

基金名稱	Isin Code	日期	休市市場
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	LU0111012836	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HI 美元	LU0763380275	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	LU0650147696	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	LU0133807916	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG

百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/1/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/1/2	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/1/2	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/1/2	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/1/2	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/1/2	JAPAN
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/1/3	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/1/3	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/1/3	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/1/3	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/1/3	JAPAN
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/1/8	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/1/8	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/1/8	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/1/8	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/1/8	JAPAN
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/1/15	U.S.A
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/1/15	U.S.A
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/1/15	U.S.A
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/1/15	U.S.A
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/1/15	U.S.A
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/1/15	U.S.A
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/1/15	U.S.A
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/1/15	U.S.A
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/1/15	U.S.A
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/1/15	U.S.A
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/1/15	U.S.A
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/1/15	U.S.A
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/1/15	U.S.A
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/1/15	U.S.A
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/1/15	U.S.A
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/1/15	U.S.A
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/1/15	U.S.A
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/1/15	U.S.A
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/1/15	U.S.A
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/1/15	U.S.A
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/1/15	U.S.A
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/1/15	U.S.A
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/1/15	U.S.A
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/1/15	U.S.A
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/1/15	U.S.A
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/1/15	U.S.A
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/1/15	U.S.A
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/1/15	U.S.A
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/1/15	U.S.A
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/1/15	U.S.A
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/1/15	U.S.A
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/1/15	U.S.A
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/1/15	U.S.A
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/1/15	U.S.A
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/1/15	U.S.A
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/1/15	U.S.A
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/1/15	U.S.A
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/1/15	U.S.A
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/1/15	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/1/15	U.S.A

百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/1/15	U.S.A
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/1/15	U.S.A
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/1/15	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/1/15	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/1/15	U.S.A
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/1/15	U.S.A
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/1/15	U.S.A
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/1/15	U.S.A
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/1/15	U.S.A
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/1/15	U.S.A
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/1/15	U.S.A
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/1/15	U.S.A
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/1/15	U.S.A
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/1/15	U.S.A
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/1/15	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/1/15	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/1/15	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/1/15	U.S.A
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/1/15	U.S.A
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/1/15	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/1/15	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/1/15	U.S.A
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/1/15	U.S.A
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/1/15	U.S.A
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/1/15	U.S.A
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/1/15	U.S.A
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/1/15	U.S.A
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/1/15	U.S.A
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/1/15	U.S.A
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/1/15	U.S.A
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/1/15	U.S.A
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/1/15	U.S.A
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/1/15	U.S.A
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/1/15	U.S.A
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/1/15	U.S.A
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/1/15	U.S.A
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/1/15	U.S.A
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/1/15	U.S.A
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/1/15	U.S.A
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/1/15	U.S.A
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/1/15	U.S.A

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。

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。

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，投資人可至本公司網站（www.assetmanagement.pictet），或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢下載。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。

新興市場投資除包含一般投資組合跌價與匯率風險外，還須承受較高之政治與金融管理風險，以及流動性風險，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。

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）。基金配息級別配息金額之決定，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。

百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會、百達-生物科技、百達-林木資源、百達-精選品牌：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。基金配息級別得分配淨投資收益、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索取或至總代理人公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)下載。

投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級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，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。由於非投資等級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。

貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。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『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他ESG資訊可參閱境外基金觀測站ESG基金專區(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)或本公司網站(https://am.pictet/-/media/pam/taiwan/pdf/esg-disclosure-report_tw.pdf)。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零八金管投顧新字第零貳肆號
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)-I美元	LU0111012836	2024/2/12	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/2/12	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/2/12	HONG KONG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/2/12	HONG KONG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/2/12	HONG KONG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/2/12	HONG KONG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/2/12	HONG KONG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/2/12	HONG KONG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/2/12	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/2/12	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/2/12	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/2/12	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/2/12	JAPAN
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	LU0111012836	2024/2/13	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/2/13	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/2/13	HONG KONG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/2/13	HONG KONG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/2/13	HONG KONG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/2/13	HONG KONG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/2/13	HONG KONG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/2/13	HONG KONG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/2/19	U.S.A
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/2/19	U.S.A
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/2/19	U.S.A
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/2/19	U.S.A
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/2/19	U.S.A
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/2/19	U.S.A
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/2/19	U.S.A
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/2/19	U.S.A
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/2/19	U.S.A
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/2/19	U.S.A
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/2/19	U.S.A
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/2/19	U.S.A
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/2/19	U.S.A
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/2/19	U.S.A
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/2/19	U.S.A
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/2/19	U.S.A
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/2/19	U.S.A
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/2/19	U.S.A
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/2/19	U.S.A
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/2/19	U.S.A
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/2/19	U.S.A
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/2/19	U.S.A
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/2/19	U.S.A
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/2/19	U.S.A
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/2/19	U.S.A
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/2/19	U.S.A
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/2/19	U.S.A
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/2/19	U.S.A
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/2/19	U.S.A
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/2/19	U.S.A
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/2/19	U.S.A
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/2/19	U.S.A
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/2/19	U.S.A
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/2/19	U.S.A
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/2/19	U.S.A
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/2/19	U.S.A
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/2/19	U.S.A
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/2/19	U.S.A
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/2/19	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/2/19	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/2/19	U.S.A
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/2/19	U.S.A
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/2/19	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/2/19	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/2/19	U.S.A
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/2/19	U.S.A
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/2/19	U.S.A
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/2/19	U.S.A
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/2/19	U.S.A
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/2/19	U.S.A
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/2/19	U.S.A
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/2/19	U.S.A
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/2/19	U.S.A
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/2/19	U.S.A
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/2/19	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/2/19	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/2/19	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/2/19	U.S.A
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/2/19	U.S.A

百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/2/19	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/2/19	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/2/19	U.S.A
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/2/19	U.S.A
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/2/19	U.S.A
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/2/19	U.S.A
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/2/19	U.S.A
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/2/19	U.S.A
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/2/19	U.S.A
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/2/19	U.S.A
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/2/19	U.S.A
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/2/19	U.S.A
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/2/19	U.S.A
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/2/19	U.S.A
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/2/19	U.S.A
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/2/19	U.S.A
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/2/19	U.S.A
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/2/19	U.S.A
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/2/19	U.S.A
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/2/19	U.S.A
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/2/19	U.S.A
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/2/19	U.S.A
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/2/23	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/2/23	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/2/23	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/2/23	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/2/23	JAPAN

本境外基金經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。

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。

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，投資人可至本公司網站（www.assetmanagement.pictet），或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢下載。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。

新興市場投資除包含一般投資組合跌價與匯率風險外，還須承受較高之政治與金融管理風險，以及流動性風險，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。

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）。基金配息級別配息金額之決定，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。

百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會、百達-生物科技、百達-林木資源、百達-精選品牌：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。基金配息級別得分配淨投資收益、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索取或至總代理人公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)下載。

投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級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，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。由於非投資等級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。

貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。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『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他ESG資訊可參閱境外基金觀測站ESG基金專區(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)或本公司網站(https://am.pictet/-/media/pam/taiwan/pdf/esg-disclosure-report_tw.pdf)。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零八金管投顧新字第零貳肆號

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-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/3/20	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/3/20	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/3/20	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/3/20	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/3/20	JAPAN
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	LU0111012836	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG

百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HI 美元	LU0763380275	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	LU0650147696	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	LU0133807916	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/3/29	DAY OFF LUXEMBOURG

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。

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。

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，投資人可至本公司網站（www.assetmanagement.pictet），或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢下載。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。

新興市場投資除包含一般投資組合跌價與匯率風險外，還須承受較高之政治與金融管理風險，以及流動性風險，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。

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）。基金配息級別配息金額之決定，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。

百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會、百達-生物科技、百達-林木資源、百達-精選品牌：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。基金配息級別得分配淨投資收益、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索取或至總代理人公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)下載。

投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級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，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。由於非投資等級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。

貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。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『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他ESG資訊可參閱境外基金觀測站ESG基金專區(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)或本公司網站(https://am.pictet/-/media/pam/taiwan/pdf/esg-disclosure-report_tw.pdf)。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零八金管投顧新字第零貳肆號

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)-I美元	LU0111012836	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HI 美元	LU0763380275	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	LU0650147696	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	LU0133807916	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG

百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/4/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	LU0111012836	2024/4/4	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/4/4	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/4/4	HONG KONG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/4/4	HONG KONG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/4/4	HONG KONG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/4/4	HONG KONG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/4/4	HONG KONG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/4/4	HONG KONG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/4/29	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/4/29	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/4/29	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/4/29	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/4/29	JAPAN

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。

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。

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，投資人可至本公司網站（www.assetmanagement.pictet），或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢下載。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。

新興市場投資除包含一般投資組合跌價與匯率風險外，還須承受較高之政治與金融管理風險，以及流動性風險，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。

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）。基金配息級別配息金額之決定，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。

