

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

機關地址：110 台北市信義路五段 7 號 71 樓之一
聯絡電話：(02)7718-8188

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國105年10月17日

發文字號：法巴顧字第1050193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：謹通知本公司總代理之法巴百利達新興歐洲股票基金(Parvest Equity Europe Emerging)、法巴百利達美國增長股票基金(Parvest Equity USA Growth)等二檔子基金及一檔下架未核備之法巴 L1 歐洲股票基金(BNP Paribas L1 Equity Europe)因應股份分割而暫停交易，並轉送相關之投資人通知，敬請 查照。

說明：

一、法巴百利達新興歐洲股票基金(Parvest Equity Europe Emerging)、法巴百利達美國增長股票基金(Parvest Equity USA Growth)及法巴 L1 歐洲股票基金(BNP Paribas L1 Equity Europe)等三檔基金所屬特定類別股份將進行分割，生效日為 2016 年 11 月 24 日。

於股份分割生效日當天，該等類別股份之申購與贖回交易將僅能接受現金指示(金額下單)，不接受股份數量指示(單位數下單)。另轉換交易將暫停接受。

類別股份經分割後，其單位淨值會下降，現有投資人所持有股份亦相對增加，投資人權益並無受任何影響，本次分割之基金類別股份說明如下：

- 1) 法巴百利達新興歐洲股票基金之「經典-配息」(年配歐元)類別股份，每股份將會被分割為 3 股份。
- 2) 法巴百利達美國增長股票基金之「經典-資本」(C 美元)類別股份，每股份將會被分割為 4 股份。
- 3) 法巴百利達美國增長股票基金之「經典-配息」(年配美元)類別股份，每股份將會被分割為 3 股份。
- 4) 法巴 L1 歐洲股票基金之「經典-資本」(C 歐元)類別股份，每股份將會被分割為 18 股份。

二、謹請 貴公司注意，投資人若不同意投資人通知中所載各項變更，得於 2016 年 11 月 18 日前要求贖回其所持有股份，本公司將不收取任何額外費用。

附件：致法巴百利達基金投資人通知暨其中譯文。

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、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、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、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、富達證券投資信託股份有限公司、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、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

董事長 李崇慧

簡譯中文

法巴 L1 BNP Paribas L1

SICAV under Luxembourg law – UCITS class

Registered Office: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Luxembourg Trade and Companies Register No. B 32.327

法巴百利達 PARVEST

SICAV under Luxembourg law – UCITS class

Registered Office: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33.363

投資人通知

“法巴 L1 歐洲股票”
“法巴百利達新興歐洲股票基金”
“法巴百利達美國增長股票基金”
子基金

ISIN 代碼

法巴 L1	歐洲股票基金	Classic-CAP	LU0010012721	法巴百利達	新興歐洲股票基金	Classic-CAP	LU0823403356
		Classic-DIS	LU0176506888			Classic-DIS	LU0823403786
		Classic USD-CAP	LU0531757911			Classic USD-CAP	LU0823403190
		N-CAP	LU0158838473			N-CAP	LU0823403943
		Privilege-CAP	LU0531758133			Privilege-CAP	LU0823404081
		Privilege-DIS	LU0757558563			Privilege-DIS	LU0823404164
		I-CAP	LU0158838390			I-CAP	LU0823403869
		X-CAP	LU0531758216	法巴百利達	美國增長股票基金	X-CAP	LU0212178247
						Classic-CAP	LU0823434583
						Classic-DIS	LU0823434740
						Classic EUR-CAP	LU0823434237
						Classic H CZK-CAP	LU0823434310
						Classic H EUR-CAP	LU0823434401
						Classic H EUR-DIS	LU0890553851
						N-CAP	LU0823435127
						Privilege-CAP	LU0823435473
						I-CAP	LU0823435044
						X-CAP	LU0823435630

On 24 November 2016 (OTD) the shares of the following classes of the following sub-funds will be split as follows:

基金	子基金	類股	ISIN 代碼	分割比例
法巴 L1	歐洲股票基金	經典-資本	LU0010012721	18
法巴百利達	新興歐洲股票基金	經典-配息	LU0823403786	3
法巴百利達	美國增長股票基金	經典-資本	LU0823434583	4
		經典-配息	LU0823434740	3

此分割之目的為使 2016 年 11 月 25 日(交易日)基金合併中之 Belgian SICAV BNP Paribas B Fund I 之被併子基金投資人具有投票權(至少 1 個股份)。

