

親愛的投資者：

PIMCO Funds : Global Investors Series plc (「本公司」)

- 商品 **CommoditiesPLUS™** 期貨基金
- 新興市場本土貨幣基金
- 多元化入息基金
- 新興市場本土債券基金
- 新興市場債券基金
- 歐洲 **EuriborPLUS** 基金
- 歐元債券基金
- 環球債券基金
- 環球高孳息債券基金
- 環球投資級別債券基金
- 環球實質回報基金
- 高孳息債券基金
- 短存續期債券基金
- 美國 **StocksPLUS™** 股票基金
- 總回報債券基金 (各稱「基金」及統稱「該等基金」)

茲隨附本公司就該等基金的 E 類別與 H 類零售合併致股東的通知書。

謹請注意，隨附補充文件所提及但並無列於上述該等基金名單內的其他基金，目前並未獲認可向香港公眾人士發售，亦不可供香港投資者認購。

基金章程的香港國家補充文件將予更新以反映 E 類別與 H 類零售的合併。本公司經更新的發售文件將於 2009 年 10 月 31 日或前後可供索取，閣下如欲索取有關發售文件，請隨時直接到本公司的辦事處與本公司聯絡或與通常為閣下處理閣下在本公司之投資的中介人聯絡。

閣下如對本函件及隨附通知書有任何疑問，請諮詢閣下的財務顧問或致電(852) 2238 8000 與本公司聯絡。

香港代表
德盛安聯資產管理香港有限公司

2009 年 9 月 - 日

重要提示：本文件務須閣下即時垂注。如閣下對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。本文件內所用一切詞語的涵義與基金章程所載者相同。

致：PIMCO Funds: Global Investors Series plc (「GIS」) H類零售股份的持有人

有關：將股份轉換為E類別股份

親愛的股東：

茲致函通知閣下有關閣下在 GIS 的投資的一項重要更改。

於 2008 年 10 月，GIS 發出一份修改 H 類零售股份交易截止時間的基金章程補充文件，致使有關交易截止時間與本公司其他股份類別相同。實際上，這表示 H 類零售股份的特徵與本公司針對零售投資者而提供的另一股份類別 – E 類別的特徵大致上相同。

鑑於該兩個股份類別的特徵類同，以及為了使投資者從經擴大的經濟規模中獲取最大利益，GIS 的董事已決定將 H 類零售股份與等同的 E 類別股份的持股合併。費用及交易安排不會因此項股份轉移而有任何變更。

於 2009 年 10 月 30 日營業時間結束時，閣下所持有的 H 類零售股份將轉換為同一基金內等同價值的 E 類別股份。H 類零售股份將自此不再存在。確認所配發 E 類別股份數目的函件將於翌日發出。

隨附就有關交易發出的基金章程補充文件。如閣下有任何其他疑問，請聯絡閣下所委任的 PIMCO 賬戶經理或財務中介人。

吾等感謝閣下一向對 PIMCO 基金的支持。

簽署：Joseph V. McDevitt

代表

PIMCO Funds: Global Investors Series plc

2009 年 9 月 4 日

PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc

傘子型開放式可變資本及各基金之間獨立負債的投資公司，根據愛爾蘭法律例登記註冊為有限責任公司，註冊編號 276928。

基金章程補充文件

2009年9月3日

本補充文件對於日期為2007年6月11日 PIMCO Funds: Global Investors Series plc (「本公司」) 基金章程(經不時修訂)(「基金章程」) 作出補充，並構成其一部分，並應與基金章程一併閱讀。

本公司的董事擬通知本公司的股東及準投資者對以下影響本公司基金章程並由本補充文件日期起生效的各項修訂。

在本補充文件內所使用的經界定詞語應具有在基金章程內所賦予其的涵義。

1. 強制轉換股份

由2009年10月30日(「生效日期」)起，董事已決定修改基金章程，以反映董事根據組織章程獲賦予的一項權力，將容許本公司把某基金某一類別的股份強制轉換為同一基金任何類別的股份，而不會向有關基金的股東徵收任何額外費用。因此，基金章程將作出以下更改：

在標題「如何轉換股份」一節中，以下一段將加插在倒數第二段之後：

「本公司可將某基金某一類別(「原有股份類別」)的全部或任何股份強制轉換為同一基金任何類別(「選定股份類別」)的參與股份，惟須給予原有股份類別的股份持有人不少於四星期在交易日屆滿的通知。如強制轉換會導致股東在原有股份類別或選定股份類別中持有的股份數目之價值少於在有關基金及類別的最低持有價值，則不會作出任何強制轉換。強制轉換某基金某一類別任何股份並不徵收任何費用，而倘若強制轉換導致向股東徵收的費用有所增加，則有關強制轉換將不會進行。本公司或其獲轉授人應根據上文概述的公式確定在辦理股份轉換時將予發行的選定股份類別的股份數目。」

2. 經修訂的可供發售股份類別

由生效日期起，董事已決定採用彼等根據組織章程獲賦予的權力，並強制將每一基金內 H 類零售的全部股份強制轉換為同一基金的 E 類別股份。H 類零售將同時被終止。因此，基金章程將由生效日期起作出以下更改：

H 類零售在基金章程的所有提述將予刪去。

基金章程第 4 頁所載的股份類別列表予以修改，其將全部刪去並以下文代替：

「本基金章程構成發售下列股份類別：

機構類別	投資者類別	E 類別
機構 機構加元(對沖) 機構瑞士法郎(對沖) 機構瑞士法郎(未對沖) ⁵ 機構歐元(對沖) 機構歐元(未對沖) 機構英鎊(對沖) 機構英鎊(未對沖) 機構挪威克朗(對沖) 機構新西蘭元(對沖) 機構瑞典克朗(對沖) 機構成元(對沖) 機構成元(未對沖) ¹ 機構美元(對沖) ²	投資者 投資者瑞士法郎(對沖) 投資者歐元(對沖) 投資者英鎊(對沖) 投資者挪威克朗(對沖) 投資者美元(未對沖) ¹ 投資者美元(對沖) ²	E 類 E 類瑞士法郎(對沖) E 類歐元(對沖) E 類歐元(未對沖) ⁴ E 類英鎊(對沖) E 類英鎊(未對沖) E 類成元(對沖) E 類成元(未對沖) ¹ E 類美元(對沖) ²
管理類別	H 類別	Z 類別
管理 管理瑞士法郎(對沖) 管理歐元(對沖) 管理英鎊(對沖) 管理美元(未對沖) ¹ 管理美元(對沖) ²	H 類機構 H 類機構歐元(對沖) H 類機構美元(未對沖) ¹ H 類機構美元(對沖) ²	Z 類 Z 類 Z 類歐元(對沖) Z 類英鎊(對沖)

