

(中譯文)

重要：請台端立即閱讀本文件。若台端對本文件之內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。
本文件使用之一切語彙，其涵義與公開說明書所定義者同。

西元 2024 年 7 月 30 日

主旨：PIMCO Funds: Global Investors Series plc (下稱「本公司」) 子基金 PIMCO 動態多元資產基金 (下稱「本基金」) 之終止募集及銷售暨終止特定股份級別

貴股東鈞鑒：

謹通知台端本公司決定自西元 2024 年 9 月 3 日(下稱「生效日」)起，於台灣終止募集及銷售本基金暨終止本基金特定股份級別 (詳載於附錄 A，下稱「澳幣級別」)。

於台灣終止募集及銷售本基金

本公司定期檢視其子基金之募集銷售情形，以評估是否符合各市場及景氣週期各階段之投資人需求。經本公司對本基金就投資經理人之變更進行後續審視評估，董事參酌本基金之台灣總代理人建議後，認為繼續於台灣公開募集及銷售本基金不具經濟效益，故決定終止於台灣募集及銷售本基金。

終止本基金澳幣級別

依本公司之公司章程與公開說明書規定，倘存在股份級別之淨資產價值低於董事決定之金額等因素，董事得全權裁量決定終止任何股份級別。考量澳幣級別之淨資產價值等各情況對澳幣級別之經濟效益予以審視後，董事決定終止澳幣級別。

本基金終止募集及銷售暨終止澳幣級別之後果及對本基金台灣股東之影響

自生效日起，(1) 本基金將停止於國內公開銷售或募集，(2) 本基金各級別將不再受理新台灣投資人之申購，及(3) 除依相關台灣法規所許之定期投資或電腦自動交易投資機制所投資者外，本基金各級別將不再受理現有台灣投資人之新申購或轉入。

自本通知書之日起至生效日之交易截止時點，台端得依公開說明書所述之程序 (且應遵循該等程序)，買回台端持有之本基金股份或將台端持有之本基金股份轉換為本公司目前已在台灣登記之任一檔子基金之相同類別股份，且本公司對股份之轉換不收取任何費用。如公開說

明書所載，買回或轉換之程序可能因台端選擇藉以申購股份之本公司次分銷商與中介機構而異。台端於進行任何買回或轉換前應洽詢相關次分銷商或中介機構。

台端投資本公司任何子基金之股份前，請確保已閱讀並瞭解公開說明書所述相關子基金所適用之投資政策及費用。

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。強制買回與買回價金之給付程序將依公開說明書規定辦理。。

本基金其他股份級別之股東若於生效日仍為本基金之股東，得繼續持有本基金之股份。

終止募集及銷售後對台灣股東之協助

本基金終止募集及銷售後，本公司將遵循相關規範台灣境外基金之法令，並依相關法律規定提供必要資訊予透過台灣境外基金管理法令所規範之台灣總代理人平台申購本基金，且續為存續基金股東之本基金相關股東。

諮詢

有關本事項之任何問題，股東得諮詢其財務顧問、本公司指派之台灣代表或行政管理機構。股東可透過電子郵件 PIMCOEMteam@StateStreet.com 或下列電話號碼聯繫行政管理機構：

台灣：0080 1136 992

歐洲、中東及非洲：+353 1 776 9990

香港：+852 35561498

新加坡：+65 68267589

美洲：+1 416 5068337

感謝台端對 PIMCO 基金的持續支持。

董事就本通知書之正確性承擔責任。

Mangala Ananthanarayanan

代表 **PIMCO Funds: Global Investors Series plc**

附錄 A

基金	股份級別	配息類型	幣別	ISIN
PIMCO 動態多元資產基金	BM 級類別(避險)	月收息強化	澳幣	IE000NVC4ZJ3
PIMCO 動態多元資產基金	M 級類別(避險)	月收息強化	澳幣	IE00BMVMN104