

百達系列基金配息資訊

百達投顧

2020/08

台灣



百達 - 歐元高收益債券(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-2020年預計配息時間表

當月最後下單日(T-1)	除息日(T)	配息日(T+4)
2020/01/20	2020/01/21	2020/01/27
2020/02/20	2020/02/21	2020/02/27
2020/03/20	2020/03/23	2020/03/27
2020/04/20	2020/04/21	2020/04/27
2020/05/20	2020/05/22	2020/05/28
2020/06/22	2020/06/24	2020/06/30
2020/07/20	2020/07/21	2020/07/27
2020/08/20	2020/08/21	2020/08/27
2020/09/21	2020/09/22	2020/09/28
2020/10/20	2020/10/21	2020/10/27
2020/11/20	2020/11/23	2020/11/27
2020/12/21	2020/12/22	2020/12/30

以上日期可能變動，請以最新公告為準
資料來源：百達資產管理，2019/12



百達 - 歐元高收益債券(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-2020年配息政策

- › 歐元月配息類股：每月配息金額為0.30歐元
- › 美元(避險)月配息類股：每月配息金額為1.04美元
- › 以上配息金額實施時間為2019年11月至2020年9月
- › 每年09月30日為財政年度結算日，10月份配息金額將依據財政年度計算日時的淨投資收入做調整，並公布11月至隔年9月的每月配息金額。

配息金額可能變動，請依實際狀況為準

基金之配息來源可能為本金。投資者應注意，以本金配息即由投資者原先投資之款額及/或可歸屬原先投資之任何本金收益取回或提取部分金額。

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而上下波動。

總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付之股利相關資料供投資人查閱，投資人得致電總代理人6622-6600索取。

資料來源：百達資產管理，2019/11

基金配息記錄及配息組成項目

百達-歐元高收益債券(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - R歐元月配息

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	年化配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019/09/23	2019/09/27	170.37	0.34	2.39%	-0.37%	100.00%	0.00%
2019/10/22	2019/10/28	169.27	0.34	2.41%	-0.18%	100.00%	0.00%
2019/11/21	2019/11/27	168.57	0.30	2.14%	0.64%	100.00%	0.00%
2019/12/23	2019/12/31	171.00	0.30	2.11%	0.96%	100.00%	0.00%
2020/01/21	2020/01/27	171.31	0.30	2.10%	-0.39%	100.00%	0.00%
2020/02/21	2020/02/27	171.60	0.30	2.10%	-3.33%	100.00%	0.00%
2020/03/23	2020/03/27	137.29	0.30	2.62%	-11.72%	100.00%	0.00%
2020/04/21	2020/04/27	151.77	0.30	2.37%	5.47%	100.00%	0.00%
2020/05/22	2020/05/28	152.54	0.30	2.36%	2.83%	100.00%	0.00%
2020/06/24	2020/06/30	156.70	0.30	2.30%	0.82%	100.00%	0.00%
2020/07/21	2020/07/27	159.18	0.30	2.26%	2.03%	100.00%	0.00%
2020/08/21	2020/08/27	161.24	0.30	2.23%	1.29%	100.00%	0.00%

資料來源：百達資產管理，晨星，2020/08/31

¹基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日的淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率僅為估算值。

²當月含息報酬率資料來源為晨星，報酬率以原幣別計價。當月含息報酬率公式：晨星以基金的淨值計算報酬率，並假設基金將配息作再投資，以該段期間的基金淨值變化除以開始時的淨值，得出報酬率。

- › 每單位配息指基金每單位當期獲配之金額。
- › 「可分配淨利益」，係指將收入總額（包含股利收入、利息收入及已實現淨收益等）扣除自本金支付之費用與支出後之金額，並不計入未實現資本利得。
- › 會計年度中未被分配之可分配淨利益，應遞延為下一會計年度之本金。在此本金包含未實現資本利得。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本基金配息類股得分派淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及資本，任何涉及由資本支出的部分，可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。