百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會、百達-生物科技、百達-林木資源、百達-精選品牌：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。基金配息級別得分配淨投資收益、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索取或至總代理人公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)下載。

投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級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，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。由於非投資等級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。

貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。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『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他ESG資訊可參閱境外基金觀測站ESG基金專區(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)或本公司網站(https://am.pictet/-/media/pam/taiwan/pdf/esg-disclosure-report_tw.pdf)。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零八金管投顧新字第零貳肆號

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)-I美元	LU0111012836	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG

百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HI 美元	LU0763380275	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	LU0650147696	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	LU0133807916	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/5/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/5/3	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/5/3	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/5/3	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/5/3	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/5/3	JAPAN
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/5/6	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/5/6	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/5/6	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/5/6	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/5/6	UNITED KINGDOM
百達-歐元非投資等級債券-HI 美元	LU0763380275	2024/5/6	UNITED KINGDOM
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	2024/5/6	UNITED KINGDOM
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	LU0650147696	2024/5/6	UNITED KINGDOM
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	LU0133807916	2024/5/6	UNITED KINGDOM
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	2024/5/6	UNITED KINGDOM
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/5/6	UNITED KINGDOM
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/5/6	UNITED KINGDOM
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/5/6	UNITED KINGDOM
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	LU0111012836	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG

百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HI 美元	LU0763380275	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	LU0650147696	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	LU0133807916	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/5/9	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	LU0111012836	2024/5/15	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/5/15	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/5/15	HONG KONG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/5/15	HONG KONG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/5/15	HONG KONG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/5/15	HONG KONG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/5/15	HONG KONG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/5/15	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	LU0111012836	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG

百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HI 美元	LU0763380275	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	LU0650147696	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	LU0133807916	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/5/20	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/5/27	U.S.A
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/5/27	U.S.A
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/5/27	U.S.A
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/5/27	U.S.A
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/5/27	U.S.A
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/5/27	U.S.A
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/5/27	U.S.A
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/5/27	U.S.A
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/5/27	U.S.A
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/5/27	U.S.A
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/5/27	U.S.A
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/5/27	U.S.A
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/5/27	U.S.A
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/5/27	U.S.A
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/5/27	U.S.A
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/5/27	U.S.A
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/5/27	U.S.A
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/5/27	U.S.A

百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/5/27	U.S.A
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/5/27	U.S.A
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/5/27	U.S.A
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/5/27	U.S.A
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/5/27	U.S.A
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/5/27	U.S.A
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/5/27	U.S.A
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/5/27	U.S.A
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/5/27	U.S.A
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/5/27	U.S.A
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/5/27	U.S.A
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/5/27	U.S.A
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/5/27	U.S.A
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/5/27	U.S.A
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/5/27	U.S.A
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/5/27	U.S.A
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/5/27	U.S.A
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/5/27	U.S.A
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/5/27	U.S.A
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/5/27	U.S.A
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/5/27	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/5/27	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/5/27	U.S.A
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/5/27	U.S.A
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/5/27	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/5/27	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/5/27	U.S.A
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/5/27	U.S.A
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/5/27	U.S.A
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/5/27	U.S.A
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/5/27	U.S.A
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/5/27	U.S.A
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/5/27	U.S.A
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/5/27	U.S.A
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/5/27	U.S.A
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/5/27	U.S.A
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/5/27	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/5/27	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/5/27	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/5/27	U.S.A
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/5/27	U.S.A
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/5/27	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/5/27	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/5/27	U.S.A
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/5/27	U.S.A
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/5/27	U.S.A
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/5/27	U.S.A
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/5/27	U.S.A
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/5/27	U.S.A
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/5/27	U.S.A
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/5/27	U.S.A
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/5/27	U.S.A
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/5/27	U.S.A
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/5/27	U.S.A
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/5/27	U.S.A
百達-歐元非投資等級債券-HI 美元	LU0763380275	2024/5/27	U.S.A
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	2024/5/27	U.S.A
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	LU0650147696	2024/5/27	U.S.A
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	LU0133807916	2024/5/27	U.S.A
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	2024/5/27	U.S.A
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/5/27	U.S.A
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/5/27	U.S.A
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/5/27	U.S.A
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/5/27	U.S.A
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/5/27	U.S.A
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/5/27	U.S.A
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/5/27	U.S.A
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/5/27	U.S.A

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。

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。

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，投資人可至本公司網站（www.assetmanagement.pictet），或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢下載。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。

