

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

地址：110 台北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

電話：(02)7718-8188

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 08 月 10 日

發文字號：法巴顧字第 1090099 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：謹通知法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds) 及法巴 A 基金(BNP PARIBAS A Fund)之投資人須知更新及法巴 A 基金(BNP Paribas A Fund) 2019 年年度財報相關事項，及法巴 A 歐洲多重資產入息基金(BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income) 移轉相關事項，詳如說明，請查照。

說明：

- 一. 更新法巴基金(BNP Paribas Funds)及法巴 A 基金(BNP PARIBAS A Fund) 2020 年第二季投資人須知，最新版本請參閱本公司網站 (<http://www.bnpparibas-am.tw/>)或境外基金資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw/>)。
- 二. 更新法巴 A 基金(BNP Paribas A Fund) 2019 年年度財報，最新版本請參閱本公司網站(<http://www.bnpparibas-am.tw/>)或境外基金資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw/>)。
- 三. 法巴 A 歐洲多重資產入息基金(BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income)移轉至法巴歐洲多元入息基金(BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income)，生效日為 2020 年 9 月 18 日。

移轉前子基金	移轉後子基金
法巴 A 歐洲多重資產入息基金 C (歐元) BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic Cap. 幣別：歐元 ISIN 代號：LU1078737910	法巴歐洲多元入息基金 C (歐元) BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic Cap. 幣別：歐元 ISIN 代號：LU1596579067
法巴 A 歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元) BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic MD 幣別：歐元 ISIN 代號：LU1078738058	法巴歐洲多元入息基金/月配 (歐元) BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic MD 幣別：歐元 ISIN 代號：LU1596579224
法巴 A 歐洲多重資產入息基金 RH (美元) BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH USD Cap. 幣別：美元 ISIN 代號：LU1078739296	法巴歐洲多元入息基金 RH (美元) BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic RH USD Cap. 幣別：美元 ISIN 代號：LU1596580230
法巴 A 歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元) BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH USD MD 幣別：美元 ISIN 代號：LU1078739379	法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (美元) BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic RH USD MD 幣別：美元 ISIN 代號：LU1596580313
法巴 A 歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣) BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH AUD MD 幣別：澳幣 ISIN 代號：LU1078738306	法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (澳幣) BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic RH AUD MD 幣別：澳幣 ISIN 代號：LU1596579570

1. 被移轉子基金類別股份之最後受理認購、轉換和贖回交易日為 2020 年 9 月 11 日。
2. 移轉後，基金實質投資政策並未改變，基金移轉之相關事宜詳投資人通知。

3. 上述移轉之交易確認書，境外基金機構或其代理人預計於移轉生效日次營業日(即盧森堡營業時間 9 月 21 日)發送，故台灣投資人收到時間為次次營業日(即台灣營業時間 9 月 22 日)，建議於核對交易確認書無誤後，再進行新的交易。

附件：

1. 金融監督管理委員會 109 年 6 月 20 日金管證投字第 1090346275 號函。
2. 法巴 A 基金及法巴基金之投資人通知及其中譯文。

總經理 陳能耀

正本：永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)、台灣中小企業銀行、花旗(台灣)商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、華泰商業銀行、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、凱基銀行、陽信商業銀行、台新國際商業銀行、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行、三信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分行、復華證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、統一證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、康和證券股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、臺灣銀行、板信商業銀行、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、合庫人壽保險股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、兆豐證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、德盛安聯證券投資信託股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司

