

# 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

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。

## 股東通告

(有關2013年5月21日的合併)

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、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：

A) 如下所述結束合併子基金，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。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	生效日期
法巴L1基金－亞洲（日本除外）債券基金	法巴亞洲（日本除外）債券基金	2013年5月21日
法巴L1基金－全球新興市場首選債券基金	法巴全球新興市場首選債券基金	2013年5月21日
法巴L1基金－美元債券基金	法巴美元債券基金	2013年5月21日
法巴L1基金－全球高收益債券基金	法巴全球高收益債券基金	2013年5月21日
法巴L1基金－亞洲（日本除外）首選股票基金*	法巴亞洲（日本除外）首選股票基金	2013年5月21日
法巴L1基金－歐洲首選股票基金#^	法巴歐洲首選股票基金	2013年5月21日
法巴L1基金－中國股票基金	法巴中國股票基金	2013年5月21日
法巴L1基金－新興歐洲股票基金	法巴新興歐洲股票基金	2013年5月21日
法巴L1基金－亞太賞息股票基金	法巴亞太賞息股票基金	2013年5月21日
法巴L1基金－印度股票基金	法巴印度股票基金	2013年5月21日
法巴L1基金－印尼股票基金	法巴印尼股票基金	2013年5月21日
法巴L1基金－俄羅斯股票基金	法巴俄羅斯股票基金	2013年5月21日

# 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

法巴L1基金－美國增長股票基金*	法巴美國增長股票基金	2013年5月21日
法巴L1基金－全球能源股票基金#	法巴全球能源股票基金	2013年5月21日
法巴L1基金－全球金融股票基金	法巴全球金融股票基金	2013年5月21日
法巴L1基金－全球健康護理股票基金*	法巴全球健康護理股票基金	2013年5月21日
法巴L1基金－全球商品物料股票基金#	法巴全球商品物料股票基金	2013年5月21日
法巴L1基金－全球科技股票基金^	法巴全球資訊科技股票基金	2013年5月21日
法巴L1基金－全球公用事業股票基金*	法巴全球公用事業股票基金	2013年5月21日
法巴L1基金－美國智取基金	法巴美國智取基金	2013年5月21日

\*股東應注意有關接收子基金將於2013年5月27日進行另外的合併，有關詳情請參閱已發送給閣下有關2013年5月27日法巴L1基金至法巴的合併的通告(有關2013年5月27日的合併 - 第1組)。

#股東應注意有關接收子基金將於2013年6月3日進行另外的合併，有關詳情請參閱已發送給閣下有關2013年6月3日法巴L1基金至法巴的合併的通告(有關2013年6月3日 - 法巴L1基金至法巴的合併)。

^股東應注意有關接收子基金將於2013年6月3日進行另外的合併，有關詳情請參閱已發送給閣下有關2013年6月3日法巴至法巴之間的合併的通告(致接收子基金的股東有關2013年6月3日法巴至法巴之間的合併)。

- B) 如下所述結束以下法巴L1子基金的所有股份類別（「經典－分派」<sup>1</sup>股份類別除外），將其所有資產及負債轉入接收股份類別，並把合併股份類別轉換為接收股份類別。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。

合併股份類別所屬法巴L1基金的子基金	接收股份類別所屬法巴的子基金	生效日期
法巴L1基金－全球新興市場本地債券基金	法巴全球新興市場本地債券基金	2013年5月21日
法巴L1基金－全球可換股債券基金	法巴全球可換股債券基金	2013年5月21日
法巴L1基金－全球新興市場股票基金	法巴全球新興市場股票基金	2013年5月21日

<sup>1</sup> 就法巴 L1 基金－全球新興市場本地債券基金、法巴 L1 基金－全球可換股債券基金及法巴 L1 基金－全球新興市場股票基金而言，「經典－分派」並不提供予香港零售投資者及該股份類別並無香港零售投資者。

# 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

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列如下。有關合併股份類別和非對應接收股份類別的差別（下表以粗體顯示者），請參閱第 17 - 18 頁。

