

法巴 L1 基金

根據盧森堡法律成立的 SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處：33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
盧森堡商業及公司註冊編號：B 32.327
(「本公司」)

合併條款

根據有關集體投資計劃的 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律第 69 章

股東通告

(有關2013年6月3日 - 法巴L1基金至法巴的合併)

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。

法巴L1基金的董事會（「董事會」）對本股東通告（「通告」）所載的資料負責。盡董事會所知及所信，並已採取一切合理的措施，確保本通告日期所載的資料乃根據事實作出，且並無遺漏任何可能影響有關資料含意的事項。董事會據此承擔責任。

合併原因

為精簡法國巴黎銀行集團的基金系列及改善本公司的成本效益，董事會決定根據本公司組織章程細則第32條及有關集體投資計劃的2010年12月17日盧森堡法律第8章，以及盧森堡SICAV-UCITS法巴董事會的同意下：

根據下文結束合併子基金，將其所有資產及負債轉入接收子基金，並把合併子基金的股份轉換為接收子基金的股份（「合併」）。有關合併股份類別和接收股份類別的詳情、其ISIN代碼及參考貨幣已載於「合併及接收股份類別」一表內。

法巴L1基金合併子基金	法巴接收子基金	合併生效日期
法巴L1基金－全球基本消費品股票基金	法巴全球主要消費品股票基金 (法巴L1基金－全球主要消費品股票基金將於2013年5月27日合併至法巴全球主要消費品股票基金)	2013年6月3日
法巴L1基金－全球工業股票基金	法巴全球資訊科技股票基金 (法巴L1基金－全球科技股票基金將於2013年5月21日合併至法巴全球資訊科技股票基金)	2013年6月3日
BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables ¹	法巴全球主要消費品股票基金 (法巴L1基金－全球主要消費品股票基金將於2013年5月27日合併至法巴全球主要消費品股票基金)	2013年6月3日

¹ BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables 未獲證監會認可，不得提供予香港零售投資者。

法巴 L1 基金

根據盧森堡法律成立的 SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處：33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
盧森堡商業及公司註冊編號：B 32.327
(「本公司」)

合併條款

根據有關集體投資計劃的 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律第 69 章

BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods ²	法巴全球主要消費品股票基金 (法巴L1基金－全球主要消費品股票基金將於2013年5月27日合併至法巴全球主要消費品股票基金)	2013年6月3日
BNP Paribas L1 Equity Europe Energy ³	法巴全球能源股票基金 (法巴L1基金－全球能源股票基金將於2013年5月21日合併至法巴全球能源股票基金)	2013年6月3日
BNP Paribas L1 Equity Europe Finance ⁴	法巴歐洲首選股票基金 (法巴L1基金－歐洲首選股票基金將於2013年5月21日合併至法巴歐洲首選股票基金)	2013年6月3日
BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials ⁵	法巴全球資訊科技股票基金 (法巴L1基金－全球科技股票基金將於2013年5月21日合併至法巴全球資訊科技股票基金)	2013年6月3日
BNP Paribas L1 Equity Europe Materials ⁶	法巴全球商品物料股票基金 (法巴L1基金－全球商品物料股票基金將於2013年5月21日合併至法巴全球商品物料股票基金)	2013年6月3日
BNP Paribas L1 Equity Europe Technology ⁷	法巴全球資訊科技股票基金 (法巴L1基金－全球科技股票基金將於2013年5月21日合併至法巴全球資訊科技股票基金)	2013年6月3日
BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom ⁸	法巴全球電訊股票基金 (法巴L1基金－全球電訊股票基金將於2013年5月27日合併至法巴全球電訊股票基金)	2013年6月3日

² BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods 未獲證監會認可，不得提供予香港零售投資者。

³ BNP Paribas L1 Equity Europe Energy 未獲證監會認可，不得提供予香港零售投資者。

⁴ BNP Paribas L1 Equity Europe Finance 未獲證監會認可，不得提供予香港零售投資者。

⁵ BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials 未獲證監會認可，不得提供予香港零售投資者。