基金配息記錄及配息組成項目

百達-歐元高收益債券(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-HR美元月配息

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	年化配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019/09/23	2019/09/27	297.44	1.07	4.32%	-0.16%	100.00%	0.00%
2019/10/22	2019/10/28	295.74	1.07	4.34%	0.07%	100.00%	0.00%
2019/11/21	2019/11/27	294.63	1.04	4.24%	0.77%	100.00%	0.00%
2019/12/23	2019/12/31	298.90	1.04	4.18%	1.25%	100.00%	0.00%
2020/01/21	2020/01/27	299.58	1.04	4.17%	-0.19%	100.00%	0.00%
2020/02/21	2020/02/27	300.12	1.04	4.16%	-3.20%	100.00%	0.00%
2020/03/23	2020/03/27	240.61	1.04	5.19%	-11.30%	100.00%	0.00%
2020/04/21	2020/04/27	266.01	1.04	4.69%	5.59%	40.96%	59.04%
2020/05/22	2020/05/28	267.06	1.04	4.67%	2.92%	43.82%	56.18%
2020/06/24	2020/06/30	274.02	1.04	4.55%	0.86%	51.79%	48.21%
2020/07/21	2020/07/27	277.94	1.04	4.49%	2.11%	58.40%	41.60%
2020/08/21	2020/08/27	281.22	1.04	4.44%	1.36%	100.00%	0.00%

資料來源：百達資產管理，晨星，2020/08/31

¹基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日的淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率僅為估算值。

²當月含息報酬率資料來源為晨星，報酬率以原幣別計價。當月含息報酬率公式：晨星以基金的淨值計算報酬率，並假設基金將配息作再投資，以該段期間的基金淨值變化除以開始時的淨值，得出報酬率。

- › 每單位配息指基金每單位當期獲配之金額。
- › 「可分配淨利益」，係指將收入總額（包含股利收入、利息收入及已實現淨收益等）扣除自本金支付之費用與支出後之金額，並不計入未實現資本利得。
- › 會計年度中未被分配之可分配淨利益，應遞延為下一會計年度之本金。在此本金包含未實現資本利得。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本基金配息類股得分派淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及資本，任何涉及由資本支出的部分，可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。



百達-新興市場收益股票(基金配息來源可能為本金)-2020年預計配息時間表

當月最後下單日(T-1)	除息日(T)	配息日(T+4)
2020/01/17 (2020/01/20 美國休市)	2020/01/21	2020/01/27
2020/02/20	2020/02/21	2020/02/27
2020/03/20	2020/03/23	2020/03/27
2020/04/20	2020/04/21	2020/04/27
2020/05/20	2020/05/22	2020/05/28
2020/06/22	2020/06/24	2020/06/30
2020/07/20	2020/07/21	2020/07/27
2020/08/20	2020/08/21	2020/08/27
2020/09/21	2020/09/22	2020/09/28
2020/10/20	2020/10/21	2020/10/27
2020/11/20	2020/11/23	2020/11/27
2020/12/21	2020/12/22	2020/12/30

以上日期可能變動，請以最新公告為準
資料來源：百達資產管理，2019/12



百達-新興市場收益股票(基金配息來源可能為本金)-2020年配息政策

- › 美元月配息類股：每月配息金額為0.39美元
- › 歐元月配息類股：每月配息金額為0.31歐元
- › 以上配息金額實施時間為2019年11月至2020年9月
- › 每年09月30日為財政年度結算日，10月份配息金額將依據財政年度計算日時的淨投資收入做調整，並公布11月至隔年9月的每月配息金額。

配息金額可能變動，請依實際狀況為準

基金之配息來源可能為本金。投資者應注意，以本金配息即由投資者原先投資之款額及/或可歸屬原先投資之任何本金收益取回或提取部分金額。

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而上下波動。

基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。本基金配息類股配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。

總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付之股利相關資料供投資人查閱，投資人得致電總代理人6622-6600索取。

資料來源：百達資產管理，2019/11

基金配息記錄及配息組成項目

百達-新興市場收益股票(基金配息來源可能為本金)-R美元月配息

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	年化配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019/09/23	2019/09/27	95.26	0.40	5.04%	3.07%	100.00%	0.00%
2019/10/22	2019/10/28	95.80	0.40	5.01%	4.31%	100.00%	0.00%
2019/11/21	2019/11/27	98.88	0.39	4.73%	0.99%	100.00%	0.00%
2019/12/23	2019/12/31	103.72	0.39	4.51%	7.98%	100.00%	0.00%
2020/01/21	2020/01/27	108.31	0.39	4.32%	-3.84%	100.00%	0.00%
2020/02/21	2020/02/27	102.88	0.39	4.55%	-7.48%	100.00%	0.00%
2020/03/23	2020/03/27	73.08	0.39	6.40%	-18.00%	100.00%	0.00%
2020/04/21	2020/04/27	79.05	0.39	5.92%	8.49%	100.00%	0.00%
2020/05/22	2020/05/28	81.06	0.39	5.77%	0.89%	100.00%	0.00%
2020/06/24	2020/06/30	85.53	0.33	4.62%	3.63%	100.00%	0.00%
2020/07/21	2020/07/27	88.90	0.33	4.45%	7.10%	100.00%	0.00%
2020/08/21	2020/08/27	90.22	0.33	4.39%	0.82%	100.00%	0.00%

