

## 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：余佳玲 專線：02-6622-6603  
電子信箱：cyue@pictet.com

受文者：滙豐（台灣）商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 114 年 10 月 15 日

發文字號：百達顧字第 114061 號

附件：1. 境外基金機構通知函(中譯)、  
2. 作業說明

主旨：謹通知關於百達基金(PICTET)於 2025 年 11 月版本公開說明書變更內容，請 查 照。

說明：

- 一、百達基金將於 2025 年 11 月版本公開說明書變更以下內容，並於 2025 年 11 月 28 日生效。
  1. 百達-日本精選變更交易申請截止日及結算日，請詳附件二作業說明。
  2. 針對 SFDR 第 8 條及第 9 條基金，就公開說明書中有關非基金特定之產業排除及適用門檻，應參考負責任投資政策，以避免於負責任投資政策調整時，該政策與公開說明書之間出現歧異。
- 二、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。



PICTET ASSET MANAGEMENT

## 致百達（下稱「本 SICAV」）股東之通知

盧森堡，2025 年 10 月 15 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，

作為下列基金之股東，謹通知您下述變更將反映於百達（「本 SICAV」）2025 年 11 月之公開說明書（「公開說明書」）。

本通知未定義之詞彙應與 2025 年 5 月版公開說明書所使用者具相同意涵。

### I、針對特定股東之修訂

#### 1、(略譯)

#### 2、百達-日本精選

根據現行版之公開說明書，投資人應於評價日當天（第一天）提交申購及買回申請。預擬之變更則要求申購及買回申請必須在評價日前一個銀行營業日下午 3:00（歐洲中部時間）前提交。因此，由於截止時間設定為「評價日前一個銀行營業日下午 3:00 前（歐洲中部時間）」，而非「評價日下午 1:00 前（歐洲中部時間）」，交易結算時間也將從「評價日後 3 個平日內」更改為「評價日後 2 個平日內」。

## II、生效日

上述變更將於 2025 年 11 月 28 日之評價日生效（下稱「生效日」），亦即本通知後 6 週。

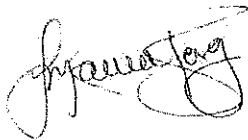
## III、買回權利

不同意上述變更之股東，於 2025 年 11 月 27 日之評價日止，可依公開說明書之規定買回其股份而毋庸支付買回費用。

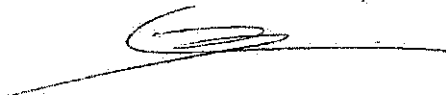
最新版公開說明書得於網站 [pictet.com/assetmanagement](http://pictet.com/assetmanagement) 取得，並得向本 SICAV 之註冊辦公室索取。

您誠摯地，

謹代表本 SICAV



Suzanne Berg



Benoît Beisbardt

PICTET ASSET MANAGEMENT

## 致百達（下稱「本 SICAV」）股東之通知

盧森堡，2025 年 10 月 15 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 11 月之公開說明書（「公開說明書」）。

本通知未定義之詞彙應與 2025 年 5 月版公開說明書所使用者具相同意涵。

該等修訂不會導致已支付之費用、基金管理方式發生任何變化，亦不影響您作為股東之身分，因此無需您的核准。該等修訂將於 2025 年 11 月 28 日之評價日生效。

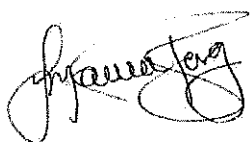
針對第 8 條及第 9 條基金之產業排除及適用門檻之可得資訊

茲提議，現在就公開說明書中有關非基金特定之產業排除及適用門檻應參考負責任投資政策，以避免於負責任投資政策調整時，該政策與公開說明書之間出現歧異。

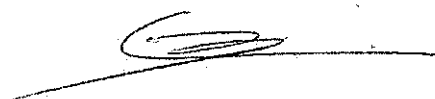
最新版公開說明書得於網站 [pictet.com/assetmanagement](http://pictet.com/assetmanagement) 取得，並得向本 SICAV 之註冊辦公室索取。

您誠摯地，

謹代表本 SICAV



Suzanne Berg



Benoit Beisbardt

附件二

自 2025 年 11 月 28 日評價日起，因應百達-日本精選基金下單截止時間異動，提供台灣銷售通路參考申購、贖回、轉換作業變動如下表  
(有更新處標示為紅色)：

\*於台灣時間 T 日下午 5 點前下單(含申購/贖回/轉換)

基金名稱	ISIN Code	原淨值適用日	新淨值適用日	原交易確認單 提供日	新交易確認單 提供日	原交割日	新交割日
百達-日本精選-R 日元	LU0176901758	T 日	T+1 日	T+1 日	T+2 日	申購及買回：T+3 日	未變更
百達-日本精選-R 歐元	LU0255975913						
百達-日本精選-HIR 歐元	LU0248320581						
百達-日本精選-I 日元	LU0080998981						
百達-日本精選-HI 美元	LU0895858214						