法巴 L1 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 19 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	
LU0377063028	法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 債券基金	經典	資本	美元	法巴亞洲 (日本除外) 債券基金	經典	資本	美元	LU0823379622	1/1
<b>LU0377063028</b>	<b>法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 債券基金</b>	<b>經典以歐元註冊</b>	<b>資本</b>	<b>美元</b>	<b>法巴亞洲 (日本除外) 債券基金</b>	<b>經典歐元</b>	<b>資本</b>	<b>歐元</b>	<b>LU0823378905</b>	<b>轉換率有待計算</b>
LU0377063291	法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 債券基金	經典	分派	美元	法巴亞洲 (日本除外) 債券基金	經典	派息	美元	LU0823379895	1/1
LU0531551629	法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 債券基金	經典 MD	分派	美元	法巴亞洲 (日本除外) 債券基金	經典 - 每月派息	派息	美元	LU0823379549	1/1
<b>LU0377063374</b>	<b>法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 債券基金</b>	<b>經典 QD</b>	<b>分派</b>	<b>美元</b>	<b>法巴亞洲 (日本除外) 債券基金</b>	<b>經典 - 每月派息</b>	<b>派息</b>	<b>美元</b>	<b>LU0823379549</b>	<b>轉換率有待計算</b>
<b>LU0377063374</b>	<b>法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 債券基金</b>	<b>經典 QD 以歐元註冊</b>	<b>分派</b>	<b>美元</b>	<b>法巴亞洲 (日本除外) 債券基金</b>	<b>經典 - 每月派息</b>	<b>派息</b>	<b>美元</b>	<b>LU0823379549</b>	<b>轉換率有待計算</b>

# 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

法巴 L1 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 19 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	
LU0757546048	法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 債券基金	經典澳元對沖 – 每月派息	分派	澳元	法巴亞洲 (日本除外) 債券基金	經典澳元對沖 – 每月派息	派息	澳元	LU0823379119	1/1
LU0757546717	法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 債券基金	經典新加坡元對沖 – 每月派息	分派	新加坡元	法巴亞洲 (日本除外) 債券基金	經典新加坡元對沖 – 每月派息	派息	新加坡元	LU0823379465	1/1
LU0531552197	法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 債券基金	Privilege	資本	美元	法巴亞洲 (日本除外) 債券基金	優先	資本	美元	LU0823380125	1/1
LU0757546980	法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 債券基金	Privilege	分派	美元	法巴亞洲 (日本除外) 債券基金	優先	派息	美元	LU0823380398	1/1
LU0377066807	法巴 L1 基金 - 全球新興市場優選債券基金	經典	資本	美元	法巴全球新興市場優選債券基金	經典	資本	美元	LU0823389852	1/1
LU0377066807	法巴 L1 基金 - 全球新興市場優選債券基金	經典以歐元註冊	資本	美元	法巴全球新興市場優選債券基金	經典歐元	資本	美元	LU0823389340	轉換率有待計算
LU0377066807	法巴 L1 基金 - 全球新興市場優選債券基金	經典以挪威克朗註冊	資本	美元	法巴全球新興市場優選債券基金	經典以挪威克朗註冊	資本	美元	LU0823389852	1/1
LU0377067011	法巴 L1 基金 - 全球新興市場優選債券基金	經典	分派	美元	法巴全球新興市場優選債券基金	經典	派息	美元	LU0823389936	1/1

# 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

法巴 L1 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 19 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	
LU0377067011	法巴 L1 基金 - 全球新興市場優選債券基金	經典 以英鎊註冊	分派	美元	法巴全球新興市場優選債券基金	經典 以英鎊註冊	派息	美元	LU0823389936	1/1
LU0377067367	法巴 L1 基金 - 全球新興市場優選債券基金	經典 QD	分派	美元	法巴全球新興市場優選債券基金	經典 – 每月派息	派息	美元	LU0823389779	1/1
LU0377067797	法巴 L1 基金 - 全球新興市場優選債券基金	經典 H EUR	資本	歐元	法巴全球新興市場優選債券基金	經典歐元對沖	資本	歐元	LU0823389423	1/1
LU0377068092	法巴 L1 基金 - 全球新興市場優選債券基金	經典 H EUR	分派	歐元	法巴全球新興市場優選債券基金	經典歐元對沖	派息	歐元	LU0823389696	1/1
LU0061749734	法巴 L1 基金 - 美元債券基金	經典	資本	美元	法巴美元債券基金	經典	資本	美元	LU0879078136	1/1
LU0061749734	法巴 L1 基金 - 美元債券基金	經典 以歐元註冊	資本	美元	法巴美元債券基金	經典歐元	資本	歐元	LU0823391080	轉換率 有待計算
LU0061749817	法巴 L1 基金 - 美元債券基金	經典	分派	美元	法巴美元債券基金	經典	派息	美元	LU0283465069	1/1
LU0061749817	法巴 L1 基金 - 美元債券基金	經典 以歐元註冊	分派	美元	法巴美元債券基金	經典 以歐元註冊	派息	美元	LU0283465069	1/1
LU0251280011	法巴 L1 基金 - 全球新興市場本地債券基金	經典	資本	美元	法巴全球新興市場本地債券基金	經典	資本	美元	LU0823386163	1/1
LU0251280011	法巴 L1 基金 - 全球新興市場本地債券基金	經典 以歐元註冊	資本	美元	法巴全球新興市場本地債券基金	經典歐元	資本	歐元	LU0823385272	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