股份之數量將會增加(乘以分割比例)

對“法巴 L1 歐洲股票基金”及“法巴百利達美國增長股票基金”子基金,此作業將會因此改變股份投資權於股東會議中之比例,相對於未分割之股份將會被稀釋。

對“法巴百利達新興歐洲股票基金”子基金,此作業將會增加(乘以 3)“經典-配息”類股之股份數量,對股份投資比重無任何影響。此作業將會重新平衡股份投資權於股東會議中之比例,相對於未分割之股份將會被稀釋。

對分割類股之申購與贖回交易於淨值日 2016 年 11 月 24 日(交易日)將只接受現金指示(不接受股份數量交易)。

對分割類股之轉換交易於此淨值日將不被接受。

此作業之費用將由法巴百利達基金管理公司 BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 支付。

不同意此改變之投資者可於 2016 年 11 月 18 日前要求免費贖回股份。

盧森堡, 2016 年 10 月 18 日

董事會

BNP Paribas L1*SICAV under Luxembourg law – UCITS class**Registered Office: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 32.327***PARVEST***SICAV under Luxembourg law – UCITS class**Registered Office: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33.363***Notice to shareholders****“BNP Paribas L1 Equity Europe”
“PARVEST Equity Europe Emerging”
“PARVEST Equity USA Growth”
sub-funds****ISIN codes**

BNP Paribas L1	Equity Europe	Classic-CAP	LU0010012721	PARVEST	Equity Europe Emerging	Classic-CAP	LU0823403356
		Classic-DIS	LU0176506888			Classic-DIS	LU0823403786
		Classic USD-CAP	LU0531757911			Classic USD-CAP	LU0823403190
		N-CAP	LU0158838473			N-CAP	LU0823403943
		Privilege-CAP	LU0531758133			Privilege-CAP	LU0823404081
		Privilege-DIS	LU0757558563			Privilege-DIS	LU0823404164
		I-CAP	LU0158838390			I-CAP	LU0823403869
		X-CAP	LU0531758216			X-CAP	LU0212178247
				PARVEST	Equity USA Growth	Classic-CAP	LU0823434583
						Classic-DIS	LU0823434740
						Classic EUR-CAP	LU0823434237
						Classic H CZK-CAP	LU0823434310
						Classic H EUR-CAP	LU0823434401
						Classic H EUR-DIS	LU0890553851
						N-CAP	LU0823435127
						Privilege-CAP	LU0823435473
						I-CAP	LU0823435044
						X-CAP	LU0823435630

On 24 November 2016 (OTD) the shares of the following classes of the following sub-funds will be split as follows:

Fund	Sub-fund	Class	ISIN code	Split ratio
BNP Paribas L1	Equity Europe	Classic-CAP	LU0010012721	18
		Classic-DIS	LU0176506888	16
PARVEST	Equity Europe Emerging	Classic-DIS	LU0823403786	3
PARVEST	Equity USA Growth	Classic-CAP	LU0823434583	4
		Classic-DIS	LU0823434740	3

These splits aim at allowing voting rights (at least 1 share) to the absorbing shareholders of the Belgian SICAV BNP Paribas B Fund I following Cross Border Merger proposed on 25 November 2016 (OTD).

The number of shares will be increased (multiplied by the split ratio)

For “BNP Paribas L1-Equity Europe” and “PARVEST-Equity USA Growth” sub-funds, the operation will modify consequently the voting rights between share classes in any general meeting concerning the sub-funds by a dilution in due proportion of the voting rights of shareholders of non-split share classes.

For “PARVEST-Equity Europe Emerging” sub-fund, the operation will increase (multiplied by 3) the number of issued shares into the “Classic-DIS” class without any impact on the shareholding proportion. The operation will rebalance the voting rights between share classes in any general meeting concerning the sub-fund by a dilution of the voting rights of shareholders of non-split share classes

Subscription and redemption orders into the **split classes** treated at the NAV dated 24 November 2016 (OTD) will be accepted in cash only (no orders accepted in number of shares).

No conversion will be accepted on this NAV into the **split classes**.

The costs of this operation will be borne by BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Management Company of both SICAV BNP Paribas L1 and PARVEST.

Shareholders not approving these changes may request redemption of their shares free of charge until 18 November 2016.

Luxembourg, 18 October 2016

The Board of Directors

