



PICTET
瑞士百達資產管理

瑞士百達資產管理

百達系列基金配息資訊

2024 年 4 月, 百達投顧

警語:

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。

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。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。本基金配息級別得分派淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及資本，投資人應瞭解分派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之股利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。

百達-美元中短期債券、百達-全球非投資等級債、百達-能源轉型、百達-環境機會、百達-機器人科技、百達-生物科技、百達-精選品牌、百達-林木資源：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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-歐元非投資等級債券、百達-全球非投資等級債：投資人投資非投資等級債基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債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，非投資等級債波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。由於非投資等級債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，投資人申購前宜考量個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短。

HR 級別（貨幣避險級別）其基金之結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖，投資組合內以非結算貨幣計值之資產所引致的匯率風險將仍然存在。投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

百達證券投資顧問股份有限公司

一百一十二金管投顧新字第零貳參號

110 台北市松仁路 32 號 12 樓

(02) 6622-6600

www.assetmanagement.pictet

【百達投顧獨立經營管理】

2024 年預計配息時間表 ----- 4

百達-歐元非投資等級債券（基金之配息來源可能為本金） ----- 4

百達-Quest 全球永續股票（基金之配息來源可能為本金） ----- 4

百達-美元中短期債券（基金之配息來源可能為本金） -- 4

百達-全球非投資等級債（基金之配息來源可能為本金） ----- 4

百達-能源轉型（基金之配息來源可能為本金） ----- 4

百達-環境機會（基金之配息來源可能為本金） ----- 4

百達-機器人科技（基金之配息來源可能為本金） ----- 4

百達-生物科技（基金之配息來源可能為本金） ----- 4

百達-精選品牌（基金之配息來源可能為本金） ----- 4

百達-林木資源（基金之配息來源可能為本金） ----- 4

百達-智慧城市（基金之配息來源可能為本金） ----- 4

2024 年配息政策 ----- 5

百達-歐元非投資等級債券（基金之配息來源可能為本金） -----5

百達-美元中短期債券（基金之配息來源可能為本金） --5

百達-全球非投資等級債券（基金之配息來源可能為本金） -----5

百達-Quest 全球永續股票（基金之配息來源可能為本金） -----5

百達-能源轉型（基金之配息來源可能為本金） -----5

百達-環境機會（基金之配息來源可能為本金） -----5

百達-機器人科技（基金之配息來源可能為本金） -----5

百達-生物科技（基金之配息來源可能為本金） -----5

百達-精選品牌（基金之配息來源可能為本金） -----5

百達-林木資源（基金之配息來源可能為本金） -----5

百達-智慧城市（基金之配息來源可能為本金）	6
基金配息記錄及配息組成項目	7
百達-歐元非投資等級債券（基金之配息來源可能為本金）	7
百達-Quest 全球永續股票（基金之配息來源可能為本金）	7
百達-美元中短期債券（基金之配息來源可能為本金）	8
百達-全球非投資等級債（基金之配息來源可能為本金）	9
百達-能源轉型（基金之配息來源可能為本金）	9
百達-環境機會（基金之配息來源可能為本金）	10
百達-機器人科技（基金之配息來源可能為本金）	10
百達-生物科技（基金之配息來源可能為本金）	11
百達-精選品牌（基金之配息來源可能為本金）	11
百達-林木資源（基金之配息來源可能為本金）	12

2024 年預計配息時間表

百達-歐元非投資等級債券 (基金之配息來源可能為本金)

百達-Quest 全球永續股票 (基金之配息來源可能為本金)

百達-美元中短期債券 (基金之配息來源可能為本金)

百達-全球非投資等級債 (基金之配息來源可能為本金)

百達-能源轉型 (基金之配息來源可能為本金)

百達-環境機會 (基金之配息來源可能為本金)

百達-機器人科技 (基金之配息來源可能為本金)

百達-生物科技 (基金之配息來源可能為本金)

