

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 33363

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。

親愛的股東：

2026年每月派息

以下為每月派息股份類別將會派發的股息：

- 付款日：

月份	最後認購日(附息) ⁽¹⁾	首個認購日(除息) ⁽²⁾	付款日 ⁽³⁾
	D-1	D	D+3
1月	2026年1月30日	2026年2月2日	2026年2月5日
2月	2026年2月27日	2026年3月2日	2026年3月5日
3月	2026年3月31日	2026年4月1日	2026年4月7日
4月	2026年4月30日	2026年5月4日	2026年5月7日
5月	2026年5月29日	2026年6月1日	2026年6月4日
6月	2026年6月30日	2026年7月1日	2026年7月6日
7月	2026年7月31日	2026年8月3日	2026年8月6日
8月	2026年8月31日	2026年9月1日	2026年9月4日
9月	2026年9月30日	2026年10月1日	2026年10月6日
10月	2026年10月30日	2026年11月2日	2026年11月5日
11月	2026年11月30日	2026年12月1日	2026年12月4日
12月	2026年12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日

⁽¹⁾ 如因特別原因，無法在該最後認購日進行估值，相關日期將更改為前一個估值日。

⁽²⁾ 該日期是根據估值之安排，因此該日期有機會因基金組合改變而改動。如因特別原因，無法在該日期進行估值，該除息日將順延至下一個估值日，而付款日將順延至新除息日後的第三個盧森堡營業日。如因特別原因，如該新付款日是某國家或某貨幣之銀行假期，結算將順延至下一個營業日或由當地代理通知的其他日期。

⁽³⁾ 如該日期並非盧森堡營業日，該付款日將順延至下一個盧森堡營業日。如因特別原因，如該結算日是某國家或某貨幣之銀行假期，結算將順延至下一個營業日或由當地代理通知的其他日期。

- 2026年每月金額:

基金	子基金	類別	ISIN代號	貨幣	股息
法巴基金	法巴水資源基金	經典美元回報對沖 – 每月派息	LU1543694498	美元	0.66
法巴基金	法巴水資源基金	經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2413666004	港元	0.38
法巴基金	法巴水資源基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2558019373	離岸人民幣	2.81
法巴基金	法巴氣候變化基金	經典 U2 美元 – 每月派息	LU2490721763	美元	0.11
法巴基金	法巴氣候變化基金	經典 U2 港元 – 每月派息	LU2490721680	港元	0.11
法巴基金	法巴氣候變化基金	經典 U2 離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2490721920	離岸人民幣	0.00
法巴基金	法巴氣候變化基金	經典 U2 歐元回報對沖 – 每月派息	LU2490722068	歐元	0.00
法巴基金	法巴氣候變化基金	經典 U2 新加坡元回報對沖 – 每月派息	LU2490722142	新加坡元	0.00
法巴基金	法巴資訊科技創新股票基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2886912661	離岸人民幣	4.19
法巴基金	法巴資訊科技創新股票基金	經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2886912588	港元	0.58
法巴基金	法巴資訊科技創新股票基金	經典美元回報對沖 – 每月派息	LU2886912406	美元	0.64
法巴基金	法巴新興市場智取債券基金	經典 – 每月派息	LU0823389779	美元	0.09
法巴基金	法巴新興市場智取債券基金	經典歐元 – 每月派息	LU1789408561	歐元	0.42
法巴基金	法巴新興市場智取債券基金	經典港元 – 每月派息	LU1789408728	港元	0.39
法巴基金	法巴新興市場智取債券基金	經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU1788853247	澳元	0.36
法巴基金	法巴新興市場智取債券基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU1788853320	離岸人民幣	2.82
法巴基金	法巴新興市場智取債券基金	經典港元回報對沖 – 每月派息	LU1788853593	港元	0.37
法巴基金	法巴新興市場智取債券基金	經典新加坡元回報對沖 – 每月派息	LU1788853676	新加坡元	0.28
法巴基金	法巴新興市場智取債券基金	經典 – 每月派息2	LU2400758905	美元	0.00
法巴基金	法巴歐元高收益債券基金	經典 – 每月派息	LU1022391723	歐元	0.51
法巴基金	法巴歐元高收益債券基金	經典美元對沖 – 每月派息	LU1321981950	美元	0.69
法巴基金	法巴歐元高收益債券基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2837860647	離岸人民幣	6.51
法巴基金	法巴歐元高收益債券基金	經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2837860563	港元	0.77
法巴基金	法巴歐元高收益債券基金	經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU3223162838	澳元	0.81
法巴基金	法巴歐元高收益債券基金	經典日元回報對沖 – 每月派息	LU3223162911	日元	54.17
法巴基金	法巴歐元高收益債券基金	經典英鎊回報對沖 – 每月派息	LU3223163059	英鎊	0.81
法巴基金	法巴歐元高收益債券基金	經典紐西蘭元回報對沖 – 每月派息	LU3223161608	紐西蘭元	0.71
法巴基金	法巴歐元高收益債券基金	經典加元回報對沖 – 每月派息	LU3226560509	加元	0.73
法巴基金	法巴歐元短期企業債券動力基金	經典 – 每月派息	LU3171647939	歐元	0.25
法巴基金	法巴歐元短期企業債券動力基金	經典美元回報對沖 – 每月派息	LU3171648077	美元	0.40
法巴基金	法巴歐元短期企業債券動力基金	經典港元回報對沖 – 每月派息	LU3171648150	港元	0.35
法巴基金	法巴歐元短期企業債券動力基金	經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU3171648234	澳元	0.40
法巴基金	法巴歐元短期企業債券動力基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU3171648317	離岸人民幣	2.29
法巴基金	法巴歐元短期企業債券動力基金	經典日元回報對沖 – 每月派息	LU3223162085	日元	12.50
法巴基金	法巴歐元短期企業債券動力基金	經典英鎊回報對沖 – 每月派息	LU3223162168	英鎊	0.40
法巴基金	法巴歐元短期企業債券動力基金	經典紐西蘭元回報對沖 – 每月派息	LU3223162242	紐西蘭元	0.29
法巴基金	法巴歐洲增長基金	經典美元回報對沖 – 每月派息	LU0960981461	美元	0.38
法巴基金	法巴環球環境基金	經典美元回報對沖 – 每月派息	LU1721428933	美元	0.57

