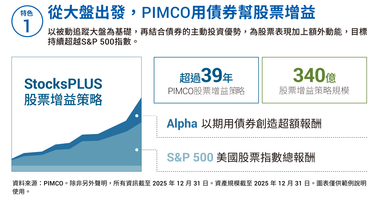
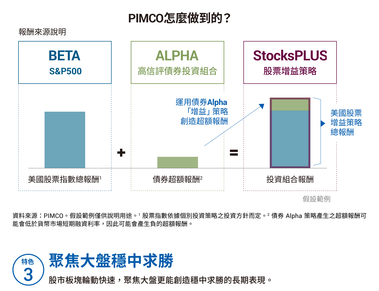
PIMCO美國股票增益基金
(基金之配息來源可能為本金)

特色1 從大盤出發，PIMCO用債券幫股票增益
以被動追蹤大盤為基礎，再結合債券的主動投資優勢，為股票表現加上額外動能，目標持續超越S&P 500指數。

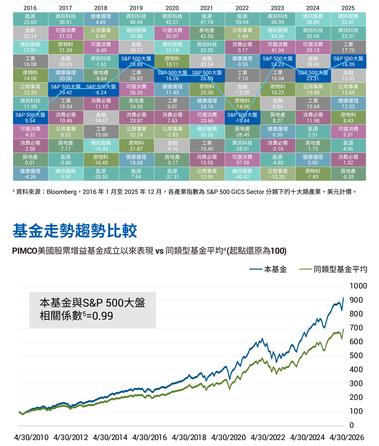


資料來源：PIMCO。除非另外聲明，所有資料截至 2025 年 12 月 31 日。資產規模截至 2025 年 12 月 31 日。圖表僅供範例說明使用。

特色2 事半功倍的投資缺口
PIMCO運用小部分資金複製大盤走勢，並期望以自身優勢創造額外債券報酬，為股票增益。



特色3 聚焦大盤穩中求勝
股市板塊輪動快速，聚焦大盤更能創造穩中求勝的長期表現。



資料來源：Bloomberg，2016 年 1 月至 2025 年 12 月。各產業指數為 S&P 500 GICS Sector 分類下的十大類產業。*表示併價。

基金走勢趨勢比較

PIMCO美國股票增益基金成立以來表現 vs 同類型基金平均*(起點盡原為100)

基金績效表現(費用後，美元%)	1年	2年	3年	5年	10年
E級類別(美元)-累積股份	30.37	43.36	74.61	67.33	257.17
同類型基金平均*	28.87	34.30	62.80	57.55	232.21

資料來源：晨星。截至 2026 年 4 月 30 日。美元計價。E 級類別（美元）累積股份，成立時間為 2006 年 9 月 11 日。圖表僅供範例說明。過往表現並非未來結果的保證或可靠指標。**同類型基金為晨星 EAA OE US Large Cap Blend Equity 分類，在任核獲基金之平均表現。美元計價。*資料來源：晨星。PIMCO 計算。2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

基金檔案

基金成立日	1998年12月31日
基金規模(美元)	59.13億
參考指標	標普500指數 (扣除股息預扣稅)
投資組合經理人	Marc Seidner, Jerome Schneider, Bryan Tsu, Jing Yang
平均信評*	AA-
投資目標	美國股票增益基金以非標榜方式投資於股票指數期貨賣空，以取得近似美國 S&P 500® 股票指數的報酬，並透過短期固定收益證券的主動式投資，以期創造優於 S&P 500 的報酬表現。

