



PIMCO Funds: Global Investors Series plc. (The “Company”)

Fund Holidays December 2023 / January 2024

Dear Valued Client,

In advance of the upcoming holiday season, we are writing to you to highlight various fund holiday closures during this period, as well as provide you with the calendars for 2024.

- 25 December 2023, 26 December 2023 and 1 January 2024

All GIS funds will be closed in observance of the holiday season during these days.

Trade instructions received for funds, which are closed during the festive season will be processed on the next available trade date.

For your reference, you will find attached:

- The GIS Fund Holiday Calendar 2023 and the new GIS Fund Holiday Calendar 2024.
- The GIS Fund Distribution Calendar 2023 and the new GIS Fund Distribution Calendar 2024.

If you have any queries, please do not hesitate to contact the client service teams below.

	Phone	Fax
EMEA	+353 1776 9990	+353 1562 5519
Hong Kong	+ 852 3556 1498	+852 3001 0305
Taiwan	00801136992	00801136993
Singapore	+ 65 6826 7589	+65 6622 4660
Americas	+ 1 416 506 8337	+1 669 272 1223
Email - Shareholder Services: PIMCOEMteam@statestreet.com		
Email - Account Registration: PIMCOPreg@statestreet.com		

Thank you for your continued interest in PIMCO Funds.

Kind Regards,

PIMCO Shareholder Services



pimco.com



IMPORTANT INFORMATION FOR HONG KONG INVESTORS

IMPORTANT: This document requires your immediate attention. If you have any questions about the content of this document, you should seek independent professional advice.

This document relates to the following GIS Funds which are authorized¹ by the Hong Kong Securities and Futures Commission (“SFC”) for sale to the public in Hong Kong:

1. Asia Strategic Interest Bond Fund
2. Commodity Real Return Fund
3. Diversified Income Fund
4. Emerging Local Bond Fund
5. Emerging Markets Bond Fund
6. Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund
7. Global Bond Fund
8. Global High Yield Bond Fund
9. Global Investment Grade Credit Fund
10. Global Real Return Fund
11. Income Fund
12. Income Fund II
13. Low Average Duration Fund
14. PIMCO Asia High Yield Bond Fund
15. PIMCO Balanced Income and Growth Fund
16. Total Return Bond Fund
17. US High Yield Bond Fund (collectively, the “**Sub-Funds**”)

Please note that the other GIS Funds referred to in the attached Holiday / Distribution calendars but which are not included in the above list of Sub-Funds are currently not authorized by the SFC for sale to the public in Hong Kong and these GIS Funds are not available to retail investors in Hong Kong.

The websites referred to in the attached Holiday / Distribution calendars, www.pimco.com.hk, www.pimco.com.sg, www.pimco.com, have not been reviewed by the SFC and may contain information regarding funds that are not authorized for sale to the public in Hong Kong.

¹ SFC authorization is not a recommendation or endorsement of a scheme nor does it guarantee the commercial merits of a scheme or its performance. It does not mean the scheme is suitable for all investors nor is it an endorsement of its suitability for any particular investor or class of investors.



PIMCO 基金：環球投資者系列（下稱「本公司」）

2023 年 12 月 / 2024 年 1 月基金假期通信

親愛的客戶：

由於節日假期即將來臨，我們謹致函通知閣下各種基金假期及 2024 年基金假期日曆。

- 2023 年 12 月 25 日、12 月 26 日及 2024 年 1 月 1 日

所有 GIS 基金將在節日假期期間暫停交易。

假期期間暫停交易的基金，其所收到的交易指令將在下一個可供買賣的交易日處理。

為供閣下參考，謹附上：

- GIS 基金 2023 年基金假期日曆及 2024 年基金假期日曆

- GIS 基金 2023 年基金派息日曆與 2024 年派息日曆

如果閣下有任何疑問，請隨時聯繫以下客戶服務團隊：

	電話	傳真
歐洲、中東及非洲	+353 1776 9990	+353 1562 5519
香港	+ 852 3556 1498	+852 3001 0305
台灣	00801136992	00801136993
新加坡	+ 65 6826 7589	+65 6622 4660
美洲	+ 1 416 506 8337	+1 669 272 1223
電郵：股東服務部： PIMCOEMteam@statestreet.com		
電郵：賬戶註冊部： PIMCOReg@statestreet.com		

感謝閣下持續投資 PIMCO 基金。

謹啟

PIMCO 基金國際股東服務

PIMCO

pimco.com

香港投資者須知

重要提示：本文件務須閣下即時處理。如閣下對本文件的內容有任何問題，應尋求獨立專業意見。

本文件與下列獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可¹向香港公眾人士發售的 GIS 基金有關：

1. 亞洲策略收益基金
2. 商品實質回報基金
3. 多元化入息基金
4. 新興市場本土債券基金
5. 新興市場債券基金
6. 新興市場短期本土貨幣基金
7. 環球債券基金
8. 環球高孳息債券基金
9. 環球投資級別債券基金
10. 環球實質回報基金
11. 收益基金
12. 收益基金 II
13. 短存續期債券基金
14. 亞洲高孳息債券基金
15. 收益增長基金
16. 總回報債券基金
17. 美國高孳息債券基金（統稱「子基金」）

