

Dividend History

配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO全球債券(美國除外)基金- E級類別收息股份

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
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。					
2022 年					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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) ×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。

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。

本境外基金經管會核准或同意生效，均不表示絕無風險。基金經理公司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法規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(UCTIS)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。

每種基金均有不同的投資目標及／或風險狀況。

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制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例，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，本基金得依託量從本公司中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益差額額（構成以本公司分配）。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公司中支付股息。這可能導致收息強化股份的每股市資淨值即時減少。數據以最近半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因為基金的收益或本金中支付。任何涉及由本公司支付的部份，可能導致原始投資額減損；且基金進行配息前未先扣除虧損擔擔之相關費用。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，或會導致基金每股市資淨值立即下降。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權利。

投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槢樁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）。基金係經專業諮詢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超過可比較之指標投資組合之Var值的兩倍。短期期債券基金，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位，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得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。投資者不能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效果。

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)金管投顧字第015號。

本文件及其所售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。在未經審核批准的情況下，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 級類別收息股份

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
2022 年					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
2024/03/26	2024/03/27	0.049907	13.34	0.37%	0.37%

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，亦不保證基金之收益，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，而基金可能會因此蒙受重大損失。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中的集中風險。

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，或償券發行機構違約不支付本金、利息或延遲或蒙受虧損。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。

基金配息率不代表收益報酬率，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，本基金得依載自從本公司中支付股息，並計算股份類別資產對沖所產生的收益率差額（構成以本息分配）。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，專款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分配從本公司中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。據此以最近屢年公告以來的分配為基礎，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，任何涉及由本公司支付的部份，可能導致原始投資資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本公司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即時下降。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所謂基金受益憑證，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／證券相關商品等相對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Vanilla風險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，因其波動性及風險程度可能較高，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到不同程度之影響。基金投資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、政策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號碼為(112)金管投顧字第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全球債券基金- M級類別收息強化股份

(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 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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一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。
2022 年						
2022/01/26	2022/01/27	0.016983	10.21	0.17%	-1.29%	境外基金經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。
2022/02/24	2022/02/25	0.017868	10.00	0.18%	-1.59%	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／或風險狀況。
2022/03/29	2022/03/30	0.019440	9.78	0.20%	-2.00%	基金主要投資於不同類型的固定收益工具。
2022/04/27	2022/04/28	0.017607	9.55	0.18%	-2.99%	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。
2022/05/24	2022/05/25	0.015866	9.47	0.17%	-0.36%	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。
2022/06/28	2022/06/29	0.020299	9.17	0.22%	-2.22%	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例。
2022/07/27	2022/07/28	0.019087	9.34	0.20%	2.38%	基金會定期評定其資產淨值，並計算股份類別資產淨值所產生的收益率差額（構成以本金分配）。收息強化股份應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，導致其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。數據以最近兩年年結以來的分配為基礎，並不包括當期現金股息。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，可能導致原始投資資金額縮減；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。
2022/08/25	2022/08/26	0.016774	9.24	0.18%	-2.38%	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資產淨值或收益產生不利影響。
2022/09/28	2022/09/29	0.018916	8.87	0.21%	-3.51%	本文提及之經濟走勢預測不必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，投資人申購本基金後持有基金受益憑證，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。短期期債券基金，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，過去之績效並不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性及風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值不受不同程度之影響。此外，依營管會規定，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，且投資前途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
2022/10/27	2022/10/28	0.013530	8.81	0.15%	-0.41%	http://www.pimco.com.tw 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw 查詢。
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%	
2023 年						
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	8.95	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%	
2024 年						
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%	

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月及以前之「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。

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全球實質回報債券基金- E級類別收息股份

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
2022 年					
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%
2022/09/29	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%
2023 年					
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%
2024 年					
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) ×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。

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營績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善長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／或風險狀況。

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之情形而蒙受較大損失。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身中支付股息，並令該股份割離對沖所產生的收益率差額（構成以本公司分配）。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身中贖付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近歷年年底以來的分數為基礎，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，可能導致原本的資本額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本公司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。隨筆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）。基金經理專案諮詢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下已開發國家，也可能使資產價值不受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外投資資本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主，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能升跌。投資者不應單憑本文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為參考用途。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全球投資級別債券基金- E級類別收息股份