新興市場投資除包含一般投資組合跌價與匯率風險外，還須承受較高之政治與金融管理風險，以及流動性風險，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。

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）。基金配息級別配息金額之決定，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。

百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會、百達-生物科技、百達-林木資源、百達-精選品牌：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。基金配息級別得分配淨投資收益、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索取或至總代理人公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)下載。

投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級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，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。由於非投資等級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。

貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。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『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他ESG資訊可參閱境外基金觀測站ESG基金專區(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)或本公司網站(https://am.pictet/-/media/pam/taiwan/pdf/esg-disclosure-report_tw.pdf)。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零八金管投顧新字第零貳肆號

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)-I美元	LU0111012836	2024/6/10	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/6/10	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/6/10	HONG KONG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/6/10	HONG KONG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/6/10	HONG KONG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/6/10	HONG KONG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/6/10	HONG KONG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/6/10	HONG KONG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/6/19	U.S.A
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/6/19	U.S.A
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/6/19	U.S.A
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/6/19	U.S.A
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/6/19	U.S.A
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/6/19	U.S.A
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/6/19	U.S.A
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/6/19	U.S.A
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/6/19	U.S.A
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/6/19	U.S.A
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/6/19	U.S.A
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/6/19	U.S.A
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/6/19	U.S.A
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/6/19	U.S.A
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/6/19	U.S.A
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/6/19	U.S.A
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/6/19	U.S.A
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/6/19	U.S.A
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/6/19	U.S.A
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/6/19	U.S.A
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/6/19	U.S.A
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/6/19	U.S.A
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/6/19	U.S.A
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/6/19	U.S.A
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/6/19	U.S.A
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/6/19	U.S.A
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/6/19	U.S.A
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/6/19	U.S.A
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/6/19	U.S.A
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/6/19	U.S.A
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/6/19	U.S.A
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/6/19	U.S.A
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/6/19	U.S.A
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/6/19	U.S.A
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/6/19	U.S.A
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/6/19	U.S.A
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/6/19	U.S.A
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/6/19	U.S.A
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/6/19	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/6/19	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/6/19	U.S.A
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/6/19	U.S.A
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/6/19	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/6/19	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/6/19	U.S.A
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/6/19	U.S.A
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/6/19	U.S.A
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/6/19	U.S.A
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/6/19	U.S.A
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/6/19	U.S.A
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/6/19	U.S.A
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/6/19	U.S.A
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/6/19	U.S.A
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/6/19	U.S.A
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/6/19	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/6/19	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/6/19	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/6/19	U.S.A
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/6/19	U.S.A
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/6/19	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/6/19	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/6/19	U.S.A
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/6/19	U.S.A
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/6/19	U.S.A
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/6/19	U.S.A
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/6/19	U.S.A
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/6/19	U.S.A
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/6/19	U.S.A
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/6/19	U.S.A
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/6/19	U.S.A
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/6/19	U.S.A
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/6/19	U.S.A

百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/6/19	U.S.A
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/6/19	U.S.A
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/6/19	U.S.A
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/6/19	U.S.A
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/6/19	U.S.A
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/6/19	U.S.A
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/6/19	U.S.A
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/6/19	U.S.A
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/6/19	U.S.A

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。

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。

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，投資人可至本公司網站（www.assetmanagement.pictet），或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢下載。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。

新興市場投資除包含一般投資組合跌價與匯率風險外，還須承受較高之政治與金融管理風險，以及流動性風險，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。

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）。基金配息級別配息金額之決定，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。

百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會、百達-生物科技、百達-林木資源、百達-精選品牌：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。基金配息級別得分配淨投資收益、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索取或至總代理人公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)下載。

投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級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，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。由於非投資等級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。

貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。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『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他ESG資訊可參閱境外基金觀測站ESG基金專區(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)或本公司網站(https://am.pictet/-/media/pam/taiwan/pdf/esg-disclosure-report_tw.pdf)。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零八金管投顧新字第零貳肆號

