

PIMCO 基金月配息通知

2025 年 8 月

現金股利付款日係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，若遇台灣或交易地香港休市可能影響配息入帳時間。惟個別投資人接獲現金股利之實際入帳日，仍應視集保結算所或銷售機構之內部作業程序，入帳日可能距公告之現金股利付款日約有 1 至 2 日之差異(仍可能因個案不同)。

配息基準日(Record Date)	2025 年 8 月 27 日
除息日(Ex Date)	2025 年 8 月 28 日
再投資日(Re-Invest Date)	2025 年 8 月 28 日
現金股利付款日(Payable Date)	2025 年 8 月 29 日

基 金 名 稱	下單代碼	計價幣別	每單位配息金額
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基金之配息來源可能為本金)	PIMCO-BDP	美元	0.039508
PIMCO 新興市場債券基金-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)	PIMCO-BEP	美元	0.041901
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)	PIMCO-BIP	美元	0.032123
PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)(原名稱：PIMCO全球高收益債券基金)	PIMCO-BYM	美元	0.041563

配息基準日(Record Date)	2025 年 8 月 27 日
除息日(Ex Date)	2025 年 8 月 28 日
再投資日(Re-Invest Date)	2025 年 8 月 28 日
現金股利付款日(Payable Date)	2025 年 9 月 01 日

基 金 名 稱	下單代碼	計價幣別	每單位配息金額
PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-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)	PIMCO-BDA	澳幣	0.034765

* 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。

* 本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。

* 本基金持有衍生性商品之總部位，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。

* 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，且對利率變動敏感度甚高，故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。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。

* 新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。

安聯證券投資信託股份有限公司 安聯投信獨立經營管理
104016 台北市中山區中山北路 2 段 42 號 8 樓 客服專線：(02) 8770-9828