法巴 L1 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 19 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	
LU0531563632	法巴 L1 基金 - 全球新興市場本地債券基金	經典 MD	分派	美元	法巴全球新興市場本地債券基金	經典 – 每月派息	派息	美元	LU0823386080	1/1
LU0372943497	法巴 L1 基金 - 全球新興市場本地債券基金	經典 H EUR	資本	歐元	法巴全球新興市場本地債券基金	經典歐元對沖	資本	歐元	LU0823385512	1/1
LU0372944032	法巴 L1 基金 - 全球新興市場本地債券基金	經典 H EUR	分派	歐元	法巴全球新興市場本地債券基金	經典歐元對沖	派息	歐元	LU0823385603	1/1
LU0377069652	法巴 L1 基金 - 全球高收益債券基金	經典	資本	歐元	法巴全球高收益債券基金	經典	資本	歐元	LU0823388615	1/1
LU0377069652	法巴 L1 基金 - 全球高收益債券基金	經典以挪威克朗註冊	資本	歐元	法巴全球高收益債券基金	經典以挪威克朗註冊	資本	歐元	LU0823388615	1/1
LU0377069900	法巴 L1 基金 - 全球高收益債券基金	經典	分派	歐元	法巴全球高收益債券基金	經典	派息	歐元	LU0823388888	1/1
LU0377069900	法巴 L1 基金 - 全球高收益債券基金	經典以波蘭茲羅提註冊	分派	歐元	法巴全球高收益債券基金	經典以波蘭茲羅提註冊	派息	歐元	LU0823388888	1/1
LU0531559101	法巴 L1 基金 - 全球高收益債券基金	經典 MD	分派	美元	法巴全球高收益債券基金	經典 – 每月派息	派息	美元	LU0823388292	1/1

# 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

法巴 L1 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 19 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	
LU0531559283	法巴 L1 基金 - 全球高收益債券基金	經典 USD	資本	美元	法巴全球高收益債券基金	經典美元	資本	美元	LU0823388375	1/1
LU0531559366	法巴 L1 基金 - 全球高收益債券基金	經典 USD	分派	美元	法巴全球高收益債券基金	經典美元	派息	美元	LU0823388458	1/1
LU0377070403	法巴 L1 基金 - 全球高收益債券基金	經典 H USD	資本	美元	法巴全球高收益債券基金	經典美元對沖	資本	美元	LU0823387724	1/1
LU0377071047	法巴 L1 基金 - 全球高收益債券基金	經典 H USD	分派	美元	法巴全球高收益債券基金	經典美元對沖	派息	美元	LU0823387997	1/1
LU0194604442	法巴 L1 基金 - 全球可換股債券基金	經典	資本	歐元	法巴全球可換股債券基金	經典	資本	歐元	LU0823394852	1/1
LU0531554300	法巴 L1 基金 - 全球可換股債券基金	經典 USD	資本	美元	法巴全球可換股債券基金	經典美元	資本	美元	LU0823394779	1/1
LU0531554482	法巴 L1 基金 - 全球可換股債券基金	經典 USD	分派	美元	法巴全球可換股債券基金	經典以美元註冊	派息	歐元	LU0823394936	轉換率有待計算
LU0095489554	法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 首選股票基金	經典	資本	歐元	法巴亞洲 (日本除外) 首選股票基金	經典	資本	歐元	LU0823397368	1/1
LU0095489554	法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 首選股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	歐元	法巴亞洲 (日本除外) 首選股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	歐元	LU0823397368	1/1