請注意，在隨附的假期休市 / 派息日曆內載述但並無包括在上述子基金名單內的其他 GIS 基金，現時未經證監會認可向香港公眾人士發售，而該等 GIS 基金亦不可供香港零售投資者認購。

隨附假期休市 / 派息日曆內載述的網址 www.pimco.com.hk, www.pimco.com.sg, www.pimco.com 未經證監會審閱，或會載列有關未獲認可向香港公眾人士發售的基金的若干資料。

¹ 證監會的認可並非對計劃的推薦或認可，亦不是對計劃的商業利弊或其表現的保證。證監會的認可並不表示計劃適合所有投資者或認可其適合任何特定投資者或投資者類別。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fund Holiday Closure Calendar
2023

<u>Country</u> HK - Hong Kong UK - United Kingdom US - United States O - Other Fund Closure (per Director Approval)			Closed ¹
Date	Holiday	Country	Fund Group
2 January 2023	New Year's Day OBS	HK, UK, US	All Groups
16 January 2023	Martin Luther King Jr. Day	US	A
23 January 2023	Lunar New Year 2	HK	H
24 January 2023	Lunar New Year 3	HK	H
25 January 2023	Lunar New Year 4	HK	H
20 February 2023	Presidents' Day	US	A
5 April 2023	Ching Ming Festival	HK	H
7 April 2023	Good Friday	HK, UK, US	All Groups
10 April 2023	Easter Monday	HK, UK	C & H
1 May 2023	Early May Bank Holiday/Labour Day	HK, UK	C & H
8 May 2023	Bank Holiday for the Coronation of King Charles III	UK	C
26 May 2023	Buddha's Birthday	HK	H
29 May 2023	Late May Bank Holiday/Memorial Day	UK, US	A & C
19 June 2023	Juneteenth National Independence Day	US	A
22 June 2023	Tuen Ng Day	HK	H
4 July 2023	Independence Day	US	A
28 August 2023	Summer Bank Holiday	UK	C
4 September 2023	Labor Day	US	A
2 October 2023	Chinese National Day OBS	HK	H
23 October 2023	Chung Yeung Day*	HK	H
23 November 2023	Thanksgiving	US	A
25 December 2023	Christmas/Christmas Day	HK, UK, US	All Groups
26 December 2023	Christmas Holiday/Boxing Day/First Day after Christmas Holiday	HK, UK, O	All Groups
Fund Group A (US)			
Commodity Real Return Fund (4662)	Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (4665)	Income Fund II (14678)	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (14641)
Diversified Income Duration Hedged Fund (14689)	Global Advantage Fund (4649)	Inflation Multi-Asset Fund (4615)	PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (3604)
Diversified Income ESG Fund (16614)	Global Bond ESG Fund (13760)	Low Average Duration Fund (3682)	PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund (13625)
Diversified Income Fund (4689)	Global Bond Ex-US Fund (3684)	Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (13683)	PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (13632)
Dynamic Bond Fund (3610)	Global Bond Fund (699)	Low Duration Income Fund (13622)	PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (14670)
Dynamic Multi-Asset Fund (14600)	Global High Yield Bond Fund (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)
Emerging Local Bond Fund (4639)	Global Investment Grade Credit Fund (3683)	Mortgage Opportunities Fund (13638)	Total Return Bond Fund (695)
Emerging Markets Bond ESG Fund (3631)	Global Low Duration Real Return Fund (13693)	PIMCO Climate Bond Fund (14631)	US High Yield Bond Fund (696)
Emerging Markets Bond Fund (2690)	Global Real Return Fund (3693)	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (3639)	US Investment Grade Corporate Bond Fund (13707)
Emerging Markets Corporate Bond Fund (4719)	Income Fund (3678)	PIMCO ESG Income Fund (16678)	US Short-Term Fund (13640)
Fund Group C (UK)			Fund Group H (HK)
Euro Bond Fund (1691)	Euro Short-Term Fund (4687)	UK Corporate Bond Fund (4692)	Asia Strategic Interest Bond Fund (3622)
Euro Credit Fund (4632)	PIMCO Capital Securities Fund (14603)	UK Long Term Corporate Bond Fund (4690)	PIMCO Asia High Yield Bond Fund (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 On these days the Fund will not be open for Subscription or Redemptions, and no NAV will be calculated.

The Directors of PIMCO Funds: Global Investors Series plc (the "Company") have authorised PIMCO to advance the dealing deadline when the principal bond markets close early in advance of a holiday generally observed by participants in such markets or in the case of the happening of an event outside the control of the Company which precipitates the early closing of the principal bond markets. Although PIMCO is so authorised, it is not required to advance the dealing deadline under the circumstances set forth above.

Shareholders and prospective investors should note that the Funds will be closed on the days outlined above. You are hereby notified that in the event that any of the above Funds' closures differ from the provisions of the Prospectus, the Prospectus and/or the relevant Fund supplement(s) will be amended, subject to receipt of regulatory approval, at the next available opportunity to reflect the above dates. Funds are generally closed on any full Bank Holiday in any country where a significant portion of the underlying securities trade or where the Investment Advisor of the Fund is located. The Directors of the Company may decide to close the Funds on any day where they consider this to be in the best interest of the Funds. For any questions on these matters, Shareholders may consult their financial adviser, the Company's appointed representative in that country or the Company's administrator, at the details set out below.