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
2022 年					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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)×100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季合息累積報酬率(假设配息滾入再投資)。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。

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) 規定成立的傘型基金，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。

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。

由於非投資等級債務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、利息或破產而蒙受財產上、非投資等級債券基金適合能承擔較高風險之投資人。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，本基金得依報酬從基本中支付股息，並計算股份類別貢獻對沖所產生的收益率變動(構成以基本分配)。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基本中扣除，導致以最近一年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。記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報減；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分或全部投資金額。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開明瞭並不能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。本文提及之經濟走勢開明瞭並不能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違規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、全球債券基金及多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全球投資級別債券基金- M級類別收息強化股份

(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
2022 年					
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。					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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%

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」係由晨星(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。

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為參考用途。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全球投資級別債券基金 - M級類別收息股份

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 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
2022 年					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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27692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。

本境外基金經理會核准或同意生效，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，以及投資於單一或單個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被信用評等，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佔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。

基金配息率不代指基金報酬率，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，就收回強化股份而言，本公司得依載量從本公司中支付股款，並計算股份割別實質對沖所產生的收益差額（構成以本公司分派），收回強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收回強化股份的本公司中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收回強化股份實際上可能是從本公司中撥付股息。這可能導致收回強化股份的每份資產淨值隨時減少。數據以最近營業半年底以前的分配為基礎，並不包括特別獎金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本公司支付出的部份，可能導致原始投資資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本公司分配之相關資料，投資人可至本公司網站查詢；涉及之基金本公司支付配息的任何部分，或會導致基金每份資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、及槓桿風險）可能導致至臨時部分或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值及收益產生不利影響。

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。投資人申購本公司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）。基金係經專業諮詢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、總回报債券基金、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、美國股票債券基金、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。短半期債券基金，絕對收益債券模型並應用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準淨資產價值之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之部位，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，也可能使資產價值不受不同程度之影響。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。

本文件及其所提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。

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級類別收息股份

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
2022 年					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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) ×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：[(當季除息日淨值+每單位配息金額) - 前季除息日淨值] ×100%。如欲閱覽相關資訊，請至：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／或風險狀況。

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、交易費用及評價風險上升。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之信用評等，且對於變動的敏感度甚高，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、利息或破產而受到影響。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應能承受到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基金中支付股息，並計算股份類別實得率所產生的收益率差異（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資本中扣除，導致用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基金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少，數額以最近屢年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息率基準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，可能導致基準的資本額減損；且基金進行配息前未先扣除應付之相關費用。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）可能導致至總損失部份或全額投資金額。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能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的投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。基金係經專家諮詢免持有关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Van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其總曝險之指標投資組合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，因其流动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、政策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（境外基金合分銷費用）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能下跌。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號字號為(112)金管投顧新字第015號。

本文件及其所屬產品及服務僅供中華民國投資人使用。本文件屬於一般質質且僅作參考用途。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級別收息強化股份

(基金之配息來源可能為本金)

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一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長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／或／風險概況。

基金可能會投資於不同類型的固定收益工具。

基金可能會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可能會變得無效，而基金可能會因此蒙受重大損失。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，或債券發行機構撤銷不支付本金、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，本基金得依載置從本公司中支付股息，並計算股份分別貿易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市賣產值隨時減少。數據為最近數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選項，可參考相關的投資說明書；且基金進行配息前尚未扣除此項費用。基金近12個月內由本公司支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。

涉及從基金中支付配息的任何分配，或會導致基金資產淨值立即下降。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額投資金額。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能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 / 證券相關商品等槢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）。基金經理專案豁免持有衍生商品

限制之基準。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、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價值組合之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%。投資人因不同時間市場，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。基金投資及投資新興市場部位，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，也可能產生

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) 金管投顧字第015號。

本文件及其所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為參考用途。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」係以長星(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。

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級別月收息強化股份

(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
2022 年					
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%	
2023 年					
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%
2024 年					
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，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營績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善長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。

