

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值(美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當季報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/03/29	2022/03/30	0.030737	15.65	0.20%	-3.91%
2022/06/28	2022/06/29	0.042867	14.81	0.29%	-5.14%
2022/09/28	2022/09/29	0.043533	14.43	0.30%	-2.74%
2022/12/28	2022/12/29	0.026485	14.51	0.18%	0.60%
<b>2023 年</b>					
2023/03/29	2023/03/30	0.047491	14.83	0.32%	2.54%
2023/06/28	2023/06/29	0.065371	14.87	0.44%	0.51%
2023/09/27	2023/09/28	0.065212	14.74	0.44%	-0.44%
2023/12/27	2023/12/28	0.052425	15.54	0.34%	5.75%
<b>2024 年</b>					
2024/03/26	2024/03/27	0.059139	15.55	0.38%	1.03%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當季除息日淨值÷每單位配息金額)÷前季除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。

根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。

每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險)的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依款項從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益差額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分派股息的可分派收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。

涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致致端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球債券回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增長基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總報酬將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總報酬將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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

<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。

除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未獲書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC.在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz

Asset Management of America LLC.在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO全球債券基金-E級類別息股份

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當季報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/03/29	2022/03/30	0.026686	13.73	0.19%	-4.79%
2022/06/28	2022/06/29	0.031127	12.92	0.24%	-5.51%
2022/09/28	2022/09/29	0.032957	12.55	0.26%	-3.60%
2022/12/28	2022/12/29	0.044332	12.64	0.35%	1.24%
<b>2023 年</b>					
2023/03/29	2023/03/30	0.032886	12.89	0.26%	2.73%
2023/06/28	2023/06/29	0.040203	12.90	0.31%	-0.23%
2023/09/27	2023/09/28	0.037999	12.63	0.30%	-1.50%
2023/12/27	2023/12/28	0.034040	13.39	0.25%	6.07%
<b>2024 年</b>					
2024/03/26	2024/03/27	0.049907	13.34	0.37%	0.37%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當季除息日淨值÷每單位配息金額)÷前季除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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注意義務外，不負責基金之盈虧，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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。

根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險 (例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險) 的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依數量從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額 (構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用於分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。

涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險 (例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險) 可能導致致損損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球債券回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增值基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總風險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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

<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。

除非向台端銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112) 金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用。本文件屬於一般性文件且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未提書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC. 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC. 在亞洲各地的註冊商標。© 2024，PIMCO。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO全球債券基金-M級類別收益強化股份  
(基金之配息來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/01/26	2022/01/27	0.016983	10.21	0.17%	-1.29%
2022/02/24	2022/02/25	0.017868	10.00	0.18%	-1.59%
2022/03/29	2022/03/30	0.019440	9.78	0.20%	-2.00%
2022/04/27	2022/04/28	0.017607	9.55	0.18%	-2.99%
2022/05/24	2022/05/25	0.015866	9.47	0.17%	-0.36%
2022/06/28	2022/06/29	0.020299	9.17	0.22%	-2.22%
2022/07/27	2022/07/28	0.019087	9.34	0.20%	2.38%
2022/08/25	2022/08/26	0.016774	9.24	0.18%	-2.38%
2022/09/28	2022/09/29	0.018916	8.87	0.21%	-3.51%
2022/10/27	2022/10/28	0.013530	8.81	0.15%	-0.41%
2022/11/28	2022/11/29	0.017381	9.01	0.19%	2.71%
2022/12/28	2022/12/29	0.014963	8.91	0.17%	-1.06%
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.017904	9.12	0.20%	2.68%
2023/02/24	2023/02/27	0.014009	8.96	0.16%	-1.71%
2023/03/29	2023/03/30	0.020913	9.07	0.23%	1.80%
2023/04/26	2023/04/27	0.017611	9.09	0.19%	0.42%
2023/05/24	2023/05/25	0.018279	8.99	0.20%	-0.68%
2023/06/28	2023/06/29	0.022027	9.04	0.24%	0.02%
2023/07/27	2023/07/28	0.020092	9.01	0.22%	0.33%
2023/08/29	2023/08/30	0.019012	8.85	0.21%	-0.23%
2023/09/27	2023/09/28	0.017876	8.82	0.20%	-1.59%
2023/10/27	2023/10/30	0.018223	8.71	0.21%	-1.04%
2023/11/28	2023/11/29	0.020871	8.98	0.23%	3.46%
2023/12/27	2023/12/28	0.021382	9.32	0.23%	3.58%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.022583	9.21	0.25%	-0.29%
2024/02/27	2024/02/28	0.019911	9.14	0.22%	-0.54%
2024/03/26	2024/03/27	0.022845	9.24	0.25%	1.23%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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注意義務外，不負責基金之盈虧，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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。

根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險 (例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險) 的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經過信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收益強化股份而言，本基金得依數量從本金中支付股息，並計算股份類別實得對沖所產生的收益率差額 (構成以本金分配)。收益強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收益強化股份之本金中扣除，導致用作分派股息的可供收入增加，因此，收益強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收益強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。

涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險 (例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險) 可能導致致損損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增長基金、全球債券 (美國除外) 基金、全球債券基金及歐元債券基金之總回報將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總回報將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場限額掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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

<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。

除非向台端銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未獲書面核准的情況下，本文件任何部份概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC.在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC.在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額+除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的

「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至

[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO全球實質回報債券基金- E級類別收益股份

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當季報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/03/29	2022/03/30	0.142083	16.05	0.89%	-3.17%
2022/06/28	2022/06/29	0.373644	14.34	2.61%	-9.98%
2022/09/28	2022/09/29	0.227130	13.04	1.74%	-5.92%
2022/12/28	2022/12/29	0.107515	13.11	0.82%	1.29%
<b>2023 年</b>					
2023/03/29	2023/03/30	0.098409	13.39	0.73%	3.21%
2023/06/28	2023/06/29	0.183327	13.12	1.40%	-2.00%
2023/09/27	2023/09/28	0.024511	12.53	0.20%	-3.07%
2023/12/27	2023/12/28	0.037534	13.34	0.28%	5.99%
<b>2024 年</b>					
2024/03/26	2024/03/27	0.048922	13.14	0.37%	-0.01%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當季除息日淨值÷每單位配息金額)÷前季除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險 (例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險) 的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依款項從本金中支付股息，並計算股份類別實得對沖所產生的收益差額 (構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分派股息的可分派收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢，涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險 (例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險) 可能導致台灣損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增長基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總回報將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總回報將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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 <http://www.pimco.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未獲書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC. 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC. 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。



Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值(美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當季報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/03/29	2022/03/30	0.067418	12.95	0.52%	-8.39%
2022/06/28	2022/06/29	0.061568	11.91	0.52%	-7.48%
2022/09/28	2022/09/29	0.065248	11.52	0.57%	-3.82%
2022/12/28	2022/12/29	0.065467	11.71	0.56%	2.68%
<b>2023 年</b>					
2023/03/29	2023/03/30	0.069849	11.93	0.59%	3.18%
2023/06/28	2023/06/29	0.074285	11.95	0.62%	-0.21%
2023/09/27	2023/09/28	0.076816	11.60	0.66%	-1.88%
2023/12/27	2023/12/28	0.083520	12.42	0.67%	7.22%
<b>2024 年</b>					
2024/03/26	2024/03/27	0.083246	12.28	0.68%	0.19%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算，不得作為投資惟一依據，當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當季除息日淨值+每單位配息金額)÷前季除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險)的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未信用评级等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依數量從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益差額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分派股息的可分派收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢，涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致致端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球債券回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增長基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總報酬將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總報酬將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未獲書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC.在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC.在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/01/26	2022/01/27	0.024893	9.66	0.26%	-2.28%
2022/02/24	2022/02/25	0.028677	9.31	0.31%	-3.34%
2022/03/29	2022/03/30	0.025616	8.95	0.29%	-2.96%
2022/04/27	2022/04/28	0.023335	8.67	0.27%	-3.87%
2022/05/24	2022/05/25	0.022014	8.55	0.26%	-0.44%
2022/06/28	2022/06/29	0.026846	8.21	0.33%	-3.31%
2022/07/27	2022/07/28	0.023201	8.39	0.28%	2.96%
2022/08/25	2022/08/26	0.023208	8.33	0.28%	-2.45%
2022/09/28	2022/09/29	0.027165	7.91	0.34%	-4.29%
2022/10/27	2022/10/28	0.022964	7.81	0.29%	-0.73%
2022/11/28	2022/11/29	0.025311	8.07	0.31%	4.19%
2022/12/28	2022/12/29	0.025776	8.01	0.32%	-0.67%
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.025559	8.28	0.31%	3.70%
2023/02/24	2023/02/27	0.024128	8.08	0.30%	-2.01%
2023/03/29	2023/03/30	0.026260	8.13	0.32%	1.57%
2023/04/26	2023/04/27	0.023022	8.18	0.28%	0.41%
2023/05/24	2023/05/25	0.023417	8.05	0.29%	-0.69%
2023/06/28	2023/06/29	0.032417	8.12	0.40%	0.03%
2023/07/27	2023/07/28	0.027066	8.07	0.34%	0.46%
2023/08/29	2023/08/30	0.026154	8.02	0.33%	-0.42%
2023/09/27	2023/09/28	0.026441	7.84	0.34%	-1.92%
2023/10/27	2023/10/30	0.028426	7.75	0.37%	-1.17%
2023/11/28	2023/11/29	0.028222	8.04	0.35%	4.52%
2023/12/27	2023/12/28	0.027444	8.36	0.33%	3.83%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.027306	8.27	0.33%	-0.03%
2024/02/27	2024/02/28	0.028412	8.18	0.35%	-0.98%
2024/03/26	2024/03/27	0.027679	8.25	0.34%	1.20%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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注意義務外，不負責基金之盈虧，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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險 (例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險) 的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承擔較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依數量從本金中支付股息，並計算股份類別實得對沖所產生的收益差額 (構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可能從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分派股息的可分派收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢，涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險 (例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險) 可能導致台灣損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球債券回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增長基金、全球債券 (美國除外) 基金、全球債券基金及歐元債券基金之總報酬將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總報酬將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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 <http://www.pimco.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未獲書面核准的情況下，本文件任何部份概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC. 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC. 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額-除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月合累累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值+每單位配息金額)-前月除息日淨值-1] x100%。如欲閱相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/01/26	2022/01/27	0.015502	10.53	0.15%	-2.37%
2022/02/24	2022/02/25	0.019102	10.16	0.19%	-3.35%
2022/03/29	2022/03/30	0.016394	9.77	0.17%	-2.90%
2022/04/27	2022/04/28	0.014929	9.48	0.16%	-3.93%
2022/05/24	2022/05/25	0.014545	9.35	0.16%	-0.48%
2022/06/28	2022/06/29	0.017232	8.99	0.19%	-3.34%
2022/07/27	2022/07/28	0.015527	9.21	0.17%	3.05%
2022/08/25	2022/08/26	0.015287	9.15	0.17%	-2.42%
2022/09/28	2022/09/29	0.018404	8.70	0.21%	-4.33%
2022/10/27	2022/10/28	0.015839	8.60	0.18%	-0.74%
2022/11/28	2022/11/29	0.017540	8.89	0.20%	4.18%
2022/12/28	2022/12/29	0.015995	8.83	0.18%	-0.61%
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.018108	9.15	0.20%	3.72%
2023/02/24	2023/02/27	0.017150	8.94	0.19%	-2.00%
2023/03/29	2023/03/30	0.018572	9.00	0.21%	1.44%
2023/04/26	2023/04/27	0.015913	9.07	0.18%	0.51%
2023/05/24	2023/05/25	0.016411	8.93	0.18%	-0.81%
2023/06/28	2023/06/29	0.024164	9.02	0.27%	0.16%
2023/07/27	2023/07/28	0.019178	8.98	0.21%	0.44%
2023/08/29	2023/08/30	0.019103	8.93	0.21%	-0.45%
2023/09/27	2023/09/28	0.019706	8.74	0.23%	-2.02%
2023/10/27	2023/10/30	0.021883	8.65	0.25%	-1.12%
2023/11/28	2023/11/29	0.021162	8.98	0.24%	4.66%
2023/12/27	2023/12/28	0.021226	9.36	0.23%	3.68%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.020284	9.26	0.22%	0.11%
2024/02/27	2024/02/28	0.021740	9.17	0.24%	-1.06%
2024/03/26	2024/03/27	0.021330	9.26	0.23%	1.11%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及／或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險）的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依據其從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成以本金分配）。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中贈付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始的投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付股息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險）可能導致投資損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總風險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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 <http://www.pimco.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製、或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額+除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值+每單位配息金額)-前月除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO全球投資級別債券基金- M級類別(穩定月收息股份)

(基金之配息來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2023 年</b>					
2023/12/27	2023/12/28	0.067000	10.06	0.67%	
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.067000	9.91	0.68%	
2024/02/27	2024/02/28	0.067001	9.77	0.69%	
2024/03/26	2024/03/27	0.067000	9.81	0.68%	1.10%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一**基金形態之可變資本開放式投資公司**，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之**有限責任公司**。

**品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。**

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台端有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險 (例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險) 的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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較高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依據從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額 (構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中贈付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始的投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險 (例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險) 可能導致台灣損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券 (美國除外) 基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總風險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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 <http://www.pimco.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

**品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。** 本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112) 金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製，或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) ×100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值÷每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1] ×100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。



PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO全球投資級別債券基金- BM級類別(穩定月收入股份)

(基金之配息來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2023 年</b>					
2023/12/27	2023/12/28	0.067000	10.06	0.67%	
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.067000	9.90	0.68%	
2024/02/27	2024/02/28	0.067000	9.75	0.69%	
2024/03/26	2024/03/27	0.067000	9.79	0.68%	1.00%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。

自2020年1月起,本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值÷每單位配息金額)-前月除息日淨值-1]×100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一傘型基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）規例成立的傘型基金，旗下會再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及／或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險）的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資於非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依據從本金中支付配息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成以本金分配）。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分配配息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上下可能低於本金中撥付配息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險）可能導致前端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能对基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。基金係經專案豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總曝險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

投資於3年期後收級別，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%-0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%逐季遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用。本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券。投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製，或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC. 在美國和全球各地的高標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC. 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO全球非投資等級債券基金 - E級類別股息股份

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當季報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/03/29	2022/03/30	0.088980	10.65	0.84%	-4.91%
2022/06/28	2022/06/29	0.089302	9.57	0.93%	-10.68%
2022/09/28	2022/09/29	0.091157	9.36	0.97%	-0.41%
2022/12/28	2022/12/29	0.090744	9.70	0.94%	5.10%
<b>2023 年</b>					
2023/03/29	2023/03/30	0.099950	9.83	1.02%	3.33%
2023/06/28	2023/06/29	0.106599	9.91	1.08%	0.88%
2023/09/27	2023/09/28	0.103225	9.85	1.05%	0.55%
2023/12/27	2023/12/28	0.114813	10.44	1.10%	6.91%
<b>2024 年</b>					
2024/03/26	2024/03/27	0.113332	10.43	1.09%	1.19%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。 當期配息率計算公式為：(每單位配息金額+除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當季除息日淨值+每單位配息金額)-前季除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險)的金屬衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依據從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始的投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致前端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總回報將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總回報將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別收益強化股份  
(基金之配息來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/01/26	2022/01/27	0.032046	8.90	0.36%	-2.95%
2022/02/24	2022/02/25	0.036903	8.59	0.43%	-1.40%
2022/03/29	2022/03/30	0.034284	8.55	0.40%	-0.65%
2022/04/27	2022/04/28	0.032977	8.25	0.40%	-3.95%
2022/05/24	2022/05/25	0.029785	7.97	0.37%	0.25%
2022/06/28	2022/06/29	0.038365	7.65	0.50%	-7.14%
2022/07/27	2022/07/28	0.031837	7.90	0.40%	6.27%
2022/08/25	2022/08/26	0.031728	7.92	0.40%	-2.49%
2022/09/28	2022/09/29	0.037768	7.46	0.51%	-3.90%
2022/10/27	2022/10/28	0.032468	7.60	0.43%	2.87%
2022/11/28	2022/11/29	0.036164	7.76	0.47%	2.72%
2022/12/28	2022/12/29	0.036361	7.70	0.47%	-0.69%
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.035148	7.93	0.44%	3.46%
2023/02/24	2023/02/27	0.036817	7.78	0.47%	-1.18%
2023/03/29	2023/03/30	0.034809	7.77	0.45%	1.10%
2023/04/26	2023/04/27	0.034510	7.81	0.44%	0.44%
2023/05/24	2023/05/25	0.034154	7.75	0.44%	-0.59%
2023/06/28	2023/06/29	0.045040	7.80	0.58%	1.10%
2023/07/27	2023/07/28	0.037527	7.84	0.48%	1.13%
2023/08/29	2023/08/30	0.034614	7.82	0.44%	0.19%
2023/09/27	2023/09/28	0.035948	7.72	0.47%	-0.82%
2023/10/27	2023/10/30	0.039164	7.60	0.52%	-0.92%
2023/11/28	2023/11/29	0.039730	7.87	0.50%	4.34%
2023/12/27	2023/12/28	0.037567	8.15	0.46%	3.40%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.038130	8.14	0.47%	0.22%
2024/02/27	2024/02/28	0.038107	8.11	0.47%	0.10%
2024/03/26	2024/03/27	0.039870	8.12	0.49%	0.87%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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注意義務外，不負責基金之盈虧，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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）規例成立的基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及／或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險）的金屬衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收益強化股份而言，本基金得依據從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成以本金分配）。收益強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收益強化股份的本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收益強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收益強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始的投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付股息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險）可能導致投資損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總回報將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總回報將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港。基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅供參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製、或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/01/26	2022/01/27	0.026433	10.87	0.24%	-2.83%
2022/02/24	2022/02/25	0.031988	10.50	0.30%	-1.47%
2022/03/29	2022/03/30	0.029092	10.46	0.28%	-0.58%
2022/04/27	2022/04/28	0.028535	10.11	0.28%	-4.03%
2022/05/24	2022/05/25	0.025974	9.78	0.27%	0.26%
2022/06/28	2022/06/29	0.033617	9.40	0.36%	-7.16%
2022/07/27	2022/07/28	0.028356	9.72	0.29%	6.36%
2022/08/25	2022/08/26	0.027671	9.76	0.28%	-2.47%
2022/09/28	2022/09/29	0.033776	9.19	0.37%	-4.04%
2022/10/27	2022/10/28	0.029455	9.38	0.31%	3.06%
2022/11/28	2022/11/29	0.032893	9.60	0.34%	2.59%
2022/12/28	2022/12/29	0.032760	9.53	0.34%	-0.60%
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.031524	9.83	0.32%	3.28%
2023/02/24	2023/02/27	0.033161	9.65	0.34%	-1.09%
2023/03/29	2023/03/30	0.033622	9.65	0.35%	1.08%
2023/04/26	2023/04/27	0.031909	9.71	0.33%	0.54%
2023/05/24	2023/05/25	0.031729	9.64	0.33%	-0.70%
2023/06/28	2023/06/29	0.042845	9.72	0.44%	1.07%
2023/07/27	2023/07/28	0.034852	9.79	0.36%	1.19%
2023/08/29	2023/08/30	0.030959	9.77	0.32%	0.21%
2023/09/27	2023/09/28	0.033464	9.66	0.35%	-0.89%
2023/10/27	2023/10/30	0.037817	9.52	0.40%	-0.85%
2023/11/28	2023/11/29	0.037849	9.87	0.38%	4.28%
2023/12/27	2023/12/28	0.036031	10.23	0.35%	3.50%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.036057	10.23	0.35%	0.16%
2024/02/27	2024/02/28	0.037803	10.20	0.37%	0.17%
2024/03/26	2024/03/27	0.037267	10.22	0.36%	0.76%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險）的金屬衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限額市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依據從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成以本金分配）。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始的投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付股息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險）可能導致投資損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增利基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總回報將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總回報將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅供參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製、或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日的淨值)×100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1]×100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。



# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO全球非投資等級債券基金 - BM級類別月利息強化股份  
(基金之配息來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/06/28	2022/06/29	0.066603	9.34	0.71%	
2022/07/27	2022/07/28	0.031518	9.62	0.33%	
2022/08/25	2022/08/26	0.030899	9.64	0.32%	
2022/09/28	2022/09/29	0.037165	9.07	0.41%	
2022/10/27	2022/10/28	0.032133	9.25	0.35%	
2022/11/28	2022/11/29	0.035918	9.45	0.38%	
2022/12/28	2022/12/29	0.035091	9.37	0.37%	
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.042794	9.65	0.44%	3.24%
2023/02/24	2023/02/27	0.049499	9.46	0.52%	-1.26%
2023/03/29	2023/03/30	0.041604	9.43	0.44%	1.08%
2023/04/26	2023/04/27	0.036948	9.48	0.39%	0.39%
2023/05/24	2023/05/25	0.041165	9.40	0.44%	-0.83%
2023/06/28	2023/06/29	0.054722	9.46	0.58%	1.12%
2023/07/27	2023/07/28	0.045845	9.50	0.48%	1.02%
2023/08/29	2023/08/30	0.042564	9.46	0.45%	0.13%
2023/09/27	2023/09/28	0.043474	9.34	0.47%	-0.92%
2023/10/27	2023/10/30	0.047577	9.18	0.52%	-0.99%
2023/11/28	2023/11/29	0.047670	9.50	0.50%	4.23%
2023/12/27	2023/12/28	0.045303	9.83	0.46%	3.32%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.045960	9.80	0.47%	0.16%
2024/02/27	2024/02/28	0.046001	9.76	0.47%	0.06%
2024/03/26	2024/03/27	0.047882	9.77	0.49%	0.70%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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注意義務外，不負責基金之盈虧，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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。

根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規則成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險 (例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險) 的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承擔較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。對收息強化股份而言，本基金得依數量從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額 (構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可能從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分配股息的可分派收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。

涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險 (例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險) 可能導致前端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業人員持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增值基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總回報將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總回報將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資人請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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

<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。

除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

投資於3年期後收級別，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%-0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%逐季遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費總可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所連產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC. 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC. 在亞洲各地的註冊商標。© 2024 PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) ×100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值÷每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1] ×100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當季報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/03/29	2022/03/30	0.098125	9.62	1.02%	-4.67%
2022/06/28	2022/06/29	0.097102	8.64	1.12%	-10.52%
2022/09/28	2022/09/29	0.098330	8.45	1.16%	-0.25%
2022/12/28	2022/12/29	0.104973	8.76	1.20%	5.35%
<b>2023 年</b>					
2023/03/29	2023/03/30	0.106232	8.87	1.20%	3.43%
2023/06/28	2023/06/29	0.111857	8.94	1.25%	1.15%
2023/09/27	2023/09/28	0.109189	8.88	1.23%	0.67%
2023/12/27	2023/12/28	0.119598	9.41	1.27%	7.05%
<b>2024 年</b>					
2024/03/26	2024/03/27	0.118163	9.40	1.26%	1.38%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當季除息日淨值+每單位配息金額)÷前季除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險 (例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險) 的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依數量從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益差額 (構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分派股息的可分派收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險 (例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險) 可能導致致損損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增長基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總報酬將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總報酬將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資人請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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 <http://www.pimco.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台端銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112) 金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未獲書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC. 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC. 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO多元收益債券基金- E級類別(歐元避險) 收益股份  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (EUR) 每單位配息金額 (歐元)	Record Date NAV (EUR) 基準日資產淨值 (歐元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當季報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/03/29	2022/03/30	0.072521	10.26	0.71%	-8.51%
2022/06/28	2022/06/29	0.070078	9.08	0.77%	-11.25%
2022/09/28	2022/09/29	0.069829	8.67	0.81%	-4.34%
2022/12/28	2022/12/29	0.066661	8.90	0.75%	4.17%
<b>2023 年</b>					
2023/03/29	2023/03/30	0.082141	8.92	0.92%	1.84%
2023/06/28	2023/06/29	0.087004	8.88	0.98%	-0.48%
2023/09/27	2023/09/28	0.092638	8.61	1.08%	-1.79%
2023/12/27	2023/12/28	0.089554	9.11	0.98%	6.56%
<b>2024 年</b>					
2024/03/26	2024/03/27	0.091494	9.06	1.01%	0.91%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當季除息日淨值÷每單位配息金額)÷前季除息日淨值-1] x100%。如欲閱讀相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險)的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依據從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中贈付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始的投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致前端損失部份全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總曝險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅供參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

## Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO多元收益債券基金- E級類別 收益股份

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當季報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/03/29	2022/03/30	0.089119	12.81	0.70%	-8.15%
2022/06/28	2022/06/29	0.087966	11.40	0.77%	-10.74%
2022/09/28	2022/09/29	0.084010	10.98	0.77%	-3.59%
2022/12/28	2022/12/29	0.086415	11.35	0.76%	4.96%
<b>2023 年</b>					
2023/03/29	2023/03/30	0.105637	11.45	0.92%	2.45%
2023/06/28	2023/06/29	0.113509	11.47	0.99%	0.12%
2023/09/27	2023/09/28	0.117295	11.18	1.05%	-1.26%
2023/12/27	2023/12/28	0.118234	11.89	0.99%	7.11%
<b>2024 年</b>					
2024/03/26	2024/03/27	0.119643	11.86	1.01%	1.19%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當季除息日淨值÷前季除息日淨值-1) x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一傘型基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據雙重法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經基金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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管理人注意義務外，不負責基金之盈虧，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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。

根據可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)規例成立的傘型基金，旗下會再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險)的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未應信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依數量從基金中支付配息，並計算股份個別貨幣對沖所產生的收益淨額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配配息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從基金中撥付配息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或基金中支付。任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由基金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致台灣損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總風險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依基金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資人請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC.在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC.在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。



# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO多元收益債券基金- M級類別(澳幣避險) 收益股份

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (AUD) 每單位配息金額 (澳幣)	Record Date NAV (AUD) 基準日資產淨值 (澳幣)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/01/26	2022/01/27	0.020830	10.92	0.19%	-2.67%
2022/02/24	2022/02/25	0.025502	10.45	0.24%	-3.72%
2022/03/29	2022/03/30	0.025176	10.19	0.25%	-2.06%
2022/04/27	2022/04/28	0.023467	9.74	0.24%	-5.07%
2022/05/24	2022/05/25	0.019415	9.50	0.20%	-0.83%
2022/06/28	2022/06/29	0.027638	9.02	0.31%	-5.78%
2022/07/27	2022/07/28	0.022810	9.15	0.25%	3.48%
2022/08/25	2022/08/26	0.020962	9.21	0.23%	-2.04%
2022/09/28	2022/09/29	0.023794	8.65	0.28%	-5.26%
2022/10/27	2022/10/28	0.020236	8.61	0.24%	0.24%
2022/11/28	2022/11/29	0.024966	8.93	0.28%	4.85%
2022/12/28	2022/12/29	0.020321	8.91	0.23%	-0.44%
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.026135	9.21	0.28%	3.67%
2023/02/24	2023/02/27	0.027815	8.95	0.31%	-2.53%
2023/03/29	2023/03/30	0.030177	8.94	0.34%	0.90%
2023/04/26	2023/04/27	0.027675	8.97	0.31%	0.09%
2023/05/24	2023/05/25	0.029302	8.82	0.33%	-1.01%
2023/06/28	2023/06/29	0.034625	8.92	0.39%	0.73%
2023/07/27	2023/07/28	0.029719	8.89	0.33%	0.79%
2023/08/29	2023/08/30	0.029602	8.82	0.34%	-0.90%
2023/09/27	2023/09/28	0.030642	8.65	0.35%	-1.58%
2023/10/27	2023/10/30	0.030025	8.50	0.35%	-1.39%
2023/11/28	2023/11/29	0.030442	8.80	0.35%	4.13%
2023/12/27	2023/12/28	0.031236	9.15	0.34%	3.76%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.031866	9.07	0.35%	-0.09%
2024/02/27	2024/02/28	0.032104	9.02	0.36%	-0.20%
2024/03/26	2024/03/27	0.031714	9.09	0.35%	1.13%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）規例成立的基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及／或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險）的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依據其從本金中支付股息，並計算股份類別對沖所產生的收益率差額（構成以本金分配）。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中贈付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始的投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付股息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險）可能導致投資損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總風險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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 <http://www.pimco.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅供參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經主管機關核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製、或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC 在美國和全球各地的高標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。年化配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)<sup>x</sup>-一年配息次數x100%。年化配息率為估算值。僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1] x100%。如欲閱讀相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO多元收益債券基金- M級類別月收益強化股份

