PICTET
瑞士百達資產管理

PICTET ASSET MANAGEMENT

百達香港 — 瑞士百達亞洲債券收益 — HP 每月派息 人民幣

派息紀錄

瑞士百達資產管理， 2024年4月

重要聲明

- 投資者不應單憑此市場推廣文件而作出投資決定。本資料未經證券及期貨事務監察委員會審閱。本資料由瑞士百達資產管理（香港）有限公司發佈。

- 基金單位旨在每月派發股息。概不保證派付股息。單位的應付股息（如有）可從資本中派付。投資者應注意，從資本中派付股息相當於退還或提取投資者部份原有投資金額及／或任何歸屬於該原有投資的資本收益。此外，投資者應注意該等分派（包括從基金資本中派付股息）可能導致每股派息股份的資產淨值即時減少。

- 基金可能使用金融衍生工具作對沖和投資用途。該等投資可能涉及較高程度的交易對手／信貸／估值及流動性風險，因此可能導致較高程度的波動性和巨額虧損。

- 基金可能投資於設有吸收虧損特點的固定收益工具，一旦發生預設的觸發事件，須承受撇賬或轉換至普通股的風險。該等觸發事件複雜，而且難以預測，可能導致有關工具的價值大幅下跌或全部虧損。

- 下行風險管理程序旨在透過較高與較低風險資產之間的積極配置管理基金的虧損，或透過使用金融衍生工具對沖市場及／或貨幣風險，但程序未必在所有情況及市況下取得預期的結果。程序亦可能妨礙基金在升市下把握市場的重大部分上升空間。

- 基金可能顯著投資於新興市場，該類市場可能涉及較高風險和特別考慮因素，例如流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不明朗、法律及稅務風險、結算風險、託管風險，因此波動性可能處於高水平。

- 基金的投資集中於亞洲市場。與投資組合較多元化的基金比較，本基金的價值可能較為波動。

- 投資者應注意，債務工具的投資須承受利率風險、流動性風險、評級下調風險、信貸評級風險及發行人的信貸風險。此外，基金可能投資在低於投資級別證券及不獲評級證券，該類證券的波動性及違約風險可能較高，損失本金及利息的風險亦可能較大。

- 瑞士百達亞洲債券收益（「基金」）主要投資於涵蓋亞洲固定收益證券的多元化投資組合，包括亞洲企業債券，致力提供收益和實現長期資本增長，同時管理下行風險。

- 本資料僅供參考，不得用作或視為要約、要約邀請或游說買入、賣出或認購任何投資產品。投資涉及風險。過往表現並非未來表現的保證或可靠指標。本資料所述基金的風險因素列於香港發售文件，本資料不擬全部重列。在作出任何投資於基金的決策前，投資者應詳閱發售文件，特別是當中所載的風險因素。

PICTET
瑞士百達資產管理

百達香港 — 瑞士百達亞洲債券收益 — HP 每月派息 人民幣[1]

