

法巴基金

根據盧森堡法例成立的SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處：60, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
盧森堡商業及公司註冊編號：B 33.363

此乃重要文件，務請即時細閱。如有任何疑問，請諮詢專業顧問的意見。

2025年度股息，於2026年派發

本通告取消並替代2026年3月20日就子基金法巴巴西股票基金所刊發之先前通告。

以於2026年4月27日舉行之股東大會的決定為準，由2026年5月4日起(付款日)就以下發行的股份類別於2026年4月20日(紀錄日)派發股息。

股東於紀錄日持有子基金(根據基金章程內之截止時間以前計算)，可獲分派股息：

基金	子基金	種類	類別	ISIN 代號	貨幣	每股股息
法巴基金	巴西股票基金	經典	派息	LU0265267285	美元	2.14
法巴基金	巴西股票基金	經典歐元	派息	LU2572683147	歐元	2.32

股份於2026年4月22日(指示交易日期)以除息的方式報價。

本公司派發總股息。與股息派發相關之稅務後果，茲建議股東與其當地稅務顧問或機關聯繫。

股息只以現金支付，概無其他再投資選擇。

如欲瞭解進一步資料，歡迎上述子基金的股東聯絡香港代表－法國巴黎資產管理亞洲有限公司（地址：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈17樓1701室，電話：2533 0088）。

謹代表董事會