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且息票來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/01/26	2022/01/27	0.029580	9.54	0.31%	-2.56%
2022/02/24	2022/02/25	0.034927	9.13	0.38%	-3.85%
2022/03/29	2022/03/30	0.034226	8.88	0.39%	-1.93%
2022/04/27	2022/04/28	0.035058	8.49	0.36%	-4.95%
2022/05/24	2022/05/25	0.026464	8.28	0.32%	-0.75%
2022/06/28	2022/06/29	0.036067	7.87	0.46%	-5.46%
2022/07/27	2022/07/28	0.029764	7.97	0.37%	3.45%
2022/08/25	2022/08/26	0.028343	8.03	0.35%	-1.88%
2022/09/28	2022/09/29	0.031276	7.55	0.41%	-5.05%
2022/10/27	2022/10/28	0.027118	7.51	0.36%	0.23%
2022/11/28	2022/11/29	0.033662	7.79	0.43%	5.02%
2022/12/28	2022/12/29	0.033767	7.77	0.43%	-0.21%
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.033591	8.03	0.42%	3.79%
2023/02/24	2023/02/27	0.032998	7.80	0.42%	-2.34%
2023/03/29	2023/03/30	0.037798	7.80	0.48%	1.13%
2023/04/26	2023/04/27	0.032476	7.82	0.42%	0.16%
2023/05/24	2023/05/25	0.034645	7.70	0.45%	-0.83%
2023/06/28	2023/06/29	0.041391	7.78	0.53%	0.80%
2023/07/27	2023/07/28	0.036155	7.76	0.47%	0.86%
2023/08/29	2023/08/30	0.035163	7.69	0.46%	-0.71%
2023/09/27	2023/09/28	0.035883	7.54	0.48%	-1.49%
2023/10/27	2023/10/30	0.036381	7.42	0.49%	-1.24%
2023/11/28	2023/11/29	0.037374	7.68	0.49%	4.29%
2023/12/27	2023/12/28	0.036513	7.99	0.46%	4.00%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.038923	7.92	0.49%	-0.01%
2024/02/27	2024/02/28	0.038086	7.87	0.48%	-0.15%
2024/03/26	2024/03/27	0.036716	7.94	0.46%	1.36%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台端有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。

根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的基金，旗下曾有不同基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每種基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險 (例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險) 的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的

新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依據其從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額 (構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中贈付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息時先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付股息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。

涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險 (例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險) 可能導致投資損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業節免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券基金 (美國除外) 基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總風險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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 <http://www.pimco.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。

除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅供參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經審核的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製、或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額+除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值+每單位配息金額)-前月除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO多元收益債券基金- M級類別月息股份  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/01/26	2022/01/27	0.021968	11.69	0.19%	-2.57%
2022/02/24	2022/02/25	0.027482	11.20	0.25%	-3.80%
2022/03/29	2022/03/30	0.027528	10.91	0.25%	-1.99%
2022/04/27	2022/04/28	0.024174	10.45	0.23%	-4.91%
2022/05/24	2022/05/25	0.020692	10.20	0.20%	-0.76%
2022/06/28	2022/06/29	0.029362	9.71	0.30%	-5.46%
2022/07/27	2022/07/28	0.024699	9.85	0.25%	3.57%
2022/08/25	2022/08/26	0.022505	9.93	0.23%	-1.98%
2022/09/28	2022/09/29	0.024589	9.35	0.26%	-4.97%
2022/10/27	2022/10/28	0.022044	9.31	0.24%	0.24%
2022/11/28	2022/11/29	0.027802	9.67	0.29%	4.95%
2022/12/28	2022/12/29	0.023022	9.66	0.24%	-0.28%
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.029209	10.01	0.29%	3.83%
2023/02/24	2023/02/27	0.029209	9.74	0.30%	-2.31%
2023/03/29	2023/03/30	0.030694	9.74	0.32%	1.04%
2023/04/26	2023/04/27	0.029723	9.79	0.30%	0.20%
2023/05/24	2023/05/25	0.031621	9.64	0.33%	-0.90%
2023/06/28	2023/06/29	0.039667	9.76	0.41%	0.83%
2023/07/27	2023/07/28	0.032510	9.74	0.33%	0.95%
2023/08/29	2023/08/30	0.031346	9.68	0.32%	-0.70%
2023/09/27	2023/09/28	0.033153	9.50	0.35%	-1.52%
2023/10/27	2023/10/30	0.033657	9.35	0.36%	-1.23%
2023/11/28	2023/11/29	0.034473	9.70	0.36%	4.33%
2023/12/27	2023/12/28	0.034596	10.10	0.34%	3.96%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.035342	10.02	0.35%	-0.05%
2024/02/27	2024/02/28	0.035905	9.98	0.36%	-0.04%
2024/03/26	2024/03/27	0.034439	10.07	0.34%	1.25%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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注意義務外，不負責基金之盈虧，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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。

根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險 (例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險) 的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依數量從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益差額 (構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可能從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分派股息的可分派收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。

涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險 (例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險) 可能導致台灣損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券 (美國除外) 基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前總額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資人請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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

<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不能保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本文件任何部分概不得以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC.在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC.在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) ×100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值÷每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1]×100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO多元收益債券基金- BM級類別月息強化股份

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且息來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/06/28	2022/06/29	0.057008	9.33	0.61%	
2022/07/27	2022/07/28	0.027920	9.43	0.30%	
2022/08/25	2022/08/26	0.025777	9.49	0.27%	
2022/09/28	2022/09/29	0.028163	8.92	0.32%	
2022/10/27	2022/10/28	0.025001	8.88	0.28%	
2022/11/28	2022/11/29	0.030859	9.21	0.34%	
2022/12/28	2022/12/29	0.028486	9.19	0.31%	
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.038180	9.50	0.40%	3.80%
2023/02/24	2023/02/27	0.037611	9.23	0.41%	-2.45%
2023/03/29	2023/03/30	0.044005	9.21	0.48%	1.02%
2023/04/26	2023/04/27	0.040500	9.23	0.44%	0.12%
2023/05/24	2023/05/25	0.040559	9.08	0.45%	-0.97%
2023/06/28	2023/06/29	0.048573	9.17	0.53%	0.76%
2023/07/27	2023/07/28	0.043137	9.13	0.47%	0.69%
2023/08/29	2023/08/30	0.040973	9.05	0.45%	-0.65%
2023/09/27	2023/09/28	0.042103	8.87	0.47%	-1.64%
2023/10/27	2023/10/30	0.042841	8.71	0.49%	-1.32%
2023/11/28	2023/11/29	0.044004	9.02	0.49%	4.31%
2023/12/27	2023/12/28	0.042892	9.37	0.46%	3.81%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.044813	9.28	0.48%	-0.05%
2024/02/27	2024/02/28	0.044529	9.22	0.48%	-0.17%
2024/03/26	2024/03/27	0.043206	9.29	0.47%	1.23%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。 當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) ×100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1] ×100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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盡管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾有不同基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險)的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依據從本金中支付股息，並計算股份類別對沖所產生的收益淨額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息時先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致投資損失或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總風險將以絕對VaR投資模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來續效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

投資於3年期後收級別，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%-0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%遞減至0.25%，持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。本文件及其所送產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未註冊核准的情況下，本文件任何部分概不得以任何方式複製、或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC。在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC。在亞洲各地的註冊商標。© 2024 PIMCO。



# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO多元收益債券基金- M級類別(穩定月收息股份)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且息來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2023 年</b>					
2023/12/27	2023/12/28	0.075000	10.05	0.75%	
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.075000	9.92	0.76%	
2024/02/27	2024/02/28	0.075000	9.84	0.76%	
2024/03/26	2024/03/27	0.075000	9.89	0.76%	1.28%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起, 本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值÷每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請

至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一**基金形態之可變資本開放式投資公司**，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之**有限責任公司**。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）規例成立的基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險）的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等或未達投資等級或未信用评级等，且對利率變動的敏感度高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依數量從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益差額（構成以本金分配）。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分派股息的可分派收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險）可能導致台灣損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前應有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資人請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台端銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未獲書面核准的情況下，本文件任何部分概不得以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC.在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC.在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO多元收益債券基金- BM級類別(穩定月收益股份)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且息來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2023 年</b>					
2023/12/27	2023/12/28	0.075000	10.04	0.75%	
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.075000	9.91	0.76%	
2024/02/27	2024/02/28	0.074999	9.82	0.76%	
2024/03/26	2024/03/27	0.075000	9.87	0.76%	1.18%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值÷每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1]×100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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注意義務外，不負責基金之盈虧，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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險)的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依數量從本金中支付配息，並計算股份類別對沖所產生的收益率差額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可从收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配配息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付配息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始的投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致台灣損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業節具有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券基金(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總風險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