⁶ BNP Paribas L1 Equity Europe Materials 未獲證監會認可，不得提供予香港零售投資者。

⁷ BNP Paribas L1 Equity Europe Technology 未獲證監會認可，不得提供予香港零售投資者。

⁸ BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom 未獲證監會認可，不得提供予香港零售投資者。

法巴 L1 基金

根據盧森堡法律成立的 SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處：33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
盧森堡商業及公司註冊編號：B 32.327
(「本公司」)

合併條款

根據有關集體投資計劃的 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律第 69 章

合併及接收股份類別

合併子基金的持有人將於相關的接收子基金內，取得股份數目，其種類和類別及註冊貨幣均與其於合併子基金內的持有相同，下表以粗體顯示者除外，即持有合併子基金股份的股東將取得相關接收子基金內不同股份類別（非對應股份）的股數。有關經典 USD / 經典美元及經典（以美元註冊）股份類別的差別（下表以粗體顯示者），請參閱第 4 頁。

法巴 L1 基金合併股份類別					法巴接收股份類別					轉換率 (有關合併後可取得的股份數目，請參閱第 4 頁)
ISIN 代碼	子基金	種類	類別	參考貨幣	子基金	種類	類別	參考貨幣	ISIN 代碼	
LU0080609679	法巴 L1 基金－全球基本消費品股票基金	經典	資本	歐元	法巴全球主要消費品股票基金	經典	資本	歐元	LU0823411706	轉換率有待計算
LU0080609679	法巴 L1 基金－全球基本消費品股票基金	經典 以美元註冊	資本	歐元	法巴全球主要消費品股票基金	經典 以美元註冊	資本	歐元	LU0823411706	轉換率有待計算
LU0080609240	法巴 L1 基金－全球基本消費品股票基金	經典	分派	歐元	法巴全球主要消費品股票基金	經典	派息	歐元	LU0823411961	轉換率有待計算
LU0531571734	法巴 L1 基金－全球基本消費品股票基金	經典 USD	資本	美元	法巴全球主要消費品股票基金	經典 以美元註冊	資本	歐元	LU0823411706	轉換率有待計算
LU0377089841	法巴 L1 基金－全球工業股票基金	經典	資本	歐元	法巴全球資訊科技股票基金	經典	資本	歐元	LU0823421689	轉換率有待計算
LU0377089841	法巴 L1 基金－全球工業股票基金	經典 以美元註冊	資本	歐元	法巴全球資訊科技股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823421333	轉換率有待計算
LU0377090187	法巴 L1 基金－全球工業股票基金	經典	分派	歐元	法巴全球資訊科技股票基金	經典	派息	歐元	LU0823421846	轉換率有待計算
LU0377090187	法巴 L1 基金－全球工業股票基金	經典 以美元註冊	分派	歐元	法巴全球資訊科技股票基金	經典美元	派息	美元	LU0823421416	轉換率有待計算
LU0531765773	法巴 L1 基金－全球工業股票基金	經典 USD	資本	美元	法巴全球資訊科技股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823421333	轉換率有待計算
LU0531765856	法巴 L1 基金－全球工業股票基金	經典 USD	分派	美元	法巴全球資訊科技股票基金	經典美元	派息	美元	LU0823421416	轉換率有待計算

法巴 L1 基金

根據盧森堡法律成立的 SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處：33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
盧森堡商業及公司註冊編號：B 32.327
(「本公司」)

合併條款

根據有關集體投資計劃的 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律第 69 章

經典 USD / 經典美元及經典（以美元註冊）股份類別的差別（上表以粗體顯示者）

	經典 USD / 經典美元	經典（以美元註冊）
認購／贖回	只有美元	只有美元
估值貨幣	只有美元	美元及歐元
參考貨幣	美元	歐元

持有法巴 L1 基金－全球基本消費品股票基金 - 經典 USD - 資本股份類別的股東，合併前，股東持有經典 USD - 資本股份類別，並以美元計值。合併後，股東將持有法巴全球主要消費品股票基金- 美元版本的經典－資本股份類別，並以歐元計值。就子基金層面而言，參考貨幣仍然是歐元。合併後，估值會以美元及歐元進行。

