

基金名稱	Isin Code	日期	休市市場
百達-日本精選-HR 歐元	LU0248320581	08/12/19	JAPAN
百達-日本精選-R 歐元	LU0255975913	08/12/19	JAPAN
百達-日本精選-R 日圓	LU0176901758	08/12/19	JAPAN
百達-亞洲股票(不含日本)-R 歐元	LU0255977299	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R 美元	LU0155303752	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR 歐元	LU0190162189	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-生物科技-R 歐元	LU0255977539	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-生物科技-R 美元	LU0112497440	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-環保能源-R 歐元	LU0280435461	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-環保能源-R 美元	LU0280431049	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-數位科技-R 美元	LU0101692753	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-新興歐洲-R 歐元	LU0131719634	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-新興市場收益股票-HR 歐元	LU0725973464	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
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	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
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	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-新興市場收益股票-R 歐元	LU0725972656	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-新興市場收益股票-R 美元	LU0725971096	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)-R 歐元月配息	LU1372850294	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)-R 美元月配息	LU1492149171	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-全球防禦股票-R 歐元	LU0845340305	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-全球防禦股票-R 美元	LU0845339802	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-健康-HR 歐元	LU0248320821	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-健康-R 歐元	LU0255978859	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-健康-R 美元	LU0188501331	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-日本精選-HR 歐元	LU0248320581	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-日本精選-R 歐元	LU0255975913	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-日本精選-R 日圓	LU0176901758	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR 美元	LU0552611484	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R 歐元	LU0217138725	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R 美元	LU0280434068	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R 歐元	LU1279334483	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R 美元	LU1279333832	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-俄羅斯股票-HR 澳幣	LU1839537880	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-俄羅斯股票-R 歐元	LU0338483158	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-俄羅斯股票-R 美元	LU0338482770	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-保安-R 歐元	LU0270905242	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-保安-R 美元	LU0256846568	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-歐洲小型企業-R 歐元	LU0131725367	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 澳幣年配息	LU0990119041	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 美元年配息	LU1112798969	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 南非幣年配息	LU0998210602	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-HR 美元	LU1112798613	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R 歐元年配息	LU0503635038	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R 美元年配息	LU0503635624	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R 歐元	LU0503634734	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R 美元	LU0503635541	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-林木資源-R 歐元	LU0340559805	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-林木資源-R 美元	LU0340558583	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-美國股票精選-HR 歐元	LU0256845677	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-美國股票精選-R 歐元	LU0372506948	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-美國股票精選-R 美元	LU0256842575	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-水資源-HR 美元	LU0385405997	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-水資源-R 歐元	LU0104885248	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-水資源-R 美元	LU0255980673	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-全球主題-R 歐元	LU1508454599	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-HR 美元月配息	LU1147738592	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-HR 美元	LU0650147696	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-R 歐元	LU0133807916	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-R 歐元月配息	LU0592898299	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-R 美元	LU0175074516	08/15/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-新興歐洲-R 歐元	LU0131719634	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-俄羅斯股票-HR 澳幣	LU1839537880	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-俄羅斯股票-R 歐元	LU0338483158	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-俄羅斯股票-R 美元	LU0338482770	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-歐洲小型企業-R 歐元	LU0131725367	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 澳幣年配息	LU0990119041	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 美元年配息	LU1112798969	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 南非幣年配息	LU0998210602	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-HR 美元	LU1112798613	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R 歐元年配息	LU0503635038	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R 美元年配息	LU0503635624	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R 歐元	LU0503634734	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R 美元	LU0503635541	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-HR 美元月配息	LU1147738592	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-HR 美元	LU0650147696	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-R 歐元	LU0133807916	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-R 歐元月配息	LU0592898299	08/26/19	UNITED KINGDOM
百達-美元中短期債券-R 美元	LU0175074516	08/26/19	UNITED KINGDOM

7/22新增

本資料是由百達證券投資顧問股份有限公司(「本公司」)所發行。將不會寄給任何於該等資料之傳遞、發佈、取得或使用被視為違反法令之任何地區、洲、國家或管轄地之公民或居民之人或位於當地之實體，亦不會傳遞供其使用。

本公司並未採取任何確保本資料所指之有價證券適合特定投資人之措施，且本資料不應被據以替代任何之獨立判斷。風險因素均已列於基金公開說明書中，於本資料中不擬全部重複贅述。您應審慎考量本投資是否適合您。稅務待遇則因各投資人之個別情況而有所不同，並可能繫於將來之變更。於作投資決定前，您應取得專家之建議。

