

PIMCO Funds: Global Investors Series plc (下稱「本公司」)

2021 年 12 月/2022 年 1 月基金假期通信

親愛的客戶：

由於節日假期即將來臨，鑑於投資市場將於 2021 年 12 月 24 日（星期五）和 2021 年 12 月 31 日（星期五）提早收市，並根據本公司基金公開說明書的條款，我們謹致函通知您該期間的各種交易和截止日期的最新安排：

2021 年 12 月 24 日

所有 GIS Funds 將於該日休市，除了 PIMCO Asia High Yield Bond Fund、Asia Strategic Interest Bond Fund 的交易截止時間將提前至格林威治時間上午 2 時。

2021 年 12 月 27 日、28 日和 2022 年 1 月 3 日

基金組別 A，遵照 2021 年度以及 2022 年度的基金假期日曆，將可於此三日正常下單交易。

基金組別 B，將於此三日之基金假期休市。

於基金休市期間所收到的交易指令將在下一個可供買賣的交易日處理。

2021 年 12 月 31 日

所有 GIS Funds 將可於此日下單交易，然而因為市場提早收市，除下列基金外，將提前交易截止時間至格林威治時間中午 12 時。

請注意下列基金將於上述日期實施另外的交易時間表，詳情如下：

基金	2021年12月				2022年1月
	24日	27日	28日	31日	3日
PIMCO歐元債券基金	休市	休市	休市	格林威治時間上午8時	休市

為供您參考，謹附上：

- 2021 年基金假期日曆與 2022 年基金假期日曆
- 2021 年配息時程表與 2022 年配息時程表

如果您有任何疑問，請隨時聯繫以下客戶服務團隊：

	電話	傳真
股東服務部	0080 1136 992 或 (02)2376-1090	0080 1136 993
給股東服務部發送電子郵件： PIMCOEMteam@statestreet.com		
給賬戶註冊部發送電子郵件： PIMCOREg@statestreet.com		

感謝您持續投資 PIMCO 基金。

謹啟

PIMCO Funds 國際股東服務

PIMCO

pimco.com

PIMCO Funds: Global Investors Series plc
基金假期/休市日期
2021年度

國家代號： M - 慕尼黑 UK - 英國 US - 美國 O - 其他基金休市（經董事批准）		休市 ¹	
日期	假期	國家	基金組別
2021年1月1日	元旦	M, UK, US	所有組別
2021年1月18日	馬丁路德金日	US	A
2021年2月15日	美國總統日	US	A
2021年4月2日	耶穌受難節	M, UK, US	所有組別
2021年4月5日	復活節星期一	M, UK	B
2021年5月3日	五月節	UK	B
2021年5月31日	春季銀行休假日/亡兵紀念日	UK, US	所有組別
2021年7月5日	獨立日	US	A
2021年8月30日	夏季銀行休假日	UK	B
2021年9月6日	勞動節	US	A
2021年11月25日	感恩節	US	A
2021年12月24日	聖誕前夕	O, US	所有組別
2021年12月27日	聖誕節	UK, M	B
2021年12月28日	節禮日	UK	B
2021年12月31日	元旦前夕	O, US	A, 開市 ^{2,3}

基金組別 A（美國）	基金組別 B（英國）
PIMCO多元收益債券基金 (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) (4689)	PIMCO歐元債券基金 (1691)3
PIMCO應對收益債券基金 (3610)	
PIMCO動態多元資產基金 (14600)	
PIMCO新興市場債券基金 (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) (2690)	
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (4639)	
PIMCO全球債券(美國除外)基金 (3684)	
PIMCO全球債券基金 (699)	
PIMCO全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (4686)	
PIMCO全球投資級別債券基金 (基金之配息來源可能為本金) (3683)	
PIMCO全球實質回報債券基金 (3693)	
PIMCO短中期債券基金 (3682)	
PIMCO美國股票增強基金 (697)	
PIMCO輪回報債券基金 (695)	
PIMCO美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (696)	

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

² 根據本公司的基金公開說明書，由於投資市場將於2021年12月24日（星期五）及2021年12月31日（星期五）提前收市，PIMCO會將此二日的基金交易截止時間提前至格林威治時間中午12時。