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)-I美元	LU0111012836	2024/7/1	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/7/1	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/7/1	HONG KONG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/7/1	HONG KONG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/7/1	HONG KONG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/7/1	HONG KONG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/7/1	HONG KONG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/7/1	HONG KONG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/7/4	U.S.A
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/7/4	U.S.A
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/7/4	U.S.A
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/7/4	U.S.A
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/7/4	U.S.A
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/7/4	U.S.A
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/7/4	U.S.A
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/7/4	U.S.A
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/7/4	U.S.A
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/7/4	U.S.A
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/7/4	U.S.A
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/7/4	U.S.A
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/7/4	U.S.A
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/7/4	U.S.A
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/7/4	U.S.A
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/7/4	U.S.A
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/7/4	U.S.A
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/7/4	U.S.A
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/7/4	U.S.A
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/7/4	U.S.A
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/7/4	U.S.A
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/7/4	U.S.A
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/7/4	U.S.A
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/7/4	U.S.A
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/7/4	U.S.A
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/7/4	U.S.A
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/7/4	U.S.A
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/7/4	U.S.A
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/7/4	U.S.A
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/7/4	U.S.A
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/7/4	U.S.A
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/7/4	U.S.A
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/7/4	U.S.A
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/7/4	U.S.A
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/7/4	U.S.A
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/7/4	U.S.A
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/7/4	U.S.A
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/7/4	U.S.A
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/7/4	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/7/4	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/7/4	U.S.A
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/7/4	U.S.A
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/7/4	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/7/4	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/7/4	U.S.A
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/7/4	U.S.A
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/7/4	U.S.A
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/7/4	U.S.A
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/7/4	U.S.A
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/7/4	U.S.A
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/7/4	U.S.A
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/7/4	U.S.A
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/7/4	U.S.A
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/7/4	U.S.A
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/7/4	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/7/4	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/7/4	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/7/4	U.S.A
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/7/4	U.S.A
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/7/4	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/7/4	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/7/4	U.S.A
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/7/4	U.S.A
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/7/4	U.S.A
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/7/4	U.S.A
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/7/4	U.S.A
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/7/4	U.S.A
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/7/4	U.S.A
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/7/4	U.S.A
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/7/4	U.S.A
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/7/4	U.S.A
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/7/4	U.S.A

百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/7/4	U.S.A
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/7/4	U.S.A
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/7/4	U.S.A
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/7/4	U.S.A
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/7/4	U.S.A
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/7/4	U.S.A
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/7/4	U.S.A
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/7/4	U.S.A
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/7/4	U.S.A
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/7/15	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/7/15	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/7/15	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/7/15	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/7/15	JAPAN

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。

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。

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，投資人可至本公司網站（www.assetmanagement.pictet），或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢下載。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。

新興市場投資除包含一般投資組合跌價與匯率風險外，還須承受較高之政治與金融管理風險，以及流動性風險，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。

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）。基金配息級別配息金額之決定，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。

百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會、百達-生物科技、百達-林木資源、百達-精選品牌：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。基金配息級別得分配淨投資收益、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索取或至總代理人公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)下載。

投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級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，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。由於非投資等級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。

貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。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『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他ESG資訊可參閱境外基金觀測站ESG基金專區(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)或本公司網站(https://am.pictet/-/media/pam/taiwan/pdf/esg-disclosure-report_tw.pdf)。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零八金管投顧新字第零貳肆號

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-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/8/12	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/8/12	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/8/12	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/8/12	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/8/12	JAPAN
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	LU0111012836	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG

百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HI 美元	LU0763380275	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	LU0650147696	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	LU0133807916	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/8/15	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HI 美元	LU0763380275	2024/8/26	UNITED KINGDOM
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	2024/8/26	UNITED KINGDOM
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	LU0650147696	2024/8/26	UNITED KINGDOM
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	LU0133807916	2024/8/26	UNITED KINGDOM
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	2024/8/26	UNITED KINGDOM
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/8/26	UNITED KINGDOM
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/8/26	UNITED KINGDOM
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/8/26	UNITED KINGDOM

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。

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。

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，投資人可至本公司網站（www.assetmanagement.pictet），或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢下載。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。

新興市場投資除包含一般投資組合跌價與匯率風險外，還須承受較高之政治與金融管理風險，以及流動性風險，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。

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）。基金配息級別配息金額之決定，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。

百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會、百達-生物科技、百達-林木資源、百達-精選品牌：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。基金配息級別得分配淨投資收益、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索取或至總代理人公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)下載。

投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級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，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。由於非投資等級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。

貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。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『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他ESG資訊可參閱境外基金觀測站ESG基金專區(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)或本公司網站(https://am.pictet/-/media/pam/taiwan/pdf/esg-disclosure-report_tw.pdf)。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零八金管投顧新字第零貳肆號

