

基金名稱	Isin Code	日期	休市市場
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	7/1/2021	HONGKONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	7/1/2021	HONGKONG
百達-新興市場收益股票-HR歐元	LU0725973464	7/1/2021	HONGKONG
百達-新興市場收益股票(基金配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0725972490	7/1/2021	HONGKONG
百達-新興市場收益股票(基金配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU0725970874	7/1/2021	HONGKONG
百達-新興市場收益股票-R歐元	LU0725972656	7/1/2021	HONGKONG
百達-新興市場收益股票-R美元	LU0725971096	7/1/2021	HONGKONG
百達-生物科技-HR 歐元	LU0190162189	7/5/2021	U.S.A
百達-生物科技-R 歐元	LU0255977539	7/5/2021	U.S.A
百達-生物科技-R 美元	LU0112497440	7/5/2021	U.S.A
百達-環保能源-HR澳幣	LU2264196242	7/5/2021	U.S.A
百達-環保能源(基金配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	7/5/2021	U.S.A
百達-環保能源-R歐元	LU0280435461	7/5/2021	U.S.A
百達-環保能源-R美元	LU0280431049	7/5/2021	U.S.A
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	7/5/2021	U.S.A
百達-家族企業-R 歐元	LU0131725367	7/5/2021	U.S.A
百達-家族企業-R 美元	LU2176887797	7/5/2021	U.S.A
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	7/5/2021	U.S.A
百達-環境機會(基金配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	7/5/2021	U.S.A
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	7/5/2021	U.S.A
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	7/5/2021	U.S.A
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	7/5/2021	U.S.A
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	7/5/2021	U.S.A
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	7/5/2021	U.S.A
百達-健康-HR 歐元	LU0248320821	7/5/2021	U.S.A
百達-健康-R 歐元	LU0255978859	7/5/2021	U.S.A
百達-健康-R 美元	LU0188501331	7/5/2021	U.S.A
百達-精選品牌-HR 美元	LU0552611484	7/5/2021	U.S.A
百達-精選品牌-R 歐元	LU0217138725	7/5/2021	U.S.A
百達-精選品牌-R 美元	LU0280434068	7/5/2021	U.S.A
百達-Quest全球股票-I美元	LU0845339554	7/5/2021	U.S.A
百達-Quest全球股票(基金配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	7/5/2021	U.S.A
百達-Quest全球股票(基金配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	7/5/2021	U.S.A
百達-Quest全球股票-R歐元	LU0845340305	7/5/2021	U.S.A
百達-Quest全球股票-R美元	LU0845339802	7/5/2021	U.S.A
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	7/5/2021	U.S.A
百達-機器人科技(基金配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	7/5/2021	U.S.A
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	7/5/2021	U.S.A
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	7/5/2021	U.S.A
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	7/5/2021	U.S.A
百達-保安-R 歐元	LU0270905242	7/5/2021	U.S.A
百達-保安-R 美元	LU0256846568	7/5/2021	U.S.A
百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	7/5/2021	U.S.A
百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	7/5/2021	U.S.A
百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	7/5/2021	U.S.A
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	7/5/2021	U.S.A
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	7/5/2021	U.S.A
百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	7/5/2021	U.S.A
百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	7/5/2021	U.S.A
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	7/5/2021	U.S.A
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	7/5/2021	U.S.A
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	7/5/2021	U.S.A
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	7/5/2021	U.S.A
百達-水資源-HR 美元	LU0385405997	7/5/2021	U.S.A
百達-水資源-I美元	LU0255980244	7/5/2021	U.S.A
百達-水資源-R 歐元	LU0104885248	7/5/2021	U.S.A
百達-水資源-R 美元	LU0255980673	7/5/2021	U.S.A
百達-美國指數-HR 歐元	LU0592905508	7/5/2021	U.S.A
百達-美國指數-R 歐元	LU0474966248	7/5/2021	U.S.A
百達-美國指數-R 美元	LU0130733172	7/5/2021	U.S.A
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	7/5/2021	U.S.A
百達-日本精選-HR 歐元	LU0248320581	7/22/2021	JAPAN
百達-日本精選-R 歐元	LU0255975913	7/22/2021	JAPAN
百達-日本精選-R 日圓	LU0176901758	7/22/2021	JAPAN
百達-日本精選-HR 歐元	LU0248320581	7/23/2021	JAPAN
百達-日本精選-R 歐元	LU0255975913	7/23/2021	JAPAN
百達-日本精選-R 日圓	LU0176901758	7/23/2021	JAPAN

本境外基金經金管會核准或同意生效，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；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至本公司網站（www.assetmanagement.pictet），或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢下載。文中所述之資料、建議或預測係本公司合理認定為可靠之消息來源，然本公司不保證其準確及完整性。以上資料、建議或預測可能因市況隨時有所改變，本公司不負更新之責，本公司亦不保證本文之預測將可實現。且本文未考量任何特定投資人個人之財務目的、現況及需求，故本公司不對任何人因信賴或使用本文所產生之一切損失負責。

新興市場投資除包含一般投資組合跌價與匯率風險外，還須承受較高之政治與金融管理風險，以及流動性風險，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。

收益型股票基金：基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。基金配息級別配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。

百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息級別得分配淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及本金，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分配可能減少本基金淨值。總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付配息之相關資料供投資人查閱，投資人得致電總代理人(02)6622-6600索取。

投資人投資以高收益為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。投資組合內以非綜合結算貨幣計值之資產所引致的匯率風險，將仍然存在。

本基金採用『反稀釋調整』機制，相關說明請詳閱基金公開說明書『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零八金管投顧新字第零貳肆號

地址：110台北市松仁路32號8樓之1 電話：(02) 6622-6600 【百達投顧獨立經營管理】