³ 此列示之基金組別於2021年12月31日（星期五）的交易截止時間將提前至格林威治時間上午8時。

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，或倘發生非本公司所能控制事件而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，但並非必需在發生上述情況時提前交易截止時間。

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之任何國家的任何完整銀行假期休市。基金董事如認為符合基金最佳利益，可決定基金在任何日子休市，如對此等事宜有任何疑問，股東可諮詢其財務顧問，PIMCO在該國家的委任代表或公司的行政管理人，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 019960）、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。

本資料只在先前已具備或應附現有PIMCO Funds: Global Investors Series plc基金公開說明書的情況下方便授權使用。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本基金的基金公開說明書內。台灣投資或付款之前，請詳閱基金公開說明書。如欲索取本基金的基金公開說明書，請聯繫：State Street Fund Services (Ireland) Limited，電話：+353 1 776 9990，傳真：+353 1 562 5519，电子邮箱：PIMCOEteam@statestreet.com。

本資料僅供參考用途。倘於任何司法管轄區提呈發售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。

台灣應參詳台灣地區之基金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 是一傘型基金結構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。

本境外基金經金管會核准或同意生效，均不代表不絕無風險。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，基金使用衍生工具在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高，而流動性可能較低，該等投資須承受利率、信貸及評級風險。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。

由於高收益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高，故高收益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。高收益債券基金不適宜於追求長期風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，高收益債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未扣除應繳負之相關費用。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。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。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響，涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險）可能導致台灣損失部份或全部投資金額。

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。基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭中央銀行規定之方式計算可達基金淨資產淨值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。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，基金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場有限制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10%。基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至<http://www.pimco.com.tw>或境外基金資訊網網站<http://www.fundclear.com.tw>查詢。

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

投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失。投資價值及其任何收入可升可跌。

投資者不應單憑本網站資料而作出投資決定。

除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。

過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理 本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(110)全管投顧新字第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，均不代表不絕無風險。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。在未提面批准的情況下，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。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

基金假期/休市日期
2022年度

國家代號： HK - 香港 M - 慕尼黑 UK - 英國 US - 美國 O - 其他基金休市（經董事批准）			休市 ¹	
日期	假期	國家	基金組別	
2022年1月3日	元旦	UK	B	
2022年1月17日	馬丁路德金日	US	A	
2022年2月21日	美國總統日	US	A	
2022年4月15日	耶穌受難節	M, UK, US, HK	所有組別	
2022年4月18日	復活節星期一	M, UK, HK	B	
2022年5月2日	春季銀行休假日/勞動節	UK, HK	B	
2022年5月30日	亡兵紀念日	US	A	
2022年6月2日	春季銀行休假日	UK	B	
2022年6月3日	端午節(補假)/白金禧紀念日	HK, UK	B	
2022年6月20日	六月節全國獨立日	US	A	
2022年7月4日	獨立日	US	A	
2022年8月29日	夏季銀行休假日	UK	B	
2022年9月5日	勞動節	US	A	
2022年11月24日	感恩節	US	A	
2022年12月26日	聖誕節	M, UK, US, HK	所有組別	
2022年12月27日	禮節日/聖誕假期	UK, HK	B	

基金組別 A（英國）	基金組別 B（英國）
PIMCO多元收益債券基金 (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) (4689)	PIMCO歐元債券基金 (1691)3
PIMCO絕對收益債券基金 (3610)	
PIMCO動態多元資產基金 (基金之配息來源可能為本金) (14600)	
PIMCO新興市場債券基金 (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) (2690)	
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (4639)	
PIMCO全球債券(美國除外)基金 (3684)	
PIMCO全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) (699)	
PIMCO全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (4686)	
PIMCO全球投資級別債券基金 (基金之配息來源可能為本金) (3683)	
PIMCO全球實質回報債券基金 (3693)	
PIMCO短中期債券基金 (3682)	
PIMCO美國股票增利基金 (697)	
PIMCO總回報債券基金 (695)	
PIMCO美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (696)	

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

董事已授權PIMCO於主要債券市場有有關市場參與者普遍遵循的假期之前提前收市時，或倘發生非本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，但並非必需在發生上述情況時提前交易截止時間。