根據轉讓證券及投資計劃（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。

由於非投資等級證券之信用評等未達到投資級別或未經信用評等，且要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、利息或被面臨或遭受損壞。非投資等級債券基金不適合無法承受相關風險之投資人。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還可能承受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，本基金得依託量從本基金中支付股息，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基金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每份資產淨值即時減少，數量以最近一年底計次的分配為基礎，並不包括特別現金股息。記載在基金的配息可能由盈余的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原初投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應付之相關費用，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）可能導致致台端損失部份或全部投資金額。確權相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

本文提及之經濟情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）。基金係依託量持存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、美國政府投資等級債券基金、全球現實回報債券基金、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。短期年債券基金，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可取之保證。基金投資本於投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值不受不同程度之影響。此外，依保管人規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限挂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、政策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>或境外基金資訊網址<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能升可跌。投資者不應憑本文資料而作出投資決定。

除非向台端銷售的中介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 3 個月內賣回時須支付買回手續費之 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% 遲延遞減，每持有滿 3 個月 (1 季) 遲延 0.25%，持有滿 3 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閱公開說明書。

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) 金管投顧字第 015 號。本文及其所適用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况下，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)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。

Dividend History

配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

PIMCO全球非投資等級債券基金- 機構H級類別收息股份

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
2022 年					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
2024/03/26	2024/03/27	0.118163	9.40	1.26%	1.38%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一型基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據麥爾蘭法例，以註冊編號276928註冊成立之有限公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。

本境外基金經營會核准或同意生效，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，與評級較高的證券相比，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。部份基金須承受利率、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，或債券發行機構遭拒而不支付本金、利息或被賣而蒙受虧損。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總值之比重。非投資等級債券基金還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，本基金的收息量從本支中支付報酬，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率並累積（構成以本金分派）。收息強化股份應支付的管理費及其他費用也可從收息強化股份的本金中扣減，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。數據以最近兩年紀以來的分配為基準，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，都導致開始投資金額減少；且基金進行配息前未先扣除費用之相關費用。基金約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。

本文提及之經理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／證券相關商品等槢押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）。基金係經專業諮詢免持有可能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，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、全球真實回報債券基金、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風險價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風險價值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，因其波動性與風險程度可能較高。且其政策與經濟情勢穩定期可能低於已開發國家，也可能使資產價值不受不同時期之影響。基金投資者亦代表未來擴大之保證。基金投資者如投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高。且其政策與經濟情勢穩定期可能低於已開發國家，也可能使資產價值不受不同時期之影響。本文依監會規定，境外基金投資於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出作投資決定。

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。過往表現並非未來績效的保證或可靠指標，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)金管投顧字第015號。

本文件及其所造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，本文件任何部分都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「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季合息累積報酬率(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。

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 (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
2022 年					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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)系統計算之當季合息累積報酬率(假设配息滾入再投資)。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。

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，本公司得依裁量從本公司中支付股息，並計算其股份攤薄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營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公司中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每投資產淨值即時減少，數據以最近層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，可能導致原始投資資本減損；且基金進行配息前未先扣除此項費用。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。涉及於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資金。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、全球債券基金（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風險值模型型來衡量並管理使用金融衍生工具相關風險，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（境外基金合規費用）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形下，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
2022 年					
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%					
2023 年					
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%					
2024 年					
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) ×100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之當季合息累積報酬率(假設股息滾入再投資)。2019年12月以及之前的「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。

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，亦不保證基金之收益，投資人申請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／或風險狀況。

基金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，其潛在的價格波动可能較高，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、利息或償還而蒙受虧損。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新舊率，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，本基金得依匯差從本金中支付股息，並計算股份割離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使收息強化股份的本金中扣除，導致其淨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就是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每單位淨值即時減少。數據以最近單一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。任何涉及由本公司支付的部份，可能導致原始投資金額減少；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近2個月內由本金支付配息之相關資料：投資人可至本公司網址查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每份資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、波動性、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。投資人申購基金時應持有基金受益憑證，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。短期年債券基金、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位，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，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。投資價值及其他任何收入可升可跌。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)

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。

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
2022 年					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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%

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。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)×一年配息次數×100%。年化配息率為估算值。僅供投資人參考，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)×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。

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 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
2022 年					
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	0.030508	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%
2023 年					
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%
2024 年					
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。

本境外基金經營會核准或同意生效，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過高地承受較高風險之非保守型投資人。

