

# 法巴基金

根據盧森堡法例成立的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 33363

此乃重要文件，務請即時細閱。  
如有任何疑問，請諮詢專業顧問的意見。

親愛的股東：

## **2025年每月派息**

以下為每月派息股份類別將會派發的股息：

- 付款日：

| 月份  | 最後認購日(附息) <sup>(1)</sup> | 首個認購日(除息) <sup>(2)</sup> | 付款日 <sup>(3)</sup> |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|     | D-1                      | D                        | D+3                |
| 1月  | 2025年1月31日               | 2025年2月3日                | 2025年2月6日          |
| 2月  | 2025年2月28日               | 2025年3月3日                | 2025年3月6日          |
| 3月  | 2025年3月31日               | 2025年4月1日                | 2025年4月4日          |
| 4月  | 2025年4月30日               | 2025年5月2日                | 2025年5月7日          |
| 5月  | 2025年5月30日               | 2025年6月2日                | 2025年6月5日          |
| 6月  | 2025年6月30日               | 2025年7月1日                | 2025年7月4日          |
| 7月  | 2025年7月31日               | 2025年8月1日                | 2025年8月6日          |
| 8月  | 2025年8月29日               | 2025年9月1日                | 2025年9月4日          |
| 9月  | 2025年9月30日               | 2025年10月1日               | 2025年10月6日         |
| 10月 | 2025年10月31日              | 2025年11月3日               | 2025年11月6日         |
| 11月 | 2025年11月28日              | 2025年12月1日               | 2025年12月5日         |
| 12月 | 2025年12月31日              | 2026年1月2日                | 2026年1月7日          |

<sup>(1)</sup> 如因特別原因，無法在該最後認購日進行估值，相關日期將更改為前一個估值日。

<sup>(2)</sup> 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，無法在該日期進行估值，該除息日將順延至下一個估值日，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由當地代理通知的其他日期。

<sup>(3)</sup> 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。

- 2025年每月金額:

| 基金   | 子基金               | 類別                 | ISIN代號       | 貨幣    | 股息   |
|------|-------------------|--------------------|--------------|-------|------|
| 法巴基金 | 法巴水資源基金           | 經典美元回報對沖 – 每月派息    | LU1543694498 | 美元    | 0.75 |
| 法巴基金 | 法巴水資源基金           | 經典港元回報對沖 – 每月派息    | LU2413666004 | 港元    | 0.46 |
| 法巴基金 | 法巴水資源基金           | 經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息 | LU2558019373 | 離岸人民幣 | 3.36 |
| 法巴基金 | 法巴氣候變化基金          | 經典 U2 美元 – 每月派息    | LU2490721763 | 美元    | 0.10 |
| 法巴基金 | 法巴氣候變化基金          | 經典 U2 港元 – 每月派息    | LU2490721680 | 港元    | 0.10 |
| 法巴基金 | 法巴資訊科技創新股票基金      | 經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息 | LU2886912661 | 離岸人民幣 | 3.50 |
| 法巴基金 | 法巴資訊科技創新股票基金      | 經典港元回報對沖 – 每月派息    | LU2886912588 | 港元    | 0.51 |
| 法巴基金 | 法巴資訊科技創新股票基金      | 經典美元回報對沖 – 每月派息    | LU2886912406 | 美元    | 0.53 |
| 法巴基金 | 法巴新興市場智取債券基金      | 經典 – 每月派息          | LU0823389779 | 美元    | 0.09 |
| 法巴基金 | 法巴新興市場智取債券基金      | 經典歐元 – 每月派息        | LU1789408561 | 歐元    | 0.44 |
| 法巴基金 | 法巴新興市場智取債券基金      | 經典港元 – 每月派息        | LU1789408728 | 港元    | 0.39 |
| 法巴基金 | 法巴新興市場智取債券基金      | 經典澳元回報對沖 – 每月派息    | LU1788853247 | 澳元    | 0.36 |
| 法巴基金 | 法巴新興市場智取債券基金      | 經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息 | LU1788853320 | 離岸人民幣 | 2.80 |
| 法巴基金 | 法巴新興市場智取債券基金      | 經典港元回報對沖 – 每月派息    | LU1788853593 | 港元    | 0.37 |
| 法巴基金 | 法巴新興市場智取債券基金      | 經典新加坡元回報對沖 – 每月派息  | LU1788853676 | 新加坡元  | 0.33 |
| 法巴基金 | 法巴歐元高收益債券基金       | 經典 – 每月派息          | LU1022391723 | 歐元    | 0.40 |
| 法巴基金 | 法巴歐元高收益債券基金       | 經典美元對沖 – 每月派息      | LU1321981950 | 美元    | 0.56 |
| 法巴基金 | 法巴歐元高收益債券基金       | 經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息 | LU2837860647 | 離岸人民幣 | 4.89 |
| 法巴基金 | 法巴歐元高收益債券基金       | 經典港元回報對沖 – 每月派息    | LU2837860563 | 港元    | 0.64 |
| 法巴基金 | 法巴歐洲增長基金          | 經典美元回報對沖 – 每月派息    | LU0960981461 | 美元    | 0.38 |
| 法巴基金 | 法巴環球環境基金          | 經典美元回報對沖 – 每月派息    | LU1721428933 | 美元    | 0.63 |
| 法巴基金 | 法巴環球環境基金          | 經典港元回報對沖 – 每月派息    | LU2413666699 | 港元    | 0.42 |
| 法巴基金 | 法巴環球環境基金          | 經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息 | LU2558019027 | 離岸人民幣 | 2.86 |
| 法巴基金 | 法巴全球高收益債券基金       | 經典美元 – 每月派息        | LU0823388292 | 美元    | 0.23 |
| 法巴基金 | 法巴新興市場本地債券基金      | 經典 – 每月派息          | LU0823386080 | 美元    | 0.20 |
| 法巴基金 | 法巴多元資產機會基金        | 經典 – 每月派息          | LU1270633545 | 美元    | 0.26 |
| 法巴基金 | 法巴多元資產機會基金        | 經典港元 – 每月派息        | LU1270634519 | 港元    | 0.26 |
| 法巴基金 | 法巴多元資產機會基金        | 經典新加坡元回報對沖 – 每月派息  | LU1270635672 | 新加坡元  | 0.20 |
| 法巴基金 | 法巴多元資產機會基金        | 經典澳元回報對沖 – 每月派息    | LU1270634949 | 澳元    | 0.24 |
| 法巴基金 | 法巴可持續食品基金         | 經典美元回報對沖 – 每月派息    | LU1721429741 | 美元    | 0.30 |
| 法巴基金 | 法巴可持續亞洲（日本除外）股票基金 | 經典 – 每月派息          | LU1956131251 | 美元    | 0.14 |
| 法巴基金 | 法巴可持續亞洲城市債券基金     | 經典 – 每月派息          | LU0823379549 | 美元    | 0.25 |
| 法巴基金 | 法巴可持續亞洲城市債券基金     | 經典澳元回報對沖 – 每月派息    | LU0823379119 | 澳元    | 0.24 |
| 法巴基金 | 法巴可持續亞洲城市債券基金     | 經典新加坡元回報對沖 – 每月派息  | LU0823379465 | 新加坡元  | 0.19 |
| 法巴基金 | 法巴可持續亞洲城市債券基金     | 經典港元回報對沖 – 每月派息    | LU2558019530 | 港元    | 0.37 |
| 法巴基金 | 法巴可持續亞洲城市債券基金     | 經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息 | LU2558019456 | 離岸人民幣 | 2.35 |
| 法巴基金 | 法巴可持續歐元企業債券基金     | 經典 – 每月派息          | LU2837860720 | 歐元    | 0.38 |
| 法巴基金 | 法巴可持續歐元企業債券基金     | 經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息 | LU2837861298 | 離岸人民幣 | 3.39 |
| 法巴基金 | 法巴可持續歐元企業債券基金     | 經典港元回報對沖 – 每月派息    | LU2837861025 | 港元    | 0.49 |
| 法巴基金 | 法巴可持續歐元企業債券基金     | 經典美元回報對沖 – 每月派息    | LU2837860993 | 美元    | 0.51 |
| 法巴基金 | 法巴可持續歐洲股息基金       | 經典美元回報對沖 – 每月派息    | LU1022397928 | 美元    | 0.39 |
| 法巴基金 | 法巴可持續歐洲股息基金       | 經典港元回報對沖 – 每月派息    | LU2837860308 | 港元    | 0.37 |
| 法巴基金 | 法巴可持續歐洲股息基金       | 經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息 | LU2837860480 | 離岸人民幣 | 2.23 |
| 法巴基金 | 法巴可持續環球企業債券基金     | 經典 – 每月派息          | LU2249613832 | 美元    | 0.61 |
| 法巴基金 | 法巴可持續環球企業債券基金     | 經典港元 – 每月派息        | LU2477746619 | 港元    | 0.71 |
| 法巴基金 | 法巴可持續環球企業債券基金     | 經典離岸人民幣對沖 – 每月派息   | LU2477746700 | 離岸人民幣 | 5.42 |

