

瑞士百達香港
(「本基金」)

瑞士百達策略收益
瑞士百達亞洲債券收益
(各自及統稱為「子基金」)

致本基金及子基金單位持有人之通知

此乃重要文件，敬請即時處理。如閣下對本文件的内容有任何疑問，請尋求獨立專業財務意見。

瑞士百達資產管理(香港)有限公司(「基金經理」)對本通知所載内容及資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，概無遺漏任何可能導致任何陳述具誤導成分的其他事實。

本通知的詞彙如未有定義，概與本基金日期為 2024 年 9 月的基金說明書(可能經不時修訂及補充，「基金說明書」)所載的詞彙具有相同涵義。

敬啟者：

更新「營業日」的定義

基於香港聯合交易所有限公司實施在惡劣天氣下維持香港證券及衍生產品市場正常運作的安排，由 2024 年 9 月 23 日起，基金說明書所披露有關本基金的某子基金的「營業日」定義將更新如下：

「就子基金而言，香港聯合交易所有限公司開市進行正常交易的日子(星期六或星期日除外)，或基金經理可能不時釐定及於相關附錄註明有關某子基金的其他一個或多個日子」

據此，即使在香港天文台懸掛八號或以上颱風訊號、發出黑色暴雨警告，或香港特區政府宣佈出現極端情況期間，只要是香港聯合交易所有限公司開市進行正常交易的日子，該日(星期六或星期日除外)仍將被視作各子基金的「營業日」。

本基金及子基金的發售文件內凡有關「營業日」的所有提述將作出相應詮釋，包括但不限於在「認購日」、「贖回日」及「估值日」定義內的提述，即在上述期間，將會執行認購及贖回要求，並對子基金進行估值。

然而，敬請注意，子基金能否執行單位交易將取決於其服務供應商的營運支援。儘管已進行系統測試，並制定應急計劃，但仍有可能發生極端事件(例如暫時停電或電子轉帳渠道暫停)，導致相關子基金的服務供應商可能無法運作或無法按正常水平運作。

雖然基金經理、受託人及相關子基金的其他服務供應商將採取適當措施，盡可能確保正常運作，以便利投資於子基金的單位，但投資者應注意，他們能否進行投資亦須視乎本身的服務供應商



是否提供服務而定。例如，投資者需要向其認可分銷商查詢，在出現惡劣天氣的日子是否仍可透過該等分銷商進行交易。這些服務供應商獨立於基金經理，無法保證其服務不會因惡劣天氣事件而中斷。

本基金及子基金的信託契約（「**信託契約**」）亦將以補充契約形式作出修訂，以反映上述「營業日」定義的更新。

有關本基金及子基金的財務報告公佈的通知安排

據披露，目前基金經理將分別於每年會計日後四個月內，以及在每年半年度會計日後兩個月內通知單位持有人在何處取得經審核年報及未經審核中期財務報告印刷版。

由 2024 年 10 月 13 日起，將不再單獨提供此類通知。財務報告一經發佈，將在基金經理網站 www.assetmanagement.pictet¹ 提供，而且單位持有人可在任何營業日的正常辦公時間內隨時於基金經理辦事處免費索取報告及帳目印刷本。

基金說明書將作出修訂，以反映上述更新。更新後的文本可於基金經理的網站 www.assetmanagement.pictet² 瀏覽，並可於基金經理的辦事處索取。

經修訂信託契約的副本亦可在正常辦公時間內於基金經理的辦事處免費備查，有關副本亦可在支付合理費用後向基金經理索取。

如閣下對本通知內容有任何疑問，或需要瞭解更多資料，請聯絡基金經理，地址為香港干諾道中 8 號遮打大廈 8-9 樓（電話：+852 3191 1880；傳真：+852 3191 1899）。

此致
列位單位持有人

瑞士百達資產管理（香港）有限公司

2024 年 9 月 13 日

¹此網站並未經證監會審核。

²此網站並未經證監會審核。