基金配息率不代表基準淨值，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，投資人於記息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依託量從本金中支付股息，並計算份額別貿易對沖所產生的收益率變額（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份資產淨值即時減少，數據以最近層年底以來的平均配息基準，並不包括特別現金獎勵。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本公司支付出的部份，可能導致基準淨值開始貪圖額減損；且基金當分配前尚未扣除應負擔之相關費用，基金近12個月內由本公司支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從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 / 證券相關商品等槢揮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）。基金係經專案諮詢免持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。短期期債券基金，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但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。

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
2022 年					
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。					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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%

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月以及前的「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。

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)金管投顧字第015號。

本文件及其所列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為參考用途。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况下，本文件任何部分不可以任何方式複製，或於其他刊物轉載。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級類別月收息強化股份

(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	
2022 年						
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。						
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%		
2023 年						
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%	
2024 年						
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。

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新興市場債券基金 - 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
2022 年					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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。

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。

本境外基金經主管機關核准或同意生效，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，投資人申購前請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／或風險狀況。

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，而基金可能會因此蒙受重大損失。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定，且對利率變動的敏感度甚高，故此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例。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，本基金得依該量從本公司中支付股息，並計算股分類別資本沖銷所產生的收益差額(稱之為本公司分配)。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抵，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資產淨值即時減少。數據以最近半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分，可能導致原始投資額減少；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內之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指數投資組合之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。基金投資涉及及投資新興市場部份，因為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、政策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資本，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。

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(澳幣避險) 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 (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
2022 年					
本境外基金經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長管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證基金之收益，投資人串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。					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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%

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月以及以前的「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。

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。

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／或風險狀況。

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的或會變得無效，而基金可能會因此蒙受重大損失。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產業的集中風險。

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，且對和聲動的敏感度甚高，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，本基金得依依量從本公司支付股息，並計算股利減半對沖所產生的收益差額（構成本公司分配）。收息強化股份應支付的審批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超過本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近兩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之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資資本縮水；且基金進行配息前未先扣除應負之相關費用。基金近12個月內由本公司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）可能會導致台端損失部分或全部投資金額。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，投資人申請本公司持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生工具、證券相關商品等結構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）。基金經專業諮詢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、全球質實回報債券基金、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可供比較之指標投資組合之Var值的兩倍。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不能代表未來績效之保證。此外，依保管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅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資料而作出投資決定。除非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新興市場債券基金 - M級類別目收皇強化股份

(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	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。
2022 年						
2022/01/26	2022/01/27	0.034034	8.41	0.40%	-2.72%	境外基金經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涉及或額外風險（例如：市場、交易對手、流動性、槓桿或波動性風險）的金融衍生工具。部份基金會考慮到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，以及投資於單一或很有限市場或行業的集中風險。由於非投資等級債券之信用評級尚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、市場波動性下降，或債券發行機構違約之不支付本金、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求之基金不佔其投資組合過高之比例，非投資等級債券基金適合能承受此風險之非保守型投資人。
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%	
2023 年						
2023/01/27	2023/01/30	0.031242	7.02	0.45%	3.72%	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。盈餘僅僅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，本基金得依慣例在基金中支付股息，並計算財務削減率以對沖所產生的收益差額（轉成以本金分配）。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基本中扣除，導致用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。數據以最近兩年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。股息配息率的盈餘可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本基金支出的部份，可能導致原始投資額減損。且基金進行配息前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，或會導致基金每股市值淨值立即下降。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）可能導致本金損失部份或全部投資金額。匯率相對費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。
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%	
2024 年						
2024/01/29	2024/01/30	0.044445	6.91	0.64%	-0.65%	在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資成本，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。投資者不應單憑文件資料而作出投資決定。
2024/02/27	2024/02/28	0.042817	6.91	0.62%	0.62%	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，但不保證未來將可取得類似的回報。
2024/03/26	2024/03/27	0.038460	7.03	0.55%	2.15%	

配息期間表現(含息)資料來源：骨董，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.nipmc.com.tw/dividend-history-niprc-2020。

Dividend History 配息紀錄

PIMCO Funds: Global Investors Series p

PIMCO新興市場債券基金- M級類別目收皇股份

(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
2022 年					
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	0.025006	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	0.027192	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%
2023 年					
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	0.035098	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%
2024 年					
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 是一全型基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據英國法例，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。

