

百 達 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 函

聯絡地址：台北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

聯絡人：黃俊苔 專線：02-6622-6608

電子信箱：fhuang@pictet.com

受文者：中租證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國 111 年 05 月 13 日

發文字號：百達顧字第 111036 號

附件：瑞士百達基金轉換交易規則

主旨：通知本公司總代理之瑞士百達基金轉換交易規則，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依原公開說明書之規定，基金間之股份轉換交易僅限於具有相同資產淨值評價日及計算日的基金。經本公司爭取為提供投資人更多交易彈性，境外基金機構同意開放具非相同資產淨值評價日及計算日基金間之轉換交易。
- 二、附件為瑞士百達系列基金轉換交易規則，轉換交易之適用淨值日依照基金類型不同而有所差異，且可能遇市場或基金之休假日而調整，最終交易明細以瑞士百達交付之交易確認單為主。
- 三、此轉換交易適用本公司總代理之全系列 20 檔核備基金，未來若有新增核備基金，將公告於百達投顧網站(<http://assetmanagement.pictet>)。
- 四、此轉換交易規則將於 111 年 6 月 1 日生效。
- 五、謹請貴行依內部相關規定惠予處理為荷。若您有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，電話：(02)6622-6600。

總經理 林秋瑾

瑞士百達基金轉換交易規則

T日 = 瑞士百達資產管理於各基金交易日之交易截止時間前收到下單指示之日：

類型	基金	交割日
淨值公告於 T日基金	百達-生物科技 (基金之配息來源可能為本金)	T+2
	百達-環境機會 (基金之配息來源可能為本金)	
	百達-數位科技	
	百達-健康	
	百達-保安	
	百達-水資源	
	百達-家族企業	
	百達-精選品牌 (基金之配息來源可能為本金)	
	百達-全球主題	
	百達-林木資源 (基金之配息來源可能為本金)	
	百達-智慧城市 (基金之配息來源可能為本金)	
	百達-環保能源 (基金之配息來源可能為本金)	
	百達-機器人科技 (基金之配息來源可能為本金)	
	百達-永續飲食	
淨值公告於 T+1日基金	百達-俄羅斯股票	T+3
	百達-日本精選	
	百達-Quest全球永續股票 (原名：百達-Quest全球股票) (基金之配息來源可能為本金)	申購 T+2 贖回 T+3
	百達-亞洲股票 (不含日本)	T+4
淨值公告於 T+1日基金	百達-歐元非投資等級債券 (原名：百達-歐元高收益債券) (基金之配息來源可能為本金) 百達-美元中短期債券	T+3

轉出基金	轉入基金	轉出基金 適用淨值日	轉入基金 適用淨值日	交易確認單 台灣接收日*
T日基金	T日基金	T	T	T+1
T日基金	T+1日基金	T	T	T+2
T+1日基金	T日基金	T	T	T+2
T+1日基金	T+1日基金	T	T	T+2

*轉出與轉入之交易確認單同時提供。

所有日期係指營業日，可能遇市場或基金之休假日而調整，最終交易明細以瑞士百達交付之交易確認單為主。

