

PIMCO基金：環球投資者系列
基金假期休市日曆
2024

國家 / 地區		休市 1	
HK - 香港 UK - 英國 US - 美國 O - 其他基金休市 (經董事批准)			
日期	假期	國家 / 地區	基金組別
2024年1月1日	元旦(補假)	HK, UK, US	所有組別
2024年1月15日	馬丁路德金紀念日	US	A
2024年2月12日	農曆年初三	HK	H
2024年2月13日	農曆年初四	HK	H
2024年2月19日	總統日	US	A
2024年3月29日	耶穌受難節	HK, UK, US	所有組別
2024年4月1日	復活節星期一	HK, UK	C & H
2024年4月4日	清明節	HK	H
2024年5月1日	勞動節	HK	H
2024年5月6日	五月初銀行休假日	UK	C
2024年5月15日	佛誕	HK	H
2024年5月27日	春季銀行休假日/亡兵紀念日	UK, US	A & C
2024年6月10日	端午節	HK	H
2024年6月19日	六月節全國獨立日	US	A
2024年7月1日	香港特別行政區成立紀念日	HK	H
2024年7月4日	獨立日	US	A
2024年8月26日	夏季銀行休假日	UK	C
2024年9月2日	勞動節	US	A
2024年9月18日	中秋節翌日	HK	H
2024年10月1日	中華人民共和國國慶日(補假)	HK	H
2024年10月11日	重陽節	HK	H
2024年11月28日	感恩節	US	A
2024年12月25日	聖誕/聖誕節	HK, UK, US	所有組別
2024年12月26日	節禮日/聖誕節/聖誕節後第一日	HK, UK, O	所有組別
基金組別A (美國)			
商品實惠回報基金 (4662)	新興市場短期本土貨幣基金 (4665)	收益基金II (14678)	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (14641)
Diversified Income Duration Hedged Fund (14689)	Global Advantage Fund (4649)	Inflation Multi-Asset Fund (4615)	收益增長基金 (3604)
Diversified Income ESG Fund (16614)	Global Bond ESG Fund (13760)	短存續期債券基金 (3682)	PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund (13625)
多元化入息基金 (4689)	Global Bond Ex-US Fund (3684)	Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (13683)	PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (13632)
Dynamic Bond Fund (3610)	環球債券基金 (699)	Low Duration Income Fund (13622)	PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (14679)
Dynamic Multi-Asset Fund (14600)	環球高孳息債券基金 (4686)	Low Duration Opportunities ESG Fund (16650)	StocksPLUS Fund (697)
Emerging Local Bond ESG Fund (16642)	Global Investment Grade Credit ESG Fund (13646)	Low Duration Opportunities Fund (13670)	Strategic Income Fund (4191)
新興市場本土債券基金 (4639)	環球投資級別債券基金 (3683)	Mortgage Opportunities Fund (13638)	總回報債券基金 (695)
Emerging Markets Bond ESG Fund (3631)	Global Low Duration Real Return Fund (13693)	PIMCO Climate Bond Fund (14631)	美國高孳息債券基金 (696)
新興市場債券基金 (2690)	環球實惠回報基金 (3693)	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (3639)	US Investment Grade Corporate Bond Fund (13707)
Emerging Markets Corporate Bond Fund (4719)	收益基金 (3678)	PIMCO ESG Income Fund (16678)	US Short-Term Fund (13640)
基金組別C (英國)		基金組別H (香港)	
Euro Bond Fund (1691)	Euro Short-Term Fund (4687)	UK Corporate Bond Fund (4692)	亞洲策略收益基金 (3622)
Euro Credit Fund (4632)	PIMCO Capital Securities Fund (14603)	UK Long Term Corporate Bond Fund (4690)	亞洲高孳息債券基金 (14685)
Euro Income Bond Fund (3621)	PIMCO European High Yield Bond Fund (16626)		
Euro Long Average Duration Fund (4693)	PIMCO European Short-Term Opportunities Fund (3625)		

1 基金於此等日期不公開認購或贖回，亦將不計算資產淨值。

PIMCO 基金：環球投資者系列 (下稱「本公司」) 的董事已提權PIMCO於主要債券市場在有關市場參與者普遍遵照的假期之前提前收市時，或倘發生非本公司所能控制事件而使主要債券市場提前收市時，將交易截止時間提前。儘管PIMCO已獲提權，但並非必需在發生上述情況時提前交易截止時間。

股東及有意投資者務須注意，基金將於以上載列的日子休市。現謹通知閣下，倘以上任何基金休市有別於基金章程條文所載者，基金章程及 / 或有關基金補充文件將在取得監管批准後，於次下可得機會作出修改以反映上述日期。一般而言，基金於絕大部分相關證券買賣或基金投資顧問所在的任何國家 / 地區的任何完整銀行假期休市。本公司董事如認為符合基金最佳利益，可決定基金在任何日子休市。如對此等事宜有任何疑問，股東可諮詢其財務顧問。本公司在該國家 / 地區的委任代表或本公司的行政管理人，詳情載列如下。

PIMCO環球投資者系列基金由PIMCO Europe Ltd. (地址為11 Baker Street, London W1U 3AH, England)、PIMCO Asia Pte Ltd. (地址為新加坡濱海東八號#30-01亞洲廣場第一大廈，郵編018960)、品浩投資管理(亞洲)有限公司 (地址為香港中環金鐘街8號國際金融中心二期22樓2201室)、PIMCO Australia Pty Ltd. (地址為Level 19, 5 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000, Australia) 及PIMCO Europe GmbH (地址為Seidstrasse 24 – 24a, 80335 Munich, Germany) 分銷。

本資料僅分發作為參考用途。若在任何司法管轄區作出要約或遊說屬違法，或在該司法管轄區作出要約或遊說的人士並不符合資格，或向某些人士作出要約或遊說即屬違法，則本文件並不構成由任何人士在相關司法管轄區作出要約或遊說。

本內容由品浩投資管理(亞洲)有限公司香港 (地址為香港中環金鐘街8號國際金融中心二期22樓2201室) 在香港發出。請注意並非本節內的所有基金均受證券及期貨事務監察委員會(SFC)許可，而只有當中受證監會許可的基金可對香港大眾發售。閣下應參詳香港銷售文件，可於我們的網站www.pimco.com.hk查詢現時受證監會許可的基金清單。本內容及網站均未經SFC檢視。

本資料由PIMCO Asia Pte Ltd. (地址為新加坡濱海東八號#30-01亞洲廣場第一大廈；郵編018960 (註冊編號: 199804652K)) 在新加坡刊發。請注意並非本資料內所有基金均可於新加坡進行零售。有關目前可供於新加坡進行零售的基金清單，閣下應參閱新加坡基金章程，有關章程載於我們的網站www.pimco.com.sg。本廣告或刊物的內容未經新加坡金融管理局審閱。