

PIMCO 總回報債券基金

30.09.2009

● 需要考慮的主要風險：

- 此基金可全面投資於金融衍生工具、債項抵押債務、信用違約掉期和資產保證證券，以達到其投資目標，而該等投資政策及組合管理技巧均可引致基金的資產淨值有較高的波動。詳情請參閱有關基金章程的“一般風險因素”。
- 金融衍生工具可能會被運用以減低風險，但同時亦可能涉及風險，其風險是有別於或可能大於投資於債券的風險。因此，此基金可能不適合只希望基金投資於一般被認為低風險產品的債券之投資者。
- 投資於上述的任何工具會涉及大量信貸 / 對手方、市場及流通性風險。基於此等基金的性質，在基金的投資未必適合持有作為投資者的大部份資產及閣下或會損失全數投資價值。
- 投資決定乃屬於閣下，但除非向閣下提呈發售基金的任何中介人已建議閣下基金適合閣下，並已闡明理由，包括投資於基金如何與閣下的投資目標符合一致，否則閣下不應作出投資。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。

★★★★★¹
晨星綜合評級™

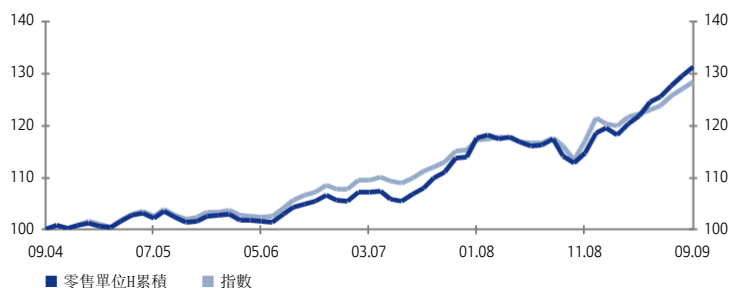
晨星2007年度最佳基金獎，美元債券基金獎



投資目標： 此基金投資最少三分之二的資產於一項由不同年期的固定收益工具組成的多元化投資組合。

表現回顧

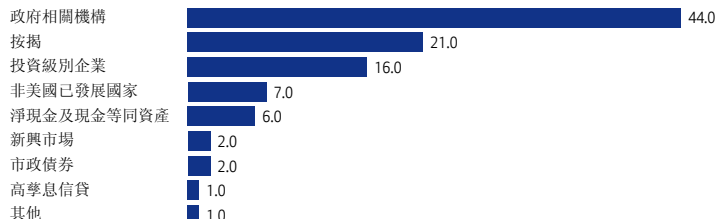
5年表現指標



歷史表現	零售單位H累積 (%)	機構單位H累積 (%)	指數 (%)
年初至今	10.70	11.36	5.72
1年	15.17	15.89	10.56
3年	25.13	27.96	20.48
5年	31.38	36.46	28.39
2008	4.10	4.81	5.24
2007	7.84	8.67	6.97
2006	3.01	3.82	4.33
2005	1.69	2.53	2.43
2004	3.51	4.35	4.34

投資組合

行業分佈 (%)



統計摘要

平均票面息率	3.78%
平均信貸質素	AA
平均到期日期	6.44年
預測存續期	4.74年

基金資料

基金資料	零售單位H累積	零售單位H收息	機構單位H累積
指數	巴克萊資本美元總計指數		
基金經理	Bill Gross		
基金總值	7,356.50百萬美元		
首次認購費	最高達 5%		
轉換費	最高達 1%		
基金交易日	每日		
派息頻率 ³	每季，如適用		
管理年費	每年 1.25%		每年 0.45%
最低投資額	5,000 美元		5,000,000 美元
每股資產淨值	19.97 美元	17.19 美元	21.37 美元
過去12 個月最高	19.97 美元	17.27 美元	21.38 美元
過去12 個月最低	17.04 美元	15.23 美元	18.12 美元
成立日期	2002年10月	2005年3月	2002年10月
ISIN 號碼	IE0032313466	IE00806ISS42	IE0032313243
彭博編碼	PIMTHRA ID	PIMTHRI ID	PIMTHIA ID

派息歷史

派息歷史	每股派息	除息日期
零售單位H收息	0.155018 美元	2009年9月22日
	0.178510 美元	2009年6月16日
	0.140478 美元	2009年3月18日
	0.133603 美元	2008年12月15日

資料來源：德盛安聯資產管理 / 晨星

基金往績並非未來業績的指引。基金表現按資產淨值作基礎，以美元計算，並作利息滾存投資。

¹ 評級截至31.08.2009。² 以基金表現截至2007年12月31日計算。³ 派息只付予零售單位H收息股份的持有人。

本文部份資料包括任何意見或預測均根據或來自德盛安聯認為是可靠的來源。任何人士依據本文所提供的資料而作出任何決定或改變其狀況均需自負風險，而德盛安聯並不負責。本文並不是提供或邀請或煽動買賣有關證券。

投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中的市場所附帶之風險。有關基金詳情包括風險因素，請參考銷售文件。本文件並未經證監會審核。

本文件之發行人：德盛安聯資產管理香港有限公司。

德盛安聯投資熱線：+852 2238 8000

www.allianzglobalinvestors.com.hk

agihk@allianzgi-ap.com