百達-精選品牌 (基金之配息來源可能為本金)

百達-林木資源 (基金之配息來源可能為本金)

當月最後下單日 (T-1)	除息日 (T)	配息日 (T+4)
2024/01/22	2024/01/23	2024/01/29
2024/02/20	2024/02/21	2024/02/27
2024/03/20	2024/03/21	2024/03/27
2024/04/22	2024/04/23	2024/04/29
2024/05/21	2024/05/22	2024/05/28
05/20 盧森堡休市		
2024/06/20	2024/06/21	2024/06/27
2024/07/22	2024/07/23	2024/07/29
2024/08/20	2024/08/21	2024/08/27
2024/09/20	2024/09/23	2024/09/27
2024/10/21	2024/10/22	2024/10/28
2024/11/20	2024/11/21	2024/11/27
2024/12/20	2024/12/23	2025/01/02

以上日期可能變動，請以最新公告為準

資料來源：瑞士百達資產管理，2023/12

百達-智慧城市 (基金之配息來源可能為本金)

配息時間將於每年 12 月年度之股東常會公布。

以上日期可能變動，請以最新公告為準

資料來源：瑞士百達資產管理，2023/12

2024 年配息政策

百達-歐元非投資等級債券（基金之配息來源可能為本金）

R 歐元月配息級別：預估每月配息金額為 0.57 歐元*

HR 美元月配息級別：預估每月配息金額為 1.00 美元*

百達-美元中短期債券（基金之配息來源可能為本金）

R 美元月配息級別：預估每月配息金額為 0.60 美元*

百達-全球非投資等級債券（基金之配息來源可能為本金）

R 美元月配息級別：預估每月配息金額為 1.10 美元*

百達-Quest 全球永續股票（基金之配息來源可能為本金）

R 美元月配息級別：預估每月配息金額為 1.00 美元*

R 歐元月配息級別：預估每月配息金額為 0.15 歐元*

百達-能源轉型（基金之配息來源可能為本金）

HR 南非幣月配息級別：預估每月配息金額為 9.50 南非幣*

百達-環境機會（基金之配息來源可能為本金）

HR 南非幣月配息級別：預估每月配息金額為 31.50 南非幣*

百達-機器人科技（基金之配息來源可能為本金）

HR 南非幣月配息級別：預估每月配息金額為 18.51 南非幣*

百達-生物科技（基金之配息來源可能為本金）

HR 南非幣月配息級別：預估每月配息金額為 41.00 南非幣*

百達-精選品牌（基金之配息來源可能為本金）

HR 南非幣月配息級別：預估每月配息金額為 24.00 南非幣*

百達-林木資源（基金之配息來源可能為本金）

HR 南非幣月配息級別：預估每月配息金額為 10.20 南非幣*

以上配息金額實施時間為 2023 年 11 月至 2024 年 09 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

百達-美元中短期債券、百達-全球非投資等級債、百達-能源轉型、百達-環境機會、百達-機器人科技、百達-生物科技、百達-精選品牌、百達-林木資源：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

資料來源：瑞士百達資產管理，2023/11

百達-智慧城市（基金之配息來源可能為本金）

R 歐元 DY 級別：2023 年配息金額為 1.90 歐元

R 美元 DY 級別：2023 年無配息

HR 澳幣 DY 級別：2023 年無配息

HR 南非幣 DY 級別：2023 年無配息

HR 美元 DY 級別：2023 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：2023 年 12 月 4 日