¹ 只可供環球債券基金發售。

² 先前只可供 All Asset Fund 發售。All Asset Fund 已被終止，該基金並無任何餘下投資者及不再接受任何認購。

³ 只限 UK Sterling Low Average Duration Fund 發售。先前只可供 All Asset Fund 發售。

⁴ 只可供新興市場本土貨幣基金及新興市場本土債券基金發售。

⁵ 只可供環球實質回報基金發售。

在標題「有關股份交易的重要資料」一節中，有關摘要表將全部刪去並以下文代替：

「下文列出有關買賣本公司股份的資料摘要，有關與此等政策相關的其他詳情，請參閱本基金章程的其他章節。

交易日期	機構類別	投資者類別	管理類別	H 類機構	E 類別	Z 類別
交易截止時間	每日 下午 4 時正	每日 愛爾蘭時間 下午 4 時正	每日 愛爾蘭時間 下午 4 時正	每日 愛爾蘭時間 下午 4 時正 ⁶	每日 愛爾蘭時間 下午 4 時正 ⁶	每日 愛爾蘭時間 下午 4 時正
轉換費用	無	無	無	1% ¹	1% ¹	無
最低首次認購額 ²	1,000 萬美元	500 萬美元	500 萬美元	500 萬美元	5,000 美元 ³	5,000 萬美元
最低持股額 ²	500,000 美元	500,000 美元	500,000 美元	500,000 美元	5,000 美元 ³	2,000 萬美元

4			
首期費用 ⁵	最高 5%	最高 5%	最高 5%
贖回費用	無	無	無
估值點	愛爾蘭時間 下午 9 時正	愛爾蘭時間 下午 9 時正	愛爾蘭時間 下午 9 時正

1 將會收取的轉換費用不可超過接受轉換的基金所涉及股份總數認購價的 1%。有關 H 類機構及 E 類別適用的轉換費用資料，請參閱「如何轉換股份」一節。

2 或以相關股份類別計算的相等金額，董事會或其獲轉授人可寬免最低首次認購額及最低持股量。

3 或如透過中介介紹賬戶投資，則以相關股份類別貨幣計算(按通用情況而定)的相等金額。如直接經全美證券結算公司標準化交易處理系統(NSCC FundServe)投資，則為 50,000 美元。

4 合計為 500,000 美元或以相關股份類別貨幣計算的相等金額，而每一基金的最低持股量為 100,000 美元或以相關股份類別貨幣計算的相等金額(按通用情況而定)。

5 如直接透過行政管理人認購，無需繳付初期費用，但如透過中介機構認購，則按基金經理酌情決定，可在認購應付金額外加上最高達投資於基金金額 5% 的首期費用。首期費用應支付給分銷人指定的財務中介機構或直接支付給基金經理。擬使用代名人服務的投資者應注意，可能須向該等代名人服務的提供者支付獨立費用。

6 就 H 類機構及 E 類別而言，如屬直接由行政管理人提出的申請，交易截止時間為交易日的愛爾蘭時間下午 4 時正及如屬所有其他申請，則交易截止時間為交易日的香港時間下午 5 時正。」

在標題「**管理及行政**」一節中，分標題「**香港代表**」一段將全部刪去並以下文代替：

「基金經理已根據代表協議(在「**一般資料**」一節概述)委任德盛安聯資產管理香港有限公司 (Allianz Global Investors Hong Kong Limited) (前身為Allianz Dresdner Asset Management Hong Kong Limited) 擔任為其在香港的**代表**，就商品CommoditiesPLUS™期貨基金、新興市場本土貨幣基金、多元化入息基金、新興市場本土債券基金、環球高孳息債券基金、歐洲EuriborPLUS™基金、歐元債券基金、環球債券基金、環球高孳息債券基金、環球投資級別債券基金、環球實質回報基金、高孳息債券基金、短存續期債券基金、美國StocksPLUS™股票基金及總回報債券基金的H類機構及E類別，以及總回報債券基金的機構類別及投資者類別傳交認購、贖回及轉換股份的申請及要求，以及收取和轉交款項。

在標題「**一般資料**」一節中，分標題「**註冊**」下標題「**香港註冊**」一段將全部刪去並以下文代替：

「本公司現時在香港發售商品CommoditiesPLUS™期貨基金、新興市場本土貨幣基金、多元化入息基金、新興市場本土債券基金、新興市場債券基金、歐洲EuriborPLUS™基金、歐元債券基金、環球債券基金、環球高孳息債券基金、環球投資級別債券基金、環球實質回報基金、高孳息債券基金、短存續期債券基金、美國StocksPLUS™股票基金及總回報債券基金的H類機構及E類別股份，以及向總回報債券基金的現有香港股東發售機構類別及投資者類別股份。有關向香港投資者發售股份的詳情可向香港代表索閱。」

在標題「**一般資料**」一節中，分標題「**註冊**」下標題「**新加坡註冊**」一段將全部刪去並以下文代替：

「商品CommoditiesPLUS™期貨基金、新興市場本土貨幣基金、多元化入息基金、新興市場本土債券基金、新興市場債券基金、歐元債券基金、環球債券基金、環球高孳息債券基金、環球投資級別債券基金、環球實質回報基金、高孳息債券基金、短存續期債券基金、美國StocksPLUS™股票基金及總回報債券基金的H類機構及E類別乃新加坡投資者發售《2001年證券及期貨法》(「證券及期貨法」)項下的認可計劃。有關向新加坡投資者發售商品CommoditiesPLUS™期貨基金、新興市場本土貨幣基金、多元化入息基金、新興市場本土債券基金、新興市場債券基金、歐元債券基金、環球債券基金、環球高孳息債券基金、環球投資級別債券基金、環球實質回報基金、高孳息債券基金、短存續期債券基金、美國StocksPLUS™股票基金及總回報債券基金的H類機構及E類別的詳情可向新加坡代表索閱。新加坡代表的地址為6 Battery Road, #28-01 Singapore 049909。」

