

法國巴黎資產管理 2024年月配息基金 配息水準暨日期



法銀巴黎投顧
2023/12



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

法國巴黎資產管理月配息基金 2024年年度配息資料

法國巴黎資產管理旗下之法巴基金，目前有40檔月配息級別基金。

2024年年度配息資訊列示如下：

子基金名稱	級別	ISIN code	2023年 每單位 配息金額	2024年 每單位 配息金額
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)	月配(美元)	LU0823388292	0.22美元	0.25美元
	月配(美元)避險	LU0950369370	0.43美元	0.42美元
	月配H(澳幣)	LU0950369024	0.37澳幣	0.35澳幣
	月配BH(美元)	LU2200549850	0.55美元	0.53美元
	月配BH(澳幣)	LU2200549777	0.50澳幣	0.46澳幣
法巴美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	月配(美元)	LU0111549308	0.39美元	0.38美元
	月配H(澳幣)	LU0950366780	0.43澳幣	0.39澳幣
	月配B(美元)	LU2200551914	0.60美元	0.57美元
	月配BH(澳幣)	LU2200552052	0.54澳幣	0.50澳幣
法巴新興市場債券基金(本基金主要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)	月配(美元)	LU0089277312	0.50美元	0.50美元
	月配H(澳幣)	LU1022393182	0.38澳幣	0.36澳幣
	月配B(美元)	LU2200547565	0.56美元	0.55美元
	月配BH(澳幣)	LU2200547649	0.52澳幣	0.48澳幣
法巴新興市場當地貨幣債券基金(本基金有相當比重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)	月配(美元)	LU0823386080	0.23美元	0.23美元
	月配B(美元)	LU2200550510	0.57美元	0.56美元
法巴新興市場精選債券基金(本基金主要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)	月配(美元)	LU0823389779	0.09美元	0.09美元
	月配(歐元)	LU1789408561	0.51歐元	0.47歐元
	月配RH(澳幣)	LU1788853247	0.37澳幣	0.35澳幣
	月配RH(南非幣)	LU1789409023	4.95南非幣	4.92非幣
	月配B(美元)	LU2200547722	0.52美元	0.52美元
	月配B RH(澳幣)	LU2200547995	0.48澳幣	0.45澳幣
	月配B RH(南非幣)	LU2200548027	6.73南非幣	6.59南非幣



法國巴黎資產管理月配息基金

2024年年度配息資料

法國巴黎資產管理旗下之法巴基金，目前有40檔月配息級別基金。

2024年年度配息資訊列示如下：

子基金名稱	級別	ISIN code	2023年 每單位 配息金額	2024年 每單位 配息金額
法巴永續亞洲城市債券基金(本基金有相當比重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)	月配(美元)	LU0823379549	0.39美元	0.29美元
	月配H(澳幣)	LU0823379119	0.34澳幣	0.23澳幣
法巴美元短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)	月配(美元)	LU0012182126	0.54美元	0.45美元
法巴永續高評等企業債基金(基金之配息來源可能為本金)	月配(美元)	LU2249613832	0.46美元(自2023年7月6日配息日起調整為0.61美元)	0.61美元
	月配B(美元)	LU2249613915	0.44美元(自2023年7月6日配息日起調整為0.59美元)	0.59美元
法巴永續歐洲股息股票基金(基金之配息來源可能為本金)	月配RH(美元)	LU1022397928	0.38美元	0.34美元
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)	月配(美元)	LU0950375773	0.31美元	0.19美元
	月配B(美元)	LU2200550270	0.24美元	0.14美元
法巴水資源基金(基金之配息來源可能為本金)	月配RH(美元)	LU1543694498	0.60美元	0.63美元
法巴多元資產精選基金(原名為法巴新興市場多元入息基金)(基金之配息來源可能為本金)	月配(美元)	LU1270633545	0.20美元	0.20美元
	月配RH(澳幣)	LU1270634949	0.17澳幣	0.16澳幣
	月配B(美元)	LU2200548373	0.25美元	0.24美元
	月配B RH(澳幣)	LU2200548456	0.21澳幣	0.19澳幣
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)	月配(美元)	LU1956131251	0.11美元	0.11美元
法巴全球環境基金(基金之配息來源可能為本金)	月配RH(美元)	LU1721428933	0.55美元	0.51美元
法巴俄羅斯股票基金(基金之配息來源可能為本金)	月配(美元)	LU0950373646	NA	NA
	月配RH(南非幣)	LU1789409452	NA	NA
	月配B(美元)	LU2200551088	NA	NA

*自2022年2月28日起暫停基金交易與淨值計算，並自2022年2月起暫停基金配息。



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

2024年月配息重要日期一覽表

2024	基準日	除息日	配息日
1月	1/31 星期三	2/1 星期四	2/6 星期二
2月	2/29 星期四	3/1 星期五	3/6 星期三
3月	3/28 星期四	4/2 星期二	4/5 星期五
4月	4/30 星期二	5/2 星期四	5/7 星期二
5月	5/31 星期五	6/3 星期一	6/6 星期四
6月	6/28 星期五	7/1 星期一	7/4 星期四
7月	7/31 星期三	8/1 星期四	8/6 星期二
8月	8/30 星期五	9/2 星期一	9/5 星期四
9月	9/30 星期一	10/1 星期二	10/4 星期五
10月	10/31 星期四	11/4 星期一	11/7 星期四
11月	11/29 星期五	12/2 星期一	12/5 星期四
12月	12/31 星期二	2025/1/2 星期四	2025/1/7 星期二

*上述除息日期若遇有基金因休市而未提供淨值者，將延後至下一提供基金淨值之工作日。

月配息基金級別之配息水準是如何決定的？

- 月配息基金配息政策，是以該檔基金的對比指標或投資組合之殖利率(股利率)為基礎，加上預期之貨幣避險收益(若適用)，再參酌基金經理人和相關資產類別投資長對該資產類別投資展望之意見，以及市場慣例，進行調整後所作出的最終決定。
- 在月配息水準超越可分配淨利益之情形下，基金部份配息金額將由基金本金中支出。

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 110台北市信義路五段7號71樓之1 TEL : (02)7718-8188 (112)金管投顧新字第013號

「法銀巴黎投顧獨立經營管理」本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於B級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B級別於投資人持有滿3年後，於第一個月之20日(遇假日順延)自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場(如香港)掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來1年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人並可至法銀巴黎投顧網站(www.bnpparibas-am.com/zh-tw)或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。 MKT-2023-1205



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資