

PIMCO 基金配息組成



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)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.035798	65.51%	34.49%	4.66%	0.39%	0.28%
2018年11月	0.039023	69.23%	30.77%	5.07%	0.42%	-0.44%
2018年10月	0.044258	69.86%	30.14%	5.68%	0.47%	-1.02%
2018年09月	0.035610	68.11%	31.89%	4.52%	0.38%	0.81%
2018年08月	0.039168	67.67%	32.33%	4.97%	0.41%	-0.54%
2018年07月	0.041321	68.30%	31.70%	5.20%	0.43%	1.18%
2018年06月	0.041045	70.09%	29.91%	5.20%	0.43%	-0.83%
2018年05月	0.043269	71.41%	28.59%	5.43%	0.45%	-0.28%
2018年04月	0.035309	62.16%	37.84%	4.40%	0.37%	-0.15%
2018年03月	0.041123	70.49%	29.51%	5.09%	0.42%	0.01%
2018年02月	0.031901	63.08%	36.92%	3.93%	0.33%	-1.00%
2018年01月	0.039497	64.26%	35.74%	4.80%	0.40%	-0.31%

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)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.028965	57.39%	42.61%	4.03%	0.34%	1.40%
2018年11月	0.032640	63.46%	36.54%	4.60%	0.38%	-0.78%
2018年10月	0.043684	69.41%	30.59%	6.04%	0.50%	-2.22%
2018年09月	0.036244	68.73%	31.27%	4.92%	0.41%	1.56%
2018年08月	0.040037	68.24%	31.76%	5.45%	0.45%	-2.12%
2018年07月	0.041123	67.75%	32.25%	5.46%	0.46%	2.05%
2018年06月	0.038828	68.07%	31.93%	5.24%	0.44%	-2.00%
2018年05月	0.042593	70.52%	29.48%	5.62%	0.47%	-0.74%
2018年04月	0.034613	60.46%	39.54%	4.51%	0.38%	-0.81%
2018年03月	0.038884	68.00%	32.00%	5.01%	0.42%	-0.33%
2018年02月	0.038088	68.20%	31.80%	4.87%	0.41%	-1.49%
2018年01月	0.027240	46.65%	53.35%	3.42%	0.28%	0.18%

PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)
(本基金主要係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)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018 年 12 月	0.039036	72.51%	27.49%	5.42%	0.45%	-1.93%
2018 年 11 月	0.043161	75.53%	24.47%	5.83%	0.49%	-0.64%
2018 年 10 月	0.047400	75.10%	24.90%	6.31%	0.53%	-1.88%
2018 年 09 月	0.038143	73.47%	26.53%	4.98%	0.41%	0.31%
2018 年 08 月	0.043084	74.00%	26.00%	5.60%	0.47%	0.91%
2018 年 07 月	0.044057	73.94%	26.06%	5.75%	0.48%	1.26%
2018 年 06 月	0.040913	73.57%	26.43%	5.37%	0.45%	0.23%
2018 年 05 月	0.048141	77.44%	22.56%	6.29%	0.52%	-0.78%
2018 年 04 月	0.040142	70.94%	29.06%	5.21%	0.43%	0.65%
2018 年 03 月	0.044593	76.22%	23.78%	5.79%	0.48%	-0.81%
2018 年 02 月	0.041786	75.29%	24.71%	5.36%	0.45%	-0.93%
2018 年 01 月	0.046471	73.25%	26.75%	5.86%	0.49%	0.17%

PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化)(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018 年 12 月	0.031564	64.36%	35.64%	3.95%	0.33%	0.54%
2018 年 11 月	0.032621	66.57%	33.43%	4.09%	0.34%	-0.29%
2018 年 10 月	0.035344	65.83%	34.17%	4.40%	0.37%	-0.46%
2018 年 09 月	0.030446	66.09%	33.91%	3.77%	0.31%	-0.30%
2018 年 08 月	0.033547	65.71%	34.29%	4.12%	0.34%	0.24%
2018 年 07 月	0.034453	65.57%	34.43%	4.22%	0.35%	0.46%
2018 年 06 月	0.032392	65.67%	34.33%	3.97%	0.33%	-0.59%
2018 年 05 月	0.034792	67.76%	32.24%	4.25%	0.35%	0.05%
2018 年 04 月	0.028959	58.40%	41.60%	3.52%	0.29%	-0.31%
2018 年 03 月	0.034126	67.98%	32.02%	4.12%	0.34%	0.45%
2018 年 02 月	0.030928	65.75%	34.25%	3.72%	0.31%	-0.99%
2018 年 01 月	0.033934	62.61%	37.39%	4.04%	0.34%	-0.55%

- **可分配淨利益**：股息收入 + 股利收入 + 債券利息收入 - 費用及開支。

「**本金**」：為「**資本(Capital)**」，包括已實現資本利得(損失)、未實現資本利得(損失)、前財年度未分配可分配淨利益 (股利收入、利息收入、債券票息 - 費用及開支) 等其他項。

- **2016 年 7 月之前可分配淨利益與本金之定義**：

可分配淨利益：投資收益-費用及開支。投資收益包含：股利收入、利息收入、債券票息、已實現淨資本利得。

「**本金**」：為「**資本(Capital)**」，包括未實現資本利得、前財年度未分配可分配淨利益 (股利收入、利息收入、債券票息、已實現淨資本利得 - 費用及開支) 等其他項。

- 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。穩定月收類股(AM)及穩定月收總收益類股(AMg)及部分年配息類股(A)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。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。基金配息金額之決定，由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額，詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明。

- **月收類股之年化配息率計算公式為**：每單位配息金額÷除息日前一淨值 x 12 x 100% (年化配息率為估算值)

- **月收類股之單月配息率計算公式為**：每單位配息金額÷除息日前一淨值 x 100%

- **月收類股之單月含息報酬率計算公式為**：(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

主動式基金專家 **安聯投信** 安聯投信獨立經營管理 | 104 台北市中山區復興北路 378 號 5-9 樓 客服專線:0800-088-588 / 02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。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。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。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券(境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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。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，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。