

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

地址：110 台北市信義路五段七號 71 樓之 1
聯絡方式：承辦人 劉玉璇
電話：(02) 7718 8193

受文者：如行文機構

發文日期：中華民國 104 年 7 月 13 日

發文字號：法巴顧字第 1040146 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如後附

主旨：謹通知有關法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金及法巴百利達全球新興市場精選債券基金之基金淨值錯誤更正事宜，敬請查照。

說明：

- 一、本公司業獲境外基金機構「法國巴黎投資盧森堡公司」通知下列兩檔基金之基金淨值更正事宜，詳參基金淨值更正明細表，如附件。

基金名稱	錯誤區間
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金	20150603-20150604
法巴百利達全球新興市場精選債券基金	20150519-20150521

- 二、針對受此次基金淨值錯誤影響之客戶交易，本公司將於進一步收到境外基金機構提供有關賠償之客戶信函後通知。

附件、基金淨值更正明細表

正本：澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、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、大眾商業銀行股份有限公司、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、星辰(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、野村證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、永豐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、匯

豐中華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、先鋒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、東亞證券股份有限公司、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、元大寶來證券股份有限公司、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、遠智證券股份有限公司、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、富達證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、台灣工銀證券股份有限公司、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、中國信託人壽股份有限公司、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、元大寶來證券投資信託股份有限公司、英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、德盛安聯證券投資信託股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司

董 事 長 季 榮 慧

裝

訂

線

附件

ISIN Code	Fund name (English)	Fund name (Chinese)	Currency	Date	NAV	Adjusted NAV
LU0823397103	Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan - Classic USD Cap.	法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元)	USD	6/3/2015	130.5	133.37
LU0823397368	Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan - Classic Cap.	法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (歐元)	EUR	6/3/2015	590.59	603.59
LU0823397103	Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan - Classic USD Cap.	法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元)	USD	6/4/2015	131.79	152.42
LU0823397368	Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan - Classic Cap.	法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (歐元)	EUR	6/4/2015	595.58	598.43

ISIN Code	Fund name (English)	Fund name (Chinese)	Currency	Date	NAV	Adjusted NAV
LU0823389779	Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic MD	法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)	USD	5/19/2015	25.52	25.79
LU0823389696	Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Dist.	法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	EUR	5/19/2015	26.85	27.14
LU0823389423	Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Cap.	法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)	EUR	5/19/2015	72.29	73.08
LU0823389852	Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic Cap.	法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)	USD	5/19/2015	208.26	210.53
LU0823389779	Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic MD	法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)	USD	5/20/2015	25.54	25.82
LU0823389696	Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Dist.	法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	EUR	5/20/2015	26.87	27.17
LU0823389423	Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Cap.	法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)	EUR	5/20/2015	72.35	73.14
LU0823389852	Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic Cap.	法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)	USD	5/20/2015	208.45	210.71
LU0823389779	Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic MD	法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)	USD	5/21/2015	25.54	25.81
LU0823389696	Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Dist.	法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	EUR	5/21/2015	26.87	27.15
LU0823389423	Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Cap.	法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)	EUR	5/21/2015	72.34	73.12
LU0823389852	Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic Cap.	法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)	USD	5/21/2015	208.41	210.67