The Funds are distributed by PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, England, PIMCO Asia Pte Ltd., 8 Marina View, #30-01 Asia Square Tower 1, Singapore 018960, PIMCO Asia Limited, Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central Hong Kong, PIMCO Australia Pty Ltd., Level 19, 5 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000, Australia and PIMCO Europe GmbH, Seidlstrasse 24 – 24a, 80335 Munich, Germany.

This material is authorised for use only when preceded or accompanied by the current Prospectus of the Company. Investors should consider the investment objectives, risks, charges and expenses of these Funds carefully before investing. This and other information is contained in the Company's Prospectus. Please read the Prospectus carefully before you invest or send money. For a copy of the Company's Prospectus, contact the Company's administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, Telephone +353 1 776 9990, Fax +353 1 562 5519, email: PIMCOEMteam@statestreet.com or visit PIMCO's website: www.pimco.com.

This material is for informational purposes only. It does not constitute an offer or solicitation by any person in any jurisdiction in which such offer or solicitation is not lawful or in which the person making the offer or solicitation is not qualified to do so or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.

This is issued in Hong Kong by PIMCO Asia Limited (Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong). Please note not all the Funds set out in this material are available for public offer in Hong Kong, only funds authorised by the Securities and Futures Commission ("SFC") may be offered to the public of Hong Kong. You should refer to the Hong Kong offering documents, which is available on our website www.pimco.com.hk, for the list of Funds currently authorised by the SFC. Neither this material nor the website have been reviewed by the SFC.

This is issued in Singapore by PIMCO Asia Pte Ltd (8 Marina View, #30-01 Asia Square Tower 1, Singapore 018960, Registration No. 199804652K). Please note not all the Funds set out in this material are available for retail offer in Singapore. You should refer to the Singapore prospectus, which is available on our website www.pimco.com.sg, for the list of Funds currently available for retail offer in Singapore. This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fund Holiday Closure Calendar
2024

Country HK - Hong Kong UK - United Kingdom US - United States O - Other Fund Closure (per Director Approval)			Closed ¹
Date	Holiday	Country	Fund Group
1 January 2024	New Year's Day OBS	HK, UK, US	All Groups
15 January 2024	Martin Luther King Jr. Day	US	A
12 February 2024	Lunar New Year 3	HK	H
13 February 2024	Lunar New Year 4	HK	H
19 February 2024	Presidents' Day	US	A
29 March 2024	Good Friday	HK, UK, US	All Groups
1 April 2024	Easter Monday	HK, UK	C & H
4 April 2024	Ching Ming Festival	HK	H
1 May 2024	Labour Day	HK	H
6 May 2024	Early May Bank Holiday	UK	C
15 May 2024	Buddha's Birthday	HK	H
27 May 2024	Late May Bank Holiday/Memorial Day	UK, US	A & C
10 June 2024	Tuen Ng Day	HK	H
19 June 2024	Juneteenth National Independence Day	US	A
1 July 2024	SAR Establishment Day	HK	H
4 July 2024	Independence Day	US	A
26 August 2024	Summer Bank Holiday	UK	C
2 September 2024	Labor Day	US	A
18 September 2024	Day Following Mid-Autumn Festival	HK	H
1 October 2024	Chinese National Day OBS	HK	H
11 October 2024	Chung Yeung Day	HK	H
28 November 2024	Thanksgiving	US	A
25 December 2024	Christmas/Christmas Day	HK, UK, US	All Groups
26 December 2024	Boxing Day/Christmas Holiday/First Day after Christmas Holiday	HK, UK, O	All Groups
Fund Group A (US)			
Commodity Real Return Fund (4662)	Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (4665)	Income Fund II (14678)	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (14641)
Diversified Income Duration Hedged Fund (14689)	Global Advantage Fund (4649)	Inflation Multi-Asset Fund (4615)	PIMCO Balanced Income and Growth Fund (3604)
Diversified Income ESG Fund (16614)	Global Bond ESG Fund (13760)	Low Average Duration Fund (3682)	PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund (13625)
Diversified Income Fund (4689)	Global Bond Ex-US Fund (3684)	Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (13683)	PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (13632)
Dynamic Bond Fund (3610)	Global Bond Fund (699)	Low Duration Income Fund (13622)	PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (14670)
Dynamic Multi-Asset Fund (14600)	Global High Yield Bond Fund (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)
Emerging Local Bond Fund (4639)	Global Investment Grade Credit Fund (3683)	Mortgage Opportunities Fund (13638)	Total Return Bond Fund (695)
Emerging Markets Bond ESG Fund (3631)	Global Low Duration Real Return Fund (13693)	PIMCO Climate Bond Fund (14631)	US High Yield Bond Fund (696)
Emerging Markets Bond Fund (2690)	Global Real Return Fund (3693)	PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (3639)	US Investment Grade Corporate Bond Fund (13707)
Emerging Markets Corporate Bond Fund (4719)	Income Fund (3678)	PIMCO ESG Income Fund (16678)	US Short-Term Fund (13640)
Fund Group C (UK)		Fund Group H (HK)	
Euro Bond Fund (1691)	Euro Short-Term Fund (4687)	UK Corporate Bond Fund (4692)	Asia Strategic Interest Bond Fund (3622)
Euro Credit Fund (4632)	PIMCO Capital Securities Fund (14603)	UK Long Term Corporate Bond Fund (4690)	PIMCO Asia High Yield Bond Fund (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 On these days the Fund will not be open for Subscription or Redemptions, and no NAV will be calculated.