持有法巴 L1 基金－全球工業股票基金－經典（以美元註冊）股份類別的股東，合併前，股東持有美元版本的經典股份類別，並以歐元計值。合併後，股東將持有法巴全球資訊科技股票基金－經典美元股份類別，並以美元計值。就子基金層面而言，參考貨幣仍然是歐元。合併後，估值只會以美元進行。

合併後可取得的股份數目

合併子基金持有人將取得合併類別的持股數目乘以轉換率*所得股份數目。

*轉換率將於 2013 年 5 月 30 日計算及審核，即根據 2013 年 5 月 29 日的相關資產估值，把合併類別於 2013 年 5 月 30 日的每股資產淨值（以註冊貨幣計算），除以相關接收類別於 2013 年 5 月 30 日的每股資產淨值（以相同貨幣計算）。

在計算轉換率當日，資產及負債（如適用）估值所採用的條件與法巴 L1 基金及法巴基金章程第 1 冊「資產淨值」一章所載的資產淨值計算方法相同。

若接收類別於計算轉換率當日並不活躍（指尚未推出及並無持有資產），其資產淨值將設定為 100.00（以參考貨幣計）。就香港股東而言，此情況並不適用。

合併率將在知悉後盡快及不遲於 2013 年 6 月 7 日上載於 www.bnpparibas-ip.com.hk⁹。

合併將於 2013 年 6 月 3 日起生效，即合併資產的首個資產淨值計算日。

⁹ 香港網站 www.bnpparibas-ip.com.hk 未獲香港證券及期貨事務監察委員會審核或認可。

法巴 L1 基金

根據盧森堡法律成立的 SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處：33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
盧森堡商業及公司註冊編號：B 32.327
(「本公司」)

合併條款

根據有關集體投資計劃的 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律第 69 章

合併後可取得的股份形式

合併子基金的記名股東將取得接收子基金的記名股票。

合併子基金的不記名股東將取得接收子基金的無證書不記名股票。超出三個小數位的接收股份碎股不會以現金支付。

合併子基金及接收子基金的差別

法巴為根據盧森堡法律成立的可變資本投資公司 (SICAV) – 集體投資計劃類別，與法巴 L1 基金具相同特點。股東應注意以下有關合併子基金及接收子基金的差別及上文「合併及接收股份類別」著色部份的差別。

財政年度

法巴的財政年度於 2 月最後一日結束；而法巴 L1 基金的財政年度於 12 月 31 日結束。

投資政策

特點	「法巴 L1 基金－全球基本消費品股票基金」 合併子基金	「法巴全球主要消費品股票基金」 接收子基金
投資政策	本子基金把其最少 2/3 的資產投資於在基本消費品行業及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他同類證券，以及這類資產的衍生金融工具。 本子基金亦可把其餘部份的資產（即最多 1/3 的資產）投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生金融工具或現金，只要子基金其於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%，以及把最高 10% 的資產投資於其他 UCITS 或 UCI。	子基金將其資產至少三分之二投資於在耐用消費品、消閒及媒體業及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業股份或其他類似證券，亦投資於此類資產的金融衍生工具。 其餘資產（即其資產的最多三分之一）可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、金融衍生工具或現金，亦可將資產不多於 15% 投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10% 投資於其他 UCITS 或 UCI。

投資政策的主要差別：合併子基金主要投資於基本消費品行業，而接收子基金主要投資於耐用消費品、消閒及媒體業。

特點	「法巴 L1 基金－全球工業股票基金」 合併子基金	「法巴全球資訊科技股票基金」 接收子基金
投資政策	本子基金把其最少 2/3 的資產投資於在工業及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他同類證券，	子基金將其資產至少三分之二投資於在科技業及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券，

法巴 L1 基金

根據盧森堡法律成立的 SICAV – UCITS 類別
 註冊辦事處：33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
 盧森堡商業及公司註冊編號：B 32.327
 (「本公司」)

合併條款

根據有關集體投資計劃的 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律第 69 章

	以及這類資產的衍生金融工具。 本子基金亦可把其餘部份的資產（即最多 1/3 的資產）投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生金融工具或現金，只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%，以及把最高 10% 的資產投資於其他 UCITS 或 UCI。	亦投資於此類資產的金融衍生工具。 其餘資產（即其資產的最多三分之一）可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、金融衍生工具或現金，亦可將資產不多於 15% 投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10% 投資於其他 UCITS 或 UCI。
--	--	--