投資於3年期後收級別，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%-0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%遞率遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費儘可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。本文件及其所連產品及服務僅供中華民國投資人使用。本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經過審核的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製、或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC. 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC. 在亞洲各地的註冊商標。© 2024，PIMCO。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO新興市場債券基金- E級類別收益股份

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當季報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/03/29	2022/03/30	0.097651	10.21	0.96%	-8.64%
2022/06/28	2022/06/29	0.090489	9.05	1.00%	-11.49%
2022/09/28	2022/09/29	0.091490	8.50	1.08%	-5.25%
2022/12/28	2022/12/29	0.089610	8.98	1.00%	7.29%
<b>2023 年</b>					
2023/03/29	2023/03/30	0.105310	9.01	1.17%	2.32%
2023/06/28	2023/06/29	0.111547	9.13	1.22%	1.36%
2023/09/27	2023/09/28	0.113640	8.76	1.30%	-2.62%
2023/12/27	2023/12/28	0.119776	9.48	1.26%	9.72%
<b>2024 年</b>					
2024/03/26	2024/03/27	0.125132	9.52	1.31%	2.09%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日的淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)，2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當季除息日淨值+每單位配息金額)÷前季除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據美國法律，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外或基金之管會批准或同意生效，均不表示絕無風險。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，台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。

根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的基金型公司，旗下會再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及／或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險 (例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險) 的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較低的證券比較，其專有的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限額市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為祈求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動，故收息強化股份而言，本基金所得收益遠從本金中支付股息，並計算股份類別回報對沖所產生的收益率差額 (構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息，這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。款項以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息，配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息時未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。

涉及從基金本金中支付股息的任何分配，或會導致基金每股投資資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險 (例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險) 可能導致台灣損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專家為持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生顯外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增強基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總曝險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短中期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險。其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明，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，投資人可至 <http://www.pimco.com.tw> 或境外基金資訊網站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文資料而作出投資決定。

除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管理機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用。本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未獲書面核准的情況下，本文件任何部份概不可以任何方式複製，或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC. 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC. 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO新興市場債券基金- M級類別(澳幣贖回) 收益股份  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (AUD) 每單位配息金額 (澳幣)	Record Date NAV (AUD) 基準日資產淨值 (澳幣)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/01/26	2022/01/27	0.024344	8.97	0.27%	-2.76%
2022/02/24	2022/02/25	0.029171	8.50	0.34%	-6.14%
2022/03/29	2022/03/30	0.026246	8.34	0.31%	-0.04%
2022/04/27	2022/04/28	0.023179	7.96	0.29%	-5.58%
2022/05/24	2022/05/25	0.022916	7.75	0.30%	-0.09%
2022/06/28	2022/06/29	0.029982	7.36	0.41%	-6.62%
2022/07/27	2022/07/28	0.024097	7.31	0.33%	2.25%
2022/08/25	2022/08/26	0.023789	7.47	0.32%	-1.16%
2022/09/28	2022/09/29	0.027105	6.89	0.39%	-6.59%
2022/10/27	2022/10/28	0.024426	6.81	0.36%	-0.52%
2022/11/28	2022/11/29	0.026953	7.19	0.37%	7.21%
2022/12/28	2022/12/29	0.020701	7.25	0.29%	0.29%
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.022809	7.49	0.30%	3.36%
2023/02/24	2023/02/27	0.028663	7.25	0.40%	-2.57%
2023/03/29	2023/03/30	0.031487	7.24	0.43%	0.99%
2023/04/26	2023/04/27	0.026744	7.25	0.37%	0.09%
2023/05/24	2023/05/25	0.027515	7.11	0.39%	-1.27%
2023/06/28	2023/06/29	0.038460	7.30	0.53%	2.23%
2023/07/27	2023/07/28	0.027909	7.32	0.38%	1.63%
2023/08/29	2023/08/30	0.033362	7.20	0.46%	-1.59%
2023/09/27	2023/09/28	0.030187	6.97	0.43%	-3.06%
2023/10/27	2023/10/30	0.031929	6.84	0.47%	-1.27%
2023/11/28	2023/11/29	0.031682	7.13	0.44%	5.46%
2023/12/27	2023/12/28	0.031584	7.51	0.42%	4.92%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.035984	7.37	0.49%	-0.99%
2024/02/27	2024/02/28	0.035558	7.37	0.48%	0.62%
2024/03/26	2024/03/27	0.032042	7.50	0.43%	2.06%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據美國法律，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金之管理會批准或同意生效，均不表示絕無風險。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，亦不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前詳閱基金公開說明書，台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規則成立的基金型公司，旗下會有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險 (例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險) 的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失，使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較低的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限額市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為祈求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動，故收息強化股份而言，本基金配息率不應視為基金淨值之分配，並計算股份類別回報對所產生的收益率差額 (構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配配息的可分配配息增加，因此，收息強化股份實際上可能從基金淨值中撥付配息，這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。該類以最近兩年年度以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息，配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部份，可能導致該類投資金額減損；且基金進行配息時未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。

涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險 (例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險) 可能導致台灣損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專為持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增強基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總風險將以絕對VaR風險值模型來衡量管理使用金融衍生性工具相關風險。其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依監管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前該項有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明，有關基金應負擔之費用 (境外基金分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至 <http://www.pimco.com.tw> 或境外基金資訊網站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則不應考慮作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112) 金管投顧新字第015號。本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用。本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未獲書面核准的情況下，本文件任何部分概不得以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC. 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC. 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) ×100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)，2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值÷每單位配息金額) ÷前月除息日淨值-1] ×100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。



# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO新興市場債券基金 - M級類別月收益強化股份

(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來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/01/26	2022/01/27	0.034034	8.41	0.40%	-2.72%
2022/02/24	2022/02/25	0.039458	7.97	0.50%	-6.20%
2022/03/29	2022/03/30	0.036115	7.81	0.46%	0.08%
2022/04/27	2022/04/28	0.031089	7.46	0.42%	-5.36%
2022/05/24	2022/05/25	0.030397	7.25	0.42%	0.01%
2022/06/28	2022/06/29	0.039322	6.90	0.57%	-6.41%
2022/07/27	2022/07/28	0.031795	6.84	0.46%	2.37%
2022/08/25	2022/08/26	0.031578	6.99	0.45%	-1.13%
2022/09/28	2022/09/29	0.034895	6.45	0.54%	-6.35%
2022/10/27	2022/10/28	0.031561	6.37	0.50%	-0.45%
2022/11/28	2022/11/29	0.032786	6.73	0.49%	7.33%
2022/12/28	2022/12/29	0.024988	6.78	0.37%	0.37%
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.031242	7.02	0.45%	3.72%
2023/02/24	2023/02/27	0.035571	6.79	0.52%	-2.50%
2023/03/29	2023/03/30	0.039436	6.79	0.58%	1.18%
2023/04/26	2023/04/27	0.033447	6.80	0.49%	0.05%
2023/05/24	2023/05/25	0.034079	6.66	0.51%	-0.97%
2023/06/28	2023/06/29	0.046418	6.84	0.68%	2.35%
2023/07/27	2023/07/28	0.036006	6.86	0.52%	1.57%
2023/08/29	2023/08/30	0.038561	6.74	0.57%	-1.33%
2023/09/27	2023/09/28	0.037704	6.53	0.58%	-2.86%
2023/10/27	2023/10/30	0.039127	6.40	0.61%	-1.25%
2023/11/28	2023/11/29	0.039609	6.69	0.59%	5.80%
2023/12/27	2023/12/28	0.039457	7.04	0.56%	4.92%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.044445	6.91	0.64%	-0.65%
2024/02/27	2024/02/28	0.042817	6.91	0.62%	0.62%
2024/03/26	2024/03/27	0.038460	7.03	0.55%	2.15%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據美國法律，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。基金經理人以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理人除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據轉讓證券集體投資計劃（UCITS）規則成立的傘型基金，旗下會有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險）的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或風靡市場或行業的集中風險。

