PICTET
瑞士百達資產管理

PICTET ASSET MANAGEMENT

百達－智能城市－P 每年派息 歐元

派息紀錄

瑞士百達資產管理，2023 年 12 月

重要聲明

- 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。過去表現並非未來業績的指標。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－智能城市（「本基金」）旨在透過主要投資於對城市化趨勢有貢獻及／或從中獲利的公司所發行的股票及股票相關證券，以達致資本增長。
- 由於本基金的投資可能集中於一個或有限數目的國家及／或一個經濟活動領域及／或一種貨幣，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。
- 本基金可顯著投資於房地產投資信託（REIT），因此可能使本基金須承受房地產價值的週期性質、社會、環境、人口結構和經濟狀況、利率上升、房地產業法例及規例變動等相關風險。
- 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。
- 概不保證派付股息。基金旨在每年派息。每年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。
- 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。

PICTET
瑞士百達資產管理

百達－智能城市－P 每年派息 歐元[1]

派息紀錄

派息方式： 每年

彭博代碼： PHDSPDE LX

ISIN 代碼： LU0503634577

投資幣別： 歐元

股份種類： P 每年派息　歐元

除淨日	派息日期	資產淨值（歐元）	每股股息（歐元）[2]	年均化派息率[3]
05.12.2023	11.12.2023	145.59	0.00	0.00%
06.12.2022	12.12.2022	140.67	0.00	0.00%
06.12.2021	10.12.2021	176.54	0.00	0.00%
04.12.2020	10.12.2020	153.78	0.00	0.00%
04.12.2019	10.12.2019	145.30	0.06	0.04%
04.12.2019	10.12.2019	145.30	0.06	0.04%
04.12.2018	10.12.2018	123.02	0.91	0.73%
05.12.2017	11.12.2017	125.46	2.03	1.59%
06.12.2016	12.12.2016	122.73	4.70	3.69%
04.12.2015	11.12.2015	120.63	4.70	3.75%
04.12.2014	11.12.2014	121.05	4.70	3.74%
04.12.2013	11.12.2013	110.86	4.20	3.65%
04.12.2012	11.12.2012	100.23	4.00	3.84%
06.12.2011	16.12.2011	95.76	4.00	4.01%
06.12.2010	17.12.2010	99.78	1.65	1.63%

[1] 資料來源：Pictet Asset Management S.A.，截至 2023 年 12 月 5 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

派息分佈

日期	每股股息（歐元）[2]	該年從可分派淨收入中所分派的股息% [4]	從資本中分派的股息%
12.2023	0.00	0.00	0.00
12.2022	0.00	0.00	0.00
12.2021	0.00	0.00	0.00
12.2020	0.00	0.00	0.00
12.2019	0.06	100.00	0.00
12.2018	0.91	100.00	0.00
12.2017	2.03	100.00	0.00
12.2016	4.70	100.00	0.00
12.2015	4.70	100.00	0.00
12.2014	4.70	100.00	0.00
12.2013	4.20	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