針對台灣地區潛在投資人：投資人應注意，境外基金(下稱「基金」)於中華民國之募集及銷售係受高度管制，除經核准或申報生效後公開募集及銷售外，不得於中華民國自由募集與銷售。

定期定額：投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本文僅供參考，不得視為本公司之邀約。文中所述之資料、建議或預測係本公司合理認為可靠之消息來源，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。本文所提及之個股，僅為舉例之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議，投資人應衡量自身風險。

本公司除擁有使用百達及百達基金的註冊商標的權利外，並未獲得任何使用本文件內其他註冊商標、標誌及圖像的權利或牌照。本文件內的其他註冊商標、標誌及圖像只限於本次簡介之用。

基金申購手續費之收取方式、比率、投資人所須負擔之直接或間接相關費用及基金之反稀釋調整機制已在公開說明書詳細說明，投資人申購前應詳閱投資人須知及公開說明書。

投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金適合承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。本基金會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。

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)。本基金配息類股配息金額之決定，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。本基金配息類股得分配淨投資收益、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。投資人應瞭解配息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。

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。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，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。於避險股份類別，只有成分基金綜合結算貨幣，會與該避險股份類別的貨幣進行對沖，而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。由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。本資料可以呈示在股份不會被發行或贖回的日子所計算的資產淨值(「非交易資產淨值」)。它們只能用於統計及計算基金表現或佣金計算，在任何情況下，不能被用作作出認購或贖回指示的基礎。本資料某些數據來自第三方，基金經理公司雖然本著誠信相信該等數據均屬可靠，但概不就該等數據是否準確、最新或全面作出任何明示或隱含的保證。本基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明詳閱基金公開說明書。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。投資人須知或公開說明書備索，可至本公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)，或至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw/>)下載。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零七金管投顧新字第零貳捌號

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】

基金名稱	Isin Code	日期	休市市場
百達-生物科技-HR 歐元	LU0190162189	09/02/19	U.S.A.
百達-生物科技-R 歐元	LU0255977539	09/02/19	U.S.A.
百達-生物科技-R 美元	LU0112497440	09/02/19	U.S.A.
百達-環保能源-R 歐元	LU0280435461	09/02/19	U.S.A.
百達-環保能源-R 美元	LU0280431049	09/02/19	U.S.A.
百達-數位科技-R 美元	LU0101692753	09/02/19	U.S.A.
百達-新興市場收益股票-HR 歐元	LU0725973464	09/02/19	U.S.A.
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	09/02/19	U.S.A.
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	09/02/19	U.S.A.
百達-新興市場收益股票-R 歐元	LU0725972656	09/02/19	U.S.A.
百達-新興市場收益股票-R 美元	LU0725971096	09/02/19	U.S.A.
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)-R 歐元月配息	LU1372850294	09/02/19	U.S.A.
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)-R 美元月配息	LU1492149171	09/02/19	U.S.A.
百達-全球防禦股票-R 歐元	LU0845340305	09/02/19	U.S.A.
百達-全球防禦股票-R 美元	LU0845339802	09/02/19	U.S.A.
百達-健康-HR 歐元	LU0248320821	09/02/19	U.S.A.
百達-健康-R 歐元	LU0255978859	09/02/19	U.S.A.
百達-健康-R 美元	LU0188501331	09/02/19	U.S.A.
百達-精選品牌-HR 美元	LU0552611484	09/02/19	U.S.A.
百達-精選品牌-R 歐元	LU0217138725	09/02/19	U.S.A.
百達-精選品牌-R 美元	LU0280434068	09/02/19	U.S.A.
百達-機器人科技-R 歐元	LU1279334483	09/02/19	U.S.A.
百達-機器人科技-R 美元	LU1279333832	09/02/19	U.S.A.
百達-保安-R 歐元	LU0270905242	09/02/19	U.S.A.
百達-保安-R 美元	LU0256846568	09/02/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 澳幣年配息	LU0990119041	09/02/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 美元年配息	LU1112798969	09/02/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 南非幣年配息	LU0998210602	09/02/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-HR 美元	LU1112798613	09/02/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R 歐元年配息	LU0503635038	09/02/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R 美元年配息	LU0503635624	09/02/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R 歐元	LU0503634734	09/02/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R 美元	LU0503635541	09/02/19	U.S.A.
百達-林木資源-R 歐元	LU0340559805	09/02/19	U.S.A.
百達-林木資源-R 美元	LU0340558583	09/02/19	U.S.A.
百達-美國股票精選-HR 歐元	LU0256845677	09/02/19	U.S.A.
百達-美國股票精選-R 歐元	LU0372506948	09/02/19	U.S.A.
百達-美國股票精選-R 美元	LU0256842575	09/02/19	U.S.A.
百達-水資源-HR 美元	LU0385405997	09/02/19	U.S.A.
百達-水資源-R 歐元	LU0104885248	09/02/19	U.S.A.
百達-水資源-R 美元	LU0255980673	09/02/19	U.S.A.
百達-全球主題-R 歐元	LU1508454599	09/02/19	U.S.A.
百達-美元中短期債券-R 美元	LU0175074516	09/02/19	U.S.A.
百達-新興市場收益股票-HR 歐元	LU0725973464	09/13/19	SOUTH KOREA, TAIWAN
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	09/13/19	SOUTH KOREA, TAIWAN
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	09/13/19	SOUTH KOREA, TAIWAN
百達-新興市場收益股票-R 歐元	LU0725972656	09/13/19	SOUTH KOREA, TAIWAN
百達-新興市場收益股票-R 美元	LU0725971096	09/13/19	SOUTH KOREA, TAIWAN
百達-日本精選-HR 歐元	LU0248320581	09/16/19	JAPAN
百達-日本精選-R 歐元	LU0255975913	09/16/19	JAPAN
百達-日本精選-R 日圓	LU0176901758	09/16/19	JAPAN
百達-日本精選-HR 美元	LU0248320581	09/23/19	JAPAN
百達-日本精選-R 美元	LU0255975913	09/23/19	JAPAN
百達-日本精選-R 日圓	LU0176901758	09/23/19	JAPAN