|      |                |                     |              |       |      |
|------|----------------|---------------------|--------------|-------|------|
| 法巴基金 | 法巴可持續環球企業債券基金  | 經典港元 – 每月派息2        | LU2837861454 | 港元    | 0.53 |
| 法巴基金 | 法巴可持續環球企業債券基金  | 經典 – 每月派息2          | LU2837861371 | 美元    | 0.53 |
| 法巴基金 | 法巴可持續環球企業債券基金  | 經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息2 | LU2837860217 | 離岸人民幣 | 3.58 |
| 法巴基金 | 法巴可持續全球低波動股票基金 | 經典美元 – 每月派息         | LU0950375773 | 美元    | 0.18 |
| 法巴基金 | 法巴可持續全球低波動股票基金 | 經典美元回報對沖 – 每月派息     | LU2506952170 | 美元    | 0.28 |
| 法巴基金 | 法巴可持續全球低波動股票基金 | 經典港元回報對沖 – 每月派息     | LU2506951958 | 港元    | 0.25 |
| 法巴基金 | 法巴可持續全球低波動股票基金 | 經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息  | LU2558019613 | 離岸人民幣 | 1.04 |
| 法巴基金 | 法巴美國增長基金       | 經典港元 – 每月派息         | LU2886912232 | 港元    | 0.51 |
| 法巴基金 | 法巴美國增長基金       | 經典 – 每月派息           | LU2886912158 | 美元    | 0.52 |
| 法巴基金 | 法巴美國增長基金       | 經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息  | LU2886912315 | 離岸人民幣 | 3.42 |
| 法巴基金 | 法巴美國小型企業基金     | 經典 U16 港元 – 每月派息    | LU2896349599 | 港元    | 0.09 |
| 法巴基金 | 法巴美國小型企業基金     | 經典 U16 – 每月派息       | LU2896349755 | 美元    | 0.09 |
| 法巴基金 | 法巴美元短期債券基金     | 經典 – 每月派息           | LU0012182126 | 美元    | 0.54 |
| 法巴基金 | 法巴美元短期債券基金     | 經典港元 – 每月派息         | LU2886912745 | 港元    | 0.50 |
| 法巴基金 | 法巴美元短期債券基金     | 經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息  | LU2872782847 | 離岸人民幣 | 3.32 |
| 法巴基金 | 法巴可持續多元資產平衡基金  | 經典美元回報對沖 – 每月派息     | LU2192435969 | 美元    | 0.32 |
| 法巴基金 | 法巴可持續多元資產平衡基金  | 經典港元回報對沖 – 每月派息     | LU2249614210 | 港元    | 0.27 |
| 法巴基金 | 法巴可持續多元資產平衡基金  | 經典澳元回報對沖 – 每月派息     | LU2249614053 | 澳元    | 0.30 |
| 法巴基金 | 法巴可持續多元資產平衡基金  | 經典加元回報對沖 – 每月派息     | LU2249614137 | 加元    | 0.30 |
| 法巴基金 | 法巴可持續多元資產增長基金  | 經典美元回報對沖 – 每月派息     | LU2192436009 | 美元    | 0.34 |
| 法巴基金 | 法巴可持續多元資產增長基金  | 經典港元回報對沖 – 每月派息     | LU2443796136 | 港元    | 0.27 |
| 法巴基金 | 法巴可持續多元資產增長基金  | 經典澳元回報對沖 – 每月派息     | LU2443796300 | 澳元    | 0.29 |
| 法巴基金 | 法巴可持續多元資產增長基金  | 經典加元回報對沖 – 每月派息     | LU2443796219 | 加元    | 0.30 |

股息只以現金支付，概無其他再投資選擇。

請注意正收益率並不表示本基金將錄得正回報。投資者不應僅根據上表作任何投資決定。管理公司可酌情決定從子基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資（或歸屬於該原有投資的任何資本增長）或於投資者的部份原有投資（或歸屬於該原有投資的任何資本增長）中提取金額。任何涉及從子基金資本中支付股息的分派，可能導致每股資產淨值即時減少。投資者應細閱發售文件(包括產品資料概要)所載詳情及風險因素。

如欲瞭解進一步資料，歡迎上述基金的股東聯絡香港代表－法國巴黎資產管理亞洲有限公司(地址：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈17樓1701室，電話：2533 0088)。

**董事會**