43%
MFS 全盛美國政府債券基金 A2 歐元	9.76	0.028095537	3.45%
MFS 全盛美國政府債券基金 B2 歐元	9.75	0.020034569	2.47%
MFS 全盛歐洲債券基金 A2 歐元	9.33	0.027060000	3.48%
MFS 全盛歐洲債券基金 B2 歐元	9.39	0.019500000	2.49%
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2 歐元	3.82	0.035600000	11.18%
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 B2 歐元	3.81	0.032450000	10.22%
MFS 全盛有限償還基金 A2 歐元	8.35	0.029384035	4.22%
MFS 全盛策略收益基金 A2 歐元	7.69	0.041176933	6.43%
MFS 全盛策略收益基金 B2 歐元	7.69	0.034797297	5.43%
MFS 美國高收益債券基金 A2 歐元	6.29	0.056112508	10.71%

基金配息率不代表基金報酬率，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。

*說明：年配息率%=(當月配息金額/當月最後一個營業日之淨值)*12個月*100%

資料來源：MFS 全盛資產管理公司

聲明

- ◎ 柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，在 2010 年 3 月由盈科拓展集團(Pacific Century Group)自美國國際集團(AIG)收購。
- ◎ 柏瑞投資旗下多家國際公司致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。
- ◎ 柏瑞投資乃是 PineBridge Investments IP Holding Company Limited 之服務商標。服務及產品由 PineBridge 之一家或多家關係企業提供。這些服務及產品所附帶的中、後台營運作業，可能外包予第三者。
- ◎ 意見：本文件所載意見將視市況而改變，本公司不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。
- ◎ 風險預告：基金公司以往之經理績效，並不代表未來之投資收益。投資管理服務與多項投資工具相關，其價值均會波動。管理的投資組合價值亦可能有上下起伏，故無法保證投資可以保本。不同投資工具的投資風險並不相同，若投資為受匯兌影響者，相較於其他特定投資組合，匯率的變動將會影響其價值，結果必然影響到基金淨值的漲跌，若為波動性較高的基金，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包括投資的所有損失）。
- ◎ 投資人下投資決策前，應自行了解判斷績效及風險等相關事項。
- ◎ 除特別標明外，所有資訊均來自於柏瑞投資。
- ◎ 所有內容已依程序分享於柏瑞投資成員公司內的不同部門。所有柏瑞投資成員公司遵循相關法令揭露。
- ◎ 部分資料出自於本公司認為可靠之資訊來源，但不表示資料的正確性及完整性，故投資人必須自行判斷。

2010年9月2日

◎ 參閱者：本文件僅供收件人使用。其內容可能受到法律保護及/或屬於機密。

柏瑞證券投資顧問股份有限公司 柏瑞投顧獨立經營管理 九十九年金管投顧新字第零零肆號
台北總公司：104 台北市民權東路二段 144 號 10 樓 電話：(02)2516-7676 傳真：(02)2516-7678
高雄分公司：802 高雄市四維三路 6 號 17 樓之 1(A5)室 電話：(07)335-5898 傳真：(07)335-5985

本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。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。已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，投資人可至柏瑞投顧索閱或經由下列網站查詢：柏瑞投資理財網 <http://www.pinebridge.com.tw> 境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。

編號：