

法巴基金

盧森堡 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

VAT No. LU22943885

(「本基金」)

股東通告

此乃重要文件，務請即時細閱。

如有任何疑問，請諮詢專業意見。

盧森堡，2023 年 7 月 7 日

親愛的股東：

受分拆操作影響的股份類別		
股份類別	其他估值貨幣	ISIN 代碼
巴西股票基金（經典 – 派息） （以美元計值）	歐元	LU0265267285
全球通脹掛鈎債券基金（經典 – 資本） （以歐元計值）	美元	LU0249332619

現時，上述股份類別提供並執行「多種貨幣機制」服務。

然而，本基金已決定限制該多種貨幣機制服務。因此，本基金董事會已決定根據本基金組織章程細則第 34 條，對受影響的股份類別進行分拆。

在進行分拆操作後，持有受影響股份類別的股份並受惠於該多種貨幣機制服務的股東，將獲得與之前持有股份具有相同特點的股份類別的股份，惟新股份類別的參考貨幣將與股東選擇的「其他估值貨幣」相同（而非股份類別的參考貨幣）。



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

「巴西股票基金」

受分拆操作影響的股份類別			分拆操作後的新股份類別		認購、轉換及贖回指示的最後日期	分拆操作的生效日期
股份類別	其他估值貨幣	ISIN 代碼	股份類別	ISIN 代碼		
巴西股票基金 (經典 — 派息)	歐元	LU0265267285	巴西股票基金 (經典歐元 — 派息)	LU2572683147	2023 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 17 日

持有法巴巴西股票基金（經典 — 派息）股份（以美元計值），並使用多種貨幣機制服務以歐元作為「其他估值貨幣」的股東，在分拆操作後將獲得上述同一子基金（經典歐元 — 派息）股份類別的股份。

「全球通脹掛鈎債券基金」

受分拆操作影響的股份類別			分拆操作後的新股份類別		認購、轉換及贖回指示的最後日期	分拆操作的生效日期
股份類別	其他估值貨幣	ISIN 代碼	股份類別	ISIN 代碼		
全球通脹掛鈎債券基金 (經典 — 資本)	美元	LU0249332619	全球通脹掛鈎債券基金（經典美元 — 資本）	LU2572684541	2023 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 17 日

持有法巴全球通脹掛鈎債券基金（經典 — 資本）股份（以美元計值），並使用多種貨幣機制服務以美元作為「其他估值貨幣」的股東，在分拆操作後將獲得上述同一子基金（經典美元 — 資本）股份類別的股份。

上述分拆將於 2023 年 11 月 17 日起生效，按 2023 年 11 月 16 日的相關資產淨值進行，計算日為 2023 年 11 月 17 日。分拆操作後，股東將獲得相同數量的股份，分拆比例為 1:1。

本操作的成本（包括核數師費用）將由本基金的管理公司 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg 承擔。持有本股份類別股份但不受惠於多種貨幣機制服務的股東將不受分拆操作所影響。

受影響股份類別使用多種貨幣機制的最後認購、贖回及／或轉換指示將於 2023 年 11 月 13 日受理。該等指示將於 2023 年 11 月 14 日至 16 日暫停執行。預期暫停執行指示符合股東的最佳利益，以確保行政代理人能夠妥善執行分拆操作，以及分銷商能夠充分反映分拆操作。事實上，如果不暫停執行指示，分拆期間部份交易可能無法結算，這可能會對股東造成問題及混亂。

上述變動將不會導致管理子基金的費用水平或成本增加。變動不會顯著改變子基金的特點及整體風險範圍。子基金的運作或管理方式並無改變。此外，變動亦不會顯著損害現有投資者的權利或權益。

如香港股東不接納上述變動，可由本通告日期至 2023 年 11 月 13 日下午 6 時（香港時間）止期間根據香港銷售文件所披露的相關程序要求贖回其股份，或把其股份轉換至另一項法巴基金旗下獲證監會認可¹的子基金，費用全免。投資者應注意，各分銷商的交易截止時間可能並不相同，而且可能較上述時間提早截止。投資者應就此向相關認可分銷商查詢。

香港銷售文件將作出更新以反映上述變動。現有的法巴基金香港銷售文件可於任何香港營業日正常辦公時間內在香港代表的辦事處²供免費查閱；亦載於網站 <http://www.bnpparibas-am.hk>³。已更新的香港銷售文件將於稍後提供。

法巴基金董事會就本通告內容的準確性承擔責任。如有任何疑問，香港股東可致電 (852) 2533 0088 聯絡法巴基金的香港代表法國巴黎資產管理亞洲有限公司。

董事會

¹ 證監會的認可並不等如對產品作出推介或認許，亦不是對產品的商業利弊或表現作出保證；有關認可不代表產品適合所有投資者，或認許產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

² 香港代表的註冊辦事處地址為香港鯉魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈 17 樓 1701 室。

³ 本網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。