本境外基金經理人會核准或同意生效，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長管理人之注意義務外，不負盈餘之外之盈虧。投資人申購前應詳閱基金說明書。台商有責任了解及遵守任何相關法規管轄區域的適用法律及法規限制。依據可轉換債券集資計劃（UCITS）規例成立的基金，旗下會有不同之基金資本於多個投資項目，包括但不限於新工具、證券及衍生工具。

母基金本身具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，與此同時亦可能涉及高於一般投資等級證券的風險。

評級較高的債券比較，其潛在的價格波動率可能較低，而流動性可能較好。這等投資須承受利率、信貸及降級風險。部分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，以及可能於單一或限量市場或行業的地區風險。

由非投資級債券之評信等價工具評等，則對本基之啟動幅度甚為困難，故非投資級等級債券基金可能會因利率上升、價格流動性下降，或償債發行機構違約之支付本金、利息或資產而受到影響。非投資級等級債券基金不適用為高風險承擔者之投資人。投資人投資以非投資級等級債券為衝刺之基金不

占其投資組合最高之比重。非投資等級債券基金聯合會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，數據以最近層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分，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治證憑，而非本文提及之投資資產。

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。短期期權債券基金、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，過去之績效並不保證未來之績效。本公司得依存續委員會之規範，定期評定各項指標，並依評定結果調整各項指標之標準。

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律、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前

付於基金並立於臺灣地區之全臺五級行政區內之「百齡八生人」以及「至並」之「可開設為中國八生人地區之公司」，以求得本公司之農地人文及文、中、南、北之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資說明。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資料而作出投資決定。

除非向台商銷售的中介人認為有關產品適切台商，並已說明產品如何符合台商的投資目標，否則台商不應作出投資。這在農業非木本兼續的保證或可靠指標，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號碼為(112)金管投顧新字第015號。

本公司並不構成產品及服務供應者。本公司屬於一般投資且僅作參考用途。本文件並不招攬、推介或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本公司並不構成資產、稅務或法律意圖。本公司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。在未經書面批准的情況下，本公司任何部分構件可以任何方式複製或於其他任何媒體轉載。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： $(\text{當月除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前月除息日淨值} - 1 \times 100\%$ 。如欲閱覽相關資訊，請

至：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級類別月收息強化股份

(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 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
2022 年					
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%	
2023 年					
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	8.75	0.58%	-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%
2024 年					
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。

本境外基金經主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，投資人申請前請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／或風險狀況。

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，而基金可能會因此蒙受重大損失。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定，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例。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，本基金得依該次從本公司支付股息，並計算股分類別資本槓桿所產生的收益差額（稱為本公司分配）。收息強化股份應付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣取，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資產淨值即時減少。數量以最近半年底以來的分配為基礎，並不能代表特別現金股息。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，可能導致原始投資資金額減少；且基金進行配息前未扣除應付的相關費用。基金近12個月內的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）可能導致台端损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續效之保證。基金投資涉及投資新興市場部分，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較低於已開發國家，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挂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。

投資於3年期後收穫率，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內賣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取。手續費難可遞延收取，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閱公開說明書。

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號碼為(112)金管投顧字第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。

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
2022 年					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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) ×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。

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。投資人申請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。

基金可能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應承受較高風險之非保守型投資人。

基金配息率不代表基金淨值，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，本公司得依依量從本公司中支付股息，並計算股份個別貪財對沖所產生的收益率差額（構成本公司分配）。收息強化股份所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，導致用作分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本公司中撥付股息，這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即期減少。數據以最近一年年底之前的分配為基礎，並不包括特別現金分配。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本公司支出的部份，可能導致原始投資金額減少；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）可能導致公司端損失部份或全數投資金額。匯率相對變動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分風險造成基金淨值高於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、總回報債券基金、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標的組合之VaR值的兩倍。短期債券基金，絕對收益債券基金及主動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。基金淨值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，依營會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之債券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%；基金投資地點也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、政策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（境外基金合規費用）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况下，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
2022 年					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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) ×100%。

自2020年1月起，本表之「當季報酬率」係以晨星(Morningstar)系統計算之首季合計累積報酬率(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。

