華南永昌投信
HUA NAN INVESTMENT TRUST

華南永昌金磚高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
配息相關資訊

◆ 歷史配息記錄

配息年月	幣別	每單位分配金額	年化配息率	配息基準日(除息日)	發放日	配息頻率
2012/8	新台幣	0.09145	2.83%	2012/8/21	2012/8/28	月配
2012/9	新台幣	0.045	5.32%	2012/9/21	2012/9/28	月配
2012/10	新台幣	0.057	6.70%	2012/10/22	2012/10/29	月配
2012/11	新台幣	0.053	6.31%	2012/11/21	2012/11/28	月配
2012/12	新台幣	0.045	5.29%	2012/12/21	2012/12/27	月配

(1) 基金年化配息率的計算方式：

- 首次年化配息率：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×(365 天÷實際孳息天數)×100%
- 年化配息率：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×每年配息頻率(頻率係指 年配：1 次、半年配：2 次、季配：4 次、月配：12 次)×100%
- 本基金首次配息之天數為 117 天

(2) 當月配息資料須於各基金配息基準日後 3 個營業日方可查詢。

(3) 上述資料僅供參考，各基金相關配息時間，依本公司公告之實際配息日期為準，實際配息金額時間將視狀況而可能調整；各基金配息原則，請詳閱基金公開說明書。

(4) 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。

◆ 2012 年預計配息時間表

配息月份	最後交易日	配息基準日(除息日)	現金發放日
2012/8	8/20	8/21	8/28
2012/9	9/20	9/21	9/28
2012/10	10/19	10/22	10/29
2012/11	11/20	11/21	11/28
2012/12	12/20	12/21	12/27

(1)上述為預估配息行程，基金營業日除依照本公司營業所在縣市地之銀行公會所公佈之營業日外，若投資達「一定比例」之證券市場交易亦宣佈休市時，基金亦隨之訂定為基金之非營業日，所有申購、贖回、轉申購及買回付款均予以順延。請隨時留意本公司網站。正確之配息時間與配息金額，請依網站公告為準。

(2)最後交易日：當天申購及買回申請者，可參加配息。

(3)配息基準日(除息日)：當天權值已扣除，當天申購者，將於次月才可參加配息。

本基金經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。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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。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基金公開說明書。公開說明書備索，或至本公司之網址(http://www.hnfunds.com)或公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)自行下載。基金投資地區包含新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。根據本基金之投資策略與投資特色，本基金之風險及波動度較高，適合能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金主要投資於高收益債券，此類債券信用評等較投資等級低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。本基金最高可投資基金總資產10%於符合美國Rule144A規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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；基金淨值可能因為市場因素而上下波動。