PIMCO 品浩

收益基金（澳元对冲）

E类 收息股份

基金详情

收益基金的主要投资目标是取得较高的经常性收益，符合审慎的投资 管理风格。实现长期资本增值为次 要目标。

收益基金是主动管理的固定收益策 略，其主要目标是取得最高的经常 性收益，次要目标是资本增值。

本基金在追求有竞争力并且水平保持稳定的收益的同时，仍然关注总回报。基金将应用 PIMCO就全球各类固定收益证券作出的最佳收益意念，并致力分散风险因素，以达到 上述目标。基金也拟在有需要时提 供流动资金。

本基金可使用或投资于金融衍生工 具。

基金投资于全球债券市场的多个范 畴，并借助 PIMCO雄厚的分析实力 和债券类别专长，降低投资于高收 益资产的风险。有关策略的目标是 在长期提供持续稳定的收益。

资料概要

	收息
彭博编码	PIMEAHI
ISIN	IE00BD8DFW88
Sedol	BD8DFW8
CUSIP	G7097F462
Valoren	35641291
WKN	A2DLQ9
成立日期	16/02/2017
股利分派频率	每月[1]
统一管理费	1.45% 每年
基金种类	UCITS
基金经理	Daniel J. Ivascyn, Alfred Murata, Joshua Anderson
总资产净值	73.7 (美元 十亿)
基金基础货	美元
股份类别货	澳元

基金统计数据

实际存续期（年）	3.58
基准存续期 (年)	6.22
预计到期收益率 (%)⊕	7.23
年率化派息率†	6.46
实际年期（年）	5.15
平均信貸質素	AA-

[1]此股份類別旨在每月派息, 但派息並不保證。

经理

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

投资顾问

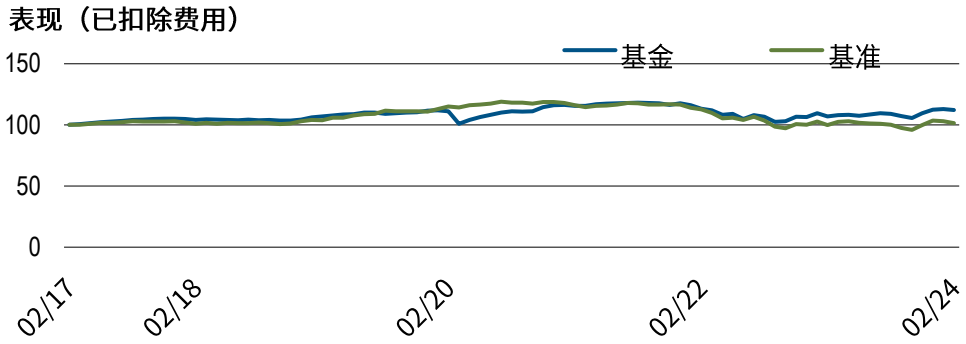
Pacific Investment Management Company LLC

如欲查询PIMCO基金： 环球投资者系列，请致电 +65 6826 7589.

浏览PIMCO网址 pimco.com.sg查阅完整的产品及服务目录

PIMCO 品浩

表现（已扣除费用）



图表所示的E类 收息 澳元表现乃追溯至首个月底（基数重列为100）。 **过去的表现不一定是未来表现的指标。**

表现（已扣除费用）	1个月	3个月	6个月	1年	3年	5年	成立以来
E类, 收息 (%)[1]	-0.56	2.49	3.04	5.10	-0.99	1.00	1.75
扣除5%初步收费[2]	-5.48	-2.68	-2.10	-0.20	-2.67	-0.03	1.01
基准 (%)	-1.54	1.63	1.35	1.60	-4.36	-0.46	—

过去的表现不一定是未来表现的指标。

历年（已扣除费用）	2018	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
E类, 收息 (%)[1]	-0.88	7.09	4.04	1.32	-9.44	5.59	-0.15
扣除5%初步收费[2]	-5.85	1.75	-1.19	-3.78	-13.96	0.31	-5.19
基准 (%)	-0.12	7.67	7.02	-1.74	-14.24	3.53	-1.93

过去的表现不一定是未来表现的指标。基准为Bloomberg U.S. Aggregate (AUD Hedged) Index。**所有一年以上的期**间均已年率化数据。"**成立以来**"**是自成立以来的表**现。[1]**基金表**现是按资产净值对资产净值基准以计价货币呈示,**不包括首期**费用,**并且假**设股息再**投**资(**如适用**)。[2]**基金表**现按资产净值对资产净值基准以计价货币呈示,计入首期费用，**并且假**设股息再投资(**如适用**)。**取决于你**购买股份的分销商，你的认购额中可能减去**或不减去最高达5%的首期**费用，因此这可能不代表实际表现回报。

