

2023/5/30

法銀巴黎投顧通知

法巴永續高評等企業債券基金(基金之配息來源可能為本金) 配息變更通知

親愛的客戶，您好，

法巴系列基金董事會於近期檢視基金之配息事項，決議自配息日2023年7月6日起，調整基金月配息金額。變動如下：

基金	級別	ISIN 代碼	原訂每月每單位配息金額	調整後每月每單位配息金額
法巴永續高評等企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	月配 (美元)	LU2249613832	0.46 美元	0.61 美元
	月配 B (美元)	LU2249613915	0.44 美元	0.59 美元

基金之月配息時程並無改變。月配息相關日期如下：

2023	基準日	除息日	配息日
6 月	6/30 星期五	7/3 星期一	7/6 星期四
7 月	7/31 星期一	8/1 星期二	8/4 星期五
8 月	8/31 星期四	9/1 星期五	9/6 星期三
9 月	9/29 星期五	10/2 星期一	10/5 星期四
10 月	10/31 星期二	11/2 星期四	11/7 星期二
11 月	11/30 星期四	12/1 星期五	12/6 星期三
12 月	12/29 星期五	2024/1/2 星期二	2024/1/5 星期五

*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。

法巴系列基金提供之投資人通知如附件。
若您有任何問題，歡迎致電 02-77188188。

法銀巴黎投顧 敬上

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。**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，按該級別之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。**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。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.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-2023-0529