

# 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 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：

## 2022年每月派息

繼法巴可持續亞洲城市債券基金（前稱法巴亞洲（日本除外）債券基金）自 2022 年 5 月 6 日起轉型後，自 5 月起，2022 年每月派發股息金額將更改如下：

- 付款日：

月份	最後認購日(附息) <sup>(1)</sup>	首個認購日(除息) <sup>(2)</sup>	付款日 <sup>(3)</sup>
	D-1	D	D+3
5月	5月31日	6月1日	6月7日
6月	6月30日	7月1日	7月6日
7月	7月29日	8月1日	8月4日
8月	8月31日	9月1日	9月6日
9月	9月30日	10月3日	10月6日
10月	10月31日	11月2日	11月7日
11月	11月30日	12月1日	12月6日
12月	12月30日	2023年1月2日	2023年1月5日

<sup>(1)</sup> 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。

<sup>(2)</sup> 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。

<sup>(3)</sup> 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。

- 2022年每月金額:

基金	子基金	類別	ISIN代號	貨幣	股息
法巴基金	法巴可持續亞洲城市債券基金	經典 - 每月派息	LU0823379549	美元	0.29
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	0.28
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	0.29

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，電話：2533 0088)。

## 董事會