

Luxembourg SICAV – UCITS category

Registered office: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Luxembourg Trade and Companies Register n° B 33363

VAT number LU22943885

## 投資人通知

### 自 2022 年 5 月起月配息

盧森堡, 星期二, 2022 年 5 月 31 日,

投資人您好,

繼法巴永續亞洲城市債券基金（原稱為法巴亞洲（日本除外）債券基金）自 2022 年 5 月 6 日起轉型更名後，自 5 月起，2022 年每月配息金額將更改如下：

- 配息日期:

月份	基準日 <sup>(1)</sup>	除息日 <sup>(2)</sup>	配息日 <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

(1) 如因特別原因，無法在該最後認購日進行評價，相關日期將更改為前一個評價日。

(2) 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，無法在該日期進行評價，該除息日將順延至下一個評價日，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當地代理通知的其他日期。

(3) 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。



**BNP PARIBAS**  
**ASSET MANAGEMENT**

The sustainable  
investor for a  
changing world

- 2022 年月配息基金:

基金	級別	ISIN 代碼	幣別	配息
法巴永續亞洲城市債券基金	月配 (美元)	LU0823379549	美元	0.29
法巴永續亞洲城市債券基金	月配 RH (澳幣)	LU0823379119	澳幣	0.28

董事會