PICTET
瑞士百達資產管理

PICTET ASSET MANAGEMENT

百達 — 新興市場 — P 每月派息 美元

派息紀錄

瑞士百達資產管理， 2024年4月

重要聲明

- 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。

- 概不保證派付股息。基金旨在每月派息。每月派息股份的應付股息（如有）可從資本中派付。投資者應注意，從資本中派付的股息等於從投資者的原來投資中退回或提取部分款項，及／或從原來投資應得的任何資本收益中提取。此外，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。

- 由於本基金較高百分比的資產可能投資於有限數目的發行人及／或地區的證券中，因此，與多元化基金相比，本基金可能更易受到任何單一經濟、政治或監管事件影響。

- 本基金可能投資於新興市場，包括但不限於中國。基於新興國家的政治及經濟情況，投資於本基金須承受較高的法律、政治、社會、經濟政策、波幅、貨幣、外匯、稅務、資本匯回及流動性等風險。

- 百達－新興市場（「本基金」）將其最少三分之二的總資產投資於由總部設於新興國家及／或在新興國家經營主要業務的公司所發行的證券。

- 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。

百達 — 新興市場 — P 每月派息 美元[1]

派息紀錄

派息方式: 每月

彭博代碼: PIPEMPD LX

ISIN代碼: LU2273158571

投資幣別: 美元

股份種類: P 每月派息 美元

除淨日	派息日期	資產淨值（美元）	每股股息（美元）[2]	年均化派息率[3]
23.04.2024	29.04.2024	550.8600	0.400	0.88%
21.03.2024	27.03.2024	572.1900	0.400	0.85%
21.02.2024	27.02.2024	548.2600	0.400	0.89%
23.01.2024	29.01.2024	520.0700	0.400	0.94%
21.12.2023	29.12.2023	530.4100	0.400	0.92%
21.11.2023	27.11.2023	518.9000	0.400	0.94%
23.10.2023	27.10.2023	482.1700	0.160	0.40%
21.09.2023	27.09.2023	503.9100	0.160	0.39%
22.08.2023	28.08.2023	513.9100	0.160	0.38%
21.07.2023	27.07.2023	546.2700	0.160	0.36%
21.06.2023	28.06.2023	537.5000	0.160	0.36%
23.05.2023	30.05.2023	520.0600	0.160	0.37%
21.04.2023	27.04.2023	517.6400	0.160	0.38%
21.03.2023	27.03.2023	509.6300	0.160	0.38%
21.02.2023	27.02.2023	527.9200	0.160	0.37%
23.01.2023	27.01.2023	549.1900	0.160	0.35%
21.12.2022	28.12.2022	493.9800	0.160	0.39%
22.11.2022	28.11.2022	479.5000	0.160	0.41%
21.10.2022	27.10.2022	447.0300	0.000	0.00%
21.09.2022	27.09.2022	489.3600	0.000	0.00%
23.08.2022	29.08.2022	513.9400	0.000	0.00%
21.07.2022	27.07.2022	519.1500	0.000	0.00%
21.06.2022	28.06.2022	535.9500	0.000	0.00%
23.05.2022	30.05.2022	533.2300	0.000	0.00%
21.04.2022	27.04.2022	574.6500	0.000	0.00%
22.03.2022	28.03.2022	618.7100	0.000	0.00%
22.02.2022	28.02.2022	677.1200	0.000	0.00%

[1] 資料來源：Pictet Asset Management S.A.，截至 2024 年 4 月 23 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 365/30

除淨日	派息日期	資產淨值（美元）	每股股息（美元）[2]	年均化派息率[3]
21.01.2022	27.01.2022	689.4200	0.000	0.00%
21.12.2021	29.12.2021	699.7400	0.000	0.00%
23.11.2021	29.11.2021	743.4400	0.000	0.00%
21.10.2021	27.10.2021	781.9100	2.870	4.45%
21.09.2021	27.09.2021	773.3500	2.870	4.50%
23.08.2021	27.08.2021	765.5300	2.870	4.54%
21.07.2021	27.07.2021	811.7600	2.870	4.29%
22.06.2021	29.06.2021	838.0800	2.870	4.15%
21.05.2021	28.05.2021	831.2000	2.870	4.19%
21.04.2021	27.04.2021	839.6500	2.870	4.14%
23.03.2021	29.03.2021	835.7600	2.870	4.16%
23.02.2021	01.03.2021	882.7300	2.870	3.94%

派息分佈

日期	每股股息（美元）[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	0.400	100.00	0.00
03.2024	0.400	100.00	0.00
02.2024	0.400	0.00	100.00
01.2024	0.400	53.73	46.27
12.2023	0.400	24.14	75.86
11.2023	0.400	0.00	100.00
10.2023	0.160	100.00	0.00
09.2023	0.160	100.00	0.00
08.2023	0.160	100.00	0.00
07.2023	0.160	100.00	0.00
06.2023	0.160	100.00	0.00
05.2023	0.160	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），亦可能包括未經審核管理賬目所示的已變現淨收益。在某財政年度某月內未有作出分派的「可分派淨收入」，將會結轉為同一財政年度下一個月的可分派淨收入。該月從可分派淨收入中所分派的股息% = 截至相關月份的累計可分派淨收入／該月應付股息。上述累計數字的計算以 10 月 1 日至 9 月 30 日止財政年度為依據