

基金配息率

基準日 2009年12月30日 除息日 2009年12月31日 付息日 2010年1月15日

基金	系列	幣別	每單位 配息金額	當月 年化配息率	
貝萊德環球政府債券基金	Global Government Bond Fund	A3	美元	0.028303	1.92%
貝萊德環球政府債券基金	Global Government Bond Fund	HA3	歐元	0.027713	1.97%
貝萊德歐元優質債券基金	Euro Bond Fund	A3	歐元	0.036757	2.85%
貝萊德歐元優質債券基金	Euro Bond Fund	A3	美元	0.052813	2.85%
貝萊德環球高收益債券基金	Global High Yield Bond Fund	HA3	歐元	0.033185	7.62%
貝萊德環球高收益債券基金	Global High Yield Bond Fund	A3	美元	0.044857	7.47%
貝萊德美元優質債券基金	US Dollar Core Bond Fund	A3	美元	0.047008	3.58%
貝萊德美國政府房貸債券基金	US Government Mortgage Fund	A3	美元	0.022218	2.72%
貝萊德美元高收益債券基金	US Dollar High Yield Bond Fund	A3	美元	0.032617	7.32%
貝萊德亞洲老虎債券基金	Asian Tiger Bond Fund	A3	美元	0.042475	4.63%
貝萊德新興市場短期債券基金	Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund	A3	美元	0.027503	5.01%
貝萊德世界收益基金	World Income Fund	A3	美元	0.031385	3.39%

貝萊德債券型基金(A3)配息日一覽表

2010年	基準日 (Record Date)	除息日 (Ex-divid. Date)	入帳日 (Payment Date)
一月	1/28/2010	1/29/2010	依公開說明書規定，配 息入帳日為除息日後一 個月內，入帳時間將依 實際作業為準
二月	2/25/2010	2/26/2010	
三月	3/30/2010	3/31/2010	
四月	4/29/2010	4/30/2010	
五月	5/28/2010	5/31/2010	
六月	6/29/2010	6/30/2010	
七月	7/29/2010	7/30/2010	
八月	8/30/2010	8/31/2010	

九月	9/29/2010	9/30/2010	
十月	10/28/2010	10/29/2010	
十一月	11/29/2010	11/30/2010	
十二月	12/30/2010	12/31/2010	