

PIMCO 品浩

PIMCO Funds: Global Investors Series plc												
配息時程表 2024年度												
	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月
	每月配息	每月配息	每月及每季配息	每月配息	每月配息	每月及每季配息	每月配息	每月配息	每月及每季配息	每月配息	每月配息	每月、每季、年度配息
配息基準日 (在此日期(含當日)之前買入基金將獲得配息)	2024年1月29日	2024年2月27日	2024年3月26日	2024年4月26日	2024年5月29日	2024年6月26日	2024年7月29日	2024年8月28日	2024年9月26日	2024年10月29日	2024年11月26日	2024年12月27日
除息日 (在此日期之後買入基金將不會獲得配息) 基金淨資產價值 (NAV) 將下降	2024年1月30日	2024年2月28日	2024年3月27日	2024年4月29日	2024年5月30日	2024年6月27日	2024年7月30日	2024年8月29日	2024年9月27日	2024年10月30日	2024年11月27日	2024年12月30日
再投資日 宣派股息及分派 (配息收益將按當日的收市價再投資; 股份於次一評價日進行交割)	2024年1月30日	2024年2月28日	2024年3月27日	2024年4月29日	2024年5月30日	2024年6月27日	2024年7月30日	2024年8月29日	2024年9月27日	2024年10月30日	2024年11月27日	2024年12月30日
配息付款日 支付現金配息款及交割再投資之股份	2024年1月31日	2024年2月29日	2024年3月28日	2024年4月30日	2024年5月31日	2024年6月28日	2024年7月31日	2024年8月30日	2024年9月30日	2024年10月31日	2024年11月29日	2024年12月31日

請注意: 所有PIMCO Funds : Global Investors Series plc 基金均每季配息, 惟以下基金除外:

- M /BM 類以及N類零售類別每月配息

本文件僅限伴隨現有PIMCO Funds : Global Investors Series plc之公開說明書的情況下始可被授權使用。投資者於進行投資之前, 應審慎考慮此等基金的投資目標、風險、支出及開支。本資料及其他資料載於基金公司的基金公開說明書內。台端投資或付款之前, 請詳閱基金公司公開說明書。如欲索取基金公司公開說明書, 請聯繫基金公司的行政管理人: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 電話: +353 1 776 9990, 傳真: +353 1 562 5519, 電子郵件: PIMCOEMteam@statstreet.com。

PIMCO Funds : Global Investors Series plc 是一家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。

本網站及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用。任何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。

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, 本基金得依裁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 (<https://www.pimco.com.tw>)。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。

本文件及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用。本文件不擬供中華民國以外國家/地區的任何人士使用。由於在某些國家或司法管轄區或向某些人士促銷、募集或銷售相關產品或服務將屬違法行為, 本公司不會在該等國家或司法管轄區或向該等人士促銷相關產品或服務, 亦不會募集或銷售相關產品或服務。本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本網站並不招攬、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, 本網站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。©2023 PIMCO。