此外，「**附件一**」應全部刪去並以下文代替：

附件一
各基金及股份類別資產淨值計價的基礎貨幣
(貨幣參考資料乃關於將予發售的有關類別所採用的貨幣)

基金	貨幣	貨幣	加元(瑞士法郎)	瑞士法郎(瑞士法郎)	瑞士法郎(瑞士法郎)	瑞士法郎(瑞士法郎)	瑞士法郎(瑞士法郎)	瑞士法郎(瑞士法郎)	瑞士法郎(瑞士法郎)	瑞士法郎(瑞士法郎)	瑞士法郎(瑞士法郎)	瑞士法郎(瑞士法郎)	瑞士法郎(瑞士法郎)	瑞士法郎(瑞士法郎)	瑞士法郎(瑞士法郎)
商品 CommoditiesPLUS 期貨基金	美元	美元		瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊	英鎊						
新興市場本土貨幣基金	美元	美元		瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊	英鎊						
多元化入息基金	美元	美元		瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊							
新興市場本土債券基金	美元	美元				歐元	歐元	英鎊	英鎊						
新興市場債券基金	美元	美元		瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊							
歐元債券基金	歐元	歐元		瑞士法郎			歐元	英鎊						美元	
Euro Credit Fund	歐元	歐元		瑞士法郎			歐元	英鎊						美元	
Euro Liquidity Fund	歐元	歐元													
Euro Long Average Duration Fund	歐元	歐元		瑞士法郎			歐元	英鎊						美元	
Euro Real Return Fund	歐元	歐元		瑞士法郎			歐元	英鎊						美元	
歐洲 EuriborPLUS 基金	歐元	歐元		瑞士法郎			歐元	英鎊						美元	
Euro Ultra Long Duration Fund	歐元	歐元		瑞士法郎			歐元	英鎊						美元	
FX Strategies Fund	歐元	歐元					歐元	英鎊	英鎊						
Global Advantage Fund	美元	美元		瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊							
環球債券基金	美元	美元		瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊		挪威克朗	新西蘭元	瑞典克朗			美元

CM\SUGO\... \05734543.doc

Global Bond Ex-US Fund	美元	美元		瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊							
環球高孳息債券基金	美元	美元		瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊		挪威克朗					
環球投資級別債券基金	美元	美元		瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊							
Global Multi-Asset Fund	美元	美元		瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊							
環球實質回報基金	美元	美元		瑞士法郎	瑞士法郎	歐元	歐元	英鎊							
高孳息債券基金	美元	美元	加元	瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊					坡元		
短存續期債券基金	美元	美元		瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊							
Mortgage-Backed Securities Fund	美元	美元				歐元	歐元	英鎊							
美國 StocksPLUS 股票基金	美元	美元		瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊							
總回報債券基金	美元	美元		瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊							
UK Corporate Bond Fund	英鎊	英鎊				歐元								美元	
UK Fundamental EquityPLUS Fund	英鎊	英鎊				歐元	歐元								
UK Sterling Inflation-Linked Fund	英鎊	英鎊		瑞士法郎		歐元	歐元							美元	
UK Sterling Investment Grade Credit Fund	英鎊	英鎊		瑞士法郎		歐元	歐元							美元	
UK Sterling Long Average Duration Fund	英鎊	英鎊		瑞士法郎		歐元	歐元							美元	
UK Sterling Low Average Duration Fund	英鎊	英鎊		瑞士法郎		歐元								美元	
UK Total Return Bond Fund	英鎊	英鎊		瑞士法郎		歐元	歐元							美元	
Unconstrained Bond Fund	美元	美元		瑞士法郎		歐元	歐元	英鎊							
US Dollar Liquidity Fund	美元	美元													

CM\SUGO\... \05734543.doc

基金	匯兌貨幣	投資者	瑞士法郎 (對沖)	投資者歐元 (對沖)	投資者英鎊 (對沖)	投資者挪威克朗 (對沖)	投資者美元 (對沖)	投資者美元 (未對沖)
商品 CommoditiesPLUS 期貨基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊			
新興市場本土貨幣基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊			
多元化入息基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊			
新興市場本土債券基金	美元	美元		歐元	英鎊			
新興市場債券基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊			
歐元債券基金	歐元	歐元	瑞士法郎		英鎊		美元	
Euro Credit Fund	歐元	歐元	瑞士法郎		英鎊		美元	
Euro Liquidity Fund	歐元	歐元						
Euro Long Average Duration Fund	歐元	歐元	瑞士法郎		英鎊		美元	
Euro Real Return Fund	歐元	歐元	瑞士法郎		英鎊		美元	
歐洲 EuriborPLUS 基金	歐元	歐元	瑞士法郎		英鎊		美元	
Euro Ultra Long Duration Fund	歐元	歐元	瑞士法郎		英鎊		美元	
FX Strategies Fund	歐元	歐元			英鎊			
Global Advantage Fund	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊			
環球債券基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊	挪威		美元
Global Bond Ex-US Fund	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊			
環球高孳息債券基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊			
環球投資級別債券基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊			
Global Multi-Asset Fund	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊			

CM\SUGO\... \05734543.doc

環球實質回報基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊			
高孳息債券基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊			
短存續期債券基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊			
Mortgage-Backed Securities Fund	美元	美元		歐元	英鎊			
美國 StocksPLUS 股票基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊			
總回報債券基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊			
UK Corporate Bond Fund	英鎊	英鎊		歐元			美元	
UK Fundamental EquityPLUS Fund	英鎊	英鎊		歐元				
UK Sterling Inflation-Linked Fund	英鎊	英鎊	瑞士法郎	歐元		挪威	美元	
UK Sterling Investment Grade Credit Fund	英鎊	英鎊	瑞士法郎	歐元		挪威	美元	
UK Sterling Long Average Duration Fund	英鎊	英鎊	瑞士法郎	歐元		挪威	美元	
UK Sterling Low Average Duration Fund	英鎊	英鎊	瑞士法郎	歐元		挪威	美元	
UK Total Return Bond Fund	英鎊	英鎊	瑞士法郎	歐元		挪威	美元	
Unconstrained Bond Fund	美元	美元	瑞士法郎	歐元	英鎊	挪威		
US Dollar Liquidity Fund	美元	美元						