法巴基金	法巴環球環境基金	經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2413666699	港元	0.35
法巴基金	法巴環球環境基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2558019027	離岸人民幣	2.39
法巴基金	法巴全球高收益債券基金	經典美元 – 每月派息	LU0823388292	美元	0.22
法巴基金	法巴環球債券收息基金	經典港元 – 每月派息	LU2925038064	港元	0.60
法巴基金	法巴環球債券收息基金	經典 – 每月派息	LU2925038148	美元	0.60
法巴基金	法巴環球債券收息基金	經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU2925038221	澳元	0.57
法巴基金	法巴環球債券收息基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2925038494	離岸人民幣	4.22
法巴基金	法巴環球債券收息基金	經典歐元回報對沖 – 每月派息	LU2925038577	歐元	0.44
法巴基金	法巴環球債券收息基金	經典英鎊回報對沖 – 每月派息	LU2925038650	英鎊	0.59
法巴基金	法巴環球債券收息基金	經典紐西蘭元回報對沖 – 每月派息	LU3092562555	紐西蘭元	0.49
法巴基金	法巴環球債券收息基金	經典日元回報對沖 – 每月派息	LU3170939188	日元	31.44
法巴基金	法巴環球債券收息基金	經典加元回報對沖 – 每月派息	LU3226560418	加元	0.50
法巴基金	法巴歐元高收益短期債券基金	經典 – 每月派息	LU3171648408	歐元	0.63
法巴基金	法巴歐元高收益短期債券基金	經典美元回報對沖 – 每月派息	LU3171648580	美元	0.77
法巴基金	法巴歐元高收益短期債券基金	經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU3171648747	澳元	0.77
法巴基金	法巴歐元高收益短期債券基金	經典港元回報對沖 – 每月派息	LU3171648663	港元	0.73
法巴基金	法巴歐元高收益短期債券基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU3171648820	離岸人民幣	6.04
法巴基金	法巴歐元高收益短期債券基金	經典日元回報對沖 – 每月派息	LU3223161780	日元	50.00
法巴基金	法巴歐元高收益短期債券基金	經典英鎊回報對沖 – 每月派息	LU3223161863	英鎊	0.77
法巴基金	法巴歐元高收益短期債券基金	經典紐西蘭元回報對沖 – 每月派息	LU3223161947	紐西蘭元	0.67
法巴基金	法巴歐元高收益短期債券基金	經典加元回報對沖 – 每月派息	LU3226560681	加元	0.69
法巴基金	法巴新興市場本地債券基金	經典 – 每月派息	LU0823386080	美元	0.17
法巴基金	法巴多元資產機會基金	經典 – 每月派息	LU1270633545	美元	0.27
法巴基金	法巴多元資產機會基金	經典港元 – 每月派息	LU1270634519	港元	0.27
法巴基金	法巴多元資產機會基金	經典新加坡元回報對沖 – 每月派息	LU1270635672	新加坡元	0.16
法巴基金	法巴多元資產機會基金	經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU1270634949	澳元	0.25
法巴基金	法巴多元資產機會基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU1270635169	離岸人民幣	0.17
法巴基金	法巴多元資產機會基金	經典歐元回報對沖 – 每月派息	LU3092562126	歐元	0.37
法巴基金	法巴多元資產機會基金	經典英鎊回報對沖 – 每月派息	LU3092562399	英鎊	0.53
法巴基金	法巴多元資產機會基金	經典紐西蘭元回報對沖 – 每月派息	LU3092562472	紐西蘭元	0.42
法巴基金	法巴多元資產機會基金	經典日元回報對沖 – 每月派息	LU3170939006	日元	23.46
法巴基金	法巴多元資產機會基金	經典加元回報對沖 – 每月派息	LU3120968386	加元	0.38
法巴基金	法巴可持續食品基金	經典美元回報對沖 – 每月派息	LU1721429741	美元	0.29
法巴基金	法巴亞洲（日本除外）股票基金	經典 – 每月派息	LU1956131251	美元	0.15
法巴基金	法巴可持續亞洲城市債券基金	經典 – 每月派息	LU0823379549	美元	0.24
法巴基金	法巴可持續亞洲城市債券基金	經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU0823379119	澳元	0.22
法巴基金	法巴可持續亞洲城市債券基金	經典新加坡元回報對沖 – 每月派息	LU0823379465	新加坡元	0.11

