

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：黃微茹
聯絡電話：(02) 8729-5538

受文者：台灣人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 115 年 2 月 4 日
發文字號：品浩顧字第 1150000018 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「PIMCO 多元收益債券基金-N 級類別(月收息強化股份)」業經核准註銷，自 115 年 1 月 23 日起不再受理申購，並以 115 年 1 月 27 日為終止日，詳如說明。

說明：

- 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「PIMCO 多元收益債券基金-N 級類別(月收息強化股份)」(下稱「本級別」)，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於 115 年 1 月 14 日以中信顧字第 1140004523 號函核准註銷(詳見核准函如附件一)，並自 115 年 1 月 23 日起不再受理申購。
- 二、又，境外基金機構訂定 115 年 1 月 27 日為本級別之終止日。若投資人截至終止日仍為本級別之股東，投資人之持股將按終止日之淨資產價值以現金辦理買回。終止日淨資產價值之詳細資訊，請參閱附件二。敬請貴公司留意相關作業安排。
- 三、基上，如貴公司客戶中有實際投資於本級別之相關投資人，並請貴公司協助將上開訊息與相關通知書件轉知該等投資人，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。若貴公司未上架本級別，則無須進行後續作業。
- 四、如有任何問題，尚祈不吝聯繫本公司，謝謝。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

總經理 唐佳志

檔 號：
保存年限：

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓

聯絡人：林宏嫻

聯絡電話：25817288#311

傳真：25817388

電子信箱：Ariel.Lin@sitca.org.tw

受文者：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國115年1月14日

發文字號：中信顧字第1140004523號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：貴公司申請註銷所代理之PIMCO多元收益債券基金N級類別（月收息強化股份）於國內銷售乙案，同意照辦。

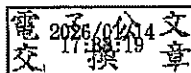
說明：

一、依據境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公司114年12月24日申請書、114年12月30日、115年1月8日及1月12日電郵補充資料。

二、請於本公會核准後三日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)於基金資訊觀測站-境外基金資訊公告平台「所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停、恢復或註銷情事」之公告選項下以本次申請註銷級別完成文字公告。

正本：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司



P I M C O

附件二、終止日淨資產價值

終止日	淨資產價值
115 年 1 月 27 日	10.87