CM\SUGO\... \05734543.doc

基金	貨幣種類	單位	(A) 瑞士法郎 瑞土法郎	(B) 歐元 瑞土法郎	(C) 英鎊 瑞土法郎	(D) 瑞土法郎 瑞土法郎	(E) 瑞土法郎 瑞土法郎
商品 CommoditiesPLUS 期貨基金	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		
新興市場本土貨幣基金	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		
多元化入息基金	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		
新興市場本土債券基金	美元	美元		歐元	英鎊		
新興市場債券基金	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		
歐元債券基金	歐元	歐元	瑞土法郎		英鎊	美元	
Euro Credit Fund	歐元	歐元	瑞土法郎		英鎊	美元	
Euro Liquidity Fund	歐元	歐元					
Euro Long Average Duration Fund	歐元	歐元	瑞土法郎		英鎊	美元	
Euro Real Return Fund	歐元	歐元	瑞土法郎		英鎊	美元	
歐洲 EuriborPLUS 基金	歐元	歐元	瑞土法郎		英鎊	美元	
EuroStocksPLUS Total Return Fund	歐元	歐元	瑞土法郎		英鎊	美元	
Euro Ultra Long Duration Fund	歐元	歐元	瑞土法郎		英鎊	美元	
FX Strategies Fund	歐元	歐元			英鎊		
Global Advantage Fund	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		
環球債券基金	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		美元
Global Bond Ex-US Fund	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		
環球高孳息債券基金	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		

CM\SUGO\... \05734543.doc

環球投資級別債券基金	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		
Global Multi-Asset Fund	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		
環球實質回報基金	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		
高孳息債券基金	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		
短存續期債券基金	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		
Mortgage-Backed Securities Fund	美元	美元		歐元	英鎊		
美國 StocksPLUS 股票基金	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		
總回報債券基金	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		
UK Corporate Bond Fund	英鎊	英鎊		歐元		美元	
UK Fundamental EquityPLUS Fund	英鎊	英鎊		歐元			
UK Sterling Inflation-Linked Fund	英鎊	英鎊	瑞土法郎	歐元		美元	
UK Sterling Investment Grade Credit Fund	英鎊	英鎊	瑞土法郎	歐元		美元	
UK Sterling Long Average Duration Fund	英鎊	英鎊	瑞土法郎	歐元		美元	
UK Sterling Low Average Duration Fund	英鎊	英鎊	瑞土法郎	歐元		美元	
UK Total Return Bond Fund	英鎊	英鎊	瑞土法郎	歐元		美元	
Unconstrained Bond Fund	美元	美元	瑞土法郎	歐元	英鎊		
US Dollar Liquidity Fund	美元	美元					

CM\SUGO\... \05734543.doc

基金	貨幣	總額	H 類總額 美元(對 港)	H 類總額 美元(對 港)	H 類總額 美元(對 港)
商品 CommoditiesPLUS 期貨基金	美元	美元	歐元		
新興市場本土貨幣基金	美元	美元	歐元		
多元化入息基金	美元	美元	歐元		
新興市場本土債券基金	美元	美元	歐元		
新興市場債券基金	美元	美元	歐元		
歐元債券基金	歐元	歐元		美元	
Euro Credit Fund	歐元	歐元		美元	
Euro Liquidity Fund	歐元	歐元			
Euro Long Average Duration Fund	歐元	歐元		美元	
Euro Real Return Fund	歐元	歐元		美元	
歐洲 EuriborPLUS 基金	歐元	歐元		美元	
EuroStocksPLUS Total Return Fund	歐元	歐元		美元	
Euro Ultra Long Duration Fund	歐元	歐元		美元	
FX Strategies Fund	歐元	歐元			
Global Advantage Fund	美元	美元	歐元		
環球債券基金	美元	美元	歐元		美元
Global Bond Ex-US Fund	美元	美元	歐元		
環球高孳息債券基金	美元	美元	歐元		
環球投資級別債券基金	美元	美元	歐元		
環球實質回報基金	美元	美元	歐元		
Global Multi-Asset Fund	美元	美元	歐元		
高孳息債券基金	美元	美元	歐元		
短存續期債券基金	美元	美元	歐元		
Mortgage-Backed Securities Fund	美元	美元	歐元		
美國 StocksPLUS 股票基金	美元	美元	歐元		

CM\SUGO\...105734543.doc

總回報債券基金	美元	美元	歐元		
UK Corporate Bond Fund	英鎊	英鎊	歐元	美元	
UK Fundamental EquityPLUS Fund	英鎊	英鎊	歐元		
UK Sterling Inflation-Linked Fund	英鎊	英鎊	歐元	美元	
UK Sterling Investment Grade Credit Fund	英鎊	英鎊	歐元	美元	
UK Sterling Long Average Duration Fund	英鎊	英鎊	歐元	美元	
UK Sterling Low Average Duration Fund	英鎊	英鎊	歐元	美元	
UK Total Return Bond Fund	英鎊	英鎊	歐元	美元	
Unconstrained Bond Fund	美元	美元	歐元		
US Dollar Liquidity Fund	美元	美元			