法巴基金	法巴可持續亞洲城市債券基金	經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2558019530	港元	0.35
法巴基金	法巴可持續亞洲城市債券基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2558019456	離岸人民幣	2.16
法巴基金	法巴可持續歐元企業債券基金	經典 – 每月派息	LU2837860720	歐元	0.28
法巴基金	法巴可持續歐元企業債券基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2837861298	離岸人民幣	2.54
法巴基金	法巴可持續歐元企業債券基金	經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2837861025	港元	0.38
法巴基金	法巴可持續歐元企業債券基金	經典美元回報對沖 – 每月派息	LU2837860993	美元	0.43
法巴基金	法巴可持續歐洲股息基金	經典美元回報對沖 – 每月派息	LU1022397928	美元	0.38
法巴基金	法巴可持續歐洲股息基金	經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2837860308	港元	0.37
法巴基金	法巴可持續歐洲股息基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2837860480	離岸人民幣	2.40
法巴基金	法巴可持續環球企業債券基金	經典 – 每月派息	LU2249613832	美元	0.56
法巴基金	法巴可持續環球企業債券基金	經典港元 – 每月派息	LU2477746619	港元	0.65
法巴基金	法巴可持續環球企業債券基金	經典離岸人民幣對沖 – 每月派息	LU2477746700	離岸人民幣	4.90
法巴基金	法巴可持續全球低波動股票基金	經典美元 – 每月派息	LU0950375773	美元	0.17
法巴基金	法巴可持續全球低波動股票基金	經典美元回報對沖 – 每月派息	LU2506952170	美元	0.28
法巴基金	法巴可持續全球低波動股票基金	經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2506951958	港元	0.24
法巴基金	法巴可持續全球低波動股票基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2558019613	離岸人民幣	1.14
法巴基金	法巴美國增長基金	經典港元 – 每月派息	LU2886912232	港元	0.62
法巴基金	法巴美國增長基金	經典 – 每月派息	LU2886912158	美元	0.62
法巴基金	法巴美國增長基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2886912315	離岸人民幣	4.09
法巴基金	法巴美國增長基金	經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU2980880962	澳元	0.54
法巴基金	法巴美國小型企業基金	經典 U16 港元 – 每月派息	LU2896349599	港元	0.12
法巴基金	法巴美國小型企業基金	經典 U16 – 每月派息	LU2896349755	美元	0.12
法巴基金	法巴美國小型企業基金	經典 U16 離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2896349672	離岸人民幣	1.18
法巴基金	法巴美元短期債券基金	經典 – 每月派息	LU0012182126	美元	0.49
法巴基金	法巴美元短期債券基金	經典港元 – 每月派息	LU2886912745	港元	0.45
法巴基金	法巴美元短期債券基金	經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2872782847	離岸人民幣	2.88
法巴基金	法巴美元短期債券基金	經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU2962750266	澳元	0.44
法巴基金	法巴美元短期債券基金	經典歐元回報對沖 – 每月派息	LU3101424250	歐元	0.31
法巴基金	法巴美元短期債券基金	經典英鎊回報對沖 – 每月派息	LU3101424334	英鎊	0.46
法巴基金	法巴美元短期債券基金	經典紐西蘭元回報對沖 – 每月派息	LU3101424508	紐西蘭元	0.35
法巴基金	法巴美元短期債券基金	經典日元回報對沖 – 每月派息	LU3223162325	日元	18.75
法巴基金	法巴可持續多元資產平衡基金	經典美元回報對沖 – 每月派息	LU2192435969	美元	0.36
法巴基金	法巴可持續多元資產平衡基金	經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2249614210	港元	0.28

法巴基金	法巴可持續多元資產平衡基金	經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU2249614053	澳元	0.32
法巴基金	法巴可持續多元資產平衡基金	經典加元回報對沖 – 每月派息	LU2249614137	加元	0.24
法巴基金	法巴可持續多元資產增長基金	經典美元回報對沖 – 每月派息	LU2192436009	美元	0.38
法巴基金	法巴可持續多元資產增長基金	經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2443796136	港元	0.28
法巴基金	法巴可持續多元資產增長基金	經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU2443796300	澳元	0.32
法巴基金	法巴可持續多元資產增長基金	經典加元回報對沖 – 每月派息	LU2443796219	加元	0.24

股息只以現金支付，概無其他再投資選擇。

請注意正收益率並不表示本基金將錄得正回報。投資者不應僅根據上表作任何投資決定。管理公司可酌情決定從子基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資（或歸屬於該原有投資的任何資本增長）或於投資者的部份原有投資（或歸屬於該原有投資的任何資本增長）中提取金額。任何涉及從子基金資本中支付股息的分派，可能導致每股資產淨值即時減少。投資者應細閱發售文件(包括產品資料概要)所載詳情及風險因素。

如欲瞭解進一步資料，歡迎上述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)。

董事會