除息日：2023 年 12 月 5 日

配息日：2023 年 12 月 11 日

資料來源：瑞士百達資產管理，2023/12

基金配息記錄及配息組成項目

百達-歐元非投資等級債券（基金之配息來源可能為本金）

R 歐元月配息級別

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	當月配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2023/05/23	2023/05/30	140.42	0.57	0.41%	0.51%	100.00%	0.00%
2023/06/21	2023/06/28	141.65	0.57	0.40%	1.01%	100.00%	0.00%
2023/07/21	2023/07/27	141.92	0.57	0.40%	1.56%	100.00%	0.00%
2023/08/22	2023/08/28	141.32	0.57	0.40%	0.07%	100.00%	0.00%
2023/09/21	2023/09/27	142.72	0.57	0.40%	0.14%	100.00%	0.00%
2023/10/23	2023/10/27	139.52	0.57	0.41%	-0.66%	100.00%	0.00%
2023/11/21	2023/11/27	142.52	0.57	0.40%	3.08%	86.56%	13.44%
2023/12/21	2023/12/29	147.25	0.57	0.39%	2.77%	100.00%	0.00%
2024/01/23	2024/01/29	147.17	0.57	0.39%	0.50%	100.00%	0.00%
2024/02/21	2024/02/27	147.58	0.57	0.39%	0.37%	100.00%	0.00%
2024/03/21	2024/03/27	147.96	0.57	0.39%	0.88%	100.00%	0.00%
2024/04/23	2024/04/29	147.39	0.57	0.39%	-0.56%	100.00%	0.00%

資料來源：瑞士百達資產管理，晨星，原幣計價，2024/04/30

HR 美元月配息級別

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	當月配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2023/05/23	2023/05/30	254.01	0.69	0.27%	0.68%	100.00%	0.00%
2023/06/21	2023/06/28	256.99	0.69	0.27%	1.17%	100.00%	0.00%
2023/07/21	2023/07/27	258.24	0.69	0.27%	1.70%	100.00%	0.00%
2023/08/22	2023/08/28	257.86	0.69	0.27%	0.19%	100.00%	0.00%
2023/09/21	2023/09/27	261.03	0.69	0.26%	0.27%	100.00%	0.00%
2023/10/23	2023/10/27	255.82	0.69	0.27%	-0.55%	100.00%	0.00%
2023/11/21	2023/11/27	262.04	1.00	0.38%	3.20%	88.79%	11.21%
2023/12/21	2023/12/29	271.10	1.00	0.37%	2.92%	100.00%	0.00%
2024/01/23	2024/01/29	271.36	1.00	0.37%	0.61%	100.00%	0.00%
2024/02/21	2024/02/27	272.45	1.00	0.37%	0.48%	100.00%	0.00%
2024/03/21	2024/03/27	273.48	1.00	0.37%	1.01%	100.00%	0.00%
2024/04/23	2024/04/29	272.87	1.00	0.37%	-0.41%	100.00%	0.00%

資料來源：瑞士百達資產管理，晨星，原幣計價，2024/04/30

¹ 當月配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之資產淨值×100%」，前開比率均四捨五入計至小數點第二位。

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：晨星以基金的資產淨值計算報酬率，並假設基金將配息作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以期初資產淨值，得出報酬率。表格內之資產淨值為除息日前一日資產淨值，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、支出及未實現資本損失後之金額，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。

百達-Quest 全球永續股票 (基金之配息來源可能為本金)

R 美元月配息級別

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	當月配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2023/05/23	2023/05/30	206.17	0.00	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%
2023/06/21	2023/06/28	213.01	0.00	0.00%	5.99%	0.00%	0.00%
2023/07/21	2023/07/27	217.51	0.00	0.00%	1.33%	0.00%	0.00%
2023/08/22	2023/08/28	209.64	0.00	0.00%	-1.03%	0.00%	0.00%
2023/09/21	2023/09/27	212.55	0.00	0.00%	-3.66%	0.00%	0.00%
2023/10/23	2023/10/27	204.88	0.00	0.00%	-2.65%	0.00%	0.00%
2023/11/21	2023/11/27	216.48	1.00	0.46%	7.87%	0.00%	100.00%
2023/12/21	2023/12/29	226.71	1.00	0.44%	5.42%	100.00%	0.00%
2024/01/23	2024/01/29	230.65	1.00	0.43%	1.62%	100.00%	0.00%
2024/02/21	2024/02/27	230.00	1.00	0.43%	1.80%	100.00%	0.00%
2024/03/21	2024/03/27	237.27	1.00	0.42%	2.10%	100.00%	0.00%
2024/04/23	2024/04/29	225.82	1.00	0.44%	-4.04%	100.00%	0.00%