派息紀錄

派息方式: 每月

彭博代碼: PIABIDM HK

ISIN代碼: HK0000651494

投資幣別: 人民幣

股份種類: HP 每月派息 人民幣

除淨日	派息日期	資產淨值（人民幣）	每股股息（人民幣）[2]	年均化派息率[3]
22.04.2024	26.04.2024	7.0213	0.047	7.98%
20.03.2024	26.03.2024	7.1367	0.047	7.85%
20.02.2024	26.02.2024	7.1332	0.047	7.85%
22.01.2024	26.01.2024	7.1302	0.047	7.86%
20.12.2023	28.12.2023	7.2143	0.047	7.77%
20.11.2023	24.11.2023	7.0398	0.047	7.96%
20.10.2023	27.10.2023	6.8864	0.047	8.13%
20.09.2023	26.09.2023	7.0603	0.047	7.94%
21.08.2023	25.08.2023	7.0679	0.047	7.93%
20.07.2023	26.07.2023	7.2928	0.047	7.68%
20.06.2023	27.06.2023	7.4111	0.047	7.56%
22.05.2023	29.05.2023	7.3728	0.047	7.60%
20.04.2023	26.04.2023	7.5145	0.047	7.46%
20.03.2023	24.03.2023	7.5183	0.047	7.46%
20.02.2023	24.02.2023	7.6554	0.047	7.32%
20.01.2023	31.01.2023	7.8335	0.047	7.16%
20.12.2022	28.12.2022	7.6315	0.047	7.35%
21.11.2022	25.11.2022	7.3579	0.047	7.62%
20.10.2022	26.10.2022	7.2396	0.047	7.74%
20.09.2022	26.09.2022	7.8374	0.047	7.15%
22.08.2022	26.08.2022	7.9672	0.047	7.04%
20.07.2022	26.07.2022	7.9272	0.047	7.07%
20.06.2022	24.06.2022	8.2039	0.047	6.84%
20.05.2022	26.05.2022	8.3387	0.047	6.73%
20.04.2022	26.04.2022	8.4842	0.047	6.61%
21.03.2022	25.03.2022	8.4542	0.047	6.63%

[1] 資料來源：Pictet Asset Management S.A.，截至 2024 年 4 月 22 日
[2] 派息不獲保證。派息可減少本基金淨值
[3] 年均化派息率為正值，並不一定代表正回報。年均化派息率的計算方式，是以每月派息金額，除以當月除息後資產淨值加上派息金額，乘以 12。2021 年 9 月之前，年均化派息率的計算方式，是以每月派息金額，除以當月除息後資產淨值加上派息金額，乘以 365/30

除淨日	派息日期	資產淨值（人民幣）	每股股息（人民幣）[2]	年均化派息率[3]
21.02.2022	25.02.2022	8.9645	0.047	6.26%
20.01.2022	26.01.2022	9.0897	0.047	6.17%
20.12.2021	24.12.2021	9.3871	0.047	5.98%
22.11.2021	26.11.2021	9.3783	0.047	5.98%
20.10.2021	26.10.2021	9.4999	0.047	5.91%
20.09.2021	24.09.2021	9.6555	0.047	5.79%
20.08.2021	26.08.2021	9.8304	0.047	5.79%
20.07.2021	26.07.2021	9.9024	0.047	5.75%
21.06.2021	25.06.2021	9.8845	0.047	5.74%
20.05.2021	26.05.2021	9.9068	0.047	5.74%
20.04.2021	26.04.2021	9.8902	0.047	5.75%
22.03.2021	26.03.2021	10.0249	0.047	5.68%

派息分佈

日期	每股股息（人民幣）[2]	該月從可分派淨收入中所分派的股息%[4]	從資本中分派的股息%
04.2024	0.047	100.00	0.00
03.2024	0.047	100.00	0.00
02.2024	0.047	100.00	0.00
01.2024	0.047	100.00	0.00
12.2023	0.047	100.00	0.00
11.2023	0.047	6.60	93.40
10.2023	0.047	4.21	95.79
09.2023	0.047	100.00	0.00
08.2023	0.047	100.00	0.00
07.2023	0.047	100.00	0.00
06.2023	0.047	100.00	0.00
05.2023	0.047	100.00	0.00

警告:正數派息率並不代表正數回報。投資者不應僅依靠以上圖表所載資料而作出任何投資決定。閣下應閱讀基金的相關銷售文件(包括資料概要) ,以瞭解其他詳情,包括風險因素。

瑞士百達資產管理(香港)有限公司

電郵 : PictetAsia_FundSales@pictet.com

電話 : 3191 1880

傳真 : 3191 1899

地址 : 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 8-9 樓

網址 : www.am.pictet

[4] 「可分派淨收入」指相關股份類別應佔的投資淨收入（即減去費用和開支後的股息收入和利息收入），亦可能包括已變現淨收益。該年從可分派淨收入中所分派的股息% =該財政年度的可分派淨收入／該年應付股息