7/22新增

本資料是由百達證券投資顧問股份有限公司(「本公司」)所發行。將不會寄給任何於該等資料之傳遞、發布、取得或使用被視為違反法令之任何地區、洲、國家或管轄地為公民或居民之人或位於當地之實體，亦不會傳遞供其使用。

本公司並未採取任何確保本資料所指之有價證券適合特定投資人之措施，且本資料不應被據以替代任何之獨立判斷。風險因素均已列於基金公開說明書中，於本資料中不擬全部重複贅述。您應審慎考量本投資是否適合您。稅務待遇則因各投資人之個別情況而有所不同，並可能繫於將來之變更，於作投資決定前，您應取得專家之建議。

針對台灣地區潛在投資人：投資人應注意，境外基金(下稱「基金」)於中華民國之募集及銷售係受高度管制，除經核准或申報生效後公開募集及銷售，或透過私募方式銷售外，不得於中華民國自由募集與銷售。定期定額：投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本文僅供參考，不得視為本公司之邀約。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場隨時有所改變，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。本文所提及之個股，僅為舉例之用，不代表本基金的必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議，投資人應衡量自身風險。

本公司除擁有使用百達及百達基金的註冊商標的權利外，並未獲得任何使用本文件內其他註冊商標、標誌及圖像的權利或牌照。本文件內的其他註冊商標、標誌及圖像只限於本次簡介之用。

基金申購手續費之收取方式、比率、投資人所須負擔之直接或間接相關費用及基金之反稀釋調整機制已在公開說明書詳細說明，投資人申購前應詳閱投資人須知及公開說明書。

投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金適合承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。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，不負責本基金的盈虧，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。

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次)。本基金配息類股配息金額之決定，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。本基金配息類股配息淨投資收益、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。

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，不負責本基金的盈虧，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。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，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。於避險股份類別，只有成分基金綜合結算貨幣，會與該避險股份類別的貨幣進行對沖。而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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金投資風險詳請閱基金公開說明書或投資人須知。

由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高。新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。本資料可以顯示在股份不會被發行或贖回的日子所計算的資產淨值(「非交易資產淨值」)。它們只能用於統計及計算基金表現或佣金計算，在任何情況下，不能被用作作認購或贖回指示的基礎。本資料某些數據來自第三方，基金經理公司雖然本著誠信相信該等數據均屬可靠，但概不就該等數據是否準確、最新或全面作出任何明示或隱含的保證。本基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明詳請閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金回報率；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，投資人須知或公開說明書備索，可至本公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)，或至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零七金管投顧新字第零貳捌號

