

BNP Paribas Funds

SICAV de droit luxembourgeois – OPCVM

Siège social : 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 33363

Numéro de TVA : LU22943885

Avis aux actionnaires – dividendes trimestriels et mensuels à compter de janvier 2024

Luxembourg, le 29 décembre 2023

Chers Actionnaires,

A. Dividendes mensuels 2024

Les dividendes suivants seront payés dans les classes qui versent des dividendes mensuels :

- Dates de paiement :

Mois	Date de clôture des registres ⁽¹⁾	Date de détachement du dividende VNI ⁽²⁾	Date de paiement ⁽³⁾
	J-1	J	J+3
Janvier	31 janvier 2024	1 ^{er} février 2024	6 février 2024
Février	29 février 2024	1 ^{er} mars 2024	6 mars 2024
Mars	28 mars 2024	2 avril 2024	5 avril 2024
Avril	30 avril 2024	2 mai 2024	7 mai 2024
Mai	31 mai 2024	3 juin 2024	6 juin 2024
Juin	28 juin 2024	1 ^{er} juillet 2024	4 juillet 2024
Juillet	31 juillet 2024	1 ^{er} août 2024	6 août 2024
Août	30 août 2024	2 septembre 2024	5 septembre 2024
Septembre	30 septembre 2024	1 ^{er} octobre 2024	4 octobre 2024
Octobre	31 octobre 2024	4 novembre 2024	7 novembre 2024
Novembre	29 novembre 2024	2 décembre 2024	5 décembre 2024
Décembre	31 décembre 2024	2 janvier 2025	7 janvier 2025

(1) Si, pour une raison quelconque, l'évaluation n'était pas possible le jour en question, la Date de clôture des registres serait reportée à la date d'évaluation précédente.

(2) Les dates sont basées sur une simulation d'évaluation. Par conséquent, elles peuvent changer selon la composition du portefeuille à cette date. Si, pour une raison quelconque, le jour en question, l'évaluation n'était pas possible, la date de détachement du dividende serait remise au premier jour d'évaluation possible suivant, et la date de paiement sera reportée de 3 jours ouvrés bancaires au Luxembourg après la nouvelle date de détachement du dividende. Si, pour une raison quelconque, le règlement n'est pas possible à la nouvelle date de paiement (par ex., jour férié bancaire pour une devise ou un pays en particulier), il sera effectué le premier jour ouvré suivant ou tout jour communiqué par l'agent local.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

(3) Si ce jour n'est pas un jour ouvré bancaire au Luxembourg, la date de paiement sera reportée au premier jour ouvré bancaire suivant. Si, pour une raison quelconque, le règlement n'est pas possible (par ex., jour férié bancaire pour une devise ou un pays en particulier), il sera effectué le premier jour ouvré suivant ou tout jour communiqué par l'agent local.

- Montant mensuel 2024 :

Compartiment	Type de classe d'actions	Code ISIN	Devise	Montant du dividende
US High Yield Bond	Classic MD	LU0111549308	USD	0,38
USD Short Duration Bond	Classic MD	LU0012182126	USD	0,45
Emerging Bond	Classic MD	LU0089277312	USD	0,50
Global Convertible	Classic MD	LU1721428420	USD	0,06
Multi-Asset Thematic	Classic MD	LU2355555496	EUR	0,14
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic MD	LU2355553285	EUR	0,21

Le Conseil d'administration

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Si une chambre de compensation détient vos actions, nous vous recommandons de vous renseigner sur les conditions spécifiques applicables aux souscriptions, conversions et rachats effectués avec ce type d'intermédiaire.

Veillez noter qu'à l'avenir, à l'exception des publications dans les journaux imposées par la Loi, notre site Internet www.bnpparibas-am.com sera le média officiel permettant d'obtenir tout avis adressé aux actionnaires.

En cas de question, veuillez contacter notre Service Clientèle (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com).