# 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

法巴 L1 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 19 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	
LU0095489554	法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 優選股票基金	經典 以美元註冊	資本	歐元	法巴亞洲 (日本除外) 優選股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823397103	轉換率 有待計算
LU0095490057	法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 優選股票基金	經典	分派	歐元	法巴亞洲 (日本除外) 優選股票基金	經典	派息	歐元	LU0823397525	1/1
LU0095490057	法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 優選股票基金	經典 以美元註冊	分派	歐元	法巴亞洲 (日本除外) 優選股票基金	經典美元	派息	美元	LU0823397285	轉換率 有待計算
LU0531565504	法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 優選股票基金	經典 USD	資本	美元	法巴亞洲 (日本除外) 優選股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823397103	1/1
LU0531565686	法巴 L1 基金 - 亞洲 (日本除外) 優選股票基金	經典 USD	分派	美元	法巴亞洲 (日本除外) 優選股票基金	經典美元	派息	美元	LU0823397285	1/1
LU0191755619	法巴 L1 基金 - 歐洲優選股票基金	經典	資本	歐元	法巴歐洲優選股票基金	經典	資本	歐元	LU0823399810	1/1
LU0191755619	法巴 L1 基金 - 歐洲優選股票基金	經典 以美元註冊	資本	歐元	法巴歐洲優選股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823399737	轉換率 有待計算
LU0191755882	法巴 L1 基金 - 歐洲優選股票基金	經典	分派	歐元	法巴歐洲優選股票基金	經典	派息	歐元	LU0823400097	1/1
LU0191755882	法巴 L1 基金 - 歐洲優選股票基金	經典	分派	英鎊	法巴歐洲優選股票基金	經典	派息	英鎊	LU0823400097	1/1
LU0531976396	法巴 L1 基金 - 歐洲優選股票基金	經典 USD	資本	美元	法巴歐洲優選股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823399737	1/1



# 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

法巴 L1 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 19 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	
LU0076717171	法巴 L1 基金 - 中國股票基金	經典	資本	美元	法巴中國股票基金	經典	資本	美元	LU0823426308	1/1
<b>LU0076717171</b>	<b>法巴 L1 基金 - 中國股票基金</b>	<b>經典以歐元註冊</b>	<b>資本</b>	<b>美元</b>	<b>法巴中國股票基金</b>	<b>經典歐元</b>	<b>資本</b>	<b>歐元</b>	<b>LU0823425839</b>	<b>轉換率有待計算</b>
LU0076717171	法巴 L1 基金 - 中國股票基金	經典以挪威克朗註冊	資本	美元	法巴中國股票基金	經典以挪威克朗註冊	資本	美元	LU0823426308	1/1
LU0076717171	法巴 L1 基金 - 中國股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	美元	法巴中國股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	美元	LU0823426308	1/1
LU0076717502	法巴 L1 基金 - 中國股票基金	經典	分派	美元	法巴中國股票基金	經典	派息	美元	LU0823426480	1/1
<b>LU0076717502</b>	<b>法巴 L1 基金 - 中國股票基金</b>	<b>經典以歐元註冊</b>	<b>分派</b>	<b>美元</b>	<b>法巴中國股票基金</b>	<b>經典歐元</b>	<b>派息</b>	<b>歐元</b>	<b>LU0823425912</b>	<b>轉換率有待計算</b>
LU0088339741	法巴 L1 基金 - 新興歐洲股票基金	經典	資本	歐元	法巴新興歐洲股票基金	經典	資本	歐元	LU0823403356	1/1
<b>LU0088339741</b>	<b>法巴 L1 基金 - 新興歐洲股票基金</b>	<b>經典以美元註冊</b>	<b>資本</b>	<b>歐元</b>	<b>法巴新興歐洲股票基金</b>	<b>經典美元</b>	<b>資本</b>	<b>美元</b>	<b>LU0823403190</b>	<b>轉換率有待計算</b>
LU0088339741	法巴 L1 基金 - 新興歐洲股票基金	經典以挪威克朗註冊	資本	歐元	法巴新興歐洲股票基金	經典以挪威克朗註冊	資本	歐元	LU0823403356	1/1
LU0088339741	法巴 L1 基金 - 新興歐洲股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	歐元	法巴新興歐洲股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	歐元	LU0823403356	1/1
LU0088340160	法巴 L1 基金 - 新興歐洲股票基金	經典	分派	歐元	法巴新興歐洲股票基金	經典	派息	歐元	LU0823403786	1/1

