

## 環球債券基金 - PIMCO

### 回贈分配例子說明

自2023年8月1日起，基金的總年費用作出下調，由固定的0.49%改為按公積金制度持有基金單位之市值計算（最低為0.45%），**減幅最高近8.2%**，如下：

| 按公積金制度持有基金單位之市值計算 (美元)                                                                    | 總年費用 (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  少於3億    | 0.49     |
|  3億至少於5億 | 0.47     |
|  5億或以上   | 0.45     |

費用差額將透過基金單位的形式回贈予持有該基金單位的供款人，並分配予其公積金帳戶。

#### 以2023年8月費用差額為例子：

$$\begin{array}{c} \text{基金的標準管理費為} \\ \text{0.49\%} \end{array} - \begin{array}{c} \text{基金收取公積金制度} \\ \text{供款人之總年費用為} \\ \text{0.45\%} \end{array} = \text{0.04\%}$$

\* 倘某一月份，公積金制度持有基金單位之市值少於3億美元時，則基金的總年費用與標準管理費一致，為0.49%，供款人將不獲派發基金回贈單位。



PIMCO 計算8月份費用差額並通知本會



PIMCO購買等同差額價值之基金單位



回贈予公積金制度



按供款人於9月30日持有的基金單位數目計算其可獲回贈的單位數目



分配予供款人公積金帳戶

\* 僅供公務人員公積金制度供款人參考，不得對外公開。