資料來源：瑞士百達資產管理，晨星，原幣計價，2024/04/30

R 歐元月配息級別

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	當月配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2023/05/23	2023/05/30	178.88	0.15	0.08%	3.18%	100.00%	0.00%
2023/06/21	2023/06/28	182.90	0.15	0.08%	3.64%	100.00%	0.00%
2023/07/21	2023/07/27	182.18	0.15	0.08%	0.23%	100.00%	0.00%
2023/08/22	2023/08/28	180.19	0.15	0.08%	0.70%	100.00%	0.00%
2023/09/21	2023/09/27	185.42	0.15	0.08%	-1.21%	100.00%	0.00%
2023/10/23	2023/10/27	180.86	0.15	0.08%	-2.86%	100.00%	0.00%
2023/11/21	2023/11/27	184.73	0.15	0.08%	4.85%	0.00%	100.00%
2023/12/21	2023/12/29	193.72	0.15	0.08%	3.89%	100.00%	0.00%
2024/01/23	2024/01/29	199.23	0.15	0.08%	3.38%	100.00%	0.00%
2024/02/21	2024/02/27	200.50	0.15	0.07%	2.11%	100.00%	0.00%
2024/03/21	2024/03/27	207.18	0.15	0.07%	2.57%	100.00%	0.00%
2024/04/23	2024/04/29	201.88	0.15	0.07%	-3.21%	100.00%	0.00%

資料來源：瑞士百達資產管理，晨星，原幣計價，2024/04/30

¹ 當月配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之資產淨值×100%」，前開比率均四捨五入計至小數點第二位。

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：晨星以基金的資產淨值計算報酬率，並假設基金將配息作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以期初資產淨值，得出報酬率。表格內之資產淨值為除息日前一日資產淨值，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、支出及未實現資本損失後之金額，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。

百達-美元中短期債券 (基金之配息來源可能為本金)

R 美元月配息級別

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	當月配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2023/05/23	2023/05/30	130.67	0.55	0.42%	-0.16%	89.90%	10.10%
2023/06/21	2023/06/28	129.95	0.55	0.42%	-0.27%	44.97%	55.03%
2023/07/21	2023/07/27	129.67	0.55	0.42%	0.43%	41.30%	58.70%
2023/08/22	2023/08/28	129.10	0.55	0.43%	-0.12%	82.89%	17.11%
2023/09/21	2023/09/27	128.68	0.55	0.43%	-0.17%	100.00%	0.00%
2023/10/23	2023/10/27	128.42	0.55	0.43%	0.23%	47.35%	52.65%
2023/11/21	2023/11/27	129.02	0.60	0.47%	1.17%	51.86%	48.14%
2023/12/21	2023/12/29	130.06	0.60	0.46%	1.09%	100.00%	0.00%
2024/01/23	2024/01/29	129.80	0.60	0.46%	0.35%	100.00%	0.00%
2024/02/21	2024/02/27	129.07	0.60	0.46%	-0.43%	100.00%	0.00%
2024/03/21	2024/03/27	128.80	0.60	0.47%	0.37%	100.00%	0.00%
2024/04/23	2024/04/29	127.89	0.60	0.47%	-0.34%	100.00%	0.00%

資料來源：瑞士百達資產管理，晨星，原幣計價，2024/04/30

百達-全球非投資等級債 (基金之配息來源可能為本金)

