

法巴基金

根據盧森堡法例成立的SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處：10 rue Edward Steichen, L-2540 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。

2021年度股息，於2022年派發

以於2022年4月25日舉行之股東大會的決定為準，由2022年5月2日起(付款日)就以下發行的股份類別於2022年4月19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	水資源基金	經典	派息	LU1165135523	歐元	2.57
法巴基金	水資源基金	經典美元	派息	LU1620156213	美元	2.48
法巴基金	亞洲(日本除外)債券基金 (將於2022年5月6日改名為可持續亞洲城市債券基金)	經典	派息	LU0823379895	美元	4.02
法巴基金	亞洲(日本除外)債券基金 (將於2022年5月6日改名為可持續亞洲城市債券基金)	優先	派息	LU0823380398	美元	3.48
法巴基金	巴西股票基金	經典	派息	LU0265267285	美元	1.48
法巴基金	中國股票基金	經典	派息	LU0823426480	美元	5.47
法巴基金	中國股票基金	經典歐元	派息	LU0823425912	歐元	2.69
法巴基金	主要消費品創新股票基金	經典	派息	LU0823411961	歐元	1.73
法巴基金	資訊科技創新股票基金	經典	派息	LU0823421846	歐元	24.85
法巴基金	資訊科技創新股票基金	經典美元	派息	LU0823421416	美元	8.77
法巴基金	新興市場智取債券基金	經典	派息	LU0823389936	美元	6.51
法巴基金	新興市場智取債券基金	經典歐元回報對沖	派息	LU0823389696	歐元	0.91
法巴基金	新興市場股票基金	經典	派息	LU0823413660	美元	2.85
法巴基金	新興市場股票基金	經典歐元	派息	LU0823413157	歐元	1.98
法巴基金	新興市場多元資產入息基金	經典歐元	派息	LU1342920755	歐元	6.16
法巴基金	能源轉型基金	經典	派息	LU0823414718	歐元	9.26
法巴基金	能源轉型基金	經典美元	派息	LU0823414551	美元	10.51
法巴基金	歐元區股票基金	經典	派息	LU0823401731	歐元	6.89
法巴基金	歐元區股票基金	優先	派息	LU0823402119	歐元	3.18
法巴基金	歐元區中型企業基金	經典	派息	LU0066794479	歐元	10.54
法巴基金	歐洲股票基金	經典	派息	LU0823400097	歐元	3.77
法巴基金	歐洲增長基金	經典	派息	LU0823404594	歐元	4.03
法巴基金	歐洲小型企業基金	經典	派息	LU0212178676	歐元	4.46
法巴基金	歐洲小型企業基金	優先	派息	LU0823406029	歐元	4.26
法巴基金	全球可換股債券基金	經典	派息	LU1022396367	美元	1.78
法巴基金	全球可換股債券基金	經典歐元回報對沖	派息	LU0823394936	歐元	1.39
法巴基金	環球環境基金	經典	派息	LU0347711540	歐元	3.55
法巴基金	全球高收益債券基金	經典	派息	LU0823388888	歐元	0.99
法巴基金	全球高收益債券基金	經典美元對沖	派息	LU0823387997	美元	1.41
法巴基金	全球通脹掛鉤債券基金	經典	派息	LU0249332452	歐元	0.6
法巴基金	綠色亞洲基金	經典	派息	LU0823437842	美元	2.98
法巴基金	綠色亞洲基金	經典歐元	派息	LU0823438220	歐元	4.86
法巴基金	健康護理創新基金	經典	派息	LU0823416929	歐元	14.36
法巴基金	印度股票基金	經典	派息	LU0823429153	美元	1.44
法巴基金	印度股票基金	經典歐元	派息	LU0823428429	歐元	1.27

法巴基金	拉丁美洲股票基金	經典	派息	LU0075933175	美元	7.26
法巴基金	新興市場本地債券基金	經典	派息	LU0823386320	美元	2.88
法巴基金	新興市場本地債券基金	經典歐元回報對沖	派息	LU0823385603	歐元	2.18
法巴基金	可持續亞洲（日本除外）股票基金	經典	派息	LU0823397285	美元	10.35
法巴基金	可持續亞洲（日本除外）股票基金	經典歐元	派息	LU0823397525	歐元	9.13
法巴基金	可持續歐洲股息基金	經典	派息	LU0111491626	歐元	1.11
法巴基金	可持續全球低波動股票基金	經典	派息	LU0823417901	歐元	1.56
法巴基金	可持續全球低波動股票基金	經典美元	派息	LU0823417737	美元	7.15
法巴基金	美國增長基金	經典	派息	LU0823434740	美元	0.55
法巴基金	美國中型企業基金	經典	派息	LU0154245673	美元	2.96
法巴基金	美元短期債券基金	經典	派息	LU0925121005	美元	1.07

股份於2022年4月20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。

股東大會決定本年度將不會就以下子基金派發股息:

基金	子基金	種類	類別	ISIN 代號	貨幣	每股股息
法巴基金	新興歐洲股票基金	經典	派息	LU0823403786	歐元	無
法巴基金	俄羅斯股票基金	經典	派息	LU0823432025	歐元	無
法巴基金	俄羅斯股票基金	經典美元	派息	LU0823431647	美元	無
法巴基金	俄羅斯股票基金	優先	派息	LU0823432884	歐元	無

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樓電話：2533 0088)。

謹代表董事會