

PIMCO Funds: Global Investors Series plc
基金假期/休市日期
2024年度

Table with 5 columns: 國家代號, 日期, 假期, 國家, 基金組別. Lists public holidays for 2024 across various countries like HK, UK, US, etc.

Table with 2 columns: 基金組別 A (美國), 基金組別 C (英國). Lists various PIMCO fund categories and their codes.

1 基金於此列述之日期不接受申購或贖回申請，亦將不計算基金淨資產淨值(NAV)。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc (下稱「基金公司」)之董事已授權PIMCO於主要債券市場在有關市場參與者普遍遵照的假期之前提前收市時，或倘發生非基金公司所能控制事件而促使主要債券市場提前收市時，將交易截止時間提前。儘管PIMCO已獲授權，但並非必需在股東及有意投資者務須注意，基金將於以上載列的日子休市。現謹通知台端，倘以上任何基金休市有別於基金公開說明書條文所載者，基金公開說明書及/或有關基金補充文件將在取得監管批准後，於下次可得機會作出修改以反映上述日期。一般而言，基金於絕大部分相關證券買賣或基金的投資組合經理所在任何國家的任何完整銀行假期休市。基金公司之董事如認為符合基金最佳利益，可決定基金在何日于休市。如對此等事宜有任何疑問，股東可諮詢其財務顧問、基金公司在該國家的委任代表或基金公司的行政人員，詳情載列如下。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc基金由PIMCO Europe Ltd. (地址為11 Baker Street, London W1U 3AH, England)、PIMCO Asia Pte Ltd. (地址為8 Marina View, #30-01 Asia Square Tower 1, Singapore 018960)、PIMCO Asia Limited (地址為 Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central Hong Kong)、PIMCO Europe GmbH (地址為 Seidstrasse 24 - 24a, 80335 Munich, Germany) 以及 PIMCO Australia Pty Ltd. (地址為 Level 19, 5 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000, Australia) 分銷。

本資料在先前已備或隨附現有基金公司公開說明書的情況下獲授權使用。投資者於進行投資之前，應審慎考慮此等基金的投資目標、風險、支出及開支。本資料及其他資料載於基金公司的基金公開說明書內。台端投資或付款之前，請詳閱基金公司公開說明書。如欲索取基金公司公開說明書，請聯繫基金公司的行政人員；State Street Fund Services (Ireland) Limited, 電話：+353 1 776 9990, 傳真：+353 1 562 5519, 電子郵件：PIMCOEteam@statesstreet.com。

本資料僅供參考用途，倘於任何司法管轄區呈發建議或進行招攬乃屬違法，或任何人士並無資格提呈發售建議或進行招攬，又或向任何人士提呈發售建議或進行招攬即屬違法的情況下，本資料並不構成提呈發售建議或進行招攬。

本內容由台灣 PIMCO Taiwan Ltd 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 (地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓) 發出。台灣應參台灣地區之基金公司公開說明書或投資人須知，可於我們的網站 www.pimco.com.tw 查詢最新可於台灣地區供銷售的基金清單。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一隻型基金形態之可變資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法律，以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。本境外基金經主管核准或同意生效，均不表示無風險，基金經理公司以以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善盡管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申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) 規則成立的傘型基金，旗下會有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每種基金均有不同的投資目標及/或風險情況。

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、交易對手及評級風險上升，部份基金可投資於高收益證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較低，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限市場或行業的集中風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收益強化股份而言，本基金將依從量從本中支付股息，並計算股份類別對沖所產生的收益率差額 (構成以本中分配)。收益強化股份應交付的管理費及其他費用亦可從收益強化股份的本中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加。因此，收益強化股份實際上的可分配收入增加。這可能導致收益強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近歷年年度末的分配為基礎，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中支付，任何涉及由本中支付的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金最近12個月內由本中支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢 (https://www.pimco.com.tw)。涉及從基金本中支付配息的任何分配，將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) 可能導致全部損失或全部投資金額，匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險詳閱基金公開說明書。

基金係經專業豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險或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、全球實惠回報債券基金、全球投資級別債券基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券及歐元債券基金之總回報將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總回報將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產淨值的20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依監管規定，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，且投資前須有價證券總金額不得超過基金淨資產淨值之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 (境外基金合辦費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知。投資人可至http://www.pimco.com.tw或境外基金資訊網站http://www.fundclear.com.tw查詢。

在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。

投資涉及風險，台端的投資可能會蒙受重大損失，投資價值及其任何收入可升可跌。

投資者不應單憑本網站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)金管投顧新字第015號。

本文件及其中所載產品及服務僅供中華民國境內人士使用。本文件不擬供中華民國以外國家/地區的任何人士使用。由於在某些國家或司法管轄區或向某些人士提供、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提供相關產品或服務，亦不會募集或銷售相關產品或服務。本文件屬於一般性投資且僅在參考用途。本網站並不提供、募集或銷售任何證券、投資管理或諮詢服務。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件並未經中華民國金融監督管理委員會審閱。在未經過審核的情況下，本網站任何部份概不以任何方式複製或於任何其他刊物轉載。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC在亞洲各地的註冊商標。©2023, PIMCO。