CM\SUGO\...105734543.doc

基金	貨幣	類別	E 類瑞士法郎 (未對沖)	E 類歐元 (對沖)	E 類歐元 (未對沖)	E 類英鎊 (對沖)	E 類坡元 (對沖)	E 類美元 (對沖)	E 類美元 (未對沖)	E 類補元 (對沖)
商品 CommoditiesPLUS 期貨基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元		英鎊				
新興市場本土貨幣基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元	歐元	英鎊				
多元化入息基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元		英鎊				
新興市場本土債券基金	美元	美元		歐元	歐元	英鎊				
新興市場債券基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元		英鎊	坡元			
歐元債券基金	歐元	歐元	瑞士法郎			英鎊		美元		
Euro Credit Fund	歐元	歐元	瑞士法郎			英鎊		美元		
Euro Liquidity Fund	歐元	歐元								
Euro Long Average Duration Fund	歐元	歐元	瑞士法郎			英鎊		美元		
Euro Real Return Fund	歐元	歐元	瑞士法郎			英鎊		美元		
歐洲 EuriborPLUS 基金	歐元	歐元	瑞士法郎			英鎊		美元		
Euro Ultra Long Duration Fund	歐元	歐元	瑞士法郎			英鎊		美元		
FX Strategies Fund	美元	歐元				英鎊		美元		
Global Advantage Fund	美元	美元	瑞士法郎	歐元		英鎊				
環球債券基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元		英鎊			美元	
Global Bond Ex-US Fund	美元		瑞士法郎	歐元		英鎊				
環球高孳息債券基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元		英鎊				
環球投資級別債券基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元		英鎊				
Global Multi-Asset Fund	美元	美元	瑞士法郎	歐元		英鎊				
環球實質回報基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元		英鎊				
高孳息債券基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元		英鎊				
短存續期債券基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元		英鎊				
Mortgage-Backed Securities Fund	美元	美元		歐元		英鎊				
美國 StocksPLUS 股票基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元		英鎊				
總回報債券基金	美元	美元	瑞士法郎	歐元		英鎊	坡元			
UK Corporate Bond Fund	英鎊	英鎊		歐元				美元		

CM\SUGO\...05734543.doc

UK Fundamental EquityPLUS Fund	英鎊	英鎊		歐元						
UK Sterling Inflation-Linked Fund	英鎊	英鎊	瑞士法郎	歐元				美元		
UK Sterling Investment Grade Credit Fund	英鎊	英鎊	瑞士法郎	歐元				美元		
UK Sterling Long Average Duration Fund	英鎊	英鎊	瑞士法郎	歐元				美元		
UK Sterling Low Average Duration Fund	英鎊	英鎊	瑞士法郎	歐元				美元		
UK Total Return Bond Fund	英鎊	英鎊	瑞士法郎	歐元				美元		
Unconstrained Bond Fund	美元	美元	瑞士法郎		歐元	英鎊				
US Dollar Liquidity Fund	美元	美元								

CM\SUGO\...05734543.doc

PIMCO Funds: Global Investors Series plc的董事(其姓名列於基金章程)對本補充文件內所載的資料負責。董事所知及所信(董事已採取所有合理審慎措施確保情況如此)，本文件所載資料與事實相符，並無遺漏任何可能會影響該等資料準確性的事情。

基金	貨幣	單位	(在總回報基金)	(在總回報基金)
商品 CommoditiesPLUS 期貨基金	美元	美元	美元	英鎊
新興市場本土貨幣基金	美元	美元	美元	英鎊
多元化入息基金	美元	美元	美元	英鎊
新興市場本土債券基金	美元	美元	美元	英鎊
新興市場債券基金	美元	美元	美元	英鎊
歐元債券基金	歐元	歐元	歐元	英鎊
Euro Credit Fund	歐元	歐元	歐元	英鎊
Euro Liquidity Fund	歐元	歐元	歐元	
Euro Long Average Duration	歐元	歐元	歐元	英鎊
Euro Real Return	歐元	歐元	歐元	英鎊
歐洲 EuriborPLUS 基金	歐元	歐元	歐元	英鎊
EuroStocksPLUS Total Return Fund	歐元	歐元	歐元	英鎊
Euro Ultra Long Duration Fund	歐元	歐元	歐元	英鎊
FX Strategies Fund	歐元	歐元	歐元	英鎊
Global Advantage Fund	美元	美元	美元	英鎊
環球債券基金	美元	美元	美元	英鎊
Global Bond Ex-US Fund	美元	美元	美元	英鎊
環球高孳息債券基金	美元	美元	美元	英鎊
環球投資級別債券基金	美元	美元	美元	英鎊
Global Multi-Asset Fund	美元	美元	美元	英鎊
環球實回報基金	美元	美元	美元	英鎊
高孳息債券基金	美元	美元	美元	英鎊
短存續期債券基金	美元	美元	美元	英鎊
Mortgage-Backed Securities Fund	美元	美元	美元	英鎊
美國 StocksPLUS 股票基金	美元	美元	美元	英鎊
總回報債券基金	美元	美元	美元	英鎊
UK Corporate Bond Fund	英鎊	英鎊	英鎊	
UK Fundamental EquityPLUS Fund	英鎊	英鎊	英鎊	
UK Sterling Inflation-Linked Fund	英鎊	英鎊	英鎊	
UK Sterling Investment Grade Credit Fund	英鎊	英鎊	英鎊	
UK Sterling Long Average Duration Fund	英鎊	英鎊	英鎊	
UK Sterling Low Average Duration Fund	英鎊	英鎊	英鎊	
UK Total Return Bond Fund	英鎊	英鎊	英鎊	
Unconstrained Bond Fund	英鎊	英鎊	英鎊	
US Dollar Liquidity Fund	美元	美元	美元	

德盛安聯資產管理香港有限公司

親愛的投資者：

PIMCO Funds : Global Investors Series plc (「本公司」)

- 商品 **CommoditiesPLUS™** 期貨基金
- 新興市場本土貨幣基金
- 多元化入息基金
- 新興市場本土債券基金
- 新興市場債券基金
- 歐洲 **EuriborPLUS** 基金
- 歐元債券基金
- 環球債券基金
- 環球高孳息債券基金
- 環球投資級別債券基金
- 環球實質回報基金
- 高孳息債券基金
- 短存續期債券基金
- 美國 **StocksPLUS™** 股票基金
- 總回報債券基金 (各稱「基金」及統稱「該等基金」)

茲隨附本公司就統一費用安排致股東的基金章程補充文件。

謹請注意，隨附補充文件所提及但並無列於上述該等基金名單內的其他基金，目前並未獲認可向香港公眾人士發售，亦不可供香港投資者認購。

本公司經更新的香港發售文件將於 2009 年 10 月 31 日或前後可供索取，閣下如欲索取有關發售文件，請隨時直接到本公司的辦事處與本公司聯絡或與通常為閣下處理閣下在本公司之投資的中介人聯絡。