# 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

法巴 L1 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 19 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	
LU0088340160	法巴 L1 基金 - 新興歐洲股票基金	經典以波蘭茲羅提註冊	分派	歐元	法巴新興歐洲股票基金	經典以波蘭茲羅提註冊	派息	歐元	LU0823403786	1/1
<b>LU0088340160</b>	<b>法巴 L1 基金 - 新興歐洲股票基金</b>	<b>經典以美元註冊</b>	<b>分派</b>	<b>歐元</b>	<b>法巴新興歐洲股票基金</b>	<b>經典美元</b>	<b>派息</b>	<b>美元</b>	<b>LU0823403273</b>	<b>轉換率有待計算</b>
LU0531758489	法巴 L1 基金 - 新興歐洲股票基金	經典 USD	資本	美元	法巴新興歐洲股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823403190	1/1
LU0531758562	法巴 L1 基金 - 新興歐洲股票基金	經典 USD	分派	美元	法巴新興歐洲股票基金	經典美元	派息	美元	LU0823403273	1/1
LU0377081350	法巴 L1 基金 - 亞太賞息股票基金	經典	資本	歐元	法巴亞太賞息股票基金	經典	資本	歐元	LU0823406961	1/1
<b>LU0377081350</b>	<b>法巴 L1 基金 - 亞太賞息股票基金</b>	<b>經典以美元註冊</b>	<b>資本</b>	<b>歐元</b>	<b>法巴亞太賞息股票基金</b>	<b>經典美元</b>	<b>資本</b>	<b>美元</b>	<b>LU0823406706</b>	<b>轉換率有待計算</b>
LU0377081780	法巴 L1 基金 - 亞太賞息股票基金	經典	分派	歐元	法巴亞太賞息股票基金	經典	派息	歐元	LU0823407001	1/1
<b>LU0377081780</b>	<b>法巴 L1 基金 - 亞太賞息股票基金</b>	<b>經典以美元註冊</b>	<b>分派</b>	<b>歐元</b>	<b>法巴亞太賞息股票基金</b>	<b>經典美元</b>	<b>派息</b>	<b>美元</b>	<b>LU0823406888</b>	<b>轉換率有待計算</b>
LU0531762911	法巴 L1 基金 - 亞太賞息股票基金	經典 USD	資本	美元	法巴亞太賞息股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823406706	1/1
LU0531763059	法巴 L1 基金 - 亞太賞息股票基金	經典 USD	分派	美元	法巴亞太賞息股票基金	經典美元	派息	美元	LU0823406888	1/1
LU0531763133	法巴 L1 基金 - 亞太賞息股票基金	Privilege	資本	歐元	法巴亞太賞息股票基金	優先	資本	歐元	LU0823407340	1/1
LU0757563217	法巴 L1 基金 - 亞太賞息股票基金	Privilege	分派	歐元	法巴亞太賞息股票基金	優先	派息	歐元	LU0823407423	1/1
LU0377088363	法巴 L1 基金 - 印度股票基金	經典	資本	美元	法巴印度股票基金	經典	資本	美元	LU0823428932	1/1

