



PICTET

Asset Management

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

PICTET ASSET MANAGEMENT

(節譯文)

付息通知

百達

可變資本投資公司

15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

盧森堡商業登記處編號：B 38 034

親愛的股東，

請參見後附 2025 年 12 月 3 日年度股東大會所決定之股息分配資訊。

謹代表董事會，

盧森堡，2025 年 12 月 5 日

Elisabeth Ödman

Tracey McDermott



基準日: 2025年12月3日
除息日: 2025年12月4日
付款日: 2025年12月10日

	成分基金	ISIN代碼	類股	幣別	每股配息
Pictet	SmartCity	LU0990119041	HR dy AUD	AUD	0.00
Pictet	SmartCity	LU0503635624	R dy USD	USD	0.00
Pictet	SmartCity	LU1112798969	HR dy USD	USD	0.00
Pictet	SmartCity	LU0503635038	R dy EUR	EUR	0.00
Pictet	SmartCity	LU0998210602	HR dy ZAR	ZAR	0.00

PICTET ASSET MANAGEMENT

致百達（下稱「本 SICAV」）股東 之通知書

盧森堡 2025 年 12 月 5 日

百達

可變資本投資公司

15, Avenue J.-F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B38034

本通知書為重要文件並須立即注意。如有任何疑慮，請尋求專業建議。

親愛的股東，

謹通知您下述變更將反映於本 SICAV 2025 年 12 月版之公開說明書（下稱「公開說明書」）。

本通知書未定義之詞彙應與 2025 年 11 月版之公開說明書所使用者具相同意涵。

此等修訂不會導致應支付之費用或基金管理方式產生任何變動，亦不會影響您作為股東之權益，因此無需徵得您的同意。

1. （略譯）

2. 銀行營業日之定義

調整「銀行營業日」之定義，以確保不再排除相關基金市場休市之日，具體內容詳見所稱「無淨資產價值日曆」（<https://am.pictet.com/lu/en/legal-documents-and-notes/no-trading-no-calculation-calendar>）。無淨資產價值日曆今後將僅用於指稱計算淨資產價值之評價日。

此項調整旨在更正 2024 年 2 月發布之本 SICAV 公開說明書重擬所產生之排版錯誤。

最新版公開說明書得於網站 pictet.com/assetmanagement 取得，並得向本 SICAV 之註冊辦公室索取。

您誠摯地，

謹代表本 SICAV