The Directors of PIMCO Funds: Global Investors Series plc (the "Company") have authorised PIMCO to advance the dealing deadline when the principal bond markets close early in advance of a holiday generally observed by participants in such markets or in the case of the happening of an event outside the control of the Company which precipitates the early closing of the principal bond markets. Although PIMCO is so authorised, it is not required to advance the dealing deadline under the circumstances set forth above.

Shareholders and prospective investors should note that the Funds will be closed on the days outlined above. You are hereby notified that in the event that any of the above Funds' closures differ from the provisions of the Prospectus, the Prospectus and/or the relevant Fund supplement(s) will be amended, subject to receipt of regulatory approval, at the next available opportunity to reflect the above dates. Funds are generally closed on any full Bank Holiday in any country where a significant portion of the underlying securities trade or where the Investment Advisor of the Fund is located. The Directors of the Company may decide to close the Funds on any day where they consider this to be in the best interest of the Funds. For any questions on these matters, Shareholders may consult their financial adviser, the Company's appointed representative in that country or the Company's administrator, at the details set out below.

The Funds are distributed by PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, England, PIMCO Asia Pte Ltd., 8 Marina View, #30-01 Asia Square Tower 1, Singapore 018960, PIMCO Asia Limited, Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central Hong Kong, PIMCO Australia Pty Ltd., Level 19, 5 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000, Australia and PIMCO Europe GmbH, Seidistrasse 24 – 24a, 80335 Munich, Germany.

This material is authorised for use only when preceded or accompanied by the current Prospectus of the Company. Investors should consider the investment objectives, risks, charges and expenses of these Funds carefully before investing. This and other information is contained in the Company's Prospectus. Please read the Prospectus carefully before you invest or send money. For a copy of the Company's Prospectus, contact the Company's administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, Telephone +353 1 776 9990, Fax +353 1 562 5519, email: PIMCOEteam@statestreet.com or visit PIMCO's website: www.pimco.com.

This material is for informational purposes only. It does not constitute an offer or solicitation by any person in any jurisdiction in which such offer or solicitation is not lawful or in which the person making the offer or solicitation is not qualified to do so or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.

This is issued in Hong Kong by PIMCO Asia Limited (Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong). Please note not all the Funds set out in this material are available for public offer in Hong Kong, only funds authorised by the Securities and Futures Commission ("SFC") may be offered to the public of Hong Kong. You should refer to the Hong Kong offering documents, which is available on our website www.pimco.com.hk, for the list of Funds currently authorised by the SFC. Neither this material nor the website have been reviewed by the SFC.

This is issued in Singapore by PIMCO Asia Pte Ltd (8 Marina View, #30-01 Asia Square Tower 1, Singapore 018960, Registration No. 199804652K). Please note not all the Funds set out in this material are available for retail offer in Singapore. You should refer to the Singapore prospectus, which is available on our website www.pimco.com.sg, for the list of Funds currently available for retail offer in Singapore. This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

PIMCO基金：環球投資者系列
基金假期休市日曆
2023

國家 HK - 香港 UK - 英國 US - 美國 O - 其他基金休市（經董事批准）			休市 ¹
日期	假期	國家	基金組別
2023年1月2日	元旦(補假)	HK, UK, US	所有組別
2023年1月16日	馬丁路德金紀念日	US	A
2023年1月23日	農曆年初二	HK	H
2023年1月24日	農曆年初三	HK	H
2023年1月25日	農曆年初四	HK	H
2023年2月20日	總統日	US	A
2023年4月5日	清明節	HK	H
2023年4月7日	耶穌受難節	HK, UK, US	所有組別
2023年4月10日	復活節星期一	HK, UK	C & H
2023年5月1日	春季銀行休假日/勞動節	HK, UK	C & H
2023年5月8日	查理三世國王加冕銀行假日	UK	C
2023年5月26日	佛誕	HK	H
2023年5月29日	春季銀行休假日/亡兵紀念日	UK, US	A & C
2023年6月19日	六月節全國獨立日	US	A
2023年6月22日	端午節	HK	H
2023年7月4日	獨立日	US	A
2023年8月28日	夏季銀行休假日	UK	C
2023年9月4日	勞動節	US	A
2023年10月2日	中華人民共和國國慶日(補假)	HK	H
2023年10月23日	重陽節*	HK	H
2023年11月23日	感恩節	US	A
2023年11月25日	聖誕/聖誕節	HK, UK, US	所有組別
2023年12月26日	聖誕節/節禮日/聖誕節後第一日	HK, UK, O	所有組別
基金組別A（美國）			
商品實質回報基金 (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)	PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (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)
多元化人息基金 (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 (14670)
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)	環球實質回報基金 (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）			Fund Group H (HK)
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 基金於此等日期不作公開認購或贖回，亦將不計算資產淨值。