R 美元月配息級別

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	當月配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2023/05/23	2023/05/30	149.16	1.05	0.42%	-0.46%	100.00%	0.00%
2023/06/21	2023/06/28	149.16	1.05	0.42%	1.15%	92.41%	7.59%
2023/07/21	2023/07/27	149.37	1.05	0.42%	1.31%	100.00%	0.00%
2023/08/22	2023/08/28	147.41	1.05	0.71%	-0.10%	100.00%	0.00%
2023/09/21	2023/09/27	147.89	1.05	0.71%	-0.80%	100.00%	0.00%
2023/10/23	2023/10/27	143.32	1.05	0.73%	-0.90%	70.42%	29.58%
2023/11/21	2023/11/27	147.22	1.10	0.75%	3.89%	54.67%	45.33%
2023/12/21	2023/12/29	152.30	1.10	0.72%	3.58%	100.00%	0.00%
2024/01/23	2024/01/29	152.08	1.10	0.72%	-0.03%	100.00%	0.00%
2024/02/21	2024/02/27	150.65	1.10	0.73%	0.05%	100.00%	0.00%
2024/03/21	2024/03/27	151.00	1.10	0.73%	0.96%	100.00%	0.00%
2024/04/23	2024/04/29	148.72	1.10	0.74%	-0.61%	100.00%	0.00%

資料來源：瑞士百達資產管理，晨星，原幣計價，2024/04/30

¹ 當月配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日的資產淨值×100%」，前開比率均四捨五入計至小數點第二位。

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：晨星以基金的資產淨值計算報酬率，並假設基金將配息作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以期初資產淨值，得出報酬率。表格內之資產淨值為除息日前一日的資產淨值，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、支出及未實現資本損失後之金額，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。

百達-能源轉型（基金之配息來源可能為本金）

HR 南非幣月配息級別

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	當月配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2023/05/23	2023/05/30	1,792.53	9.14	0.51%	6.83%	0.00%	100.00%
2023/06/21	2023/06/28	1,921.48	9.14	0.48%	6.44%	100.00%	0.00%
2023/07/21	2023/07/27	1,961.47	9.14	0.47%	2.33%	100.00%	0.00%
2023/08/22	2023/08/28	1,790.16	9.14	0.51%	-4.57%	100.00%	0.00%
2023/09/21	2023/09/27	1,779.69	9.14	0.51%	-6.54%	100.00%	0.00%
2023/10/23	2023/10/27	1,614.54	9.14	0.57%	-8.43%	100.00%	0.00%
2023/11/21	2023/11/27	1,764.58	9.50	0.54%	13.10%	0.00%	100.00%
2023/12/21	2023/12/29	1,919.16	9.50	0.50%	10.11%	100.00%	0.00%
2024/01/23	2024/01/29	1,887.97	9.50	0.50%	-3.62%	100.00%	0.00%
2024/02/21	2024/02/27	1,909.18	9.50	0.50%	5.70%	100.00%	0.00%
2024/03/21	2024/03/27	1,944.86	9.50	0.49%	2.04%	100.00%	0.00%
2024/04/23	2024/04/29	1,809.02	9.50	0.53%	-1.98%	100.00%	0.00%

資料來源：瑞士百達資產管理，晨星，原幣計價，2024/04/30

百達-環境機會（基金之配息來源可能為本金）

HR 南非幣月配息級別

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	當月配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2023/05/23	2023/05/30	5,770.16	31.41	0.54%	5.70%	13.38%	86.62%
2023/06/21	2023/06/28	5,901.50	31.41	0.53%	2.88%	100.00%	0.00%
2023/07/21	2023/07/27	5,909.72	31.41	0.53%	1.01%	100.00%	0.00%
2023/08/22	2023/08/28	5,665.79	31.41	0.55%	-1.01%	100.00%	0.00%
2023/09/21	2023/09/27	5,740.43	31.41	0.55%	-2.50%	100.00%	0.00%
2023/10/23	2023/10/27	5,458.68	31.41	0.58%	-5.05%	100.00%	0.00%
2023/11/21	2023/11/27	5,712.13	31.50	0.55%	8.42%	49.17%	50.83%
2023/12/21	2023/12/29	6,069.85	31.50	0.52%	5.32%	100.00%	0.00%
2024/01/23	2024/01/29	6,082.80	31.50	0.52%	1.46%	100.00%	0.00%
2024/02/21	2024/02/27	6,312.25	31.50	0.50%	5.59%	100.00%	0.00%
2024/03/21	2024/03/27	6,579.94	31.50	0.48%	3.64%	100.00%	0.00%
2024/04/23	2024/04/29	6,347.88	31.50	0.50%	-1.76%	100.00%	0.00%