由於投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宣占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動，故收息強化股份而言，本基金得依職責從本金中支付配息，並計算股份價值對沖所產生的收益率強額（補成以本金分配），收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分配配息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付配息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值同時減少。贖回以最近兩年為基的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損，且基金無須先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險）可能導致台灣損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具、證券相關商品等標的投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。基金係經專業節免持有衍生性商品限制之投。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增長基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總曝險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定程度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場有限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundfair.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應專憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500。經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用。本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製，或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC. 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC. 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額-除息前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值+每單位配息金額)-前月除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO新興市場債券基金- M級類別月利息股份  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/01/26	2022/01/27	0.026314	9.81	0.27%	-2.80%
2022/02/24	2022/02/25	0.032122	9.31	0.35%	-6.10%
2022/03/29	2022/03/30	0.029250	9.13	0.32%	-0.01%
2022/04/27	2022/04/28	0.024357	8.73	0.28%	-5.41%
2022/05/24	2022/05/25	0.025060	8.51	0.29%	-0.06%
2022/06/28	2022/06/29	0.032540	8.10	0.40%	-6.24%
2022/07/27	2022/07/28	0.026734	8.04	0.33%	2.20%
2022/08/25	2022/08/26	0.026061	8.22	0.32%	-1.15%
2022/09/28	2022/09/29	0.028586	7.60	0.38%	-6.21%
2022/10/27	2022/10/28	0.021192	7.52	0.36%	-0.57%
2022/11/28	2022/11/29	0.030635	7.96	0.38%	7.37%
2022/12/28	2022/12/29	0.022449	8.03	0.28%	0.41%
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.026555	8.32	0.32%	3.71%
2023/02/24	2023/02/27	0.031060	8.06	0.39%	-2.53%
2023/03/29	2023/03/30	0.034090	8.07	0.42%	1.17%
2023/04/26	2023/04/27	0.029975	8.09	0.37%	0.12%
2023/05/24	2023/05/25	0.030283	7.94	0.38%	-1.11%
2023/06/28	2023/06/29	0.042373	8.16	0.52%	2.42%
2023/07/27	2023/07/28	0.031315	8.19	0.38%	1.62%
2023/08/29	2023/08/30	0.035908	8.07	0.43%	-1.40%
2023/09/27	2023/09/28	0.034406	7.83	0.44%	-2.80%
2023/10/27	2023/10/30	0.035717	7.68	0.47%	-1.34%
2023/11/28	2023/11/29	0.036608	8.04	0.46%	5.84%
2023/12/27	2023/12/28	0.036465	8.47	0.43%	5.04%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.040909	8.33	0.49%	-0.82%
2024/02/27	2024/02/28	0.040555	8.34	0.49%	0.61%
2024/03/26	2024/03/27	0.035552	8.50	0.42%	2.35%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據美國法律，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金基金會辦法或明定生效，均不表示絕無風險。基金經理人以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理人除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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，自備有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規則成立的基金型公司，旗下會有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險 (例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險) 的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失，使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或數量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動，配息強化股份而，本基金將依數量從基金中支付配息，並計算股份價值對沖所產生的收益率強額 (補成以本金分配)，配息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可能從配息強化股份之本金中扣除，導致用作分配配息的可分配收入增加，因此，配息強化股份實際上可能是從基金中撥付配息。這可能導致配息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近兩年每年以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損，且基金無須先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由基金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險 (例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險) 可能導致台端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專為持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生顯外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票權益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總曝險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短期債券基金、總對收益債券基金及動態多元資產基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依基金會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前應有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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 <http://www.pimco.com.tw> 或境外基金資訊網站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則不應作任何投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主機關核准之營業執照字號為(112) 金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用。本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未獲書面核准的情況下，本文件任何部分概不得以任何方式複製，或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC. 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC. 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額+除息前一日之淨值) ×100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)，2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1] ×100%。如欲閱讀相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO新興市場債券基金- BM級類別月息強化股份

(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來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/06/28	2022/06/29	0.077374	9.34	0.83%	
2022/07/27	2022/07/28	0.035594	9.23	0.39%	
2022/08/25	2022/08/26	0.034990	9.42	0.37%	
2022/09/28	2022/09/29	0.038303	8.70	0.44%	
2022/10/27	2022/10/28	0.035534	8.59	0.41%	
2022/11/28	2022/11/29	0.039988	9.09	0.44%	
2022/12/28	2022/12/29	0.031085	9.15	0.34%	
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.044845	9.47	0.47%	3.57%
2023/02/24	2023/02/27	0.048621	9.15	0.53%	-2.57%
2023/03/29	2023/03/30	0.053330	9.13	0.58%	1.14%
2023/04/26	2023/04/27	0.043806	9.14	0.48%	0.04%
2023/05/24	2023/05/25	0.046181	8.95	0.52%	-1.25%
2023/06/28	2023/06/29	0.062137	9.19	0.68%	2.37%
2023/07/27	2023/07/28	0.048460	9.20	0.53%	1.52%
2023/08/29	2023/08/30	0.052242	9.04	0.58%	-1.50%
2023/09/27	2023/09/28	0.050513	9.15	0.55%	-2.88%
2023/10/27	2023/10/30	0.052093	8.57	0.61%	-1.36%
2023/11/28	2023/11/29	0.052954	8.94	0.59%	5.67%
2023/12/27	2023/12/28	0.052784	9.41	0.56%	4.95%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.059716	9.22	0.65%	-0.75%
2024/02/27	2024/02/28	0.057090	9.22	0.62%	0.51%
2024/03/26	2024/03/27	0.051232	9.37	0.55%	2.19%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據美國法律，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立監督管理。

本境外基金基金會前及或可能發生，均不表示絕對風險。基金經理人以以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理人除盡善良管理人之注意義務外，亦不負責基金之盈虧，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，台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據「轉讓證券集體投資計劃（UCITS）規則」規例成立的基金型公司，旗下會有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險）的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而波動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或風險市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動，故收息強化股份而言，本基金得依數量從本金中支付配息，並計算股份價值對沖所產生的收益淨額（構成以本金分配）。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分配配息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付配息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近訂年年基以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損，且基金無須先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本基金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險）可能導致台灣損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生工具、證券相關商品等標的投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。基金係經專家篩選具有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實價回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總曝險將以相對VaR風險值模型衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險。其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短中期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險。其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依基金會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前僅有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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 <http://www.pimco.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失，投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應憑憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。投資於「年終後收紅派」，申請時不須支付申購手續費，然投資人若於申請後3個月內買回則須支付買回單位淨值金額之3.00%-0.25%之退還銷售手續費，其退還費率依持有之期間而不問，將由3.00%遞減至0.25%，持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿3個月即免收退還銷售手續費，退還銷售手續費將自買回款項中扣除，手續費可逐筆收取，他每年仍應支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算詳公開說明書。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立監督管理，本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。本文件及其所附產品及服務僅供中華民國投資人使用。本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本文件任何部分概不得以任何方式複製、或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Alliant Asset Management of America LLC 在美國和全球各地的商標。品浩是Alliant Asset Management of America LLC 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) x100%。  
自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO新興市場債券基金- M級類別(穩定月收息股份)

(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來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2023 年</b>					
2023/12/27	2023/12/28	0.092000	10.04	0.92%	
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.092000	9.82	0.94%	
2024/02/27	2024/02/28	0.092002	9.79	0.94%	
2024/03/26	2024/03/27	0.092000	9.93	0.93%	2.28%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據美國法律，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

**品浩太平洋總務投資顧問股份有限公司獨立經營管理。**

本境外或基金會前或或明實生效，均不表示絕無風險。基金經理人以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理人除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）規則成立的傘型基金，旗下會有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險）的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宣占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動，故收息強化股份而言，本基金得依職責從本金中支付配息，並計算股份類別資產對沖所產生的收益率強額（補給以本金分配），收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配配息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。釐清以最近兩年年基以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金文出的部份，可能導致原始投資金額減損，且基金無須先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險）可能導致台灣損耗部份或全部投資金額，匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。基金係經專家為免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外之部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增利基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總曝險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短期債券基金、總對收益債券基金及動態多元資產基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依基金會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前儘有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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http://www.pimco.com.tw或境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

**品浩太平洋總務投資顧問股份有限公司獨立經營管理。**本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主權機關核准之營業執照字號為(112)全管投顧新字第015號。本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用。本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未獲書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製，或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC. 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC. 在亞洲各地的註冊商標。© 2024，PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額+除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值+每單位配息金額)-前月除息日淨值] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。





# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金- E級類別收息股份  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當季報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/03/29	2022/03/30	0.044257	6.10	0.73%	-4.46%
2022/06/28	2022/06/29	0.055435	5.61	0.99%	-8.96%
2022/09/28	2022/09/29	0.045297	5.31	0.85%	-2.45%
2022/12/28	2022/12/29	0.054345	5.75	0.95%	9.14%
<b>2023 年</b>					
2023/03/29	2023/03/30	0.065330	6.01	1.09%	5.68%
2023/06/28	2023/06/29	0.068753	6.16	1.12%	2.99%
2023/09/27	2023/09/28	0.069912	5.82	1.20%	-3.93%
2023/12/27	2023/12/28	0.068071	6.34	1.07%	9.64%
<b>2024 年</b>					
2024/03/26	2024/03/27	0.072122	6.19	1.17%	-1.40%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。 當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當季除息日淨值÷每單位配息金額)÷前季除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險)的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依據從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦得從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中贈付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始的投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致前端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券基金(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總風險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅供參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製、或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO絕對收益債券基金- E級類別收益股份

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當季報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/03/29	2022/03/30	0.024892	9.94	0.25%	-3.63%
2022/06/28	2022/06/29	0.033303	9.48	0.35%	-3.99%
2022/09/28	2022/09/29	0.036506	9.29	0.39%	-2.56%
2022/12/28	2022/12/29	0.045311	9.32	0.49%	1.14%
<b>2023 年</b>					
2023/03/29	2023/03/30	0.068306	9.37	0.73%	1.17%
2023/06/28	2023/06/29	0.060393	9.40	0.64%	0.86%
2023/09/27	2023/09/28	0.060059	9.31	0.65%	-0.11%
2023/12/27	2023/12/28	0.068491	9.66	0.71%	4.19%
<b>2024 年</b>					
2024/03/26	2024/03/27	0.077825	9.73	0.80%	1.44%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當季除息日淨值+每單位配息金額)÷前季除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台端有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險)的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依據從本金中支付配息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分配配息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中贈付配息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始的投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致致損損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增長基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總報酬將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總報酬將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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

