

旗艦1

靈活收益債券策略

PIMCO 2,600億美元規模的傳奇投資策略

由集團首席投資長親自領軍,延續經典價值

透過本基金,參與PIMCO傳奇之作







PIMCO集團首席投資長Dan Ivascyn、抵押信貸投資組合經理人Alfred Murata及全球ABS投 資組合管理團隊主管Joshua Anderson。

尋求強韌的可靠收益來源

靈活布局全球,在保護資本及創造收益間實現獨特平衡



平均信評2:AA-債券部位有效存續期: 5.1年

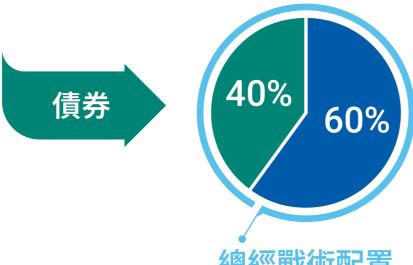


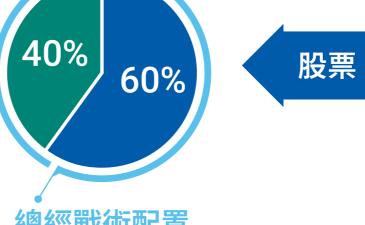
靈活收益債券策略

資料來源:PIMCO,除非另外說明,上述資料截至2025年9月30日。**過往表現並非未來結果的保證或可靠** 指標。1、2資料來源: PIMCO, 更多詳細資訊,請參閱本頁底部

2大旗艦 3大升級

從美國邁向全球的新機遇



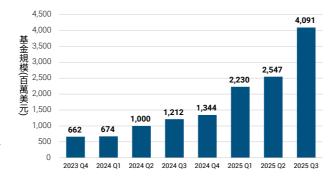


基金級別成立以來表現



除非另外說明,上述資料截至2025年9月30日。基金績效資料來源:晨星,美元計價。本基金成 立日為2009年04月15日,惟該等級別並未在台註冊,故僅以在台註冊級別中最早成立之通路 級別M Income II(成立日為2023年11月30日)代表,僅供說明使用。過往表現並非未來結果的

在全球財富市場迅速竄升



保證或可靠指標。*同類型基金為晨星EAA OE USD Moderate Allocation分類,在台核備基金之平均表現,美元計價。基金規模資料來源:PIMCO。PIMCO並未聲明任何帳戶、產品或策略將或可能實現與所示類似的盈利、虧損或結果。

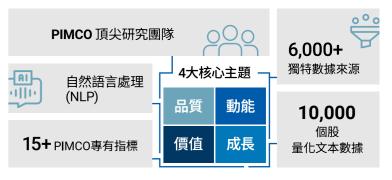
旗艦2

量化核心股票策略

運用AI及自然語言模型,聚焦四大核心主題

避免人為偏誤,提升超額報酬來源

專注股市中未來贏家,尋求具潛力投資機會



截至2024年12月31日,資料來源:PIMCO。

5大投資流程,打造新一代量化模型

系統性量化策略,追求超額報酬最大化



資料來源: PIMCO。僅供說明用涂

打破傳統選債思維

全球知名靈活收益債券策略為基石

以高品質創造收益傳奇

股票投資 再升級

結合人工智慧及傳統指標

運用系統性量化核心策略

智慧嚴選全球增長機會

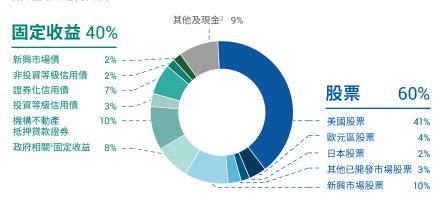


加入主動戰術性調整

靈活控管風險因子提供投資穩定性

發揮PIMCO總經專長

關鍵投資組合資料





5.9% 債券部位

除非另外說明,上述資料截至2025年9月30日,資料來源:PIMCO。固定收益板塊不包括交換交易和逆回購的名目價值。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。 「政府相關固定收益債券包括美國、日本、英國、澳洲、加拿大和歐盟的公債和通膨連結債券、機構債券、美國聯邦存款保險公司(Folc)擔保和政府擔保的企業證券,不包括用於管理基金在美國存續期風險 的任何利率掛鉤衍生性商品。衍生性工具包括利率交換交易、期貨及互換選擇權。²其他包括特別股和銀行貸款。³基金分布:AAA 11%、AA 64%、A 4%、BBB 9%、BB 2%、B 4%、B以下 4%。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價工具(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 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將根據過往數據編制的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。

基金檔案

基金成立日 基金規模(美元) 2009年4月15日 40.91億 MSCI所有國家世界指數及彭博美國綜合債券指數分別按60%/40%之 績效指標 比例加權

歷史配息資訊6

級別	M級類別	- 穩定月4	女息股份	BM級類別	- 穩定月4	枚息股份
基準日	每單位 配息金額	當期 配息率	當月 (含息) 報酬率	每單位 配息金額	當期 配息率	當月 (含息) 報酬率
2025/9/26	0.075000	0.69%	2.49%	0.075000	0.71%	2.62%
2025/8/27	0.075000	0.70%	2.34%	0.075000	0.71%	2.27%
2025/7/29	0.075000	0.71%	0.62%	0.075000	0.72%	0.53%
2025/6/26	0.075000	0.71%	3.38%	0.075000	0.72%	3.32%
2025/5/28	0.075000	0.73%	3.78%	0.075000	0.74%	3.72%
2025/4/28	0.075000	0.76%	0.25%	0.075000	0.76%	0.15%

多樣選擇滿足各種資金需求

每月配息	BM級類別 – 穩定月收息(美元)	每月配息 M級類別 - 穩定月收息(美元 M級類別 - 月收息強化(美元
季季降	採逐季遞減遞延申購手續費	M級類別 - 月收息強化(美元)

除非另外說明,上述資料截至2025年9月30日,資料來源:PIMCO。"資料來源:彭博。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 アルタア・ノノバ のルウス・上 水中 見かれ 正 エンロン キップ・シロ・ 具 付水 原・ PINIOU、 資料 水源・ シ 内。 菌 州 配 見 管計 昇 公 式 為 : (安 早 位 配 息 金 現 ÷ 原 息 日 加 つ が と か で 記 息 恵 月 (富 月 / 富 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 液 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 。 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 。**

縱橫全球公私募市場 逾半世紀

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。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。

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。



品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc 是一家傘型基金形態之可變資本開放式投資公司,並根據愛爾蘭法例以計冊編號276928計冊成立之有限青仟公司