

投資人通知書

中文簡譯

法巴百利達基金 PARVEST

SICAV under Luxembourg law – UCITS class
Registered Office: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33.363

“日圓債券基金”

| Category | ISIN code |
|---------------|--------------|
| 經典-資本 | LU0012182712 |
| Classic-DIS | LU0012182639 |
| N-CAP | LU0107069717 |
| Privilege-CAP | LU0111478524 |
| I-CAP | LU0102014627 |
| X-CAP | LU0107104308 |

清算日期 2019 年 1 月 31 日 (交易日)

2018年12月14日，盧森堡

致各位投資人：

本子基金之資產規模(約 60 億日圓/4700 萬歐元)已達無法依投資人最佳利益進行有效管理之水準。

子基金之績效於過去 10 年間低於參考指標 JPM GBI Japan (RI)，並未達到期望。

董事會因此依據本公司章程第 32 條，決議於 2019 年 1 月 31 日(淨值日)清算本子基金。

申購及轉入交易於清算生效日結束。

清算價值將由會計師於 2019 年 2 月 1 日星期五進行計算與確認。

將於 2019 年 2 月 5 日星期二對投資人進行退款。

法國巴黎資產管理盧森堡公司(法巴百利達基金之管理公司)將負擔清算成本。

董事會