<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台端銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC.在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC.在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當季報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/03/29	2022/03/30	0.041772	12.54	0.33%	-6.94%
2022/06/28	2022/06/29	0.040349	11.62	0.35%	-6.54%
2022/09/28	2022/09/29	0.037131	11.17	0.33%	-5.08%
2022/12/28	2022/12/29	0.054742	11.22	0.49%	1.67%
<b>2023 年</b>					
2023/03/29	2023/03/30	0.058403	11.39	0.51%	2.58%
2023/06/28	2023/06/29	0.072362	11.36	0.64%	-0.85%
2023/09/27	2023/09/28	0.070299	10.88	0.65%	-2.85%
2023/12/27	2023/12/28	0.067672	11.60	0.58%	6.62%
<b>2024 年</b>					
2024/03/26	2024/03/27	0.064923	11.45	0.57%	-0.31%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) ×100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當季除息日淨值÷每單位配息金額)÷前季除息日淨值-1] ×100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。

根據可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)規例成立的基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險)的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依數量從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益差額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分派股息的可分派收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢，涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致台灣損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增值基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總報酬將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總報酬將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性文件且僅供參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經過面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製，或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC.在美國和全球各地的高標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC.在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。



# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO美國非投資等級債券基金- E級類別息股份

(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當季報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/03/29	2022/03/30	0.103085	10.24	1.01%	-4.61%
2022/06/28	2022/06/29	0.105230	9.10	1.16%	-11.56%
2022/09/28	2022/09/29	0.103819	8.89	1.17%	-0.29%
2022/12/28	2022/12/29	0.109172	9.06	1.20%	3.42%
<b>2023 年</b>					
2023/03/29	2023/03/30	0.109235	9.18	1.19%	3.80%
2023/06/28	2023/06/29	0.116746	9.26	1.26%	1.06%
2023/09/27	2023/09/28	0.113997	9.12	1.25%	-0.17%
2023/12/27	2023/12/28	0.118116	9.65	1.22%	6.85%
<b>2024 年</b>					
2024/03/26	2024/03/27	0.122257	9.63	1.27%	1.18%

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當季除息日淨值+每單位配息金額)÷前季除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一**基金形態之可變資本開放式投資公司**，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之**有限責任公司**。

**品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。**

本境外**基金經金管會核准或同意生效**，均**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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。

根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的單型基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險)的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於**非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等**，且對利率變動的敏感度甚高，故**非投資等級債券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**。非投資等級債券基金**不適合無法承擔相關風險之投資人**。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金**不宜占其投資組合過高之比重**。非投資等級債券基金**適合能承受較高風險之非保守型投資人**。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依款項從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益差額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分派股息的可分派收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。

涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致致端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增長基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總報酬將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總報酬將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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

<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。

除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

**品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理**。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未獲書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC.在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC.在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別利息股份

(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/01/26	2022/01/27	0.031156	10.72	0.29%	-2.83%
2022/02/24	2022/02/25	0.038112	10.36	0.37%	-1.06%
2022/03/29	2022/03/30	0.034854	10.31	0.34%	-0.82%
2022/04/27	2022/04/28	0.034320	9.94	0.35%	-4.32%
2022/05/24	2022/05/25	0.031295	9.50	0.33%	-0.18%
2022/06/28	2022/06/29	0.040909	9.16	0.45%	-7.35%
2022/07/27	2022/07/28	0.034828	9.42	0.37%	5.93%
2022/08/25	2022/08/26	0.031754	9.51	0.33%	-1.98%
2022/09/28	2022/09/29	0.038089	9.86	0.43%	-4.11%
2022/10/27	2022/10/28	0.034667	9.09	0.38%	2.42%
2022/11/28	2022/11/29	0.037973	9.21	0.41%	1.97%
2022/12/28	2022/12/29	0.035652	9.12	0.39%	-0.92%
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.045899	9.46	0.49%	4.03%
2023/02/24	2023/02/27	0.038964	9.24	0.42%	-1.29%
2023/03/29	2023/03/30	0.036076	9.24	0.39%	1.15%
2023/04/26	2023/04/27	0.036569	9.33	0.39%	0.72%
2023/05/24	2023/05/25	0.036904	9.20	0.40%	-1.10%
2023/06/28	2023/06/29	0.046925	9.31	0.50%	1.38%
2023/07/27	2023/07/28	0.037944	9.36	0.41%	1.16%
2023/08/29	2023/08/30	0.034751	9.33	0.37%	0.05%
2023/09/27	2023/09/28	0.037857	9.17	0.41%	-1.42%
2023/10/27	2023/10/30	0.039537	8.99	0.44%	-1.32%
2023/11/28	2023/11/29	0.040270	9.35	0.43%	4.56%
2023/12/27	2023/12/28	0.038198	9.70	0.39%	3.61%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.039191	9.66	0.41%	-0.11%
2024/02/27	2024/02/28	0.040072	9.62	0.42%	0.10%
2024/03/26	2024/03/27	0.043109	9.68	0.45%	1.29%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據雙重法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。

根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規則成立的傘型基金，旗下會再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險 (例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險) 的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資於非投資等級債券為祈求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金將依該基金中支付配息，並計算股份類別資產對沖所產生的收益率差額 (構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可能從收息強化股份之本金中扣除，導致用作分配配息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險 (例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險) 可能導致台端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增長基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總曝險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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 <http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用。本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC. 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC. 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額-除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月合息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值+每單位配息金額)-前月除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO 動態多元資產基金 - M級類別(美元避險) 月息強化股份  
(基金之配息來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/01/26	2022/01/27	0.033225	10.34	0.32%	-4.64%
2022/02/24	2022/02/25	0.034888	10.31	0.34%	0.34%
2022/03/29	2022/03/30	0.034608	10.20	0.34%	-2.08%
2022/04/27	2022/04/28	0.031409	9.89	0.32%	-2.36%
2022/05/24	2022/05/25	0.029366	9.89	0.30%	1.01%
2022/06/28	2022/06/29	0.036944	9.59	0.39%	-2.75%
2022/07/27	2022/07/28	0.030825	9.77	0.32%	2.51%
2022/08/25	2022/08/26	0.022735	9.59	0.24%	-2.72%
2022/09/28	2022/09/29	0.024550	9.33	0.26%	-3.21%
2022/10/27	2022/10/28	0.017915	9.12	0.20%	-1.11%
2022/11/28	2022/11/29	0.032617	9.32	0.35%	3.67%
2022/12/28	2022/12/29	0.030499	9.12	0.33%	-2.67%
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.033367	9.48	0.35%	3.87%
2023/02/24	2023/02/27	0.027994	9.12	0.31%	-3.30%
2023/03/29	2023/03/30	0.027418	9.22	0.30%	1.73%
2023/04/26	2023/04/27	0.027966	9.09	0.31%	-1.65%
2023/05/24	2023/05/25	0.027541	8.99	0.31%	-0.69%
2023/06/28	2023/06/29	0.021126	8.89	0.24%	-0.66%
2023/07/27	2023/07/28	0.022796	8.88	0.26%	0.37%
2023/08/29	2023/08/30	0.018304	8.72	0.21%	-1.93%
2023/09/27	2023/09/28	0.016877	8.43	0.20%	-3.14%
2023/10/27	2023/10/30	0.018095	8.27	0.22%	-1.68%
2023/11/28	2023/11/29	0.017474	8.56	0.20%	4.09%
2023/12/27	2023/12/28	0.017748	9.00	0.20%	4.40%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.019931	8.87	0.22%	-1.12%
2024/02/27	2024/02/28	0.017545	8.88	0.20%	0.88%
2024/03/26	2024/03/27	0.017278	9.02	0.19%	2.11%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）規例成立的基金，旗下曾再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及／或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險）的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依據從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成以本金分配）。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中贈付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始的投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付股息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險）可能導致投資損失或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。基金係經專節免除持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總風險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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 <http://www.pimco.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用，本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經審核的情況下，本文件任何部分概不可以任何方式複製、或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC 在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額+除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值+每單位配息金額)-前月除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history\\_prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history_prior-2020)。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO 動態多元資產基金 - BM級類別(澳元避險) 月收息強化股份  
(基金之配息來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (AUD) 每單位配息金額 (澳元)	Record Date NAV (AUD) 基準日資產淨值 (澳元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/06/28	2022/06/29	0.029685	9.68	0.31%	
2022/07/27	2022/07/28	0.013986	9.85	0.14%	
2022/08/25	2022/08/26	0.013867	9.68	0.14%	
2022/09/28	2022/09/29	0.016437	9.40	0.17%	
2022/10/27	2022/10/28	0.013012	9.19	0.14%	
2022/11/28	2022/11/29	0.024643	9.39	0.26%	
2022/12/28	2022/12/29	0.023002	9.17	0.25%	
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.029292	9.51	0.31%	3.59%
2023/02/24	2023/02/27	0.028036	9.13	0.31%	-3.50%
2023/03/29	2023/03/30	0.019569	9.21	0.21%	1.42%
2023/04/26	2023/04/27	0.024418	9.07	0.27%	-1.79%
2023/05/24	2023/05/25	0.024008	8.95	0.27%	-0.95%
2023/06/28	2023/06/29	0.020994	8.83	0.24%	-0.88%
2023/07/27	2023/07/28	0.018860	8.81	0.21%	0.21%
2023/08/29	2023/08/30	0.018113	8.63	0.21%	-2.17%
2023/09/27	2023/09/28	0.016664	8.33	0.20%	-3.29%
2023/10/27	2023/10/30	0.017830	8.14	0.22%	-2.07%
2023/11/28	2023/11/29	0.017167	8.40	0.20%	3.78%
2023/12/27	2023/12/28	0.017389	8.81	0.20%	4.13%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.019475	8.66	0.22%	-1.26%
2024/02/27	2024/02/28	0.017111	8.66	0.20%	0.66%
2024/03/26	2024/03/27	0.016822	8.78	0.19%	1.93%

