

## 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：陳欣喬 專線：02-6622-6609

電子信箱：gchen@pictet.com

受 文 者：凱基證券

發文日期：中華民國 115 年 10 月 14 日

發文字號：百達顧字第 115048 號

附 件：無

主旨：通知百達-全球非投資等級債、百達-歐元非投資等級債券調整管理費及服務費，於 2026 年 9 月 30 日生效，請 查照。

說明：

- 一、本公司總代理之全球非投資等級債及百達-歐元非投資等級債券調整基金費用如下：

| 基金           | 級別       | 調整後管理費 | 調整後服務費 | 原管理費  | 原服務費  |
|--------------|----------|--------|--------|-------|-------|
| 百達-全球非投資等級債  | R 美元     | 1.30%  | 0.12%  | 0.70% | 0.10% |
| 百達-全球非投資等級債  | R 美元月配息  | 1.30%  | 0.12%  | 0.70% | 0.10% |
| 百達-全球非投資等級債  | HR 日圓月配息 | 1.30%  | 0.17%  | 0.70% | 0.15% |
| 百達-歐元非投資等級債券 | R 歐元     | 1.18%  | 0.12%  | 1.60% | 0.16% |
| 百達-歐元非投資等級債券 | R 歐元月配息  | 1.18%  | 0.12%  | 1.60% | 0.16% |
| 百達-歐元        | HR 美元    | 1.18%  | 0.17%  | 1.60% | 0.21% |

|                      |              |              |              |       |       |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 非投資等級<br>債券          |              |              |              |       |       |
| 百達-歐元<br>非投資等級<br>債券 | HR 美元月<br>配息 | <b>1.18%</b> | <b>0.17%</b> | 1.60% | 0.21% |
| 百達-歐元<br>非投資等級<br>債券 | HI 美元        | <b>0.48%</b> | <b>0.14%</b> | 0.55% | 0.20% |

二、 以上費率調整自 2026 年 9 月 30 日生效。

三、 如需任何查詢，請洽百達投顧 (02)6622-6600。

總經理 **李曉媛**