資料來源：百達資產管理·晨星·2020/08/31

¹基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率僅為估算值。

²當月含息報酬率資料來源為晨星，報酬率以原幣別計價。當月含息報酬率公式：晨星以基金的淨值計算報酬率，並假設基金將配息作再投資，以該段期間的基金淨值變化除以開始時的淨值，得出報酬率。

- › 每單位配息指基金每單位當期獲配之金額。
- › 「可分配淨利益」，係指將收入總額（包含股利收入、利息收入及已實現淨收益等）扣除自本金支付之費用與支出後之金額，並不計入未實現資本利得。
- › 會計年度中未被分配之可分配淨利益，應遞延為下一會計年度之本金。在此本金包含未實現資本利得。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。本基金配息類股配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。惟基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。

基金配息記錄及配息組成項目

百達-新興市場收益股票(基金配息來源可能為本金)-R歐元月配息

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	年化配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019/09/23	2019/09/27	74.98	0.30	4.80%	4.41%	100.00%	0.00%
2019/10/22	2019/10/28	74.49	0.30	4.83%	2.08%	100.00%	0.00%
2019/11/21	2019/11/27	77.43	0.31	4.80%	2.29%	100.00%	0.00%
2019/12/23	2019/12/31	81.19	0.31	4.58%	5.88%	100.00%	0.00%
2020/01/21	2020/01/27	84.65	0.31	4.39%	-2.47%	100.00%	0.00%
2020/02/21	2020/02/27	82.51	0.31	4.51%	-6.70%	100.00%	0.00%
2020/03/23	2020/03/27	59.12	0.31	6.29%	-17.87%	100.00%	0.00%
2020/04/21	2020/04/27	63.13	0.31	5.89%	9.37%	100.00%	0.00%
2020/05/22	2020/05/28	64.04	0.31	5.81%	-1.44%	100.00%	0.00%
2020/06/24	2020/06/30	66.00	0.26	4.77%	2.83%	100.00%	0.00%
2020/07/21	2020/07/27	67.55	0.26	4.62%	1.52%	100.00%	0.00%
2020/08/21	2020/08/27	66.15	0.26	4.72%	-0.05%	100.00%	0.00%

資料來源：百達資產管理·晨星·2020/08/31

¹基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率僅為估算值。

²當月含息報酬率資料來源為晨星，報酬率以原幣別計價。當月含息報酬率公式：晨星以基金的淨值計算報酬率，並假設基金將配息作再投資，以該段期間的基金淨值變化除以開始時的淨值，得出報酬率。

- › 每單位配息指基金每單位當期獲配之金額。
- › 「可分配淨利益」，係指將收入總額（包含股利收入、利息收入及已實現淨收益等）扣除自本金支付之費用與支出後之金額，並不計入未實現資本利得。
- › 會計年度中未被分配之可分配淨利益，應遞延為下一會計年度之本金。在此本金包含未實現資本利得。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。本基金配息類股配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。惟基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。



百達-QUEST全球股票(原名：百達-全球防禦股票)(基金配息來源可能為本金)- 2020年預計配息時間表

當月最後下單日(T-1)	除息日(T)	配息日(T+4)
2020/01/17 (2020/01/20 美國休市)	2020/01/21	2020/01/27
2020/02/20	2020/02/21	2020/02/27
2020/03/20	2020/03/23	2020/03/27
2020/04/20	2020/04/21	2020/04/27
2020/05/20	2020/05/22	2020/05/28
2020/06/22	2020/06/24	2020/06/30
2020/07/20	2020/07/21	2020/07/27
2020/08/20	2020/08/21	2020/08/27
2020/09/21	2020/09/22	2020/09/28
2020/10/20	2020/10/21	2020/10/27
2020/11/20	2020/11/23	2020/11/27
2020/12/21	2020/12/22	2020/12/30