閣下如對本函件及隨附補充文件有任何疑問，請諮詢閣下的財務顧問或致電(852) 2238 8000 與本公司聯絡。

香港代表
德盛安聯資產管理香港有限公司

2009 年 9 月 18 日

PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc

傘子型開放式可變資本及各基金之間獨立負債的投資公司，根據愛爾蘭法例登記註冊為有限責任公司，註冊編號 276928。

基金章程補充文件

2009 年 9 月 16 日

本補充文件對於日期為 2007 年 6 月 11 日 PIMCO Funds: Global Investors Series plc（「本公司」）基金章程（經不時修訂）（「基金章程」）作出補充，並構成其一部分，並應與基金章程一併閱讀。

本公司的董事擬通知本公司的股東及準投資者對以下影響本公司基金章程並由本補充文件日期起生效的各項修訂。

在本補充文件內所使用的經界定詞語應具有在基金章程內所賦予其的涵義。

1. 經修訂的費用及開支架構

由 2009 年 10 月 31 日上午 00.01 時（愛爾蘭時間）（「生效日期」）（包括該日在內）起，董事將本公司的費用及開支架構簡化，向基金經理支付一項單一固定管理費，並從該項管理費中支付投資顧問的費用、行政管理人及託管人的費用，以及若干其他開支，包括在有關基金登記所在司法管轄區的付款代理人（及其他當地代表）的費用。

由於這項更改，至今由基金經理運作有關機構類別、投資者類別、管理類別及 E 類別的開支限制程序及開支限額再無需運作。因此，如下文標題「關鍵性合約的更改」項下所概述，本公司與 PIMCO LLC 訂立日期為 2003 年 3 月 26 日的營運開支限制協議（經修訂）已被終止。

然而，為了管理建議管理費未有涵蓋的若干有限營運開支的影響，本公司建議推行一項新的開支限制的措施，據此，基金經理可豁免、扣減或償付其全部或任何部分管理費，以確保設立成本及董事的袍金的影響（並無由管理費所涵蓋）在任何基金的開支水平並不超逾預定水平（其限制性條款為基金經理可獲得償還在 36 個月期間內豁免、扣減或償付的任何款項，惟總開支，包括該扣除款額，不可超逾預定水平。）

因此，基金章程應修改如下：

1.1 目錄中的標題「顧問費」應全部刪去。

1.2 標題「定義」一節中，「顧問費」的定義應全部刪去。

1.3 標題「定義」一節中，應加插以下新定義：

「管理費」 指在「費用及開支」一節中所載應支付予基金經理的管理費。

1.4 標題「基金摘要」下「All Asset Fund」分節的第八段載有「顧問費」的提述。由於 All Asset Fund 已於 2009 年 5 月 31 日終止，本段應全部刪去。

1.5 標題「**基金摘要**」下「**Global Multi-Alpha Fund**」分節的第十二段載有「**顧問費**」的提述。由於 Global Multi-Alpha Fund 已於 2009 年 3 月 13 日終止，本段應全部刪去。

1.6 標題「**基金摘要**」下「**Global Multi-Asset Fund**」分節的第十二段應全部刪去，並以下文代替：

本基金可投資於本公司其他基金的 Z 類股份。概不允許對投資於本公司其他基金的基金進行投資。本基金將投資的相關基金可收取的最高管理費總額為其資產淨值總額的 5%。

1.7 「**基金交易及利益衝突**」一節中的最後一段應全部刪去，並以下文代替：

基金經理可按其完全酌情權不時與銀行、財務中介機構或大型機構股東訂立安排，以抵銷其憑藉在本公司的投資而招致的管理費。因該等安排而產生的任何責任將由基金經理本身的資源應付。

1.8 基金章程中「**費用及開支**」一節應予全部刪去，並以下文代替：

「**費用及開支**」

應付予基金經理的費用

下文所載應付予基金經理的費用不應超過每一基金的資產淨值每年 2.50%。

管理費

基金經理，就每一基金及如下文所詳述，提供或取得投資顧問、行政管理、託管及其他服務，以換取每一基金向基金經理支付一項單一管理費。每一基金的管理費於每一交易日累計，並於每月月底支付。

基金經理可向投資顧問支付全數或部分管理費，以就投資顧問所提供的投資顧問及其他服務付款，並且致使投資顧問就基金經理為基金取得的行政管理、託管及其他服務付款。

(a) 投資顧問服務

基金經理代表本公司提供及/或取得投資顧問服務。該等服務包括每一基金資產的投資及再投資。投資顧問的費用（連同其增值稅（如有））將由基金經理從管理費中支付。

(b) 行政管理及託管服務

基金經理代表本公司提供及/或取得行政管理及託管服務。該等服務包括每一基金的行政管理、過戶代理、基金會計、託管及副託管。行政管理人及託管人的費用及開支（連同其增值稅（如有））將由基金經理從管理費中支付，或由投資顧問支付。

(c) 其他服務及開支

基金經理代表本公司提供及/或取得若干其他服務。此等服務包括上市經紀服務、付款代理人及其他當地代表服務、會計、審計、法律及其他專業顧問服務、公司秘書服務、印刷、刊發及翻譯服務，以及提供及協調若干營運基金所必要的監督、行政管理及股東服務。

有關此等服務的費用及任何經常開支（連同其增值稅（如有））將由基金經理，或由投資顧問代表基金經理從管理費中支付。該等費用及開支將包括國家登記費用、付款代理人及當地代表費用、就編製、翻譯、印刷、刊發及分派基金章程、年報及半年度報告及其他致股東的通知書及文件的費用、公佈及分派資產淨值的開支、維持股份在愛爾蘭證券交易所上市的費用、有關

為任何基金或類別或股份取得及維持信貸評級的費用、股東會議的開支、保險費（例如董事和高級職員及錯誤和遺漏保單保費）、一般專業費用及開支、年度審計費用、公司註冊處存檔費用及其他例行法定和監管費用，以及PIMCO和PIMCO Europe Ltd.向本公司提供額外監督服務所產生的經常開支，有關服務包括在編製年報及半年度報告、更新基金章程資料、監察第三方服務提供者的股份過戶業務及協助安排股東及董事會會議時給予協助及意見。

