

現金股利實際入帳日需視各銀行及集保結算所(TDCC)收款後作業時程而定

下表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，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間



PIMCO 基金配息時間表 2020 年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	月配息*	月配息*	月配息* 季配息*	月配息*	月配息*	月配息* 季配息*	月配息*	月配息*	月配息* 季配息*	月配息*	月配息*	月配息* 季配息*
Record Date 基準日	1/29	2/26	3/27	4/28	5/27	6/26	7/29	8/26	9/28	10/28	11/26	12/29
Ex-Dividend Date 除息日	1/30	2/27	3/30	4/29	5/28	6/29	7/30	8/27	9/29	10/29	11/27	12/30
Reinvestment Date 再投資日	1/30	2/27	3/30	4/29	5/28	6/29	7/30	8/27	9/29	10/29	11/27	12/30
Pay Date 付款日**	1/31	2/28	3/31	4/30	5/29	6/30	7/31	8/28	9/30	10/30	11/30	12/31

說明： *月配息類股 - M 級類別 (月收息股份)

*季配息類股 - E 級類別 (收息股份)

**【澳幣】計價基金之付款日為上述付款日(Pay Date)之次一營業日

- 本境外基金經金融監督管理委員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或向本公司索取。
- 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。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
- 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。
- 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。
- 針對 PIMCO 基金未來一年所有交易日認列的調整變動，品浩太平洋投顧將另行通知。