

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 112 年 06 月 16 日

發文字號：法巴顧字第 1120069 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如下

主旨：謹通知「法巴新興歐洲股票基金」(BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity)(以下簡稱本基金)清算相關事項，詳如說明，請查照。

說明：

- 一. 本公司接獲境外基金管理機構通知，法巴基金董事會依據公司章程第 34 條規定，決議將於 2023 年 7 月 3 日進行本基金的清算。

本基金所有類別如下：

子基金	類別	ISIN CODE
法巴新興歐洲股票基金	法巴新興歐洲股票基金 C (歐元)	LU0823403356
	法巴新興歐洲股票基金/年配 (歐元)	LU0823403786
	法巴新興歐洲股票基金 C (美元)	LU0823403190

- 二. 清算作業將分為兩個階段進行：

第一階段：具流動性資產

清算本基金具流動性的資產，資產清算價值將由會計師於 2023 年 7 月 4 日確認後，清算款項將由境外基金管理機構於 2023 年 7 月 6 日匯出予貴銷售機構。

第二階段：非流動性資產

非流動性資產於未來可被賣出時，將進行賣出並進一步計算清算價值給付給投資人。此階段清算作業時程因市場因素，目前尚無法確認。

三. 境外基金管理機構所提供之對帳單將於第一階段清算作業完成後，將不再顯示持有本基金之單位數。協請銷售機構繼續留存投資人於本基金之投資紀錄，直至本基金完成第二階段清算作業為止。

四. 境外基金管理機構通知事項及投資人說明信函詳如附件。

- 附件：1. 金管證投字第 1120341381 號函
2. 投資人通知中英文版
3. 投資人說明信函

正本：永豐商業銀行股份有限公司(理財信託處)、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、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(信託部)、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、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、安達國際人壽保險股份有限公司、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

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：李小姐

電話：02-87735100分機7294

受文者：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司（代表人Guillaume Wehry 龍威力先生）

發文日期：中華民國112年6月6日

發文字號：金管證投字第1120341381號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請總代理之「法巴新興歐洲股票基金」（BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity）清算一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、復貴公司112年5月2日法巴顧字第1120047號函。
- 二、請依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。

正本：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司（代表人Guillaume Wehry 龍威力先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）、中央銀行、臺灣集中保管結算所股份有限公司

2023/06/06
17:47:36章

法巴基金 BNP Paribas Funds

Luxembourg SICAV – UCITS category
Registered office: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register n° B 33363
VAT number LU22943885
("公司")

法巴新興歐洲股票基金清算 投資人通知

級別	ISIN 代碼
Classic-CAP	LU0823403356
Classic-DIS	LU0823403786
Classic USD-CAP	LU0823403190
N-CAP	LU0823403943
Privilege-CAP	LU0823404081
I-CAP	LU0823403869
X-CAP	LU0212178247

2023 年 6 月 16 日, 盧森堡

致各位投資人,

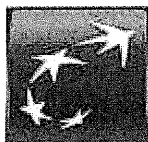
於 2022 年 3 月 1 日, 公司董事會公告通知投資人決定暫停計算法巴新興歐洲股票基金(子基金)之淨資產價值, 這是由於俄羅斯與烏克蘭之衝突升級, 子基金之重要比例資產之評價作業難以進行。

由於子基金資產之重要比例投資於俄羅斯股票, 根據俄羅斯與烏克蘭之間衝突變化、俄羅斯之制裁禁令、俄羅斯決定禁止賣出俄羅斯股票等因素, 此階段就子基金運作觀點並無正面發展展望。

因此, 董事會決定就投資人之最佳利益, 依據公司章程第 34 條款規定, 於 2023 年 7 月 3 日(淨值日)清算子基金。

清算價值將基於子基金資產具流動部分資產進行計算, 並由公司會計師於 2023 年 7 月 4 日確認。在最後淨資產價值日 2022 年 2 月 28 日的投資組合資產中, 非流動性資產佔子基金投資組合比例為 26.41%。

清算價值將於 2023 年 7 月 6 日給付給投資人。未來當子基金資產之非流動性部分資產可被賣出時, 進一步的清算價值將給付給投資人。



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

清算成本將由法國巴黎資產管理盧森堡公司負擔，其為基金之管理公司。

子基金清算狀態之資訊可於公司之年報取得。

董事會

其他資訊

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.

