

PIMCO Funds: Global Investors Series plc												
配息時程表												
2022年度												
	2022年1月	2022年2月	2022年3月	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月
	每月配息	每月配息	每月及每季配息	每月配息	每月配息	每月及每季配息	每月配息	每月配息	每月配息	每月及每季配息	每月配息	每月配息
配息基準日 (在此日期(含當日)之前買入基金將獲得配息)	2022年1月26日	2022年2月24日	2022年3月29日	2022年4月27日	2022年5月24日	2022年6月28日	2022年7月27日	2022年8月25日	2022年9月28日	2022年10月27日	2022年11月28日	2022年12月28日
除息日 (在此日期之後買入基金將不會獲得配息) 基金淨資產價值 (NAV) 將下降	2022年1月27日	2022年2月25日	2022年3月30日	2022年4月28日	2022年5月25日	2022年6月29日	2022年7月28日	2022年8月26日	2022年9月29日	2022年10月28日	2022年11月29日	2022年12月29日
再投資日 宣派股息及分派 (配息收益將按當日的收市價再投資; 股份於配息付款日進行交割)	2022年1月27日	2022年2月25日	2022年3月30日	2022年4月28日	2022年5月25日	2022年6月29日	2022年7月28日	2022年8月26日	2022年9月29日	2022年10月28日	2022年11月29日	2022年12月29日
配息付款日 支付現金配息款及再投資所得股份之交割款	2022年1月28日	2022年2月28日	2022年3月31日	2022年4月29日	2022年5月31日	2022年6月30日	2022年7月29日	2022年8月31日	2022年9月30日	2022年10月31日	2022年11月30日	2022年12月30日

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

- M 類以及N類零售類別每月配息

本文件僅伴隨現有PIMCO Funds : Global Investors Series plc之公開說明書的情況下始可被授權使用。

PIMCO Funds : Global Investors Series plc 是一家傘型基金形態之可變資本開放式投資公司, 並根據愛爾蘭法例以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理 | 本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓, 電話為(02) 8729-5500, 經主管機關核准之營業執照字號為(110)金管投顧新字第020號。

本網站及其所述產品及服務僅供中華民國投資人使用。任何基金經金管會核准或同意生效, 均不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

本網站不擬供中華民國以外國家/地區的任何人士使用。由於在某些國家或司法管轄區或向某些人士促銷、募集或銷售相關產品或服務將屬違法行為, 本公司不會在該等國家或司法管轄區或向該等人士促銷相關產品或服務, 亦不會募集或銷售相關產品或服務。

本網站屬於一般性質且僅作參考用途。本網站並不招攬、募集或推薦任何證券、投資管理或諮詢服務。本網站並不構成投資、稅務或法律意見。

本網站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, 本網站任何部分概不可以任何方式複製, 或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America L.P.在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America L.P.在亞洲各地的註冊商標。THE NEW NEUTRAL (新中性) 是Pacific Investment Management Company LLC在美國和全球各地的商標。© 2021, PIMCO。