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】

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	10/01/19	HONGKONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	10/01/19	HONGKONG
百達-新興市場收益股票-HR歐元	LU0725973464	10/01/19	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	10/01/19	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	10/01/19	HONGKONG
百達-新興市場收益股票-R歐元	LU0725972656	10/01/19	HONGKONG
百達-新興市場收益股票-R美元	LU0725971096	10/01/19	HONGKONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	10/07/19	HONGKONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	10/07/19	HONGKONG
百達-新興市場收益股票-HR歐元	LU0725973464	10/07/19	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	10/07/19	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	10/07/19	HONGKONG
百達-新興市場收益股票-R歐元	LU0725972656	10/07/19	HONGKONG
百達-新興市場收益股票-R美元	LU0725971096	10/07/19	HONGKONG
百達-日本精選-HR 歐元	LU0248320581	10/14/19	JAPAN
百達-日本精選-R 歐元	LU0255975913	10/14/19	JAPAN
百達-日本精選-R 日圓	LU0176901758	10/14/19	JAPAN
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	10/14/19	USA BONDS

本資料是由百達證券投資顧問股份有限公司(「本公司」)所發行。將不會寄給任何於該等資料之傳遞、發佈、取得或使用被視為違反法令之任何地區、洲、國家或管轄地為公民或居民之人或位於當地之實體，亦不會傳遞供其使用。

本公司並未採取任何確保本資料所指之有價證券適合特定投資人之措施，且本資料不應被據以替代任何之獨立判斷。風險因素均已列於基金公開說明書中，於本資料中不擬全部重複贅述。您應審慎考量本投資是否適合您。稅務待遇則因各投資人之個別情況而有所不同，並可能繫於將來之變更。於作投資決定前，您應取得專家之建議。

針對台灣地區潛在投資人：投資人應注意，境外基金(下稱「基金」)於中華民國之募集及銷售係受高度管制，除經核准或申報生效得公開募集及銷售，或透過私募方式銷售外，不得於中華民國自由募集與銷售。

定期定額：投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本文僅供參考，不得視為本公司之邀約。文中所述之資料、建議或預測係本公司合理認為可靠之消息來源，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。本文所提及之個股，僅為舉例之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議，投資人應衡量自身風險。

本公司除擁有使用百達及百達基金的註冊商標的權利外，並未獲得任何使用本文件內其他註冊商標、標誌及圖像的權利或牌照。本文件內的其他註冊商標、標誌及圖像只限於本次簡介之用。

基金申購手續費之收取方式、比率、投資人所須負擔之直接或間接相關費用及基金之反稀釋調整機制已在公開說明書詳細說明，投資人申購前應詳閱投資人須知及公開說明書。

投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。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。

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)。本基金配息類股配息金額之決定，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。本基金配息類股得分配淨投資收益、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。

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。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，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。於避險股份類別，只有成分基金綜合結算貨幣，會與該避險股份類別的貨幣進行對沖。而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。

由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。本資料可以呈現在股份不會被發行或贖回的日子所計算的資產淨值(「非交易資產淨值」)。它們只能用於統計及計算基金表現或佣金計算，在任何情況下，不能被用作作出認購或贖回指示的基礎。本資料某些數據來自第三方。基金經理公司雖然本著誠信相信該等數據均屬可靠，但概不就該等數據是否準確、最新或全面作出任何明示或隱含的保證。本基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明詳閱基金公開說明書。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。投資人須知或公開說明書備索，可至本公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)，或至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw/>)下載。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一零七管投顧新字第零貳捌號