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範。

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。每檔基金均有其不同的投資目標及／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。

部份基金也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，而基金可能會因此蒙受重大損失。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。

基金記賬率不代表基金報酬率，且過去配息率不能代表未來配息率；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，本基金得依載量從本公司代發股息，並計算股份類別與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基本扣除，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公司中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近屆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，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資資本減損。且基金進行配息前未先扣除應擔負之相關費用，基金近12個月內由本公司代付之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。

涉及從基金資本支付配息的任何分配，或會導致基金每單位資產淨值立即下降。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）可能導致致命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能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、證券相關商品等相應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的限制之基金。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、全球貨幣基金、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、美國以外地區債券基金、全球債券基金與歐元債券基金之總曝險將以相對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，也可能使資產價值不受程度之影響。此外，依管會規定，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。且投資前途有償證券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（境外基金合規費用）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為參考用途。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總回報債券基金- E級類別收息股份

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
2022 年					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一家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。

本境外基金經營會核准或同意生效，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。台場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／或風險狀況。

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、槓桿或波動性風險）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擬，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、利息或被庭審而更易受損。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高之比重。非投資等級債券基金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，本基金得從數項從本公司中支付股息，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市價淨值即刻減少。數項即將在最近兩周年底以前的分配為基礎，並不包括特別現金股息、配息或基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，在牠涉及由本金支出的部份，可能導致原始本金的減損；且基金進行配息前未先扣除應付之相關費用，逾金近12個月內由本金支付配息之相關費用，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，或會導致基金每股市價淨值即刻下降。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。投資人申購本公司基金持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性商品/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）。基金係經專業諮詢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、全球債券基金、美國非投資等級債券基金、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超過其總風險之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，因其波動性和風險程度可能較高，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>。

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不可預測。投資者不應單憑本文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。在未經書面核對的情况下，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- E級類別收息股份

(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 當季報酬率
2022 年					
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%					
2023 年					
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%					
2024 年					
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) ×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。

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。

本境外基金經主管機關核准或同意生效，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。

根據可轉換證券集體投資計劃(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，且過去配息率不能代表未來配息率；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，本基金得依匯差從本公司支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收息率差額（構成以本金分派）。收息強化股份應支付的營運費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用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公司撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近兩年年底以來的分配率為基礎，並不包括特別股息與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，可能導致原始投資資金額減損；且基金進行配息前未扣除應真確之相關費用。基金近12個月內由本金支付應真確之相關資料，投資人可至本公司網站查詢，涉及從基金中支付配息的任何部分，或會導致基金每資產淨值立即下降。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）可能導致公司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、全球債券基金（美國除外）基金、全球債券基金及歐元債券基金之總曝險額以相對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額將以絕對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，因其貨幣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。过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形下，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級別收息股份

(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
2022 年					
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	8.96	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%
2023 年					
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%
2024 年					
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可能會變得無效，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、市場波動性下降，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保守型投資人。

基金記載率不代表基金報酬率，且過去記載率不代表未來記載率；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。就收息強化股而言，本基金得依載從本公司中支付股息，並計算股份類別實際對沖所產生的收益差額（構成以本金分派）。收息強化股份應支付的營運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公司中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近兩年半以來之分配為基礎，並不包括特別獎項股息。記載型基金的記載可能由其淨值之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資黃金則減損；且基金進行記載前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本公司付記載之相關資料，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）。基金係經專業諮詢持有衍生性商品限制之資金。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、美債回報債券基金、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指標之指標投資組合之VaR值之倍。短期期債券基金、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可供指標之指標投資組合之VaR值之倍。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不能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，依金管會規範，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資本，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。过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] ×100%。如欲閱覽相關資訊，請至：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 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
2022 年					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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。

本境外基金經監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，這可能會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可能會變得無效，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，且對利差變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場波動性下降，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投資資產組合過高之比重。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。