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澳幣	LU2353392348	2024/9/2	U.S.A
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/9/2	U.S.A
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/9/2	U.S.A
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/9/2	U.S.A
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/9/2	U.S.A
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/9/2	U.S.A
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/9/2	U.S.A
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/9/2	U.S.A
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/9/2	U.S.A
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/9/2	U.S.A
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/9/2	U.S.A
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/9/2	U.S.A
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/9/2	U.S.A
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/9/2	U.S.A
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/9/2	U.S.A
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/9/2	U.S.A
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/9/2	U.S.A
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/9/2	U.S.A
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/9/2	U.S.A
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/9/2	U.S.A
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/9/2	U.S.A
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/9/2	U.S.A
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/9/2	U.S.A
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/9/2	U.S.A
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/9/2	U.S.A
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/9/2	U.S.A
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/9/2	U.S.A
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/9/2	U.S.A
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/9/2	U.S.A
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/9/2	U.S.A
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/9/2	U.S.A
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/9/2	U.S.A
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/9/2	U.S.A
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/9/2	U.S.A
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/9/2	U.S.A
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/9/2	U.S.A
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/9/2	U.S.A
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/9/2	U.S.A
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/9/2	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/9/2	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/9/2	U.S.A
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/9/2	U.S.A
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/9/2	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/9/2	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/9/2	U.S.A
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/9/2	U.S.A
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/9/2	U.S.A
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/9/2	U.S.A
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/9/2	U.S.A
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/9/2	U.S.A
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/9/2	U.S.A
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/9/2	U.S.A
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/9/2	U.S.A
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/9/2	U.S.A
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/9/2	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/9/2	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/9/2	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/9/2	U.S.A
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/9/2	U.S.A
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/9/2	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/9/2	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/9/2	U.S.A
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/9/2	U.S.A
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/9/2	U.S.A
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/9/2	U.S.A
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/9/2	U.S.A
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/9/2	U.S.A
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/9/2	U.S.A
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/9/2	U.S.A
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/9/2	U.S.A
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/9/2	U.S.A
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/9/2	U.S.A
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/9/2	U.S.A
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/9/2	U.S.A
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/9/2	U.S.A
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/9/2	U.S.A
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/9/2	U.S.A
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/9/2	U.S.A
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/9/2	U.S.A
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/9/2	U.S.A

百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/9/2	U.S.A
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/9/16	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/9/16	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/9/16	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/9/16	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/9/16	JAPAN
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	LU0111012836	2024/9/18	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/9/18	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/9/18	HONG KONG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/9/18	HONG KONG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/9/18	HONG KONG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/9/18	HONG KONG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/9/18	HONG KONG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/9/18	HONG KONG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/9/23	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/9/23	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/9/23	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/9/23	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/9/23	JAPAN

本境外基金經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。

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。

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，投資人可至本公司網站（www.assetmanagement.pictet），或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢下載。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。

新興市場投資除包含一般投資組合跌價與匯率風險外，還須承受較高之政治與金融管理風險，以及流動性風險，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。

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）。基金配息級別配息金額之決定，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。

百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會、百達-生物科技、百達-林木資源、百達-精選品牌：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。基金配息級別得分配淨投資收益、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索取或至總代理人公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)下載。

投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級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，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。由於非投資等級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。

貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。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『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他ESG資訊可參閱境外基金觀測站ESG基金專區(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)或本公司網站(https://am.pictet/-/media/pam/taiwan/pdf/esg-disclosure-report_tw.pdf)。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零八金管投顧新字第零貳肆號

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)-I美元	LU0111012836	2024/10/1	CHINA
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/10/1	CHINA
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/10/1	CHINA
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/10/1	CHINA
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/10/1	CHINA
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/10/1	CHINA
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/10/1	CHINA
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/10/1	CHINA
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	LU0111012836	2024/10/11	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/10/11	HONG KONG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/10/11	HONG KONG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/10/11	HONG KONG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/10/11	HONG KONG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/10/11	HONG KONG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/10/11	HONG KONG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/10/11	HONG KONG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/10/14	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/10/14	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/10/14	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/10/14	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/10/14	JAPAN
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/10/14	U.S.A BONDS
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/10/14	U.S.A BONDS
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/10/14	U.S.A BONDS
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/10/14	U.S.A BONDS
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/10/14	U.S.A BONDS

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。

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。

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，投資人可至本公司網站（www.assetmanagement.pictet），或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢下載。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。

新興市場投資除包含一般投資組合跌價與匯率風險外，還須承受較高之政治與金融管理風險，以及流動性風險，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。

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）。基金配息級別配息金額之決定，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。

百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會、百達-生物科技、百達-林木資源、百達-精選品牌：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。基金配息級別得分配淨投資收益、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索取或至總代理人公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)下載。

