

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												
2021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	01/27	02/24	03/29	04/28	05/26	06/28	07/28	08/26	09/28	10/27	11/26	12/23
Ex-Dividend Date 除息日	01/28	02/25	03/30	04/29	05/27	06/29	07/29	08/27	09/29	10/28	11/29	12/29
Reinvestment Date 再投資日	01/28	02/25	03/30	04/29	05/27	06/29	07/29	08/27	09/29	10/28	11/29	12/29
Pay Date 付款日**	01/29	02/26	03/31	04/30	05/28	06/30	07/30	08/31	09/30	10/29	11/30	12/30

說明：*月配息類股 - M 級類別 (月收息股份 月收息股份)
*季配息類股 - E 級類別 (收息股份 收息股份)
**【澳幣】計價基金 其付款日為上述現金股利付款日之次一營業日

- 本境外基金經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。有關基金應負擔費用已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，可至境外基金訊觀測站查詢或向本公司索取。
- 本基金配息率不代表報酬，且過去配息率未來配息率；基金淨值可能因市場素而上下波動。
- 本基金持有衍生性商品之總部位，可達淨資產價之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。投資人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、市場流動率下降，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，且其政治經濟情勢穩定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。

安聯證券投資信託股份有限公司 104 台北市復興路 378 號5樓 客服專線：0800-088-588、02-8770-9828