以上日期可能變動，請以最新公告為準
資料來源：百達資產管理，2019/12



百達-QUEST全球股票(原名：百達-全球防禦股票)(基金配息來源可能為本金)- 2020年配息政策

- › 美元月配息類股：每月配息金額為0.07美元
- › 歐元月配息類股：每月配息金額為0.20歐元
- › 以上配息金額實施時間為2019年11月至2020年9月
- › 每年09月30日為財政年度結算日，10月份配息金額將依據財政年度計算日時的淨投資收入做調整，並公布11月至隔年9月的每月配息金額。

配息金額可能變動，請依實際狀況為準

基金之配息來源可能為本金。投資者應注意，以本金配息即由投資者原先投資之款額及/或可歸屬原先投資之任何本金收益取回或提取部分金額。

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而上下波動。

基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。本基金配息類股配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。

總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付之股利相關資料供投資人查閱，投資人得致電總代理人6622-6600索取。

資料來源：百達資產管理，2019/11

基金配息記錄及配息組成項目

百達-Quest全球股票(原名：百達-全球防禦股票)(基金配息來源可能為本金)-R美元月配息

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	年化配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019/09/23	2019/09/27	165.79	0.20	1.45%	2.29%	100.00%	0.00%
2019/10/22	2019/10/28	167.35	0.20	1.43%	2.25%	100.00%	0.00%
2019/11/21	2019/11/27	170.30	0.07	0.49%	2.02%	100.00%	0.00%
2019/12/23	2019/12/31	175.45	0.07	0.48%	1.60%	100.00%	0.00%
2020/01/21	2020/01/27	177.65	0.07	0.47%	-0.53%	100.00%	0.00%
2020/02/21	2020/02/27	175.75	0.07	0.48%	-10.77%	100.00%	0.00%
2020/03/23	2020/03/27	129.46	0.07	0.65%	-10.40%	100.00%	0.00%
2020/04/21	2020/04/27	148.05	0.07	0.57%	9.06%	100.00%	0.00%
2020/05/22	2020/05/28	150.42	0.07	0.56%	1.82%	100.00%	0.00%
2020/06/24	2020/06/30	157.25	0.07	0.53%	1.48%	100.00%	0.00%
2020/07/21	2020/07/27	163.16	0.07	0.51%	4.24%	100.00%	0.00%
2020/08/21	2020/08/27	167.29	0.07	0.50%	4.31%	100.00%	0.00%

資料來源：百達資產管理·晨星·2020/08/31

¹基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率僅為估算值。

²當月含息報酬率資料來源為晨星，報酬率以原幣別計價。當月含息報酬率公式：晨星以基金的淨值計算報酬率，並假設基金將配息作再投資，以該段期間的基金淨值變化除以開始時的淨值，得出報酬率。

- › 每單位配息指基金每單位當期獲配之金額。
- › 「可分配淨利益」，係指將收入總額（包含股利收入、利息收入及已實現淨收益等）扣除自本金支付之費用與支出後之金額，並不計入未實現資本利得。
- › 會計年度中未被分配之可分配淨利益，應遞延為下一會計年度之本金。在此本金包含未實現資本利得。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。本基金配息類股配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。惟基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。

基金配息記錄及配息組成項目

百達-Quest全球股票(原名：百達-全球防禦股票)(基金配息來源可能為本金)-R歐元月配息

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	年化配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019/09/23	2019/09/27	146.64	0.20	1.64%	3.63%	100.00%	0.00%
2019/10/22	2019/10/28	146.20	0.20	1.64%	0.08%	100.00%	0.00%
2019/11/21	2019/11/27	149.81	0.20	1.60%	3.30%	100.00%	0.00%
2019/12/23	2019/12/31	154.12	0.20	1.56%	-0.38%	100.00%	0.00%
2020/01/21	2020/01/27	155.69	0.20	1.54%	0.91%	100.00%	0.00%
2020/02/21	2020/02/27	157.92	0.20	1.52%	-10.01%	100.00%	0.00%
2020/03/23	2020/03/27	117.22	0.20	2.05%	-10.29%	100.00%	0.00%
2020/04/21	2020/04/27	132.17	0.20	1.82%	10.00%	100.00%	0.00%
2020/05/22	2020/05/28	132.72	0.20	1.81%	-0.55%	44.43%	55.57%
2020/06/24	2020/06/30	135.36	0.20	1.77%	0.68%	48.12%	51.88%
2020/07/21	2020/07/27	138.17	0.20	1.74%	-1.09%	100.00%	0.00%
2020/08/21	2020/08/27	136.59	0.20	1.76%	3.51%	100.00%	0.00%