基金記載率不代表基金報酬率，且過去記載率不代表未來記載率；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，本基金得依匯差從本金中支付報酬，並計算股份額外貨幣對沖所產生的收益率差額（構成以本公司分配）。收息強化股份應支付的報酬費及其他費用亦可從收息強化股份的基本金中扣除。導致用分紅配息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能遠低於本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股市價淨值即時減少。數據以最近兩年半以來的分配為基礎，並不包括任何現金股息。記載型基金的記載可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本公司支出的部份，可能導致原始投資金額減少。且基金進行配息前未先扣取報酬擔擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付記載之相關資料，投資人可至本公司網址查詢，涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股市價淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、及槓桿風險）可能導致終端部位失敗或部分投資資金額。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）。基金係經專業諮詢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。短期期債券基金—絕對收益債券基金及反動態多元資產債券之總曝險將以絕對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。其實用衍生性商品所產生之部位不得超過其總曝險之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位，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到不同程度之影響。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。投資價值及其任何公允可估跌。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。过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。

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
2022 年					
2022/06/28 2022/06/29 0.029685 9.68 0.31% 3.59%					
2022/07/27 2022/07/28 0.013986 9.85 0.14% -3.50%					
2022/08/25 2022/08/26 0.013867 9.68 0.14% -3.50%					
2022/09/28 2022/09/29 0.016437 9.40 0.17% -3.50%					
2022/10/27 2022/10/28 0.013012 9.19 0.14% -3.50%					
2022/11/28 2022/11/29 0.024643 9.39 0.26% -3.50%					
2022/12/28 2022/12/29 0.023002 9.17 0.25% -3.50%					
2023 年					
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%					
2024 年					
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) ×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。

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。

本境外基金經主管機關核准或同意生效，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／或風險狀況。

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，而基金可能會因此蒙受重大損失。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，其潛在的價格波动可能較高，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定，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總值之比過高。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，本基金得依依量從本公司中支付股息，並計算股分類別資本槪所產生的收益差額(構成以本金分配)。收息強化股份處於的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣減，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份資產淨值即時減少。數據以最近半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，可能導致原始投資資金額減少；且基金進行配息前未先扣除應收的相關費用。基金近12個月內的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，或會導致基金每份資產淨值立即下降。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）可能導致台端损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。投資人申購本公司持有基金受益憑證，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）。基金經理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確曉將以相對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，絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總曉曉將以絕對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續效之保證。基金投資涉及投資新興市場部分，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較低於已開發國家，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挂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資本，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。

投資於3年期後收穫級別，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內賣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閱公開說明書。

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 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
2022 年					
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。					
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%	
2023 年					
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%
2024 年					
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) ×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。

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號碼為(112)金管投顧字第015號。

本文件及其所描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。

本境外基金經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／或風險狀況。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，而基金可能會因此蒙受重大損失。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定，且對利率變動的敏感度甚高，故此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例。(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，本基金得依該量從本公司中支付股息，並計算股分類別資本淨值所產生的收益差額(稱之為本公司分配)。收息強化股份處於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減，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份資產淨值即時減少。數量以最近半年以來的分配為基礎，並不含特別現金股息。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，可能導致原始投資資金額縮減；且基金進行配息前未扣除應擴大之相關費用。基金近12個月內的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，或會導致基金每份資產淨值立即下降。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）可能導致台端损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。投資人申購本公司持有基金受益憑證，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）。基金經理專案免持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(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總確幸將以相對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確幸將以絕對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續期之保證。基金投資涉及投資新興市場部分，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較低於已開發國家，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挂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資本，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。

投資於3年期後收穫級別，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。

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 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
2022 年					
本獎勵基金經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。					
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%
2023 年					
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%
2024 年					
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%

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。

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。

根據可轉讓證券集體投資計劃(UICITS) 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，以及投資於單一或少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、市場波動性下降，或債券

發行機構違約不支付本金、利息或破產而遭受虧損。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宣占其

投資總額過高之比重。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，本基金得依載具從本金中支付股息，並計算股份類別實得對沖所產生的收益率差額（構成以本金分派）。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。導致作用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扣除股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近十年年底以來的分派率基礎，並不包括特別現金股息。配息率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，可能影響開始投資金額測算；且基金進行配息前未扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付應負擔之相關費用，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分或全部投資金額。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）。基金係經專家諮詢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、美國股票收益基金、全球債券基金、外幣基金、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位，且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、政策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>或境外基金資訊網查詢<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

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。

本文文件及其所涉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况下，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。