PIMCO 基金：環球投資者系列（下稱「本公司」）的董事已授權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促使主要債券市場提前收市時，將交易截止時間提前。儘管PIMCO已獲授權，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，於下次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的投資組合經理所在的任何國家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.（地址為新加坡濱海景八號#30-01亞洲廣場第一大廈；郵編018960）、PIMCO Asia Limited（地址為香港中環金融街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Seidlstrasse 24 – 24a, 80335 Munich, Germany）分銷。

本文件僅供已獲發PIMCO基金：環球投資者系列（下稱「本公司」）基金章程的人士使用。投資者於進行投資之前，而應詳閱基金章程，並考慮本基金的投資目標、風險、費用和開支。本資料及其他資料均載於本公司的基金章程內。閣下投資前，請細閱基金章程。如欲索取本基金的基金章程，請聯繫本公司的行政管理人：State Street Fund Services (Ireland) Limited，電話：+353 1 776 9990，傳真：+353 1 562 5519，電子郵件：PIMCOEMteam@statestreet.com或瀏覽PIMCO網址：www.pimco.com。

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，又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（地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期22樓2201室）在香港刊發。請注意並非本文件內的所有基金均受證券及期貨事務監察委員會許可，而只有當中受證監會許可的基金可向對香港大眾發售。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投資產品列表。本內容及網站均未經證監會審閱。

本資料由PIMCO Asia Pte Ltd.（地址為新加坡濱海景八號#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供於新加坡進行零售。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。

PIMCO基金：環球投資者系列
基金假期休市日曆
2024

國家 / 地區 HK - 香港 UK - 英國 US - 美國 O - 其他基金休市 (經董事批准)			休市 1
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)			
商品實貨回報基金 (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 (14670)
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)	環球實貨回報基金 (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 基金於此等日期不於公開假期或關閉，亦概不計算資產淨值。

PIMCO 基金：環球投資者系列（下稱「本公司」）的董事已授權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已獲授權，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.（地址為新加坡濱海景八號v30-01亞洲廣場第一大廈，郵編018960）、品浩投資管理(亞洲)有限公司（地址為香港中環金融街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。

本材料只在前已具備或隨附現有PIMCO基金：環球投資者系列基金章程的情況下獲授權使用。投資者於進行投資之前，應審慎考慮此等基金的投資目標、風險、支出及開支。本資料及其他資料載於本基金的基金章程內。閣下投資或付款之前，請細閱基金章程。如欲索取本基金的基金章程，請聯繫本公司的行政管理人：State Street Fund Services (Ireland) Limited，電話：+353 1 776 9990，傳真：+353 1 562 5519，電子郵件：PIMCOEMteam@statestreet.com或瀏覽PIMCO網址：www.pimco.com。

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，或在该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，則本文件並不構成或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（地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期22樓2201室）在香港發出。請注意並非本章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查閱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.（地址為新加坡濱海景八號v30-01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供於新加坡進行零售。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。

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dividend Calendar 2023												
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
	Monthly Dividends	Monthly Dividends	Monthly & Quarterly Dividends	Monthly Dividends	Monthly Dividends	Monthly & Quarterly Dividends	Monthly Dividends	Monthly Dividends	Monthly & Quarterly Dividends	Monthly Dividends	Monthly Dividends	Monthly, Quarterly, Annual Dividends & G Share Classes*
Record Date (purchases through this date will receive the distribution)	27-Jan-2023	24-Feb-2023	29-Mar-2023	26-Apr-2023	24-May-2023	28-Jun-2023	27-Jul-2023	29-Aug-2023	27-Sep-2023	27-Oct-2023	28-Nov-2023	27-Dec-2023
Ex-Dividend Date (purchases on or after this date will not receive the distribution) NAV will drop	30-Jan-2023	27-Feb-2023	30-Mar-2023	27-Apr-2023	25-May-2023	29-Jun-2023	28-Jul-2023	30-Aug-2023	28-Sep-2023	30-Oct-2023	29-Nov-2023	28-Dec-2023
Reinvestment Date Declared Dividends And Distributions(distribution proceeds will be reinvested at today's NAV per share; shares to settle on the following	30-Jan-2023	27-Feb-2023	30-Mar-2023	27-Apr-2023	25-May-2023	29-Jun-2023	28-Jul-2023	30-Aug-2023	28-Sep-2023	30-Oct-2023	29-Nov-2023	28-Dec-2023
Pay Date (excl GBP Institutional Income classes) Cash Payment and Settlement of Reinvested Shares	31-Jan-2023	28-Feb-2023	31-Mar-2023	28-Apr-2023	31-May-2023	30-Jun-2023	31-Jul-2023	31-Aug-2023	29-Sep-2023	31-Oct-2023	30-Nov-2023	29-Dec-2023
Pay Date (GBP Institutional Income classes) Cash Payment	13-Feb-2023	13-Mar-2023	17-Apr-2023	12-May-2023	9-Jun-2023	13-Jul-2023	11-Aug-2023	13-Sep-2023	12-Oct-2023	13-Nov-2023	13-Dec-2023	12-Jan-2024