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】

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	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR 歐元	LU0190162189	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-生物科技-R 歐元	LU0255977539	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-生物科技-R 美元	LU0112497440	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-環保能源-R 歐元	LU0280435461	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-環保能源-R 美元	LU0280431049	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-數位科技-R 美元	LU0101692753	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-新興歐洲-R 歐元	LU0131719634	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-新興市場收益股票-HR 歐元	LU0725973464	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
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	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
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	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-新興市場收益股票-R 歐元	LU0725972656	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-新興市場收益股票-R 美元	LU0725971096	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)-R 歐元月配息	LU1372850294	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)-R 美元月配息	LU1492149171	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-全球防禦股票-R 歐元	LU0845340305	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-全球防禦股票-R 美元	LU0845339802	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-健康-HR 歐元	LU0248320821	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-健康-R 歐元	LU0255978859	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-健康-R 美元	LU0188501331	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-日本精選-HR 歐元	LU0248320581	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-日本精選-R 歐元	LU0255975913	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-日本精選-R 日圓	LU0176901758	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR 美元	LU0552611484	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R 歐元	LU0217138725	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R 美元	LU0280434068	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R 歐元	LU1279334483	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R 美元	LU1279333832	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-俄羅斯股票-HR 澳幣	LU1839537880	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-俄羅斯股票-R 歐元	LU0338483158	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-俄羅斯股票-R 美元	LU0338482770	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-保安-R 歐元	LU0270905242	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-保安-R 美元	LU0256846568	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-歐洲小型企業-R 歐元	LU0131725367	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 澳幣年配息	LU0990119041	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 美元年配息	LU1112798969	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 南非幣年配息	LU0998210602	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-HR 美元	LU1112798613	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R 歐元年配息	LU0503635038	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R 美元年配息	LU0503635624	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R 歐元	LU0503634734	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R 美元	LU0503635541	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-林木資源-R 歐元	LU0340559805	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-林木資源-R 美元	LU0340558583	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-美國股票精選-HR 歐元	LU0256845677	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-美國股票精選-R 歐元	LU0372506948	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-美國股票精選-R 美元	LU0256842575	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-水資源-HR 美元	LU0385405997	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-水資源-R 歐元	LU0104885248	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-水資源-R 美元	LU0255980673	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-全球主題-R 歐元	LU1508454599	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-HR 美元月配息	LU1147738592	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-HR 美元	LU0650147696	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-R 歐元	LU0133807916	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-R 歐元月配息	LU0592898299	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-R 美元	LU0175074516	11/01/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG
百達-新興歐洲-R 歐元	LU0131719634	11/04/19	RUSSIA
百達-日本精選-HR 歐元	LU0248320581	11/04/19	JAPAN
百達-日本精選-R 歐元	LU0255975913	11/04/19	JAPAN
百達-日本精選-R 日圓	LU0176901758	11/04/19	JAPAN
百達-俄羅斯股票-HR 澳幣	LU1839537880	11/04/19	RUSSIA
百達-俄羅斯股票-R 歐元	LU0338483158	11/04/19	RUSSIA
百達-俄羅斯股票-R 美元	LU0338482770	11/04/19	RUSSIA
百達-美元中短期債券-R 美元	LU0175074516	11/11/19	USA BONDS
百達-生物科技-HR 歐元	LU0190162189	11/28/19	U.S.A.
百達-生物科技-R 歐元	LU0255977539	11/28/19	U.S.A.
百達-生物科技-R 美元	LU0112497440	11/28/19	U.S.A.
百達-環保能源-R 歐元	LU0280435461	11/28/19	U.S.A.
百達-環保能源-R 美元	LU0280431049	11/28/19	U.S.A.
百達-數位科技-R 美元	LU0101692753	11/28/19	U.S.A.
百達-新興市場收益股票-HR 歐元	LU0725973464	11/28/19	U.S.A.
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	11/28/19	U.S.A.
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	11/28/19	U.S.A.
百達-新興市場收益股票-R 歐元	LU0725972656	11/28/19	U.S.A.
百達-新興市場收益股票-R 美元	LU0725971096	11/28/19	U.S.A.
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)-R 歐元月配息	LU1372850294	11/28/19	U.S.A.
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)-R 美元月配息	LU1492149171	11/28/19	U.S.A.
百達-全球防禦股票-R 歐元	LU0845340305	11/28/19	U.S.A.
百達-全球防禦股票-R 美元	LU0845339802	11/28/19	U.S.A.
百達-健康-HR 歐元	LU0248320821	11/28/19	U.S.A.
百達-健康-R 歐元	LU0255978859	11/28/19	U.S.A.
百達-健康-R 美元	LU0188501331	11/28/19	U.S.A.
百達-精選品牌-HR 美元	LU0552611484	11/28/19	U.S.A.
百達-精選品牌-R 歐元	LU0217138725	11/28/19	U.S.A.

7/22新增

百達-精選品牌-R 美元	LU0280434068	11/28/19	U.S.A.
百達-機器入科技-R歐元	LU1279334483	11/28/19	U.S.A.
百達-機器入科技-R美元	LU1279333832	11/28/19	U.S.A.
百達-保安-R 歐元	LU0270905242	11/28/19	U.S.A.
百達-保安-R 美元	LU0256846568	11/28/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	11/28/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	11/28/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	11/28/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-HR美元	LU1112798613	11/28/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	11/28/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	11/28/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R歐元	LU0503634734	11/28/19	U.S.A.
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R美元	LU0503635541	11/28/19	U.S.A.
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	11/28/19	U.S.A.
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	11/28/19	U.S.A.
百達-美國股票精選-HR 歐元	LU0256845677	11/28/19	U.S.A.
百達-美國股票精選-R 歐元	LU0372506948	11/28/19	U.S.A.
百達-美國股票精選-R 美元	LU0256842575	11/28/19	U.S.A.
百達-水資源-HR 美元	LU0385405997	11/28/19	U.S.A.
百達-水資源-R 歐元	LU0104885248	11/28/19	U.S.A.
百達-水資源-R 美元	LU0255980673	11/28/19	U.S.A.
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	11/28/19	U.S.A.
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	11/28/19	U.S.A.