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



BNP Paribas Funds

Luxembourg SICAV – UCITS category
Registered office: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register n° B 33363
VAT number LU22943885
(the “Company”)

Notice to shareholders of the BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity sub-fund Liquidation of the sub-fund

Category	ISIN code
Classic-CAP	LU0823403356
Classic-DIS	LU0823403786
Classic USD-CAP	LU0823403190
N-CAP	LU0823403943
Privilege-CAP	LU0823404081
I-CAP	LU0823403869
X-CAP	LU0212178247

Luxembourg, 16 June 2023

Dear Shareholders,

On the 1st of March 2022, the board of directors of the Company (the “**Board**”) published a notice informing shareholders of its decision to suspend the determination of the net asset value of the BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity sub-fund (the “**Sub-Fund**”) as, due to the escalating conflict between Russia and Ukraine, the disposal and valuation of a material portion of the Sub-Fund’s assets became impracticable.

As a material portion of the Sub-Fund’s assets is invested in Russian stocks and given the evolution of the conflict between Russia and Ukraine, the sanctions Russia faces and the ban decision taken by Russia to sell Russian stocks, no positive future perspectives for the Sub-Fund can be foreseen at this stage.

As a result, the Board has decided that it is in the best interest of the shareholders to put the Sub-Fund into liquidation in accordance with the provisions of Article 34 of the articles of incorporation of the Company with effect on 3 July 2023 (NAV Date).

The liquidation value will be calculated based on the liquid portion of the Sub-Fund’s assets and validated by the auditor of the Company on 4 July 2023. The illiquid portion of the portfolio represented, at the last official net asset value dated 28 February 2022, 26.41% of the Sub-Fund’s assets.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

The liquidation value will be paid to shareholders on 6 July 2023. Additional liquidation proceeds may be paid in the future if and when the illiquid portion of the Sub-Fund's assets can be sold.

Liquidation costs will be borne by BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, the management company of the Company.

Information on the status of the liquidation of the Sub-Fund will be available in the annual report of the Company.

The Board of Directors

ADDITIONAL INFORMATION

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.

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

2023/6/16

法銀巴黎投顧通知

法巴新興歐洲股票基金

基金清算通知

親愛的客戶，您好，

受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響，法巴新興歐洲股票基金(以下簡稱本基金)已於2022年3月1日起暫停交易與計算淨值。境外基金管理公司持續密切檢視相關市場情況發展，根據俄羅斯與烏克蘭之間衝突變化、俄羅斯之制裁禁令、俄羅斯決定禁止賣出俄羅斯股票等因素，此階段就基金運作觀點並無正面發展展望。因此，法巴基金董事會決定就投資人之最佳利益，依據公司章程第34條款規定，於2023年7月3日(淨值日)清算本基金。

清算作業將分為兩個階段進行：

第一階段：具流動性資產

清算當前本基金具流動性資產，資產價值由會計師於2023年7月4日確認後，由境外基金機構於2023年7月6日匯出。

第二階段：非流動性資產

當未來非流動性資產可被賣出時，進一步的清算價值將給付給投資人。非流動性資產佔子基金投資組合比例，在最後淨資產價值日2022年2月28日的投資組合資產中約為26%(*)。作業時程因市場因素，目前無法確認。

於第一階段清算作業完成後，對帳單中將不再顯示投資人持有本基金之單位數。投資人在本基金投資紀錄將留存於銷售機構，以利後續第二階段基金清算作業。謝謝您的留意與配合！

若您有任何問題，歡迎致電本公司客戶服務部門 02-77188188。

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 敬上

*本資訊僅供投資人參考之用，實際計算清算價值時該比例將根據市場因素而波動。

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」 MKT-2023-0615



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資