配息期間表現(含息)資料來源:晨星,報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為:(每單位配息金額-除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起,本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為:[(當月除息日淨值+每單位配息金額)-前月除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊,請至: [www.pimco.com.tw/dividend-history\\_prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history_prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司,並根據愛爾蘭法例,以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效,均不表示絕無風險。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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃(UKITS)規例成立的單型基金,旗下曾有不同基金投資於多種投資項目,包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如:市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險)的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標,包括較為複雜的衍生工具,這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下,基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效,而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券,與評級較高的證券比較,其潛在的價格波動可能較高,而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險,以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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,投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言,本基金得依據從本金中支付股息,並計算股份類別資產對沖所產生的收益率差額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可能從收息強化股份的本金中扣除,導致用作分配股息的可分配收入增加,因此,收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎,並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始的投資金額減損;且基金進行配息時先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配,或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如:市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致前端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險,全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險,其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總風險將以絕對VaR投資值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險,其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。此外,依金管會規定,境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%;基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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 <http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下,基金的價值可能顯著低於投資本金,而在最壞的情況下,甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險,台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端,並已說明產品如何符合台端的投資目標,否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標,且不保證未來將可取得類似的回報。

投資於3年期後收級別,申購時不須支付申購手續費,然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%-0.25%之遞延銷售手續費,其適用費率則依持有之期間而不同,將由3.00%逐季遞減,每持有滿3個月(1季)遞減0.25%,持有滿36個月即免收遞延銷售手續費,遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費儘可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓,電話為(02) 8729-5500,經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。本文件及其所產產品及服務僅供中華民國投資人使用,本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行,並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下,本文件任何部分概不得以任何方式複製,或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC。在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。



# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO 動態多元資產基金 - BM級類別(美元避險) 月收息強化股份  
(基金之配息來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/06/28	2022/06/29	0.029746	9.70	0.31%	
2022/07/27	2022/07/28	0.014029	9.89	0.14%	
2022/08/25	2022/08/26	0.013910	9.72	0.14%	
2022/09/28	2022/09/29	0.016526	9.46	0.17%	
2022/10/27	2022/10/28	0.013797	9.24	0.15%	
2022/11/28	2022/11/29	0.028883	9.44	0.31%	
2022/12/28	2022/12/29	0.027023	9.24	0.29%	
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.029549	9.60	0.31%	3.78%
2023/02/24	2023/02/27	0.028324	9.23	0.31%	-3.47%
2023/03/29	2023/03/30	0.023754	9.32	0.25%	1.67%
2023/04/26	2023/04/27	0.028258	9.18	0.31%	-1.62%
2023/05/24	2023/05/25	0.027801	9.07	0.31%	-0.90%
2023/06/28	2023/06/29	0.021309	8.96	0.24%	-0.65%
2023/07/27	2023/07/28	0.022975	8.95	0.26%	0.26%
2023/08/29	2023/08/30	0.018436	8.78	0.21%	-2.02%
2023/09/27	2023/09/28	0.016984	8.49	0.20%	-3.11%
2023/10/27	2023/10/30	0.018198	8.31	0.22%	-1.91%
2023/11/28	2023/11/29	0.017558	8.60	0.20%	4.07%
2023/12/27	2023/12/28	0.017821	9.03	0.20%	4.27%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.019994	8.89	0.22%	-1.12%
2024/02/27	2024/02/28	0.017585	8.90	0.20%	0.76%
2024/03/26	2024/03/27	0.017304	9.03	0.19%	1.99%

配息期間表現(含息)資料來源:晨星,報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為:(每單位配息金額-除息日前一日之淨值) x100%。

自2020年1月起,本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為:[(當月除息日淨值+每單位配息金額)-前月除息日淨值-1] x100%。如欲閱覽相關資訊,請至: [www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司,並根據愛爾蘭法例,以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效,均不表示絕無風險。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盡管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。根據可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)規例成立的單型基金,旗下曾有不同基金投資於多種投資項目,包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如:市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險)的金融衍生工具。部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標,包括較為複雜的衍生工具,這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下,基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效,而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券,與評級較高的證券比較,其潛在的價格波動可能較高,而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險,以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經過信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合承受較高風險之非保守型投資人。

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,投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言,本基金得依據從本金中支付股息,並計算股份類別資產對沖所產生的收益率(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份之本金中扣除,導致用作分配股息的可分配收入增加,因此,收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎,並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始的投資金額減損;且基金進行配息時先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配,或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如:市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致台端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險,全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險,其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總風險將以絕對VaR投資模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險,其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。此外,依金管會規定,境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%;基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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 <http://www.pimco.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。

在極端情況下,基金的價值可能顯著低於投資本金,而在最壞的情況下,甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險,台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台端,並已說明產品如何符合台端的投資目標,否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標,且不保證未來將可取得類似的回報。

投資於3年期後收級別,申購時不須支付申購手續費,然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%-0.25%之遞延銷售手續費,其適用費率則依持有之期間而不同,將由3.00%逐季遞減,每持有滿3個月(1季)遞減0.25%,持有滿36個月即免收遞延銷售手續費,遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費儘可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓,電話為(02) 8729-5500,經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。本文件及其所附產品及服務僅供中華民國投資人使用,本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行,並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未註冊核准的情況下,本文件任何部分概不得以任何方式複製,或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC.在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC.在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

# Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO 動態多元資產基金 - M級類別(澳元避險) - 月收息強化股份  
(基金之配息來源可能為本金)

Record Date 基準日	Ex-Dividend Date 除息日	Dividend Per Share (USD) 每單位配息金額 (美元)	Record Date NAV (USD) 基準日資產淨值 (美元)	Non-annualised Distribution Yield % 當期配息率	Current period total return performance 當月報酬率
<b>2022 年</b>					
2022/01/26	2022/01/27	0.030033	9.35	0.32%	-4.76%
2022/02/24	2022/02/25	0.031513	9.31	0.34%	0.34%
2022/03/29	2022/03/30	0.031248	9.21	0.34%	-2.12%
2022/04/27	2022/04/28	0.028304	8.91	0.32%	-2.65%
2022/05/24	2022/05/25	0.026429	8.90	0.30%	0.98%
2022/06/28	2022/06/29	0.033196	8.61	0.39%	-2.99%
2022/07/27	2022/07/28	0.027676	8.77	0.32%	2.52%
2022/08/25	2022/08/26	0.016997	8.60	0.20%	-2.87%
2022/09/28	2022/09/29	0.021450	8.36	0.26%	-3.26%
2022/10/27	2022/10/28	0.016071	8.17	0.20%	-1.02%
2022/11/28	2022/11/29	0.029196	8.35	0.35%	3.55%
2022/12/28	2022/12/29	0.027276	8.16	0.33%	-2.97%
<b>2023 年</b>					
2023/01/27	2023/01/30	0.029776	8.46	0.35%	3.68%
2023/02/24	2023/02/27	0.024945	8.12	0.31%	-3.50%
2023/03/29	2023/03/30	0.017431	8.21	0.21%	1.70%
2023/04/26	2023/04/27	0.021767	8.09	0.27%	-1.80%
2023/05/24	2023/05/25	0.021412	7.98	0.27%	-0.85%
2023/06/28	2023/06/29	0.018747	7.89	0.24%	-0.77%
2023/07/27	2023/07/28	0.016849	7.87	0.21%	0.21%
2023/08/29	2023/08/30	0.016194	7.71	0.21%	-2.20%
2023/09/27	2023/09/28	0.014911	7.45	0.20%	-3.18%
2023/10/27	2023/10/30	0.015965	7.29	0.22%	-1.94%
2023/11/28	2023/11/29	0.015385	7.53	0.20%	3.92%
2023/12/27	2023/12/28	0.015594	7.90	0.20%	4.18%
<b>2024 年</b>					
2024/01/29	2024/01/30	0.017484	7.78	0.22%	-1.18%
2024/02/27	2024/02/28	0.015375	7.78	0.20%	0.72%
2024/03/26	2024/03/27	0.015127	7.90	0.19%	1.99%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不表示無風險。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注意義務外，不負責基金之盈虧，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。台灣有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。

根據可轉讓證券集體投資計劃 (UCITS) 規例成立的基金，旗下會再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。

每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險 (例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險) 的金融衍生工具。

部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於非投資等級證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

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，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依據從本金中支付股息，並計算股份類別與對沖所產生的收益率差額 (補成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中贖付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金

本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險 (例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險) 可能導致台端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專審豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、新興市場本地貨幣債券基金、總回報債券基金、美國非投資等級債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總風險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總風險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性

工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資人請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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，投資人可至<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊網站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。投資者不應單憑本文件資料而作出投資決定。除非向台端銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用。本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司發行，並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經書面核准的情況下本文件任何部分概不得以任何方式複製、或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC.在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC.在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。

配息期間表現(含息)資料來源：晨星，報酬率以原幣別計算。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) x 100%。

自2020年1月起，本表之「當月報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當月含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。2019年12月及以前的「配息期間表現(含息)」計算公式為：[(當月除息日淨值÷每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1] x 100%。如欲閱覽相關資訊，請至：[www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020](http://www.pimco.com.tw/dividend-history-prior-2020)。