Please note that all PIMCO GIS Funds distribute quarterly with the exception of the following:	
- Asia Strategic Interest Bond Fund - Distributes monthly	- PIMCO ESG Income Fund - Distributes monthly
- Diversified Income Fund Administration and N Retail classes - Distributes monthly	- PIMCO Asia High Yield Bond Fund - Distributes monthly
- Euro Income Bond Fund - Distributes monthly	- US Short-Term Fund - Distributes monthly
- Euro Short-Term Fund - Distributes monthly	- The BM Retail Classes distribute monthly
- Income Fund - Distributes monthly	- The M Retail Classes distribute monthly
- Income Fund II - Distributes monthly	- The Income A Classes distribute annually in December
- Low Duration Income Fund - Distributes monthly	- * The G Share Classes distribute annually in December
- Mortgage Opportunities Fund - Distributes monthly	

The Funds are distributed by PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, England, PIMCO Asia Pte Ltd., 8 Marina View, #30-01 Asia Square Tower 1, Singapore 018960, PIMCO Asia Limited, Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central Hong Kong, PIMCO Australia Pty Ltd., Level 19, 5 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000, Australia and PIMCO Europe GmbH, Seidlstrasse 24 – 24a, 80335 Munich, Germany.

This material is authorised for use only when preceded or accompanied by the current PIMCO Funds: Global Investors Series plc (the "Company") Prospectus. Investors should consider the investment objectives, risks, charges and expenses of these Funds carefully before investing. This and other information is contained in the Company's Prospectus. Please read the Prospectus carefully before you invest or send money. For a copy of the Fund's Prospectus, please contact the Company's administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, Telephone +353 1 776 9990, Fax +353 1 562 5519. email: PIMCOEMteam@statestreet.com or visit PIMCO's website: www.pimco.com.

This material is for informational purposes only. It does not constitute an offer or solicitation by any person in any jurisdiction in which such offer or solicitation is not lawful or in which the person making the offer or solicitation is not qualified to do so or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.

This is issued in Hong Kong by PIMCO Asia Limited (Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong). Please note not all the Funds set out in this material are available for public offer in Hong Kong, only funds authorised by the Securities and Futures Commission ("SFC") may be offered to the public of Hong Kong. You should refer to the Hong Kong offering documents, which is available on our website www.pimco.com.hk, for the list of Funds currently authorised by the SFC. Neither this material nor the website have been reviewed by the SFC.

This is issued in Singapore by PIMCO Asia Pte Ltd (8 Marina View, #30-01 Asia Square Tower 1, Singapore 018960, Registration No. 199804652K). Please note not all the Funds set out in this material are available for retail offer in Singapore. You should refer to the Singapore prospectus, which is available on our website www.pimco.com.sg, for the list of Funds currently available for retail offer in Singapore. This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dividend Calendar 2024												
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
	Monthly Dividends	Monthly Dividends	Monthly & Quarterly Dividends	Monthly Dividends	Monthly Dividends	Monthly & Quarterly Dividends	Monthly Dividends	Monthly Dividends	Monthly & Quarterly Dividends	Monthly Dividends	Monthly Dividends	Monthly, Quarterly Annual Dividends & G Share Classes*
Record Date (purchases through this date will receive the distribution)	29-Jan-2024	27-Feb-2024	26-Mar-2024	26-Apr-2024	29-May-2024	26-Jun-2024	29-Jul-2024	28-Aug-2024	26-Sep-2024	29-Oct-2024	26-Nov-2024	27-Dec-2024
Ex-Dividend Date (purchases on or after this date will not receive the distribution) NAV will drop	30-Jan-2024	28-Feb-2024	27-Mar-2024	29-Apr-2024	30-May-2024	27-Jun-2024	30-Jul-2024	29-Aug-2024	27-Sep-2024	30-Oct-2024	27-Nov-2024	30-Dec-2024
Reinvestment Date Declared Dividends And Distributions(distribution proceeds will be reinvested at today's NAV per share; shares to settle on the following valuation date)	30-Jan-2024	28-Feb-2024	27-Mar-2024	29-Apr-2024	30-May-2024	27-Jun-2024	30-Jul-2024	29-Aug-2024	27-Sep-2024	30-Oct-2024	27-Nov-2024	30-Dec-2024
Pay Date (excl GBP Institutional Income classes) Cash Payment and Settlement of Reinvested Shares	31-Jan-2024	29-Feb-2024	28-Mar-2024	30-Apr-2024	31-May-2024	28-Jun-2024	31-Jul-2024	30-Aug-2024	30-Sep-2024	31-Oct-2024	29-Nov-2024	31-Dec-2024
Pay Date (GBP Institutional Income classes) Cash Payment	13-Feb-2024	13-Mar-2024	12-Apr-2024	14-May-2024	13-Jun-2024	11-Jul-2024	13-Aug-2024	12-Sep-2024	11-Oct-2024	13-Nov-2024	12-Dec-2024	14-Jan-2025