資料來源：PIMCO。截至 2026 年 4 月 30 日。基金信評分析：AAA 25% - AA 36% - A 14% - BBB 23% - BB 2% - B 0% - 低於 B 1% - 不可投資 (ACQ) 由 PIMCO 依據其專屬內部方法計算，等級範圍從 AAA(最高) 到 D(最低)。此處所述的短期固定收益不代表固定收益可供機構對個別證券的評等 。ACQ 是根據信用工具及會處主管單元風險的特有標的之註評，以市值加權計算的平均值。不包括股票及其他資產。在計算短期固定收益的 ACQ 時，PIMCO 使用如同標普 (S&P)、穆迪 (Moody's) 或惠譽 (Fitch) 所給予的最高評等，對投資組合所持有的每一部分。如果某項發行或發行人未獲評等，PIMCO 將視其為等同一個評等。每當投資組合 ACQ 的相當大一部分可能來自 PIMCO 所指派的評等，ACQ 會對對每個投資組合每日計算，並簡報組合內個別證券的評等歸屬或標準偏差的改變。一般而言，工具會依其市值加權。某些衍生性金融商品（如信用違約交換、CDS）會以「債券等值」加權。即將標的名義金額依據當前損益調整。部分未獲評等的工具（如場外交易信用利差、貨幣市場期貨、股票期貨與期權）並未由 PIMCO 指派評等（因此不納入 ACQ 計算）或可能獲取對投資組合信用風險的信任供信賴。超級短期命名參見未獲得獨立信評機構的個別評等，單一證券或證券組合的信用品質是不保證整體投資組合的品質，穩定性或安全性。PIMCO 所指派之評等僅用於評算目的，並提供評量目標不同於評算當日，或於此期間並不能影響信評的中介人或為有關基金證券的信評。信評機構會定期向符合由的投資證券，否則台城不應作出投資。請注意投資非未來業績的保證或可靠指標，且不保證未來將可取得類似的回報。**投資於一家新成立的基金，申購時不須支付申購手續費，惟投資人若於申購後 36 個月內贖回所須支付買回費或手續金額之 3.00%~0.25%。之經延期首手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由 3.00% 按季遞減，每持有滿 3 個月（1 季）減減 0.25%，持有滿 36 個月後免收經延期首手續費。經延期首手續費自買回款項中扣除。手續費得可經延收取，惟每年仍最多可 1 %的分額費，可能透過實際負擔費用增加。分銷商之計算公式得設立開設時間表，本次符及其所述產品及服務提供中華民國投資人使用。本文件及其所述產品及服務提供中華民國投資人使用，非供任何其他國家或地區的人士或實體使用。PIMCO Asset Management of America LLC 在美國和全球各地的總部。**

©2026 PIMCO。本公司版權所有。未經許可，不得以任何形式複製或散發。

CMR-2026-0514-5491737

多樣選擇滿足各種資金需求

前收 每月配息 / 累積股份
M級類別 - 月收息強化(美元) E級類別 - 累積(美元)

歷史配息資訊

級別	M級類別 - 月收息強化股份		
基準日	每單位配息金額	當期配息率	當月報酬率
2026/4/28	0.058000	0.51%	10.72%
2026/3/27	0.058000	0.57%	-5.37%
2026/2/25	0.058000	0.57%	-1.01%
2026/1/28	0.058000	0.51%	1.52%
2025/12/29	0.060200	0.54%	0.09%
2025/11/25	0.060200	0.55%	

資料來源：彭博。截至 2026 年 4 月 30 日。美元計價。當期配息率計算公式為：{ 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 } ×100%。配息型態 (當月 / 當季) 長短 (含息) 相關年化以理數據計算之當期含息累積報酬率 (假設配息再投資)。**基金配息不代表基金報酬率，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。**

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理 | PIMCO Funds：Global Investors Series plc 是一家在愛爾蘭設立的開放式投資公司。這些基金在美國不公開銷售。PIMCO Funds 在美國之有限責任公司，本境外基金僅會管理會進或提供支持，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司所提供投資報告之內容僅供參考，不作為基金之建議。亦不保證基金之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，並應考慮自己的投資目的和風險承受能力等因素，以確定該基金是否適合自己。相關投資風險及費用說明書 (IDD)、現時或過去的傘型基金、旗下會員有不同的基金投資目標及策略，而該等基金的投資結果或會與其他基金有所不同。基金的投資組合或會持有與本基金投資組合不同的投資項目。基金經理公司及其關連人士、證券經銷商及獲得相關投資策略所產生的金錢性報酬，不在不拘束下。基金使用衍生工具作對沖目的或會實現預期，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致基金資產淨值出現重大損失。投資涉及風險，其中包括市場風險。基金可能會投資於中小型公司，這可能涉及較大的風險，因為與較大型公司相比，其流動性較低，波動性較大。基金可能投資於新興市場的證券，這可能涉及額外風險，例如：政治及經濟不確定性的風險；適用法規與資本市場和證券交易所的相關法律及規例可能與較成熟的市場存在差異；以及會計、審計及報告標準的潛在差異。基金可能投資於非投資等級債券，其評等低於投資等級債券，違約風險較高，流動性及價值可能較波動。基金可能投資於可轉換證券，其價值可能因應市場因素而上下波動。投資人於配息時應注意基金淨值之變動，就收息股份類別而言，基金淨值有可能在一段時間內減少，甚至可能下跌至首次發行價格以下。基金可能投資於結構性投資工具，這可能涉及額外風險，例如：交易對手方可能未能履行責任的風險、該投資工具的價值或表現未能與相關資產、利率或指數的表現密切相關的風險、該投資工具的流通性降低的風險，以及該投資工具的估值難以確定的風險。基金可能投資於房地產投資信託基金，這可能令基金須承受與投資房地產業有關的風險，例如：房地產價值下跌的風險、利率變動的風險，以及物業管理不善的風險。基金可能投資於股票證券掛鈎票據，這可能令基金須承受與投資股票證券有關的風險，例如：股票價格下跌的風險。基金可能投資於與股票掛鈎的存託憑證，這可能令基金須承受與投資股票