

P I M C O

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓
聯 絡 人：馬龍
聯絡電話：(02) 8729-5509

受文者：各壽險公司

發文日期：中華民國 113 年 7 月 30 日
發文字號：品浩顧字第 1130000093 號

主旨：謹此轉知本公司總代理之 PIMCO Funds: Global Investors Series plc 系列基金之子基金 PIMCO 動態多元資產基金自 113 年 9 月 3 日起，將終止於我國募集及銷售，詳如說明。

說明：

貴公司 鈞鑒：

- 一、謹通知貴公司，本公司總代理之 PIMCO Funds: Global Investors Series plc 系列基金之子基金 PIMCO 動態多元資產基金（下稱「本基金」），於民國（下同）113 年 7 月 26 日經金融監督管理委員會以 113 年 7 月 26 日金管證投字第 1130349282 號函核准終止本基金於我國募集及銷售，定於 113 年 9 月 3 日（下稱「生效日」）起生效。自生效日起，非澳幣級別部分除原採定期定額扣款作業之投資人得繼續其扣款外，不得再受理投資人申購。
- 二、於生效日並將同時終止本基金之 M 級類別（澳幣避險）（月收息強化股份）及 BM 級類別（澳幣避險）（月收息強化股份）等 2 級別（以下合稱「澳幣級別」）。澳幣級別之股東如於生效日仍持有澳幣級別，其所持有之澳幣級別將依該等股份於生效日之淨資產價值以現金強制買回，免收任何買回費用或遞延銷售手續費。
- 三、就本基金之終止募集及銷售及澳幣級別之終止之詳細資訊，請見核准函及股東通知書如附。
- 四、基上，如貴公司客戶中有實際投資於本基金之相關投資人，並請貴公司協助將上開訊息與通知書轉知予該等投資人，本公司將負擔必要費用，支付金額以貴公司實際支出費用為準。
- 五、如有任何問題，尚祈不吝聯繫本公司，謝謝。

P I M C O

正本: 安聯人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

總經理 唐佳志