# 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

法巴 L1 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 19 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	
LU0377088363	法巴 L1 基金 - 印度股票基金	經典以歐元註冊	資本	美元	法巴印度股票基金	經典歐元	資本	歐元	LU0823428346	轉換率 有待計算
LU0377088363	法巴 L1 基金 - 印度股票基金	經典以挪威克朗註冊	資本	美元	法巴印度股票基金	經典以挪威克朗註冊	資本	美元	LU0823428932	1/1
LU0377088363	法巴 L1 基金 - 印度股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	美元	法巴印度股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	美元	LU0823428932	1/1
LU0377088959	法巴 L1 基金 - 印度股票基金	經典	分派	美元	法巴印度股票基金	經典	派息	美元	LU0823429153	1/1
LU0377088959	法巴 L1 基金 - 印度股票基金	經典以歐元註冊	分派	美元	法巴印度股票基金	經典歐元	派息	歐元	LU0823428429	轉換率 有待計算
LU0377088959	法巴 L1 基金 - 印度股票基金	經典以英鎊註冊	分派	美元	法巴印度股票基金	經典以英鎊註冊	派息	美元	LU0823429153	1/1
LU0291299674	法巴 L1 基金 - 印尼股票基金	經典	資本	美元	法巴印尼股票基金	經典	資本	美元	LU0823430243	1/1
LU0291299674	法巴 L1 基金 - 印尼股票基金	經典以歐元註冊	資本	美元	法巴印尼股票基金	經典歐元	資本	歐元	LU0823429823	轉換率 有待計算
LU0291299674	法巴 L1 基金 - 印尼股票基金	經典以挪威克朗註冊	資本	美元	法巴印尼股票基金	經典以挪威克朗註冊	資本	美元	LU0823430243	1/1
LU0291300191	法巴 L1 基金 - 印尼股票基金	經典	分派	美元	法巴印尼股票基金	經典	派息	美元	LU0823430326	1/1
LU0291300191	法巴 L1 基金 - 印尼股票基金	經典以歐元註冊	分派	美元	法巴印尼股票基金	經典歐元	派息	歐元	LU0823430086	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

法巴 L1 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 19 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	
LU0269742168	法巴 L1 基金 - 俄羅斯股票基金	經典	資本	歐元	法巴俄羅斯股票基金	經典	資本	歐元	LU0823431720	1/1
LU0269742168	法巴 L1 基金 - 俄羅斯股票基金	經典以挪威克朗註冊	資本	歐元	法巴俄羅斯股票基金	經典以挪威克朗註冊	資本	歐元	LU0823431720	1/1
LU0269742168	法巴 L1 基金 - 俄羅斯股票基金	經典以美元註冊	資本	歐元	法巴俄羅斯股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823431563	轉換率有待計算
LU0269742325	法巴 L1 基金 - 俄羅斯股票基金	經典	分派	歐元	法巴俄羅斯股票基金	經典	派息	歐元	LU0823432025	1/1
LU0269742325	法巴 L1 基金 - 俄羅斯股票基金	經典以波蘭茲羅提註冊	分派	歐元	法巴俄羅斯股票基金	經典以波蘭茲羅提註冊	派息	歐元	LU0823432025	1/1
LU0531769684	法巴 L1 基金 - 俄羅斯股票基金	經典 USD	資本	美元	法巴俄羅斯股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823431563	1/1
LU0531769767	法巴 L1 基金 - 俄羅斯股票基金	經典 USD	分派	美元	法巴俄羅斯股票基金	經典美元	派息	美元	LU0823431647	1/1
LU0531769841	法巴 L1 基金 - 俄羅斯股票基金	Privilege	資本	歐元	法巴俄羅斯股票基金	優先	資本	歐元	LU0823432611	1/1
LU0757564884	法巴 L1 基金 - 俄羅斯股票基金	Privilege	分派	歐元	法巴俄羅斯股票基金	優先	派息	歐元	LU0823432884	1/1
LU0377078216	法巴 L1 基金 - 美國增長股票基金	經典	資本	美元	法巴美國增長股票基金	經典	資本	美元	LU0823434583	1/1
LU0377078216	法巴 L1 基金 - 美國增長股票基金	經典以歐元註冊	資本	美元	法巴美國增長股票基金	經典歐元	資本	歐元	LU0823434237	轉換率有待計算
LU0377078216	法巴 L1 基金 - 美國增長股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	美元	法巴美國增長股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	美元	LU0823434583	1/1

# 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

法巴 L1 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 19 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	
LU0377078646	法巴 L1 基金 - 美國增長股票基金	經典	分派	美元	法巴美國增長股票基金	經典	派息	美元	LU0823434740	1/1
LU0377078646	法巴 L1 基金 - 美國增長股票基金	經典以歐元註冊	分派	美元	法巴美國增長股票基金	經典以歐元註冊	派息	美元	LU0823434740	1/1
LU0377079297	法巴 L1 基金 - 美國增長股票基金	經典 H EUR	資本	歐元	法巴美國增長股票基金	經典歐元對沖	資本	歐元	LU0823434401	1/1
LU0081707118	法巴 L1 基金 - 全球新興市場股票基金	經典	資本	美元	法巴全球新興市場股票基金	經典	資本	美元	LU0823413587	1/1
LU0081707118	法巴 L1 基金 - 全球新興市場股票基金	經典以歐元註冊	資本	美元	法巴全球新興市場股票基金	經典歐元	資本	歐元	LU0823413074	轉換率有待計算

