

# 百達證券投資顧問股份有限公司函

聯絡地址：台北市信義區松仁路 32 號 12 樓

聯絡人：專線：

電子信箱：

受文者：

發文日期：中華民國 114 年 12 月 5 日

發文字號：百達顧字第 114071 號

附 件：付息通知函(中)、公說書通知函(中)

主旨：通知百達 2025 年 12 月 3 日年度股東大會所決定之股息分配資訊，及銀行營業日之定義，請查照。

說明：

- 一、公布百達 2025 年 12 月 3 日年度股東大會針對年度配息政策之股份類別決定之股息分配資訊，請詳附件 1。
- 二、調整「銀行營業日」之定義，以確保不再排除相關基金市場休市之日，變更將反映於 2025 年 12 月版之公開說明書。此項調整旨在更正 2024 年 2 月公開說明書重擬所產生之排版錯誤。請詳附件 2。
- 三、如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。

# 致百達（下稱「本 SICAV」）股東 之通知書

盧森堡 2025 年 12 月 5 日

百達

可變資本投資公司

15, Avenue J.-F. Kennedy,  
L-1855 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B38034

本通知書為重要文件並須立即注意。如有任何疑慮，請尋求專業建議。

親愛的股東，

謹通知您下述變更將反映於本 SICAV 2025 年 12 月版之公開說明書（下稱「公開說明書」）。

本通知書未定義之詞彙應與 2025 年 11 月版之公開說明書所使用者具相同意涵。

此等修訂不會導致應支付之費用或基金管理方式產生任何變動，亦不會影響您作為股東之權益，因此無需徵得您的同意。

## 1. (略譯)

## 2. 銀行營業日之定義

調整「銀行營業日」之定義，以確保不再排除相關基金市場休市之日，具體內容詳見所稱「無淨資產價值日曆」(<https://am.pictet.com/lu/en/legal-documents-and-notes/no-trading-no-calculation-calendar>)。無淨資產價值日曆今後將僅用於指稱計算淨資產價值之評價日。

此項調整旨在更正 2024 年 2 月發布之本 SICAV 公開說明書重擬所產生之排版錯誤。

最新版公開說明書得於網站 [pictet.com/assetmanagement](http://pictet.com/assetmanagement) 取得，並得向本 SICAV 之註冊辦公室索取。

您誠摯地，

謹代表本 SICAV



(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

PICTET ASSET MANAGEMENT

(節譯文)

## 付息通知

百達

可變資本投資公司  
15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  
盧森堡商業登記處編號：B 38 034

親愛的股東，

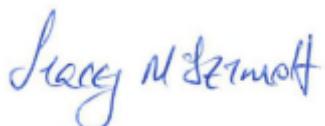
請參見後附 2025 年 12 月 3 日年度股東大會所決定之股息分配資訊。

謹代表董事會，

盧森堡，2025 年 12 月 5 日



Elisabeth Ödman



Tracey McDermott

基準日: 2025年12月3日

除息日: 2025年12月4日

付款日: 2025年12月10日



	成分基金	ISIN代碼	類股	幣別	每股配息
Pictet	SmartCity	LU0990119041	HR dy AUD	AUD	0.00
Pictet	SmartCity	LU0503635624	R dy USD	USD	0.00
Pictet	SmartCity	LU1112798969	HR dy USD	USD	0.00
Pictet	SmartCity	LU0503635038	R dy EUR	EUR	0.00
Pictet	SmartCity	LU0998210602	HR dy ZAR	ZAR	0.00