

法巴基金 BNP Paribas Funds

Luxembourg SICAV – UCITS category

Registered office: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33363

VAT No. LU22943885

投資人通知書 – 2022 年年度配息將於 2023 年支付

盧森堡, 2023 年 4 月 13 日,

投資人您好,

根據將於 2023 年 4 月 25 日舉行股東大會決議, 於 2023 年 4 月 18 日 (基準日) 發行之所有的基金類別將於 2023 年 5 月 2 日分發配息。

只要投資人在基準日投資於相關的基金類別 (按公開說明書指示之截止時間之前), 皆獲得配息如下。

子基金	級別	幣別	ISIN 代碼	配息
法巴消費創新股票基金(基金之配息來源可能為本金)	年配 (歐元)	EUR	LU0823411961	2.35
法巴新興市場精選債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	年配 RH (歐元)	EUR	LU0823389696	0.96
法巴新興市場精選債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	年配 (美元)	USD	LU0823389936	7.03
法巴能源轉型股票基金(基金之配息來源可能為本金)	年配 (歐元)	EUR	LU0823414718	8.09
法巴歐元債券基金(基金之配息來源可能為本金)	年配 (歐元)	EUR	LU0075937911	3.28
法巴全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	年配 H (美元)	USD	LU0823387997	1.87
法巴全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	年配 (歐元)	EUR	LU0823388888	1.28
法巴拉丁美洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)	年配 (美元)	USD	LU0075933175	18.68
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金(基金之配息來源可能為本金)	年配 (歐元)	EUR	LU0823397525	10.14



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

法巴永續優化波動全球股票基金(基金之配息來源可能為本金)	年配 (美元)	USD	LU0823417737	8.06
法巴永續優化波動全球股票基金(基金之配息來源可能為本金)	年配 (歐元)	EUR	LU0823417901	1.88
法巴美國增長股票基金(基金之配息來源可能為本金)	年配 (美元)	USD	LU0823434740	0.62
法巴美國中型股票基金(基金之配息來源可能為本金)	年配 (美元)	USD	LU0154245673	3.23

所有級別自 2023 年 4 月 19 日起除息，法巴基金將支付總股息，其他稅務相關問題建議聯繫當地稅務機關。
 以上沒有提及之配息級別，將不會收到年配配息。

董事會