  

LU0081707118	法巴 L1 基金 - 全球新興市場股票基金	經典以挪威克朗註冊	資本	美元	法巴全球新興市場股票基金	經典以挪威克朗註冊	資本	美元	LU0823413587	1/1
LU0081707118	法巴 L1 基金 - 全球新興市場股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	美元	法巴全球新興市場股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	美元	LU0823413587	1/1
LU0080608945	法巴 L1 基金 - 全球能源股票基金	經典	資本	歐元	法巴全球能源股票基金	經典	資本	歐元	LU0823414635	1/1
LU0080608945	法巴 L1 基金 - 全球能源股票基金	經典以美元註冊	資本	歐元	法巴全球能源股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823414478	轉換率有待計算
LU0080608788	法巴 L1 基金 - 全球能源股票基金	經典	分派	歐元	法巴全球能源股票基金	經典	派息	歐元	LU0823414718	1/1

# 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

法巴 L1 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 19 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	
LU0080608788	法巴 L1 基金 - 全球能源股票基金	經典以美元註冊	分派	歐元	法巴全球能源股票基金	經典美元	派息	美元	LU0823414551	轉換率 有待計算
LU0531572542	法巴 L1 基金 - 全球能源股票基金	經典 USD	資本	美元	法巴全球能源股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823414478	1/1
LU0076549012	法巴 L1 基金 - 全球金融股票基金	經典	資本	歐元	法巴全球金融股票基金	經典	資本	歐元	LU0823415871	1/1
LU0076549012	法巴 L1 基金 - 全球金融股票基金	經典以美元註冊	資本	歐元	法巴全球金融股票基金	經典以美元註冊	資本	歐元	LU0823415871	1/1
LU0076548550	法巴 L1 基金 - 全球金融股票基金	經典	分派	歐元	法巴全球金融股票基金	經典	派息	歐元	LU0823416093	1/1
LU0074280149	法巴 L1 基金 - 全球健康護理股票基金	經典	資本	歐元	法巴全球健康護理股票基金	經典	資本	歐元	LU0823416762	1/1
LU0074280149	法巴 L1 基金 - 全球健康護理股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	歐元	法巴全球健康護理股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	歐元	LU0823416762	1/1
LU0074280149	法巴 L1 基金 - 全球健康護理股票基金	經典以美元註冊	資本	歐元	法巴全球健康護理股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823416689	轉換率 有待計算
LU0074280222	法巴 L1 基金 - 全球健康護理股票基金	經典	分派	歐元	法巴全球健康護理股票基金	經典	派息	歐元	LU0823416929	1/1
LU0531762085	法巴 L1 基金 - 全球健康護理股票基金	經典 USD	資本	美元	法巴全球健康護理股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823416689	1/1
LU0377091409	法巴 L1 基金 - 全球商品物料股票基金	經典	資本	歐元	法巴全球商品物料股票基金	經典	資本	歐元	LU0823419436	1/1

# 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

法巴 L1 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 19 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	
LU0377091409	法巴 L1 基金 - 全球商品物料股票基金	經典以美元註冊	資本	歐元	法巴全球商品物料股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823419279	轉換率有待計算
LU0377091748	法巴 L1 基金 - 全球商品物料股票基金	經典	分派	歐元	法巴全球商品物料股票基金	經典	派息	歐元	LU0823419782	1/1
LU0076273605	法巴 L1 基金 - 全球科技股票基金	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	1/1
LU0076273605	法巴 L1 基金 - 全球科技股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	歐元	法巴全球資訊科技股票基金	經典以瑞典克朗註冊	資本	歐元	LU0823421689	1/1
LU0076273605	法巴 L1 基金 - 全球科技股票基金	經典以美元註冊	資本	歐元	法巴全球資訊科技股票基金	經典以美元註冊	資本	美元	LU0823421333	轉換率有待計算
LU0076272896	法巴 L1 基金 - 全球科技股票基金	經典	分派	歐元	法巴全球資訊科技股票基金	經典	分派	歐元	LU0823421846	1/1
LU0076272896	法巴 L1 基金 - 全球科技股票基金	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	分派	美元	LU0823421416	轉換率有待計算
LU0531772985	法巴 L1 基金 - 全球科技股票基金	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	1/1
LU0531773108	法巴 L1 基金 - 全球科技股票基金	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	1/1

