



PICTET

瑞士百達資產管理

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 8 樓之 1

聯絡人：陳禮怡 專線：02-6622-6606

電子信箱：emchen@pictet.com

受文者：安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 111 年 03 月 04 日

111. 3. 04

發文字號：百達顧字第 111021 號

主旨：通知本公司總代理之百達-俄羅斯股票(Pictet - Russian Equities)於暫停期間調降基金費用事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、緣百達顧字第 111018 號函，俄羅斯和烏克蘭衝突導致旨揭基金暫停計算資產淨值(以下稱“暫停期間”)。
- 二、為保障投資人的最大利益，境外基金管理機構決定於暫停期間將旨揭基金所有級別之基金管理費調降為 0%，並同時調降行政服務費，費用調整前後對照如下表：

	原費用		暫停期間	
	基金管理費	行政服務費	基金管理費	行政服務費
百達-俄羅斯股票-R 美元	2.0%	0.2%	0.00%	0.03%
百達-俄羅斯股票-R 歐元	2.0%	0.2%	0.00%	0.03%
百達-俄羅斯股票-HR 澳幣	2.0%	0.3%	0.00%	0.08%
百達-俄羅斯股票-HR 歐元	2.0%	0.3%	0.00%	0.08%
百達-俄羅斯股票-I 美元	0.7%	0.2%	0.00%	0.03%

三、承上，所有銷售機構之通路報酬（銷售佣金）於暫停期間也將適用 0% 管理費，並於暫停期間結束後恢復。

四、以上說明，祈請海涵。若您有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，電話：(02)6622-6600。

總經理 林秋瑾