本公司須承擔適用於應付予基金經理的任何費用的任何增值稅或適用於應付予基金經理在履行其職責時的任何其他款項的任何增值稅之費用。

各基金將承擔與其業務相關但非由管理費所涵蓋的其他開支，有關開支在各基金內會有不同及影響總開支水平，包括但不限於稅項及政府費用、經紀費、佣金及其他交易開支、借貸成本（包括利息開支）、設立成本、非經常開支（例如訴訟及彌償開支），以及本公司的獨立董事及其律師的費用及開支。

每一基金的每一類別管理費（按其資產淨值的每年百分比表示）如下：

基金	機構類別、投資者類別、管理類別	H 機構類別	E 類別
	(%)	(%)	(%)
商品 CommoditiesPLUS™ 期貨基金	0.74	0.91	1.64
新興市場本土貨幣基金.....	0.85	1.02	1.70
多元化入息基金	0.69	0.86	1.59
新興市場本土債券基金.....	0.89	1.06	1.74
新興市場債券基金.....	0.79	0.96	1.69
歐洲 EuriborPLUS 基金.....	0.40	0.57	1.15
歐元債券基金	0.46	0.63	1.36
Euro Credit Fund.....	0.46	0.63	1.36
Euro Liquidity Fund.....	0.25	0.42	0.60
Euro Long Average Duration Fund	0.46	0.63	1.36

Euro Real Return Fund	0.46	0.63	1.36
Euro Ultra-Long Duration Fund	0.46	0.63	1.36
FX Strategies Fund	0.65	0.82	1.50
Global Advantage Fund	0.70	0.87	1.60
環球債券基金	0.49	0.66	1.39
Global Bond Ex-US Fund.....	0.49	0.66	1.39
環球高孳息債券基金.....	0.55	0.72	1.45
環球投資級別債券基金.....	0.49	0.66	1.39
Global Multi-Asset Fund	0.95	1.12	2.15
環球實質回報基金.....	0.49	0.66	1.39
高孳息債券基金	0.55	0.72	1.45
短存續期債券基金.....	0.46	0.63	1.36
Mortgage-Backed Securities Fund.....	0.46	0.63	1.36
美國 StocksPLUS™ 股票基金	0.55	0.72	1.45
總回報債券基金	0.50	0.67	1.40
UK Corporate Bond Fund.....	0.46	0.63	1.36
UK Fundamental EquityPLUS Fund	0.84	1.01	1.74
UK Sterling Inflation-Linked Fund	0.46	0.63	1.36
UK Sterling Investment Grade Credit Fund	0.46	0.63	1.36

UK Sterling Long Average Duration Fund.....	0.46	0.63	1.36
UK Sterling Low Average Duration Fund.....	0.46	0.63	1.36
UK Total Return Bond Fund.....	0.46	0.63	1.36
Unconstrained Bond Fund	0.90	1.07	1.70
US Government Money Market Fund	0.18	0.35	0.53

All Asset Fund、Asian Inflation Response Fund、歐元債券基金II、EuroStocksPLUS™ Total Return Fund、Global Multi-Alpha Fund、UK Sterling CorePLUS Fund及UK Sterling Ultra-Long Duration Fund已被終止，該等基金並無餘下任何投資者，並且不再接受任何認購。因此，上文並無列明該等基金的管理費。

歸屬於H類機構及E類股份類別的管理費一般高於歸屬於其他股份類別的管理費。從此項較高的費用中，基金經理可支付由分銷人或經紀-交易商、銀行、財務中介機構，或其他中介機構直接或間接提供予各基金此等股份類別的股東之分銷、中介及其他服務的開支。

鑑於管理費的固定性質，基金經理，而非股東須承擔管理費所涵蓋服務的成本有任何價格上升的風險及承擔該等服務的開支水平因淨資產下跌而增加至高於管理費的風險。相反而言，基金經理，而非股東會從管理費所涵蓋服務的成本有任何價格下跌，包括因淨資產上升而導致的開支水平減少而獲益。

Z類別的管理費

基於Z類別提呈發售的性質及盡力避免重複收取費用，Z類別的管理費將設定為每年0%。

投資於其他與基金經理有連繫的集體投資計劃

如基金購入另一集體投資計劃的單位，而該集體投資計劃是由基金經理，或由以共同管理或控制權方式或以直接或間接持有多於10%股本或具投票權股份方式而與基金經理有連繫的任何附屬公司所直接或間接管理，本基金不可被收取有關本基金在該集體投資計劃的投資的任何認購、轉換或贖回費用。如基金投資於本公司任何其他基金的股份，該投資基金不可就其投資於本公司其他基金的資產之部分收取管理費，惟如該投資基金的投資局限於其他基金的零管理費股份類別（例如本公司的Z類別股份），則其可如此收取管理費。此外，如基金經理正向該投資基金收取某項管理費以轉傳至無附屬關係的一方，作為該方所用與基金有關的資產分配服務的報酬，則此項限制不會妨礙基金經理向該投資基金收取該項管理費。

服務費

僅適用於投資者類別的服務費須付予基金經理，並可用於償付就分銷及推銷股份及/或提供某股東服務，或管理使用基金股份作為融資媒介方案或計劃而提供服務的經紀-交易商、財務中介機構或其他中介機構，以及償付其他有關開支。該等服務是由基金經理直接提供予所有投資者類別股東，或透過經紀-交易商、財務中介機構或其他中介機構間接向所有投資者類別股東提供。就所徵收的費用而言，同樣的服務適用於所有投資者類別股東。此等服務可包括回應股

東有關各基金及其表現的查詢；協助股東購買、贖回及轉換股份；維持個別帳戶的資料，以及提供帳戶結單予股東；維持有關股東在各基金所作投資的其他記錄。

使用基金股份作為其融資媒介的方案或計劃可包括由僱主所維持與單位有連繫的保險產品及長俸、退休金或儲蓄計劃。所有投資者類別股東將會依據與其有服務關係的財務中介機構訂立的協議獲得服務。服務費是按每一基金歸屬於投資者類別的資產淨值每年0.35%計算。服務費須由歸屬於投資者類別的資產淨值繳付，惟與US Government Money Market Fund及Euro Liquidity Fund有關者除外，其享有的服務費為該等基金的資產淨值每年0.125%。每一基金的服務費須於每一交易日累計，並於每月月底支付。基金經理可為其本身利益全數或部分保留毋須付予經紀-交易商、財務中介機構或其他中介機構的任何服務費。

