

法巴基金

盧森堡 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 33.363

股東通告

此乃重要文件，務請即時細閱。

如有任何疑問，請諮詢專業意見。

豁免法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金（合稱為「子基金」）的管理費

親愛的股東：

董事會繼續決定暫停子基金的淨值計算，以及子基金股份之發行、轉換及贖回後，現決定追溯自 2022 年 3 月 1 日起，豁免子基金應向管理公司支付的管理費，直至另行通知。

法巴基金董事會就本通告內容的準確性承擔責任。如有任何疑問，香港股東可致電 (852) 2533 0088 聯絡法巴基金的香港代表法國巴黎資產管理亞洲有限公司。

2022 年 3 月 14 日

董事會

法巴基金

盧森堡 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 33.363

股東通告

此乃重要文件，務請即時細閱。

如有任何疑問，請諮詢專業意見。

暫停買賣法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金

親愛的股東：

- ▶ 由於俄羅斯及烏克蘭衝突升溫，正常市場交易已被明顯阻礙，導致**法巴俄羅斯股票基金**及**法巴新興歐洲股票基金**之估值與投資難以進行。為了保護股東的最佳利益，董事會根據組織章程細則第 16 a) 及 b) 條的規定決定暫停淨值計算，以及股份之發行、轉換及贖回，**並即時生效**。

法巴俄羅斯股票基金及**法巴新興歐洲股票基金**在 2 月 28 日盧森堡下午四時之後的任何認購、轉換或贖回申請，均會被拒絕。

- ▶ 就**法巴俄羅斯股票基金**而言，由於俄羅斯當地股票市場(MOEX) 於 2022 年 2 月 28 日關閉交易，故於 3 月 1 日不公布淨值。

所以，就**法巴俄羅斯股票基金**而言，在 2022 年 2 月 28 日盧森堡下午四時之前的任何認購及贖回交易，將在資產淨值計算回復後會被處理。在交易暫停期間，投資者可撤回任何他們已經要求的交易。未被撤回之任何交易申請將於暫停期結束的下一個估值日被執行。從 2 月 28 日盧森堡時間下午四時起，所有交易指示將被拒絕。

- ▶ 就**法巴新興歐洲股票基金**而言，所有在 2022 年 2 月 28 日之認購、轉換或贖回交易皆跟先前一樣正常處理。從 2 月 28 日盧森堡時間下午四時起，所有交易指示將被拒絕。
- ▶ 法巴基金的存管處對暫停買賣並無異議。

法巴基金董事會就本通告內容的準確性承擔責任。如有任何疑問，香港股東可致電 (852) 2533 0088 聯絡法巴基金的香港代表法國巴黎資產管理亞洲有限公司。

2022 年 3 月 2 日

董事會

法巴基金

盧森堡 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 33.363

股東通告

此乃重要文件，務請即時細閱。

如有任何疑問，請諮詢專業意見。

暫停法巴俄羅斯股票基金資產淨值的計算

親愛的股東：

由於莫斯科證券交易所自 2022 年 2 月 28 日起停市。法巴基金董事會根據法巴基金組織章程細則第 16(a)條的規定，決定於 2022 年 2 月 28 日起暫停法巴俄羅斯股票基金資產淨值的計算。

因此，投資者於 2022 年 2 月 28 日或其後所作出的認購 / 贖回 / 轉換指示將繼續被接受但不會處理。此等交易指示將於股市重開，而資產淨值計算回復正常後，按當下獲得的資產淨值處理。

存管處對暫停資產淨值計算並無異議。

如有任何疑問，香港股東可致電 (852) 2533 0088 聯絡法巴基金的香港代表法國巴黎資產管理亞洲有限公司。

2022 年 3 月 1 日
董事會



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The asset manager
for a changing
world