投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級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，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，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。

貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。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『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他ESG資訊可參閱境外基金觀測站ESG基金專區(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)或本公司網站(https://am.pictet/-/media/pam/taiwan/pdf/esg-disclosure-report_tw.pdf)。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零八金管投顧新字第零貳肆號

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)-I美元	LU0111012836	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG

百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HI 美元	LU0763380275	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	LU0650147696	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	LU0133807916	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/11/1	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/11/4	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/11/4	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/11/4	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/11/4	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/11/4	JAPAN
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/11/11	U.S.A BONDS
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/11/11	U.S.A BONDS
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/11/11	U.S.A BONDS
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/11/11	U.S.A BONDS
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/11/11	U.S.A BONDS
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/11/28	U.S.A
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/11/28	U.S.A
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/11/28	U.S.A
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/11/28	U.S.A
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/11/28	U.S.A
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/11/28	U.S.A
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/11/28	U.S.A
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/11/28	U.S.A
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/11/28	U.S.A
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/11/28	U.S.A
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/11/28	U.S.A
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/11/28	U.S.A
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/11/28	U.S.A
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/11/28	U.S.A
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/11/28	U.S.A
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/11/28	U.S.A
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/11/28	U.S.A
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/11/28	U.S.A
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/11/28	U.S.A
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/11/28	U.S.A
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/11/28	U.S.A
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/11/28	U.S.A
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/11/28	U.S.A
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/11/28	U.S.A
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/11/28	U.S.A
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/11/28	U.S.A
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/11/28	U.S.A
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/11/28	U.S.A
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/11/28	U.S.A
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/11/28	U.S.A
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/11/28	U.S.A
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/11/28	U.S.A
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/11/28	U.S.A
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/11/28	U.S.A
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/11/28	U.S.A
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/11/28	U.S.A
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/11/28	U.S.A
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/11/28	U.S.A
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/11/28	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/11/28	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/11/28	U.S.A
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/11/28	U.S.A
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/11/28	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/11/28	U.S.A
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/11/28	U.S.A
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/11/28	U.S.A
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/11/28	U.S.A
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/11/28	U.S.A
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/11/28	U.S.A
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/11/28	U.S.A
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/11/28	U.S.A
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/11/28	U.S.A
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/11/28	U.S.A
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/11/28	U.S.A
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/11/28	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/11/28	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/11/28	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/11/28	U.S.A

百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/11/28	U.S.A
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/11/28	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/11/28	U.S.A
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/11/28	U.S.A
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/11/28	U.S.A
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/11/28	U.S.A
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/11/28	U.S.A
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/11/28	U.S.A
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/11/28	U.S.A
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/11/28	U.S.A
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/11/28	U.S.A
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/11/28	U.S.A
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/11/28	U.S.A
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/11/28	U.S.A
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/11/28	U.S.A
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/11/28	U.S.A
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/11/28	U.S.A
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/11/28	U.S.A
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/11/28	U.S.A
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/11/28	U.S.A
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/11/28	U.S.A
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/11/28	U.S.A
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/11/28	U.S.A

本境外基金經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。

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。

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，投資人可至本公司網站（www.assetmanagement.pictet），或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢下載。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。

新興市場投資除包含一般投資組合跌價與匯率風險外，還須承受較高之政治與金融管理風險，以及流動性風險，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。

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）。基金配息級別配息金額之決定，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。

百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會、百達-生物科技、百達-林木資源、百達-精選品牌：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。基金配息級別得分配淨投資收益、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索取或至總代理人公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)下載。

投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級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，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。由於非投資等級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。

貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。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『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他ESG資訊可參閱境外基金觀測站ESG基金專區(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)或本公司網站(https://am.pictet/-/media/pam/taiwan/pdf/esg-disclosure-report_tw.pdf)。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零八金管投顧新字第零貳肆號

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)-I美元	LU0111012836	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG

百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HI 美元	LU0763380275	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	LU0650147696	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	LU0133807916	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/12/24	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	LU0111012836	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HI 美元	LU0763380275	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	LU0650147696	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	LU0133807916	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/12/25	DAY OFF LUXEMBOURG

