

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 115 年 02 月 23 日

發文字號：法巴顧字第 1150016 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如下

主旨：謹通知本公司總代理之「法巴俄羅斯股票基金」(BNP Paribas Funds Russia Equity)(以下簡稱本基金)基金清算相關事項及電子公文系統上線事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一. 「法巴俄羅斯股票基金」清算事宜已於 115 年 1 月 12 日經金管證投字第 1140366944 號函核准，隨函檢附核准函、境外基金機構提供之投資人通知書(中英文版)詳如附件。
- 二. 本公司接獲境外基金管理機構通知，鑑於本基金自 111 年 3 月 1 日起暫停受理交易且至今俄烏局勢未見改善，法巴基金董事會在符合股東之最佳利益考量下，決議基金清算。其清算之全球公告日為 115 年 2 月 23 日，並將於 115 年 5 月 4 日進行本基金的清算。
- 三. 本基金之投資組合由現金，俄羅斯資產與少量具流動性非俄羅斯資產組成，經理人已於 2025 年夏季成功處分部分流動性資產，致使可用現金部位增加，該現金部位已投資於歐洲短期國庫券且採短存續期間與定期展期策略。基金清算初期將僅涉及現金之分配，而其他資產(含俄羅斯與非俄羅斯資產)因制裁導致無流動性，將不列入分配範圍。可分配的清算款項將於清算基準日後，依據股東持股比例發放。
- 四. 無流動性的資產(俄羅斯資產與非俄羅斯資產)若因情勢改變而恢復可交易狀態，基金經理人將在符合投資人最佳利益下評估出售該資產，出售所取得之款項將再分配予投資人。

- 五. 境外基金管理機構另提供問答集-「境外基金管理公司提供之問題與答覆內容」中英文版如附件，此為僅供專業投資人及銷售機構參考使用，不得提供給一般投資人。
- 六. 為便於一般投資人了解清算作業，本公司另提供一般投資人問答說明-「關於法巴俄羅斯股票基金清算之投資人問答說明」如附件，可隨投資人通知書一併提供給投資人。
- 七. 因應電子公文系統上線，法巴投顧自 115 年 3 月 1 日起，公文通知方式將由紙本公文轉換為電子公文發送。

附件：

1. 俄羅斯基金清單
2. 金管證投字第 1140366944 號函
3. 投資人通知書中英文版
4. 境外基金管理機構提供之問題與答覆內容中英文版(僅供專業投資人參考)
5. 關於法巴俄羅斯股票基金清算之投資人問答說明(可供一般投資人)

正本：高雄銀行信託部、法商法國巴黎銀行台北分行、永豐商業銀行 理財商品部、台灣中小企業銀行信託部、玉山商業銀行信託部、渣打國際商業銀行、彰化商業銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、華泰商業銀行信託部、台北富邦銀行信託部、台北富邦銀行財管商品處、華南商業銀行信託部、凱基銀行、陽信銀行信託部、台新國際商業銀行理財商品處投資產品部、星展銀行信託作業部、匯豐(台灣)商業銀行、中國信託商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、遠東商銀 個金產品開發部、臺灣銀行、台灣土地銀行信託部、合作金庫銀行、聯邦商業銀行、安泰商業銀行信託部、板信商業銀行信託部、國泰世華商業銀行 信託部、元大商業銀行信託部、上海商業儲蓄銀行信託部、台灣新光商業銀行、京城商業銀行、台中商業銀行、三信商業銀行、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、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、基富通證券股份有限公司、統一證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合庫人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、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

總經理 陳能耀

基金清單：

子基金	級別	ISIN CODE
法巴俄羅斯股票基金	法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)	LU0823431720
	法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)	LU0823432025
	法巴俄羅斯股票基金/月配 RH (南非幣)	LU1789409452
	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	LU0823431563
	法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)	LU0950373646
	法巴俄羅斯股票基金 I (歐元)	LU0823432371
	法巴俄羅斯股票基金 I (美元)	LU0823432371USD
	法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)	LU0823432611
	法巴俄羅斯股票基金 B (美元)	LU2200550940
	法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元)	LU2200551088