

PIMCO全球投資級別債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

規模創造投資優勢

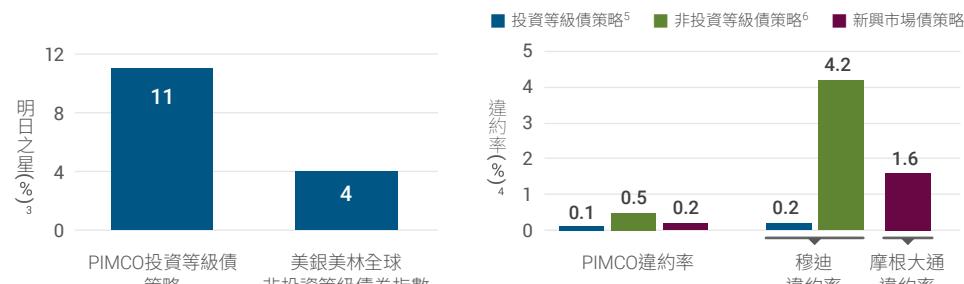
本基金規模¹約為同類型基金平均^{*}的5倍，規模優勢帶來優異購債條件。



¹資料來源：晨星，截至2025年2月28日。以美元計價。以晨星類別EAA OE Global Corporate Bond - USD Hedged為例。^{*}同類型基金平均規模為該分類中之所有台灣核備基金之管理規模簡單算數平均。²資料來源: PIMCO，截至2025年2月28日。

獨立信評機制發掘潛在收益

PIMCO的獨立信評機制善於發掘「明日之星」，並規避違約企業，以期實現雙贏。



⁹單一債券的到期殖利率為該債券以當初購買價格持有到期之總收益率，該收益率假設債券持有期間所收到的利息收入都可以該總收益率作複利再投資。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率，以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用，而扣除費用將導致殖利率減少。文件列示之基金統計數據係以基金為準，並非特指特定級別。¹⁰平均信評 (Average Credit Quality, ACQ) 是依PIMCO內部的專有方法所計算。所有會產生雙邊交易對手風險的信用債工具 (包括衍生性商品工具) 和持有標的個別的信評會依標普、穆迪和惠譽三家信評公司中最高的信評而定。如果有債券發行或發行人未有任何信評情況者，則依PIMCO內部所估之信評而定。一般而言，平均信評是按所有適用資產的市值加權平均信用評等所得出，然宜請注意該評等可能會隨時間而有所變化，且其中的某特定證券或某組證券的信用品質並無法確保整個投資組合的穩定性或安全性。

全球視野捕捉布局良機

放眼全球投資級別債券，在維持高品質的同時，也順應市場變化靈活布局。



基金檔案⁸

基金成立日	2003年07月23日
基金規模(美元)	85.48億
參考指標	彭博全球綜合信用債券指數 (美元避險)
投資組合經理人	Mark R. Kiesel, Mohit Mittal, Jelle Brons, Saurabh Sud
有效存續期(年)	6.57
預估到期殖利率 (%) ⁹	5.86

⁸資料來源：PIMCO，截至2025年2月28日。本基金採取主動式管理，參考指標為彭博全球綜合信用債券指數(美元避險)，有關詳情請參閱公開說明書。⁹⁻¹⁰資料來源：PIMCO，截至2025年2月28日。更多詳細資訊，請參閱本頁底部。

基金平均信評分布(%)¹⁰



了解更多
投資等級債

50年債券巨擘

引領全球固定收益投資

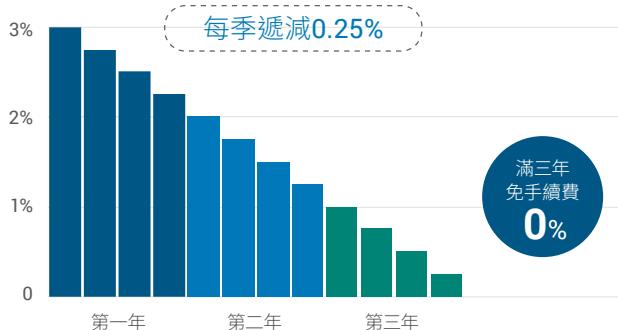
PIMCO於1971年成立於美國加州新港灘，是全球首屈一指的主動式固定收益投資管理公司，在公開發行與私募市場都具有堅強的投資實力。PIMCO首創總回報債券投資策略，開啟了現代債券投資管理的時代。我們擁有數十年駕馭複雜債市的深度經驗，協助客戶在全球多變的市場中投資致勝。

PIMCO始終秉持不受限於主流觀點。我們多年來努力不懈，協助數以百萬計的投資人達成投資目標。我們的客戶包括全球中央銀行、主權基金、公共與私人退休金、金融與非金融機構、基金會與捐贈基金、財務顧問、家族辦公室、一般投資人，以及大型上市公司。



PIMCO 首創新型後收季季降機制¹¹

採逐季遞減遞延申購手續費。



歷史配息資訊¹²

級別	BM級類別 - 穩定月收息股份			M級類別 - 月收息強化股份		
	基準日	每單位 配息金額	當期 配息率	當月 報酬率	每單位 配息金額	當期 配息率
2025/2/26	0.067000	0.71%	0.50%	0.033890	0.40%	1.87%
2025/1/24	0.067000	0.71%	-1.39%	0.029784	0.36%	0.61%
2024/12/27	0.067000	0.70%	1.34%	0.035070	0.43%	-1.37%
2024/11/26	0.067000	0.70%	-1.67%	0.033193	0.40%	1.49%
2024/10/29	0.067000	0.68%	1.31%	0.032734	0.39%	-1.63%
2024/9/26	0.067000	0.68%	1.00%	0.030963	0.37%	1.33%

¹¹投資於3年期後收級別，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%~0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%逐季遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。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，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。¹²資料來源：彭博。截至2025年2月28日。美元計價。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。配息當期(當月/當季)表現(含息)報酬率係以彭博數據計算之當期含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。**基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，可能導致原始投資資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人可至本公司網站查詢(<https://www.pimco.com.tw>)**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)可能導致至端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。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。投資人申購本基金係持有多筆基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具、/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金係經專案豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球非投資等級債券基金、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、美國非投資等級債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、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曝險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，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。短期期債券基金及絕對收益債券基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，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僅限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20%，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>或境外基金資訊觀測站<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資本，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，台端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。投資者不應單憑本文件而作出投資決定。除非向台端銷售的中介人認為有關產品適合台端，並已說明產品如何符合台端的投資目標，否則台端不應作出投資。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。**投資於3年期後收級別：申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%~0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%逐季遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。**本文件及其所屬產品及服務僅供中華民國投資人使用。本文件不提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。本文件屬於一般性質且僅作參考用途。本文件並不構成投資、稅務或法律意見。本文件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，本文件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 LLC 在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC 在亞洲各地的註冊商標。©2025, PIMCO。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，經主管機關核淮之營業執照字號為(12)年金管投顧新字第015號。