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。現通知如倘，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的任何國家的任何完整銀行假期休市。基金董事如認為符合基金最佳利益，可決定基金在任何日子休市，如對此等事宜有任何疑問，股東可諮詢其財務顧問。PIMCO在該國家的委任代表或公司的行政管理人，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。

本資料已先於已備或隨附現有PIMCO Funds: Global Investors Series plc基金公開說明書的情況下方便授權使用。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本基金的基金公開說明書內。台灣投資或付款之前，請詳閱基金公開說明書。如欲索取本基金的基金公開說明書，請聯繫：State Street Fund Services (Ireland) Limited，電話：+353 1 776 9990，傳真：+353 1 562 5519，電子郵件：PIMCOEteam@statelstreet.com。

本資料僅供參考用途，倘於任何司法管轄區提呈發售建議或進行招攬乃屬違法，或任何人土並無資格提呈發售建議或進行招攬，又或向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。
台灣應參詳台灣地區之基金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 是一系列基金形態之可賣資本開放式投資公司，並根據愛爾蘭法律，以註冊編號276928註冊之有限責任公司。
本境外基金經金管會核准或同意生效，均不代表絕無風險。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）規則成立的車型基金，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。部份基金可投資於高收益證券，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。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。

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

配息源基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未扣除應負擔之相關費用。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。基金配息之個月內由基金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。倘非相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響，涉及從基金本金中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）可能導致台灣部分股份或全部投資虧損。

本文件及之證券交易所提供之資料代任何基金之說明，基金投資與預期與基金公開說明書，基金係經專業評估以衍生性商品相關之基金，由於使用衍生性商品可能產生額外部位風險與稅務基金淨值高度波動及衍生性其他風險，全球高收益債券基金、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、美國股票型基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總報酬將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總報酬將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生工具相關風險，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相關風險：上市有價證券及銀行間債券市場為因，日投資前或前日有價證券總金額不超過基金淨資產價值之70%；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、政治或經濟環境變動而不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明在極端情況下，基金的價值可能顯著低於投資本金，而在最壞的情況下，甚至可能失去全部投資價值。

投資涉及風險，台灣的投資可能會蒙受重大損失，投資價值及其任何收入亦可升可跌。

投資者不應專憑本網站資料而作出投資決定。

除非向台灣銷售的中介人認為有關產品適合台灣，並已說明產品如何符合台灣的投資目標，否則台灣不應作出投資。

過往表現並非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。

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

本網站上或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，均不代表絕無風險。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。

本網站屬於一般性資訊僅作參考用途。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，並未從中華民國金融監督管理委員會獲取，在未從書面告知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。

PIMCO 品浩

	PIMCO Funds: Global Investors Series plc											
	配息時程表											
	2021年度											
	2021年1月	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月
	每月配息	每月配息	每月及每季配息	每月配息	每月配息	每月及每季配息	每月配息	每月配息	每月及每季配息	每月配息	每月配息	每月、每季、年度配息
配息基準日 (在此日期(含當日)-之前買入基金將獲得配息)	2021年1月27日	2021年2月24日	2021年3月29日	2021年4月28日	2021年5月26日	2021年6月28日	2021年7月28日	2021年8月26日	2021年9月28日	2021年10月27日	2021年11月26日	2021年12月23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	2021年1月28日	2021年2月25日	2021年3月30日	2021年4月29日	2021年5月27日	2021年6月29日	2021年7月29日	2021年8月27日	2021年9月29日	2021年10月28日	2021年11月29日	2021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)	2021年1月28日	2021年2月25日	2021年3月30日	2021年4月29日	2021年5月27日	2021年6月29日	2021年7月29日	2021年8月27日	2021年9月29日	2021年10月28日	2021年11月29日	2021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	2021年1月29日	2021年2月26日	2021年3月31日	2021年4月30日	2021年5月28日	2021年6月30日	2021年7月30日	2021年8月31日	2021年9月30日	2021年10月29日	2021年11月30日	2021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。

	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	每月及每季配息	每月配息	每月配息	每月、每季、年度配息
配息基準日 (在此日期(含當日)-之前買入基金將獲得配息)	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。