基准指数说明

彭博美国综合（澳元对冲）指数代表在证券交易所(SEC)注册、可征税以及以美元计价的证券。该指数涵盖美国投资级别固定利率债券市场，指数成分包括政府和企业证券、抵押转递证券和资产支持证券。这些主要领域又细分为更具体的定期计算和报告的指数。投资者不可直接投资于非管理指数。

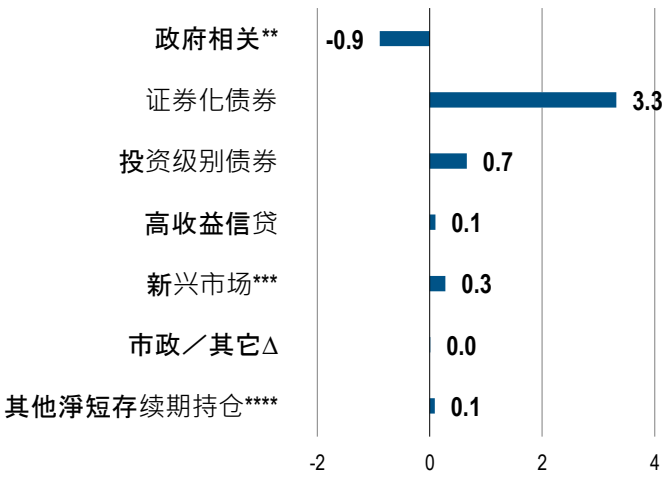
除基金章程或相关的主要投资者信息文档另有指明外，本基金并不是根据特定基准指数或指数进行管理，而在本资料单张任何有关特定基准指数或指数的提述，只用作比较风险或表现。

十大持股（市值%）*

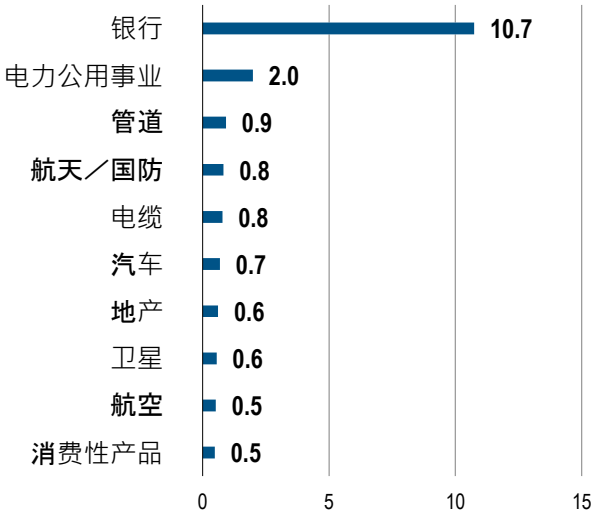
FNMA TBA 6.0% JAN 30YR	7.0
FNMA TBA 5.5% JAN 30YR	5.3
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR	4.7
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR	4.2
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR	3.8
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR	3.2
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR	3.1
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR	2.6
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR	2.5
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	2.3