投資政策的主要差別：合併子基金主要投資於工業，而接收子基金主要投資於科技業。

基金規模及總開支比率

為免生疑問，合併子基金並無未經攤銷的初期開支。最新的基金規模及總開支比率如下：

合併子基金	截至 2013 年 2 月 6 日的基金規模（歐元）	總開支比率 [2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日]
法巴 L1 基金－全球基本消費品股票基金	51,517,221,14	經典－資本：1.95% 經典－分派：1.94% 經典 USD－資本：2.20% 經典 USD－分派：不適用（計算總開支比率時股份類別尚未活躍）
法巴 L1 基金－全球工業股票基金	7,885,623,252	經典－資本：1.91% 經典－分派：1.93% 經典 USD－資本：不適用（計算總開支比率時股份類別尚未活躍） 經典 USD－分派：不適用（計算總開支比率時股份類別尚未活躍）

總開支比率的計算基礎如下：

總開支比率 = 直接總開支比率 + 間接總開支比率

其中：

直接總開支比率 = 所有費用的總和（例如：管理、保管、行政、營運成本、稅項和其他費用，但不包括交易費）除以 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的平均淨資產

間接總開支比率 = 計算投資組合持有的其他基金的總開支比率除以 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的平均淨資產

法巴 L1 基金

根據盧森堡法律成立的 SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處：33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
盧森堡商業及公司註冊編號：B 32.327
(「本公司」)

合併條款

根據有關集體投資計劃的 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律第 69 章

合併成本

這次合併的所有相關開支將由法巴 L1 基金和法巴的管理公司 BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 承擔。估計合併成本約為 150,069 歐元。

對合併/接收子基金的影響

法巴接收子基金，法巴全球主要消費品股票基金及法巴全球電訊股票基金，在 2013 年 5 月 27 日前為空殼基金，相關的法巴 L1 子基金將在當日合併至法巴接收子基金。

法巴接收子基金，法巴全球資訊科技股票基金、法巴全球能源股票基金、法巴歐洲優選股票基金及法巴全球商品物料股票基金，在 2013 年 5 月 21 日前為空殼基金，相關的法巴 L1 子基金將在當日合併至法巴接收子基金。

收到此通告及已在另一通告獲悉 2013 年 5 月 27 日的合併對其影響的法巴 L1 基金－全球主要消費品股票基金及法巴 L1 基金－全球電訊股票基金的香港股東及收到此通告及已在另一通告獲悉 2013 年 5 月 21 日的合併對其影響的法巴 L1 基金－全球科技股票基金、法巴 L1 基金－全球能源股票基金、法巴 L1 基金－歐洲優選股票基金及法巴 L1 基金－全球商品物料股票基金的香港股東應注意，為根據本通告所述進行合併操作，在 2013 年 5 月 28 日下午 6 時（香港時間）後接獲認購、轉換及贖回接收子基金的指令將暫停處理，並於 2013 年 6 月 3 日按 2013 年 5 月 31 日計算的資產淨值處理。2013 年 5 月 29 日及 30 日將不會計算資產淨值。

為免合併違反任何投資規定，以及為符合股東利益，合併和接收子基金的投資組合比重或須在合併前重整，由於與潛在投資組合重整相關的交易成本增加，故可能涉及表現攤薄的風險。投資組合重整，如有，應對合併和接收子基金的股東並不構成或構成極少的影響。

合併不會對接收子基金的股東構成其他影響。

稅務

一般而言，合併不會對香港股東持有投資的稅務狀況構成影響。然而，我們建議股東在其國籍、居留或居籍所在國家尋求與這次合併相關的潛在稅務後果的全部資料。如有任何疑問，請諮詢專業意見。