資料來源：瑞士百達資產管理，晨星，原幣計價，2024/04/30

¹ 當月配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日的資產淨值×100%」，前開比率均四捨五入計至小數點第二位。

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：晨星以基金的資產淨值計算報酬率，並假設基金將配息作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以期初資產淨值，得出報酬率。表格內之資產淨值為除息日前一日的資產淨值，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、支出及未實現資本損失後之金額，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。

百達-機器人科技 (基金之配息來源可能為本金)

HR 南非幣月配息級別

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	當月配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2023/05/23	2023/05/30	3,425.96	15.48	0.45%	13.06%	0.00%	100.00%
2023/06/21	2023/06/28	3,661.96	15.48	0.42%	3.45%	100.00%	0.00%
2023/07/21	2023/07/27	3,721.11	15.48	0.42%	3.40%	100.00%	0.00%
2023/08/22	2023/08/28	3,410.70	15.48	0.45%	-4.26%	100.00%	0.00%
2023/09/21	2023/09/27	3,446.78	15.48	0.45%	-3.92%	100.00%	0.00%
2023/10/23	2023/10/27	3,332.65	15.48	0.46%	-6.09%	100.00%	0.00%
2023/11/21	2023/11/27	3,696.31	18.51	0.50%	17.80%	0.00%	100.00%
2023/12/21	2023/12/29	4,011.30	18.51	0.46%	9.27%	100.00%	0.00%
2024/01/23	2024/01/29	4,208.59	18.51	0.44%	2.47%	100.00%	0.00%
2024/02/21	2024/02/27	4,216.32	18.51	0.44%	5.38%	100.00%	0.00%
2024/03/21	2024/03/27	4,366.98	18.51	0.42%	2.52%	100.00%	0.00%
2024/04/23	2024/04/29	4,109.94	18.51	0.45%	-2.28%	100.00%	0.00%

資料來源：瑞士百達資產管理，晨星，原幣計價，2024/04/30

百達-生物科技 (基金之配息來源可能為本金)

HR 南非幣月配息級別

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	當月配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2023/05/23	2023/05/30	7,360.83	40.61	0.55%	0.21%	100.00%	0.00%
2023/06/21	2023/06/28	7,335.40	40.61	0.55%	0.91%	100.00%	0.00%
2023/07/21	2023/07/27	7,216.62	40.61	0.56%	0.68%	100.00%	0.00%
2023/08/22	2023/08/28	6,787.17	40.61	0.60%	-0.77%	100.00%	0.00%
2023/09/21	2023/09/27	6,854.51	40.61	0.59%	-4.61%	100.00%	0.00%
2023/10/23	2023/10/27	6,164.98	40.61	0.66%	-11.37%	100.00%	0.00%
2023/11/21	2023/11/27	6,245.08	41.00	0.66%	12.30%	0.00%	100.00%
2023/12/21	2023/12/29	7,160.18	41.00	0.57%	18.77%	100.00%	0.00%
2024/01/23	2024/01/29	7,620.79	41.00	0.54%	1.71%	100.00%	0.00%
2024/02/21	2024/02/27	7,840.99	41.00	0.52%	5.79%	100.00%	0.00%
2024/03/21	2024/03/27	7,552.41	41.00	0.54%	-3.26%	100.00%	0.00%
2024/04/23	2024/04/29	7,028.32	41.00	0.58%	-7.73%	100.00%	0.00%