*截至31/12/2023的十大债券持仓（不计衍生工具）

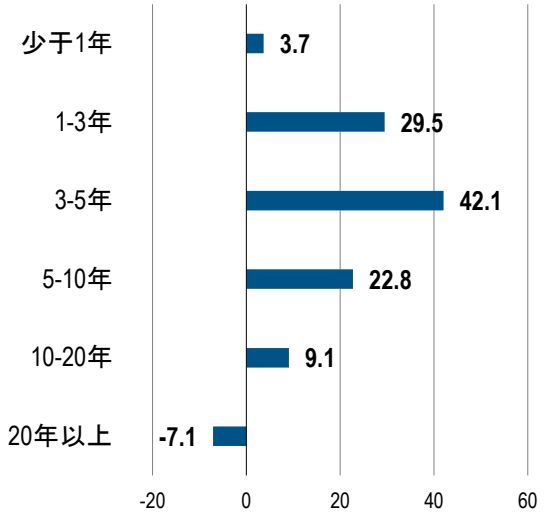
行业分布（存续年期）



十大 行业（市值%）

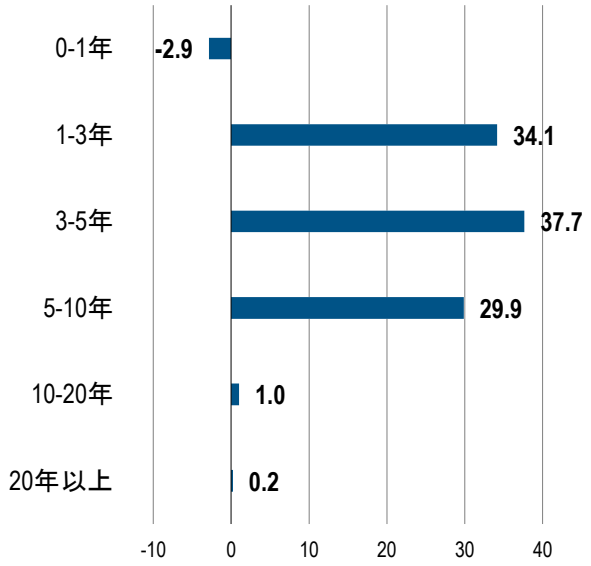


存续期（加权存续期 （%））



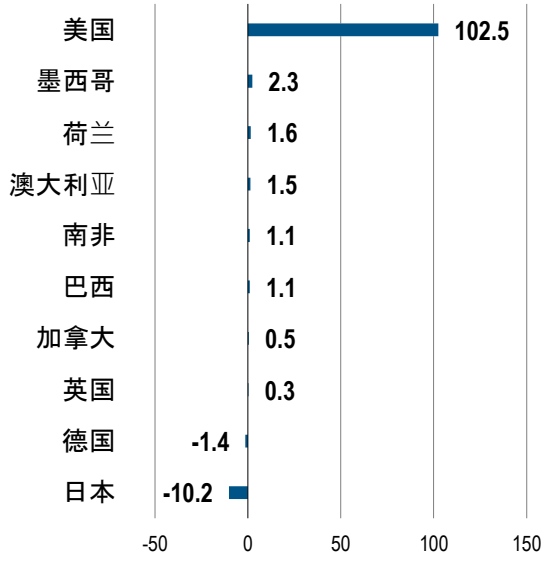
资料来源: PIMCO

到期日（市值%）



基于四舍五入的进位，市值%可能不等于100。

十大 国家分布－按结算币种计算（加权久期%）



国家按结算货币分类。欧盟经济和货币联盟成员国反映以欧元计价的证券的国家分布。欧洲代表不能以个别国 家区分的欧盟工具。

⊕PIMCO在市场加权基础上，通过计算本基金持有的每只证券的收益率平均值得出本基金的预计到期收益率。PIMCO从其投资组合分析数据库中获取每只证券的到期收益率。当PIMCO投资组合分析数据库并无该等数据时，则从彭博获取证券到期收益率。如果无法从两个数据库获得，PIMCO将根据先前数据从PIMCO矩阵中为该证券分配到期收益率。该情况下所使用的源数据为静态指标，PIMCO对计算预计到期收益率时所用数据的准确性不作任何陈述。预计到期收益率仅作说明用途，不得用作投资决策主要依据，亦不得解释为本基金未来表现或任何投资回报的保证或预测。
†年率化派息率是截至 2024年 2月 29日的数据。派息率/收益率基于历史股息率/收益率。概不保证股息金额或股息率/收益率。在适用的情况下，本基金可自行决定从本基金的收益和／或资本中进行派息支付。
****其他淨短存續期工具涵蓋實際存續期短於一年、獲投資級別或以上評級（若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近）的證券和其他工具（因國家風險而於經濟上與新興市場掛鈎的工具除外）、混合流動性基金、未作投資的現金、應收利息、未結算交易淨額、經紀資金、短存續期衍生工具（例如歐洲美元期貨）及衍生工具沖銷。至於若干短存續期證券類別方面，投資顧問保留酌情權，以要求最低信貸評級高於投資級別的證券方可納入該類別。衍生工具沖銷包括與期貨、掉期及其他衍生工具投資相關的沖銷。有關沖銷或會以衍生工具持倉的名義價值計算，在若干情況下，有關名義價值可能高於該項持倉實際結欠的金額。
**可能包括名義和國庫抗通脹債券、國庫券期貨和期權、機構證券、獲美國聯邦存款保險機構和政府擔保的企業證券及利率掉期。
***短存續期新興市場工具涵蓋新興市場證券，或其他因國家風險而於經濟上與新興市場國家掛鈎、實際存續期低於一年並獲投資級別或以上評級（若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近）的工具。新興市場涵蓋此前於另一類別呈報的短存續期新興市場工具價值。
Δ在投资组合基金章程中投资政策允许的情况下，“其他”可能包括可换股债券、优先证券、普通股、股权相关证券及扬基债券。
资料来源：PIMCO、基准指数数据供应商。
PIMCO存续期计算调整了信贷证券的存续期，以考虑在违约情况下投资者在证券到期之前收到回收金额的可能性。
基金表现与指数之间的差距以及特定证券类别或个别头寸的相关归因信息可能在一定程度上归因于基金和指数所使用的定价方法的差异。
除了基金表现外，本文所提及的统计数据及投资分布只限于此基金并不特定于个别股份类别。