備查文件

法巴 L1 基金和法巴的香港銷售文件和組織章程副本，以及法巴 L1 基金和法巴的財務報表可免費於香港代表辦事處索取。

所須行動

合併前的交易截止時間

接受合併子基金的最後認購、轉換及贖回指令的時間為 2013 年 5 月 24 日下午 6 時（香港時間）。香港投資者應注意其合併子基金的認購、轉換及贖回指令，必須於 2013 年 5 月 24 日下午 6 時（香港時間）或之前透過其分銷商送達交易服務代表。於截止時間後收到的指令將不獲處理。

法巴 L1 基金

根據盧森堡法律成立的 SICAV – UCITS 類別
註冊辦事處：33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
盧森堡商業及公司註冊編號：B 32.327
(「本公司」)

合併條款

根據有關集體投資計劃的 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律第 69 章

股東應注意，在任何情況下，為使交易要求能根據指定估值日的資產價值執行，盧森堡 BNP Paribas Securities Services（「過戶代理」）須於法巴 L1 基金的香港銷售文件詳細條文所載的截止時間前收到有關申請（STP（直通交易處理模式）指令為估值日歐洲中央時間下午 4 時正或非 STP 指令為估值日歐洲中央時間中午 12 時正）。

股份由結算所持有的股東應查詢透過這類中介人申請認購、贖回及轉換的特定條款。

不接受合併的所須行動

若**合併**子基金的香港股東不接受合併，可於本通告日期起至 2013 年 5 月 24 日下午 6 時（香港時間）前要求免費贖回其股份。香港股東亦可於 2013 年 5 月 24 日下午 6 時（香港時間）前，選擇把**合併**子基金的投資收益投資於其他獲證監會認可的法巴旗下子基金¹⁰，毋須繳付費用。有關投資決定將被視為贖回相關**合併**子基金，然後認購法巴旗下的相關子基金。

接收子基金的香港股東¹¹可於本通告日期起至 2013 年 5 月 28 日下午 6 時（香港時間）前要求免費贖回其股份。香港股東亦可於 2013 年 5 月 28 日下午 6 時（香港時間）前，選擇把**接收**子基金的投資收益投資於其他獲證監會認可的法巴旗下子基金，毋須繳付費用。有關投資決定將被視為贖回相關**接收**子基金，然後認購法巴旗下的相關子基金。

股東應注意，在任何情況下，為使贖回（轉出**合併**子基金或**接收**子基金）申請及認購（轉入其他獲證監會認可的法巴旗下子基金）能根據指定估值日的資產價值執行，盧森堡 BNP Paribas Securities Services（「過戶代理」）須於法巴 L1 基金及法巴的香港銷售文件詳細條文所載的截止時間前收到有關申請。（**合併**子基金及**接收**子基金提出贖回要求的截止時間：STP（直通交易處理模式）指令為估值日歐洲中央時間下午 4 時正或非 STP 指令為估值日歐洲中央時間中午 12 時正）。請參閱法巴 L1 基金的香港銷售文件，了解提出贖回要求的詳細程序。此外，請參閱法巴香港銷售文件，了解提出認購要求的詳細程序及閣下欲認購的子基金詳情。

接受合併的所須行動

若香港股東接受上述合併，則**毋須採取任何行動**。其合併股份類別的持股將於 2013 年 6 月 3 日自動合併至接收股份類別。香港股東將於 2013 年 6 月 3 日收到成交單據，通知其在合併後取得的股份數目。

股東亦應注意，部份分銷商或同類代理可能會收取費用及收費。

若香港股東有任何疑問，歡迎致電 (852) 2533 0088 與香港代表法國巴黎投資管理亞洲有限公司聯絡。

盧森堡，2013 年 4 月 8 日，

董事會

¹⁰ 證監會的認可並不等如對計劃作出推介或認許，亦不是對計劃的商業利幣或表現作出保證；更不代表計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

¹¹ **接收**子基金的香港股東指分別於由 2013 年 5 月 27 日及 2013 年 5 月 21 日起因接受合併入有關法巴子基金而將成為該有關法巴子基金的股東的法巴 L1 基金－全球主要消費品股票基金、法巴 L1 基金－全球電訊股票基金、法巴 L1 基金－全球科技股票基金、法巴 L1 基金－全球能源股票基金、法巴 L1 基金－歐洲優選股票基金及法巴 L1 基金－全球商品物料股票基金的香港股東。