7/22新增

本資料是由百達證券投資顧問股份有限公司(「本公司」)所發行，將不會寄給任何於該等資料之傳遞、發佈、取得或使用被視為違反法令之任何地區、洲、國家或管轄地為公民或居民之人或位於當地之實體，亦不會傳遞供其使用。

本公司並未採取任何確保本資料所指之有價證券適合特定投資人之措施，且本資料不應被據以替代任何之獨立判斷，風險因素均已列於基金公開說明書中，於本資料中不擬全部重複贅述。您應審慎考量本投資是否適合您。稅務待遇則因各投資人之個別情況而有所不同，並可能繫於將來之變更。於作投資決定前，您應取得專家之建議。

針對台灣地區潛在投資人：投資人應注意，境外基金(下稱「基金」)於中華民國之募集及銷售係受高度管制，除經核准或申報生效後公開募集及銷售，或透過私募方式銷售外，不得於中華民國自由募集與銷售。

定期定額：投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本文僅供參考，不得視為本公司之邀約。文中所述之資料、建議或預測係本公司合理認為可靠之消息來源，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。本文所提及之個股，僅為舉例之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議，投資人應衡量自身風險。

本公司除擁有使用百達及百達基金的註冊商標的權利外，並未獲得任何使用本文件內其他註冊商標、標誌及圖像的權利或牌照。本文件內的其他註冊商標、標誌及圖像只限於本次簡介之用。

基金申購手續費之收取方式、比率、投資人須負擔之直接或間接相關費用及基金之反稀釋調整機制已在公開說明書詳細說明，投資人申購前應詳閱投資人須知及公開說明書。

投資人投資高收益債券基金不宜其投資組合過高之比重。高收益債券基金適合承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。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。

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)。本基金配息類股配息金額之決定，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。本基金配息類股得分配淨投資收益、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。

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。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，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。於避險股份類別，只有成分基金綜合結算貨幣，會與該避險股份類別的貨幣進行對沖。而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。

由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。本資料可以呈示在股份不會被發行或贖回的日子所計算的資產淨值(「非交易資產淨值」)。它們只能用於統計及計算基金表現或佣金計算，在任何情況下，不能被用作作認購或贖回指示的基礎。本資料某些數據來自第三方，基金經理公司雖然本著誠信相信該等數據均屬可靠，但概不就該等數據是否準確、最新或全面作出任何明示或隱含的保證。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。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，投資人須知或公開說明書備索，可至本公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)，或至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw/>)下載。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零七金管投顧新字第零貳捌號

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】

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	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR 歐元	LU0190162189	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-生物科技-R 歐元	LU0255977539	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-生物科技-R 美元	LU0112497440	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-環保能源-R歐元	LU0280435461	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-環保能源-R美元	LU0280431049	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-新興歐洲-R 歐元	LU0131719634	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-新興市場收益股票-HR 歐元	LU0725973464	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
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	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
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	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-新興市場收益股票-R 歐元	LU0725972656	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-新興市場收益股票-R 美元	LU0725971096	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-全球防禦股票-R 歐元	LU0845340305	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-全球防禦股票-R 美元	LU0845339802	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-健康-HR 歐元	LU0248320821	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-健康-R 歐元	LU0255978859	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-健康-R 美元	LU0188501331	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-日本精選-HR 歐元	LU0248320581	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-日本精選-R 歐元	LU0255975913	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-日本精選-R 日圓	LU0176901758	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR 美元	LU0552611484	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R 歐元	LU0217138725	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R 美元	LU0280434068	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R 歐元	LU1279334483	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R 美元	LU1279333832	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-俄羅斯股票-HR 澳幣	LU1839537880	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-俄羅斯股票-R 歐元	LU0338483158	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-俄羅斯股票-R 美元	LU0338482770	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-保安-R 歐元	LU0270905242	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-保安-R 美元	LU0256846568	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-歐洲小型企業-R 歐元	LU0131725367	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 澳幣年配息	LU0990119041	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 美元年配息	LU1112798969	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 南非幣年配息	LU0998210602	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-HR 美元	LU1112798613	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R 歐元年配息	LU0503635038	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R 美元年配息	LU0503635624	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R 歐元	LU0503634734	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG

百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R美元	LU0503635541	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	
百達-美國股票精選-HR 歐元	LU0256845677	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	
百達-美國股票精選-R 歐元	LU0372506948	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	
百達-美國股票精選-R 美元	LU0256842575	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	
百達-水資源-HR 美元	LU0385405997	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	
百達-水資源-R 歐元	LU0104885248	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	
百達-水資源-R 美元	LU0255980673	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	7/22新增
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-HR美元	LU0650147696	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-R歐元	LU0133807916	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	12/24/19	NO BANKING DAY IN LUXEMBOURG	
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-生物科技-HR 歐元	LU0190162189	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-生物科技-R 歐元	LU0255977539	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-生物科技-R 美元	LU0112497440	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-環保能源-R歐元	LU0280435461	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-環保能源-R美元	LU0280431049	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-新興歐洲-R 歐元	LU0131719634	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-新興市場收益股票-HR歐元	LU0725973464	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
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	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
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	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-新興市場收益股票-R歐元	LU0725972656	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-新興市場收益股票-R美元	LU0725971096	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-HR美元	LU0650147696	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-R歐元	LU0133807916	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-全球防禦股票-R歐元	LU0845340305	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-全球防禦股票-R美元	LU0845339802	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-健康-HR 歐元	LU0248320821	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-健康-R 歐元	LU0255978859	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-健康-R 美元	LU0188501331	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-日本精選-HR 歐元	LU0248320581	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-日本精選-R 歐元	LU0255975913	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-日本精選-R 日圓	LU0176901758	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-精選品牌-HR 美元	LU0552611484	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-精選品牌-R 歐元	LU0217138725	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-精選品牌-R 美元	LU0280434068	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-俄羅斯股票-HR 澳幣	LU1839537880	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-俄羅斯股票-R歐元	LU0338483158	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-俄羅斯股票-R美元	LU0338482770	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-保安-R 歐元	LU0270905242	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-保安-R 美元	LU0256846568	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-歐洲小型企業-R 歐元	LU0131725367	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-HR美元	LU1112798613	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R歐元	LU0503634734	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R美元	LU0503635541	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-美國股票精選-HR 歐元	LU0256845677	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-美國股票精選-R 歐元	LU0372506948	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-美國股票精選-R 美元	LU0256842575	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-水資源-HR 美元	LU0385405997	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-水資源-R 歐元	LU0104885248	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-水資源-R 美元	LU0255980673	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	12/25/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	7/22新增
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-生物科技-HR 歐元	LU0190162189	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	

百達-生物科技-R 歐元	LU0255977539	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-生物科技-R 美元	LU0112497440	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-環保能源-R 歐元	LU0280435461	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-環保能源-R 美元	LU0280431049	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-數位科技-R 美元	LU0101692753	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-新興歐洲-R 歐元	LU0131719634	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-新興市場收益股票-HR 歐元	LU0725973464	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
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	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
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	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-新興市場收益股票-R 歐元	LU0725972656	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-新興市場收益股票-R 美元	LU0725971096	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-HR 美元月配息	LU1147738592	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-HR 美元	LU0650147696	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-R 歐元	LU0133807916	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-R 歐元月配息	LU0592898299	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)-R 歐元月配息	LU1372850294	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)-R 美元月配息	LU1492149171	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-全球防禦股票-R 歐元	LU0845340305	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-全球防禦股票-R 美元	LU0845339802	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-健康-HR 歐元	LU0248320821	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-健康-R 歐元	LU0255978859	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-健康-R 美元	LU0188501331	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-日本精選-HR 歐元	LU0248320581	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-日本精選-R 歐元	LU0255975913	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-日本精選-R 日圓	LU0176901758	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-精選品牌-HR 美元	LU0552611484	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-精選品牌-R 歐元	LU0217138725	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-精選品牌-R 美元	LU0280434068	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-機器人科技-R 歐元	LU1279334483	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-機器人科技-R 美元	LU1279333832	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-俄羅斯股票-HR 澳幣	LU1839537880	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-俄羅斯股票-R 歐元	LU0338483158	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-俄羅斯股票-R 美元	LU0338482770	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-保安-R 歐元	LU0270905242	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-保安-R 美元	LU0256846568	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-歐洲小型企業-R 歐元	LU0131725367	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 澳幣年配息	LU0990119041	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 美元年配息	LU1112798969	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 南非幣年配息	LU0998210602	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-HR 美元	LU1112798613	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R 歐元年配息	LU0503635038	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R 美元年配息	LU0503635624	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R 歐元	LU0503634734	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R 美元	LU0503635541	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-林木資源-R 歐元	LU0340559805	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-林木資源-R 美元	LU0340558583	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-美國股票精選-HR 歐元	LU0256845677	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-美國股票精選-R 歐元	LU0372506948	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-美國股票精選-R 美元	LU0256842575	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-美元中短期債券-R 美元	LU0175074516	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-水資源-HR 美元	LU0385405997	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-水資源-R 歐元	LU0104885248	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-水資源-R 美元	LU0255980673	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	
百達-全球主題-R 歐元	LU1508454599	12/26/19	DAY OFF IN LUXEMBOURG	7/22新增
百達-新興歐洲-R 歐元	LU0131719634	12/31/19	UNITED KINGDOM	
百達-日本精選-HR 歐元	LU0248320581	12/31/19	JAPAN	
百達-日本精選-R 歐元	LU0255975913	12/31/19	JAPAN	
百達-日本精選-R 日圓	LU0176901758	12/31/19	JAPAN	
百達-俄羅斯股票-HR 澳幣	LU1839537880	12/31/19	UNITED KINGDOM	
百達-俄羅斯股票-R 歐元	LU0338483158	12/31/19	UNITED KINGDOM	
百達-俄羅斯股票-R 美元	LU0338482770	12/31/19	UNITED KINGDOM	
百達-歐洲小型企業-R 歐元	LU0131725367	12/31/19	UNITED KINGDOM	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 澳幣年配息	LU0990119041	12/31/19	UNITED KINGDOM	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 美元年配息	LU1112798969	12/31/19	UNITED KINGDOM	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-HR 南非幣年配息	LU0998210602	12/31/19	UNITED KINGDOM	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-HR 美元	LU1112798613	12/31/19	UNITED KINGDOM	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R 歐元年配息	LU0503635038	12/31/19	UNITED KINGDOM	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金)-R 美元年配息	LU0503635624	12/31/19	UNITED KINGDOM	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R 歐元	LU0503634734	12/31/19	UNITED KINGDOM	
百達-智慧城市(原名:百達-全球高息精選)-R 美元	LU0503635541	12/31/19	UNITED KINGDOM	