负值配置可能因衍生工具持仓和未结算交易而导致，并不意味本基金所持现金不足、使用杠杆，或者衍生工具未获充分的现金支持。存续期反映固定收益证券对利率变动的敏感度。固定收益证券的存续期越长，对利率的敏感度便越高。加权存续期比重（Duration Weighted Exposure， %）是指每个行业对本基金整体存续期的贡献百分比。仅列示属 4或 5星级基金的 Morningstar评级。其他股份类别的评级均较低或未有提供。评级并非购买、出售或持有基金的推荐。 © 2024 Morningstar Ltd.版权所有。本文件所载资料：(1)为 Morningstar及 /或其内容供应商专有； (2)不得翻印或分发； (3)不获保证为准确、完整或适时。 Morningstar或其内容供应商对因使用此资料而产生的任何损害或损失概不负责。过往表现并非未来结果的保证。投资涉及风险, 包括可能损失投资本金。
'
就本基金及收息 II 股份而言，本基金可酌情从资本中支付股息，并可从本基金／收息 II股份（视情 况而定）的资本中扣除本基金／收息 II股份应支付的管理费及其他费用，因而导 致本基金／收息 II股份用作派付股息的可分配收入增加，因此本基金／收息 II股份实际上可能是从资本中拨付股息。就收息 II股份而言，本基金亦可计及股份类 别货币对冲所产生的收益率差额（构成从资本中作出分派）。这可能导致本基 金及收息 II股份的每股资产净值即时减少。
'
投资涉及风险，包括可能损失投资本金。过往表现并非未来业绩的保证或可靠指标，且不保证未来将可取得类似的回报。基金的股份价值及其获得的收入（如有）可升亦可跌。美元／港元投资者将因为投资回报并非以美元／港元计值而受汇率波动影响。在利率可能展开上升趋势的环境下，利率走高将对大部份债券基金构成负面影响，而基金所持固定收益证券的价值有机会下跌。存续期（证券预计有效期的指标）较长的债券基金及个别债券一般对利率变动较为敏感，因此波动性通常高于存续期较短的证券。投资者在投资前应仔细考虑投资目标、风险、费用及开支。这些及其他资料列载于基金章程，阁下可于www.pimco.com.sg 或透过联络香港代表、基金分销商或阁下的财务顾问，以获取基金章程。准投资者在决定是否认购或购买任何基金股份前，应细阅基金章程。投资者在作出投资承诺前可能有意寻求财务顾问的意见。若阁下选择不寻求意见，则应考虑投资是否适合阁下。'

PIMCO 基金 : 环球投资者系列已委任 PIMCO Asia Pte Ltd作为新加坡代表。本文件由 PIMCO Asia Pte Ltd编备 (新加坡 PIMCO Asia Pte Ltd 滨 海景八号 #30- 01 亚洲广场第一大厦新加坡 018960 邮区 ,注册编号：199804652K),本广告的内容未经新加坡金融管理局审阅。在未有发表书面准许的情况下，本刊物任何部分概不可以任何方式复制，或在任何其他刊物转载。统 一管理费是一项单一的固定管理费，涵盖应支付予投资顾问、行政管理人和托 管人的费用，以及若干其他开支，包括基金注册地所属司法管辖区的付款代理（及其他当地代表）费用。 PIMCO是 Allianz Asset Management of America LLC在美国和全球各地的注册商标。 © 2024, PIMCO。
'
本材料原版以英文编写。如果本中文译本与英文原版不一致，请注意，应以英文版材料为准。
'