跟進費

適用於管理類別股份的跟進費是因分銷人向各基金股東提供個人服務，以及維持股東帳戶而支付予該分銷人。該費用包括對參與或推介經紀、某些銀行及其他財務中介機構的財務顧問或其他僱員的報酬及開支（包括電話及間接費用）；此等經紀、銀行及財務中介機構協助處理購入或贖回要求或處理股息的支付、定期向股東提供有關股東在基金股份中的狀況資料、向股東轉發本公司的通訊、按股東的需要向股東提供有關各基金所提供的個別投資機會是否適合的持續意見、回應股東有關該等服務的查詢，或培訓人員提供該等服務。

該等服務是由分銷人直接向所有管理類別股份的股東提供，或透過經紀交易商、銀行、財務中介機構或其他中介機構間接向所有管理類別股份的股東提供。跟進費是根據每一固定收益基金的資產淨值每年0.50%（惟與US Government Money Market Fund及Euro Liquidity Fund有關者除外，其享有的跟進費為該等基金的資產淨值每年0.25%）、每一策略市場基金的資產淨值每年0.50%及每一股票基金歸屬於管理類別股份的資產淨值每年0.75%計算。每一基金的跟進費須於每一交易日累計，並於每月月底支付。分銷人可為其本身利益全數或部分保留毋須付予經紀-交易商、銀行、財務機構或其他中介機構的任何跟進費。

設立成本

下列每一基金的設立成本及編製和印刷關於該等基金的有關補充基金章程的費用，以及每一基金獲金融監管機構認可的日期均載述如下：

基金	認可日期	於截至2009年6月30日的設立成本結餘
商品CommoditiesPLUS™ 期貨基金	2006年8月24日	20,906.98 美元
Euro Ultra Long Duration Fund	2006年10月13日	4,093.09 歐元
FX Strategies Fund	2007年4月23日	9,332.56 歐元
Mortgage-Backed Securities Fund	2007年4月23日	16,338.79 美元
UK Sterling Low Average Duration Fund	2006年8月16日	6,204.97 英鎊
Unconstrained Bond Fund	2008年12月5日	44,602.20 美元
Global Multi-Asset Fund	2009年2月27日	47,917.60 美元
Global Advantage Fund	2009年4月3日	59,309.52 美元
UK Total Return Bond Fund	2009年4月23日	42,616.05 英鎊

上述成本將在每一基金營運的首五年或董事可釐定的其他期間攤銷。隨後任何基金的設立成本將向有關基金收取，以及該等成本將受下文訂明的開支限制條文所規限。

董事的酬金

組織章程規定董事應有權以酬金的方式收取費用，酬金由本公司不時釐定。每年支付予每位獨立董事的總費用不得超過40,000歐元。此外，每一獨立董事將就任何合理實付費用獲得償付。

其他收費

有關認購股份須支付的任何首期費用（如有）及/或贖回股份須支付的任何贖回費用（如有）及/或轉換股份須支付的任何轉換費用（如有）的詳情，均就每一基金的股份載於「有關股份交易的重要詳情」一節。

開支限制（包括管理費豁免及償還款額）

基金經理已與本公司協定，根據本公司與基金經理訂立日期為1998年1月28日的管理協議（經修訂），管理任何基金類別的年度基金營運開支總額，方法為豁免、扣減或償付其全部或部分管理費，而所達到的範圍（及就該段期間而言）是該等營運開支會因支付設立成本及按比例計算的董事袍金而超過該基金該類別的管理費（在應用任何適用管理費豁免之前）、任何服務費或跟進費（如適用），以及如上文所述管理費未有涵蓋並由該基金的股份類別承擔的其他開支（設立成本及按比例計算的董事袍金除外）之總和，另加每年0.0049%（按基金的資產淨值每日計算）。

在管理協議生效的任何月份，基金經理可從基金獲得償還在先前36個月期間根據管理協議豁免、扣減或償付的任何部分管理費（「償付款額」），條件為支付予基金經理的有關金額不會：1)超過適用基金的類別的平均淨資產（按日計算）之每年0.0049%；2)超過總償付款額；3)包括先前償付予基金經理的任何款額；或4)導致基金任何類別維持負收益淨額。

有關股份交易

除了本基金章程中所披露者外，閣下的財務顧問可能會向閣下收取額外的費用或佣金。如對此等額外的費用或佣金有任何疑問，請向閣下購買股份時所經手的財務顧問洽詢。

增加費用

有關任何基金或類別獲提供服務的收費率可提高至不超過上文所述上限，惟須就新收費率向有關基金或類別的股東發出最少2星期的書面通知。」

2. 關鍵性合約的更改

鑑於本公司的費用有上述更改，本公司部分關鍵性合約已作修訂。因此，基金章程將作出以下更改：

在標題「一般資料」一節中副標題「關鍵性合約」項下，有關日期為2003年3月26日的經修訂營運開支限制協議（經修訂）的(g)節，以及有關日期為2002年8月29日的服務協議（經修訂）的(d)節將予刪去，而有關託管人協議的(b)節的第一段則全部修改如下：

- 「(b) 託管人、本公司與基金經理訂立日期為2008年10月30日的託管人協議（於2009年9月16日予以補充）（及經本公司、基金經理及託管人不時修訂），據此，託管人獲委任為本公司資產的託管人。託管人協議可由任何一方發出90日的書面通知予以終止或在若干情況下，例如任何一方無力償債或在發出通知後違約且並無作出補償而立即發出書面通知予以終止，惟託管人應繼續擔任託管人，直至金融監管機構所批准的繼任託管人獲本公司委任或金融監管機構對本公司的認可被撤回為止。」

PIMCO Funds: Global Investors Series plc 的董事 (其姓名列於基金章程)對本補充文件內所載的資料負責。盡董事所知及所信 (董事已採取所有合理審慎措施確保情況如此)，本文件所載資料與事實相符，並無遺漏任何可能會影響該等資料涵義的事情。