Please note that all PIMCO GIS Funds distribute quarterly with the exception of the following:	
- Asia Strategic Interest Bond Fund - Distributes monthly	- PIMCO ESG Income Fund - Distributes monthly
- Diversified Income Fund Administration and N Retail classes - Distributes monthly	- PIMCO Asia High Yield Bond Fund - Distributes monthly
- Euro Income Bond Fund - Distributes monthly	- US Short-Term Fund - Distributes monthly
- Euro Short-Term Fund - Distributes monthly	- The BM Retail Classes distribute monthly
- Income Fund - Distributes monthly	- The M Retail Classes distribute monthly
- Income Fund II - Distributes monthly	- The Income A Classes distribute annually in December
- Low Duration Income Fund - Distributes monthly	- * The G Share Classes distribute annually in December
- Mortgage Opportunities Fund - Distributes monthly	

The Funds are distributed by PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, England, PIMCO Asia Pte Ltd., 8 Marina View, #30-01 Asia Square Tower 1, Singapore 018960, PIMCO Asia Limited, Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central Hong Kong, PIMCO Australia Pty Ltd., Level 19, 5 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000, Australia and PIMCO Europe GmbH, Seidstrasse 24 – 24a, 80335 Munich, Germany.

This material is authorised for use only when preceded or accompanied by the current PIMCO Funds: Global Investors Series plc (the “Company”) Prospectus. Investors should consider the investment objectives, risks, charges and expenses of these Funds carefully before investing. This and other information is contained in the Company’s Prospectus. Please read the Prospectus carefully before you invest or send money. For a copy of the Fund’s Prospectus, please contact the Company’s administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, Telephone + 353 1 776 9990, Fax + 353 1 562 5519. email: PIMCOEmteam@statestreet.com or visit PIMCO’s website: www.pimco.com.

This material is for informational purposes only. It does not constitute an offer or solicitation by any person in any jurisdiction in which such offer or solicitation is not lawful or in which the person making the offer or solicitation is not qualified to do so or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.

This is issued in Hong Kong by PIMCO Asia Limited (Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong). Please note not all the Funds set out in this material are available for public offer in Hong Kong, only funds authorised by the Securities and Futures Commission (“SFC”) may be offered to the public of Hong Kong. You should refer to the Hong Kong offering documents, which is available on our website www.pimco.com.hk, for the list of Funds currently authorised by the SFC. Neither this material nor the website have been reviewed by the SFC.

This is issued in Singapore by PIMCO Asia Pte Ltd (8 Marina View, #30-01 Asia Square Tower 1, Singapore 018960, Registration No. 199804652K). Please note not all the Funds set out in this material are available for retail offer in Singapore. You should refer to the Singapore prospectus, which is available on our website www.pimco.com.sg, for the list of Funds currently available for retail offer in Singapore. This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

	PIMCO基金：環球投資者系列 派息日曆 2023											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	每月派息	每月派息	每月及每季派息	每月派息	每月派息	每月及每季派息	每月派息	每月派息	每月及每季派息	每月派息	每月派息	每月、每季、年度派息與 G類股份類別*
記錄日期 (在此日期之前購入基金將獲得派息)	2023年1月27日	2023年2月24日	2023年3月29日	2023年4月26日	2023年5月24日	2023年6月28日	2023年7月27日	2023年8月29日	2023年9月27日	2023年10月27日	2023年11月28日	2023年12月27日
除息日 (在此日期或之後購入基金將不會獲得派息) 資產淨值 (NAV) 將下降	2023年1月30日	2023年2月27日	2023年3月30日	2023年4月27日	2023年5月25日	2023年6月29日	2023年7月28日	2023年8月30日	2023年9月28日	2023年10月30日	2023年11月29日	2023年12月28日
再投資日 已公布的股息和分配 (分配所得將按當天的每股資產淨值再投資；股票在下一個估值日期結算)	2023年1月30日	2023年2月27日	2023年3月30日	2023年4月27日	2023年5月25日	2023年6月29日	2023年7月28日	2023年8月30日	2023年9月28日	2023年10月30日	2023年11月29日	2023年12月28日
派息日 (不包括英鎊機構收益類別) 再投資股份現金支付和結算	2023年1月31日	2023年2月28日	2023年3月31日	2023年4月28日	2023年5月31日	2023年6月30日	2023年7月31日	2023年8月31日	2023年9月29日	2023年10月31日	2023年11月30日	2023年12月29日
派息日 (英鎊機構收益類別) 現金派發	2023年2月13日	2023年3月13日	2023年4月17日	2023年5月12日	2023年6月9日	2023年7月13日	2023年8月11日	2023年9月13日	2023年10月12日	2023年11月13日	2023年12月13日	2024年1月12日

請注意: 所有PIMCO 環球投資者系列基金基金均每季派息，惟以下基金除外：	
- 亞洲策略收益基金 - 每月派息	- PIMCO ESG Income Fund - 每月派息
- 多元化入息基金管理類與N類零售類別 - 每月派息	- GIS 亞洲高孳息債券基金 - 每月派息
- Euro Income Bond Fund - 每月派息	- US Short-Term Fund - 每月派息
- Euro Short-Term Fund - 每月派息	- BM類零售類別每月派息
- 收益基金 - 每月派息	- M類零售類別每月派息
- 收益基金II - 每月派息	- A類收益類別於每年十二月派息
- Low Duration Income Fund - 每月派息	- * G類股份類別於每年十二月派息
- Mortgage Opportunities Fund - 每月派息	