資料來源：瑞士百達資產管理，晨星，原幣計價，2024/04/30

¹ 當月配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日的資產淨值×100%」，前開比率均四捨五入計至小數點第二位。

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：晨星以基金的資產淨值計算報酬率，並假設基金將配息作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以期初資產淨值，得出報酬率。表格內之資產淨值為除息日前一日的資產淨值，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、支出及未實現資本損失後之金額，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。

百達-精選品牌（基金之配息來源可能為本金）

HR 南非幣月配息級別

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	當月配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2023/05/23	2023/05/30	4,698.62	23.89	0.51%	-3.88%	100.00%	0.00%
2023/06/21	2023/06/28	4,666.63	23.89	0.51%	5.45%	100.00%	0.00%
2023/07/21	2023/07/27	4,659.25	23.89	0.51%	1.23%	100.00%	0.00%
2023/08/22	2023/08/28	4,577.32	23.89	0.52%	-1.83%	100.00%	0.00%
2023/09/21	2023/09/27	4,544.38	23.89	0.53%	-3.97%	100.00%	0.00%
2023/10/23	2023/10/27	4,298.04	23.89	0.56%	-3.06%	100.00%	0.00%
2023/11/21	2023/11/27	4,466.94	24.00	0.54%	5.33%	29.05%	70.95%
2023/12/21	2023/12/29	4,713.67	24.00	0.51%	4.07%	100.00%	0.00%
2024/01/23	2024/01/29	4,507.03	24.00	0.53%	1.19%	100.00%	0.00%
2024/02/21	2024/02/27	4,851.74	24.00	0.49%	7.44%	100.00%	0.00%
2024/03/21	2024/03/27	4,960.43	24.00	0.48%	0.16%	100.00%	0.00%
2024/04/23	2024/04/29	4,762.36	24.00	0.50%	-2.96%	100.00%	0.00%

資料來源：瑞士百達資產管理，晨星，原幣計價，2024/04/30

百達-林木資源（基金之配息來源可能為本金）

HR 南非幣月配息級別

除息日	配息日	資產淨值	每單位配息金額	當月配息率 ¹	當月含息報酬率 ²	可分配淨利益/配息	本金/配息
2023/05/23	2023/05/30	1,948.07	10.19	0.52%	-2.23%	100.00%	0.00%
2023/06/21	2023/06/28	1,988.70	10.19	0.51%	7.50%	100.00%	0.00%
2023/07/21	2023/07/27	2,063.74	10.19	0.49%	3.93%	100.00%	0.00%
2023/08/22	2023/08/28	1,934.97	10.19	0.53%	-3.37%	100.00%	0.00%
2023/09/21	2023/09/27	1,953.34	10.19	0.52%	-3.88%	100.00%	0.00%
2023/10/23	2023/10/27	1,794.65	10.19	0.57%	-5.47%	100.00%	0.00%
2023/11/21	2023/11/27	1,952.56	10.20	0.52%	9.23%	0.00%	100.00%
2023/12/21	2023/12/29	2,104.19	10.20	0.48%	9.49%	100.00%	0.00%
2024/01/23	2024/01/29	2,027.20	10.20	0.50%	-4.65%	100.00%	0.00%
2024/02/21	2024/02/27	1,996.23	10.20	0.51%	2.81%	100.00%	0.00%
2024/03/21	2024/03/27	2,101.37	10.20	0.49%	5.92%	100.00%	0.00%
2024/04/23	2024/04/29	2,007.99	10.20	0.51%	-6.98%	100.00%	0.00%

資料來源：瑞士百達資產管理，晨星，原幣計價，2024/04/30

¹ 當月配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之資產淨值×100%」，前開比率均四捨五入計至小數點第二位。

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：晨星以基金的資產淨值計算報酬率，並假設基金將配息作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以期初資產淨值，得出報酬率。表格內之資產淨值為除息日前一日資產淨值，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、支出及未實現資本損失後之金額，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。