資料來源：百達資產管理·晨星·2020/08/31

¹基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率僅為估算值。

²當月含息報酬率資料來源為晨星，報酬率以原幣別計價。當月含息報酬率公式：晨星以基金的淨值計算報酬率，並假設基金將配息作再投資，以該段期間的基金淨值變化除以開始時的淨值，得出報酬率。

- › 每單位配息指基金每單位當期獲配之金額。
- › 「可分配淨利益」，係指將收入總額（包含股利收入、利息收入及已實現淨收益等）扣除自本金支付之費用與支出後之金額，並不計入未實現資本利得。
- › 會計年度中未被分配之可分配淨利益，應遞延為下一會計年度之本金。在此本金包含未實現資本利得。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。本基金配息類股配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。惟基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。



百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-2020年預計配息時間表

› 配息時間將於每年12月年度之股東常會公布。

配息金額可能變動，請依實際狀況為準

資料來源：百達資產管理，2019/12



百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-2019年配息政策及配息時間表

- › 歐元年配息類股：2019年配息金額為1.88歐元
- › 美元年配息類股：2019年無配息
- › 澳幣(避險)年配息類股：2019年無配息
- › 南非幣(避險)年配息類股：2019年無配息
- › 美元(避險)年配息類股：2019年無配息
- › 配息金額將依據財政年度計算日時的淨投資收入做調整，並於每年12月年度之股東常會公布該年度配息金額。

基準日：2019年12月3日

除息日：2019年12月4日

配息日：2019年12月10日

配息金額可能變動，請依實際狀況為準

基金之配息來源可能為本金。投資者應注意，以本金配息即由投資者原先投資之款額及/或可歸屬原先投資之任何本金收益取回或提取部分金額。

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而上下波動。

基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。本基金配息類股配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。

總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付之股利相關資料供投資人查閱，投資人得致電總代理人6622-6600索取。

資料來源：百達資產管理，2019/11

基金配息記錄及配息組成項目

百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)

	除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	年化配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-R歐元年配息	2019/12/04	2019/12/10	126.71	1.88	1.48%	0.51%	100.00%	0.00%
百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-R美元年配息	2019/12/04	2019/12/10	140.50	0.00	0.00%	2.52%	0.00%	0.00%
百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-HR美元年配息	2019/12/04	2019/12/10	203.86	0.00	0.00%	0.79%	0.00%	0.00%
百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息	2019/12/04	2019/12/10	190.92	0.00	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%
百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息	2019/12/04	2019/12/10	2124.01	0.00	0.00%	1.20%	0.00%	0.00%

資料來源：百達資產管理·晨星·2019/12/31

¹基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日的淨值×100%」，且年化配息率僅為估算值。

²當月含息報酬率資料來源為晨星，報酬率以原幣別計價。當月含息報酬率公式：晨星以基金的淨值計算報酬率，並假設基金將配息作再投資，以該段期間的基金淨值變化除以開始時的淨值，得出報酬率。

- › 每單位配息指基金每單位當期獲配之金額。
- › 「可分配淨利益」，係指將收入總額（包含股利收入、利息收入及已實現淨收益等）扣除自本金支付之費用與支出後之金額，並不計入未實現資本利得。
- › 會計年度中未被分配之可分配淨利益，應遞延為下一會計年度之本金。在此本金包含未實現資本利得。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。本基金配息類股配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。惟基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。

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
網址：www.assetmanagement.pictet
【百達投顧獨立經營管理】

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

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

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

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

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

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

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

投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，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。

收益型股票基金：基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定(如部份企業可能決定一年配發一到二次)。本基金配息類股配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。本基金配息類股得分配淨投資收益，已實現資本利得、未實現資本利得及本金，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分配可能減少本基金淨值。總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付配息之相關資料供投資人查閱，投資人得致電總代理人(02)6622-6600索取。

本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。於避險股份類別，只有成分基金綜合結算貨幣，會與該避險股份類別的貨幣進行對沖。而投資組合內以非綜合結算貨幣計值之資產所引致的匯率風險，將仍然存在。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險

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

(www.assetmanagement.pictet)，或至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw/)下載。

依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準及注意事項」，由低至高編制「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。