百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/12/25	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	LU0111012836	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	LU0255977299	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	LU0155303752	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR澳幣	LU2353392348	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392264	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-生物科技-HR歐元	LU0190162189	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-生物科技-I美元	LU0112497283	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-生物科技-R歐元	LU0255977539	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-生物科技-R美元	LU0112497440	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-能源轉型-HR澳幣	LU2264196242	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196168	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-能源轉型-I美元	LU0280430405	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R歐元	LU0280435461	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-能源轉型-R美元	LU0280431049	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-數位科技-I美元	LU0101689882	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-數位科技-R美元	LU0101692753	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-新興市場-HR 歐元	LU0407233823	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-新興市場-R歐元月配息	LU2273157094	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 美元月配息	LU2273157177	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-新興市場-R 歐元	LU0257359603	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-新興市場-R美元	LU0131726092	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HI 美元	LU0763380275	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-HR美元月配息	LU1147738592	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	LU0650147696	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	LU0133807916	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU0592898299	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-家族企業-P美元	LU2176887524	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-家族企業-R歐元	LU0131725367	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-家族企業-R美元	LU2176887797	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-環境機會-HR澳幣	LU2264196085	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264195947	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-環境機會-I美元	LU0503632100	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-環境機會-P美元	LU0503632282	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-環境機會-R歐元	LU0503631987	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-環境機會-R美元	LU0503632522	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2552453255	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-全球非投資等級債-R美元	LU0448623362	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-全球主題-R歐元	LU1508454599	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-全球主題-R美元	LU1968622008	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-健康-HR歐元	LU0248320821	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-健康-I美元	LU0188500879	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-健康-R歐元	LU0255978859	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-健康-R美元	LU0188501331	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-永續飲食-HR 美元	LU0474969770	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-永續飲食-I 美元	LU0428745664	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 歐元	LU0366534773	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-永續飲食-R 美元	LU0428746043	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HI美元	LU1733284431	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR澳幣	LU2353392181	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353392009	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG
百達-精選品牌-HR美元	LU0552611484	2024/12/26	DAY OFF	LUXEMBOURG

百達-精選品牌-I美元	LU0280433417	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R歐元	LU0217138725	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-精選品牌-R美元	LU0280434068	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-I美元	LU0845339554	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-P美元	LU0845339638	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R歐元月配息	LU1372850294	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU1492149171	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R歐元	LU0845340305	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-Quest全球永續股票-R美元	LU0845339802	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-HR澳幣	LU2264196598	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2264196325	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-I美元	LU1279333329	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-P美元	LU1279333675	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R歐元	LU1279334483	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-機器人科技-R美元	LU1279333832	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-I美元	LU0256845834	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-P美元	LU0256846139	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R歐元	LU0270905242	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-保安-R美元	LU0256846568	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	LU0990119041	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR美元年配息	LU1112798969	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	LU0998210602	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-HR美元	LU1112798613	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-I美元	LU0503635111	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R歐元年配息	LU0503635038	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)-R美元年配息	LU0503635624	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R歐元	LU0503634734	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-智慧城市-R美元	LU0503635541	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-HR澳幣	LU2353391969	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息	LU2353391886	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-I美元	LU0340557262	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R歐元	LU0340559805	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-林木資源-R美元	LU0340558583	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-HR歐元	LU0592905508	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R歐元	LU0474966248	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美國指數-R美元	LU0130733172	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-I美元	LU0175073468	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券-R美元	LU0175074516	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)-R美元月配息	LU2553528576	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-HR美元	LU0385405997	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-I美元	LU0255980244	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R歐元	LU0104885248	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-水資源-R美元	LU0255980673	2024/12/26	DAY OFF LUXEMBOURG
百達-日本精選-HI美元	LU0895858214	2024/12/31	JAPAN
百達-日本精選-HR歐元	LU0248320581	2024/12/31	JAPAN
百達-日本精選-I日元	LU0080998981	2024/12/31	JAPAN
百達-日本精選-R歐元	LU0255975913	2024/12/31	JAPAN
百達-日本精選-R日元	LU0176901758	2024/12/31	JAPAN

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。

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。

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，投資人可至本公司網站（www.assetmanagement.pictet），或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢下載。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。

新興市場投資除包含一般投資組合跌價與匯率風險外，還須承受較高之政治與金融管理風險，以及流動性風險，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。

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）。基金配息級別配息金額之決定，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。

百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會、百達-生物科技、百達-林木資源、百達-精選品牌: 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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。基金配息級別得分配淨投資收益、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索取或至總代理人公司網站(<http://assetmanagement.pictet>)下載。

投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級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，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，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。

貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。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『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他ESG資訊可參閱境外基金觀測站ESG基金專區(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)或本公司網站(https://am.pictet/-/media/pam/taiwan/pdf/esg-disclosure-report_tw.pdf)。

總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百零八金管投顧新字第零貳肆號

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】