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. (地址為新加坡濱海景八號#30-01亞洲廣場第一大廈；郵編018960)、PIMCO Asia Limited (地址為香港中環金融街 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Seidlstrasse 24 – 24a, 80335 Munich, Germany) 分銷。

本文件僅供已獲發PIMCO基金：環球投資者系列 (下稱「本公司」) 基金章程的人士使用。投資者於進行投資之前，而應詳閱基金章程，並考慮本基金的投資目標、風險、費用和開支。本資料及其他資料均載於本公司的基金章程內。閣下投資前，請細閱基金章程。如欲索取本基金的基金章程，請聯繫本公司的行政管理人：State Street Fund Services (Ireland) Limited，電話：+353 1 776 9990，傳真：+353 1 562 5519，電子郵箱：PIMCOEMteam@statestreet.com或瀏覽PIMCO網址：www.pimco.com。

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，又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 (地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 22 樓 2201室) 在香港刊發。請注意並非本文件內的所有基金均受證券及期貨事務監察委員會許可，而只有當中受證監會許可的基金可向對香港大眾發售。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投資產品列表。本內容及網站均未經證監會審閱。

本資料由PIMCO Asia Pte Ltd. (地址為新加坡濱海景八號#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供於新加坡進行零售。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。

PIMCO基金：環球投資者系列派息日曆2024												
	1月 每月派息	2月 每月派息	3月 每月及每季派息	4月 每月派息	5月 每月派息	6月 每月及每季派息	7月 每月派息	8月 每月派息	9月 每月及每季派息	10月 每月派息	11月 每月派息	12月 每月、每季、年度派息與C總股份類別*
記錄日期 (在此日期之前買入基金將獲得派息)	2024年1月29日	2024年2月27日	2024年3月26日	2024年4月26日	2024年5月29日	2024年6月26日	2024年7月29日	2024年8月28日	2024年9月26日	2024年10月29日	2024年11月26日	2024年12月27日
除息日 (在此日期或之後買入基金將不會獲得派息) (資產淨值 (NAV) 將下降)	2024年1月30日	2024年2月28日	2024年3月27日	2024年4月29日	2024年5月30日	2024年6月27日	2024年7月30日	2024年8月29日	2024年9月27日	2024年10月30日	2024年11月27日	2024年12月30日
再投資日 已公布的股息和分配 (分配所得將按當天的每股資產淨值再投資；股份在下一個估值日)	2024年1月30日	2024年2月28日	2024年3月27日	2024年4月29日	2024年5月30日	2024年6月27日	2024年7月30日	2024年8月29日	2024年9月27日	2024年10月30日	2024年11月27日	2024年12月30日
派息日 (不包括英鎊機構收益類別) 再投資股份現金交付和結算	2024年1月31日	2024年2月29日	2024年3月28日	2024年4月30日	2024年5月31日	2024年6月28日	2024年7月31日	2024年8月30日	2024年9月30日	2024年10月31日	2024年11月29日	2024年12月31日
派息日 (英鎊機構收益類別) 現金派發	2024年2月13日	2024年3月13日	2024年4月12日	2024年5月14日	2024年6月13日	2024年7月11日	2024年8月13日	2024年9月12日	2024年10月11日	2024年11月13日	2024年12月12日	2025年1月14日

請注意：所有PIMCO環球投資者系列基金均每季派息，惟以下基金除外：	
- 亞洲策略收益基金 - 每月派息	- PIMCO ESG Income Fund - 每月派息
- 多元化入息基金管理類與N類零售類別 - 每月派息	- 亞洲高孳息債券基金 - 每月派息
- Euro Income Bond Fund - 每月派息	- US Short-Term Fund - 每月派息
- Euro Short-Term Fund - 每月派息	- BM類零售類別每月派息
- 收益基金 - 每月派息	- M類零售類別每月派息
- 收益基金II - 每月派息	- A類收益類別於每年12月派息
- Low Duration Income Fund - 每月派息	- * G類股份類別於每年12月派息
- Mortgage Opportunities Fund - 每月派息	

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. (地址為新加坡濱海景八號#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 (地址為香港中環金融街 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Seidistrasse 24 – 24a, 80335 Munich, Germany) 分銷。

本材料只在先前已具備或隨附現有PIMCO基金：環球投資者系列（下稱「本公司」）基金章程的情況下方獲授權使用。投資者於進行投資之前，應審慎考慮此等基金的投資目標、風險、支出及開支。本資料及其他資料載於本公司的基金章程內。閣下投資或付款之前，請細閱基金章程。如欲索取本基金的基金章程，請聯繫本公司的行政管理人：State Street Fund Services (Ireland) Limited，電話：+ 353 1 776 9990，傳真：+ 353 1 562 5519，電子郵件：PIMCOEMteam@statestreet.com或瀏覽PIMCO網址：www.pimco.com。

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，又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 (地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 22 樓 2201室) 在香港發出。請注意並非本章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. (地址為新加坡濱海景八號#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供於新加坡進行零售。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。