

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)。