本資料是由百達證券投資顧問股份有限公司(「本公司」)所發行。將不會寄給任何於該等資料之傳遞、發佈、取得或使用被視為違反法令之任何地區、洲、國家或管轄地之公民或居民之人或位於當地之實體，亦不會傳遞供其使用。

本公司並未採取任何確保本資料所指之有價證券適合特定投資人之措施，且本資料不應被據以替代任何之獨立判斷。風險因素均已列於基金公開說明書中，於本資料中不擬全部重複贅述。您應審慎考量本投資是否適合您。稅務待遇則因各投資人之個別情況而有所不同，並可能繫於將來之變更。於作投資決定前，您應取得專家之建議。

針對台灣地區潛在投資人：投資人應注意，境外基金(下稱「基金」)於中華民國之募集及銷售係受高度管制，除經核准或申報生效後公開募集及銷售，或透過私募方式銷售外，不得於中華民國自由募集與銷售。

定期定額：投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本文僅供參考，不得視為本公司之邀約。文中所述之資料、建議或預測係本公司合理認為可靠之消息來源，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。本文所提及之個股，僅為舉例之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議，投資人應衡量自身風險。

本公司除擁有使用百達及百達基金的註冊商標的權利外，並未獲得任何使用本文件內其他註冊商標、標誌及圖像的權利或牌照。本文件內的其他註冊商標、標誌及圖像只限於本次簡介之用。

基金申購手續費之收取方式、比率、投資人所須負擔之直接或間接相關費用及基金之反稀釋調整機制已在公開說明書詳細說明，投資人申購前應詳閱投資人須知及公開說明書。

投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金適合承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。本基金會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。

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)。本基金配息類股配息金額之決定，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。本基金配息類股得分配淨投資收益、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。

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。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，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。於避險股份類別，只有成分基金綜合結算貨幣，會與該避險股份類別的貨幣進行對沖，而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。由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。本資料可以呈示在股份不會被發行或贖回的日子所計算的資產淨值(「非交易資產淨值」)。它們只能用於統計及計算基金表現或佣金計算，在任何情況下，不能被用作作出認購或贖回指示的基礎。本資料某些數據來自第三方，基金經理公司雖然本著誠信相信該等數據均屬可靠，但概不就該等數據是否準確、最新或全面作出任何明示或隱含的保證。本基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明詳閱基金公開說明書。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。投資人須知或公開說明書備索，可至本公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)，或至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw/>)下載。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零七金管投顧新字第零貳捌號

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】