

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

地址：110 台北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

電話：(02)7718-8188

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 03 月 14 日

發文字號：法巴顧字第 1110037 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：中英文版投資人通知書

主旨：謹通知本公司所代理之法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金管理費自 2022 年 3 月 1 日起取消付給管理公司之管理費，詳如說明，請查照。

說明：

- 一. 根據中華民國 111 年 03 月 02 日法巴顧字第 1110028 號函文，旨揭基金已暫時停止計算淨值，以及基金級別之發行、申購與贖回交易(以下稱“暫停期間”)，董事會進一步決定自 2022 年 3 月 1 日起取消旨揭基金付給管理公司之管理費，直至進一步之通知，詳如附件。
- 二. 為保障投資人的最大利益，境外基金管理機構董事會決定於 2022 年 3 月 1 日起將旨揭基金所有級別之管理費調降為 0%，ISIN 及費用調整前後對照表如下表：

法巴俄羅斯股票基金	ISIN	原最高管理費	於暫停期間調整之管理費
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)	LU0823431720	1.75%	0.00%
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)	LU0823432025	1.75%	0.00%
法巴俄羅斯股票基金/月配 RH (南非幣)	LU1789409452	1.75%	0.00%
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	LU0823431563	1.75%	0.00%
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)	LU0950373646	1.75%	0.00%
法巴俄羅斯股票基金 I (歐元)	LU0823432371	0.90%	0.00%
法巴俄羅斯股票基金 I (美元)	LU0823432371	0.90%	0.00%
法巴俄羅斯股票基金 B (美元)	LU2200550940	1.75%	0.00%
法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元)	LU2200551088	1.75%	0.00%

法巴新興歐洲股票基金	ISIN	原最高管理費	於暫停期間調整之管理費
法巴新興歐洲股票基金 C (歐元)	LU0823403356	1.75%	0.00%
法巴新興歐洲股票基金/年配 (歐元)	LU0823403786	1.75%	0.00%
法巴新興歐洲股票基金 C (美元)	LU0823403190	1.75%	0.00%

三. 承上，所有銷售機構相關之通路報酬(如:管理費分成)於暫停期間也將適用 0%管理費，並於暫停期間結束後恢復。

正本：永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)、台灣中小企業銀行、花旗(台灣)商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、華泰商業銀行、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、凱基銀行、陽信商業銀行、台新國際商業銀行、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行、三信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分行、復華證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、統一證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、康和證券股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、臺灣銀行、板信商業銀行、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、合庫人壽保險股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、兆豐證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、德盛安聯證券投資信託股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、凱基投信股份有限公司

總經理 陳能耀

BNP Paribas Funds

Luxembourg SICAV – UCITS category

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

Luxembourg Trade and Companies Register n° B 33363

Notice to shareholders of the “Russia Equity” and “Europe Emerging Equity” sub-funds (the “Sub-Funds”)

Luxembourg, March 14, 2022

Dear Shareholders,

WAIVER OF MANAGEMENT FEES

Further to the decision of the Board of Directors to temporarily suspend the calculation of the NAV of the Sub-Funds as well as the issue, conversion and redemption of shares in these Sub-Funds, it has been decided to waive the management fees to be paid to the Management Company by the Sub-Funds retroactively as from 1st of March 2022 and until further notice.

ADDITIONAL INFORMATION

Terms or expression not defined in the present notice have the same meaning as in the Prospectus of the Company.

If your shares are held by a clearing-house, we advise you to enquire about the specific terms applying to subscriptions, redemptions and conversions made via this type of intermediary.

Please note that except for the newspaper publications required by Law, the official media going forward to obtain any notice to shareholders will be our website www.bnpparibas-am.com.

QUESTIONS?

In case of any question, please contact our Client Service (+ 352 26 46 31 21 /AMLU.ClientService@bnpparibas.com).

Best regards,

The Board of Directors

法巴基金 BNP Paribas Funds

中譯文

Luxembourg SICAV – UCITS category

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

Luxembourg Trade and Companies Register n° B 33363

«法巴俄羅斯股票基金» 和 «法巴新興歐洲股票基金» 投資人通知書

盧森堡，2022 年 3 月 14 日

親愛的投資人，

取消管理費

由於基金董事會已決定暫時暫停計算子基金淨值，以及子基金級別之發行、申購與贖回交易，董事會進一步決定自 2022 年 3 月 1 日起取消子基金付給管理公司之管理費，直至進一步之通知。

其他資訊

本通知書未加以定義之用詞或表述，請參閱本公司公開說明書。

若您的股份由清算機構所持有，我們建議您獲取經由此類中間機構確認之申購、贖回及轉換之方式。

請注意除了於法規所要求之報章公告外，可以獲取後續任何投資人通知的媒體，為法國巴黎資產管理的網站 www.bnpparibas-am.com。

疑問？

若有任何問題，請洽本公司客服人員 (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com)。

順頌

商祺

董事會