# 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

法巴 L1 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19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	
LU0103371943	法巴 L1 基金 - 全球 公用事業股票基金	經典	資本	歐元	法巴全球公用事 業股票基金	經典	資本	歐元	LU0823424782	1/1
<b>LU0103371943</b>	<b>法巴 L1 基金 - 全球 公用事業股票基金</b>	<b>經典 以美元註冊</b>	<b>資本</b>	<b>歐元</b>	<b>法巴全球公用事 業股票基金</b>	<b>經典美元</b>	<b>資本</b>	<b>美元</b>	<b>LU0823424519</b>	<b>轉換率 有待計算</b>
LU0103372594	法巴 L1 基金 - 全球 公用事業股票基金	經典	分派	歐元	法巴全球公用事 業股票基金	經典	派息	歐元	LU0823424865	1/1
<b>LU0103372594</b>	<b>法巴 L1 基金 - 全球 公用事業股票基金</b>	<b>經典 以美元註冊</b>	<b>分派</b>	<b>歐元</b>	<b>法巴全球公用事 業股票基金</b>	<b>經典美元</b>	<b>派息</b>	<b>美元</b>	<b>LU0823424600</b>	<b>轉換率 有待計算</b>
LU0531775731	法巴 L1 基金 - 全球 公用事業股票基金	經典 USD	資本	美元	法巴全球公用事 業股票基金	經典美元	資本	美元	LU0823424519	1/1
LU0531775814	法巴 L1 基金 - 全球 公用事業股票基金	經典 USD	分派	美元	法巴全球公用事 業股票基金	經典美元	派息	美元	LU0823424600	1/1
LU0377124267	法巴 L1 基金 - 美國 智取基金	經典	資本	美元	法巴美國智取基 金	經典	資本	美元	LU0823440713	1/1
<b>LU0377124267</b>	<b>法巴 L1 基金 - 美國 智取基金</b>	<b>經典 以歐元註冊</b>	<b>資本</b>	<b>美元</b>	<b>法巴美國智取基 金</b>	<b>經典歐元</b>	<b>資本</b>	<b>歐元</b>	<b>LU0823439970</b>	<b>轉換率 有待計算</b>
LU0377124267	法巴 L1 基金 - 美國 智取基金	經典 以瑞典克朗 註冊	資本	美元	法巴美國智取基 金	經典 以瑞典克朗註 冊	資本	美元	LU0823440713	1/1
LU0377124697	法巴 L1 基金 - 美國 智取基金	經典	分派	美元	法巴美國智取基 金	經典	派息	美元	LU0823440986	1/1
LU0377124697	法巴 L1 基金 - 美國 智取基金	經典 以歐元註冊	分派	美元	法巴美國智取基 金	經典 以歐元註冊	派息	美元	LU0823440986	1/1
LU0377125157	法巴 L1 基金 - 美國 智取基金	經典 H EUR	資本	歐元	法巴美國智取基 金	經典歐元對沖	資本	歐元	LU0823440044	1/1
LU0377125314	法巴 L1 基金 - 美國 智取基金	經典 H EUR	分派	歐元	法巴美國智取基 金	經典歐元對沖	派息	歐元	LU0823440127	1/1



# 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

### 合併股份類別及非對應接收股份類別的差別

	經典 QD	經典 – 每月派息
股息支付頻率	每季	每月

就法巴 L1 基金 – 亞洲（日本除外）債券基金及法巴 L1 基金 – 全球新興市場首選債券基金而言，「經典 QD」股份類別的股息支付頻率已於 2013 年 1 月 1 日起由每季改為每月。因此，「經典 QD」合併至法巴旗下的相關接收子基金的「經典 – 每月派息」後，將不會對「經典 QD」的股東帶來變動。

	經典 QD（以歐元註冊）	經典 – 每月派息
股息支付頻率	每季	每月
認購／贖回	只有歐元	只有美元
估值貨幣	美元及歐元	美元及歐元
參考貨幣	美元	美元

就法巴 L1 基金 – 亞洲（日本除外）債券基金而言，「經典 QD」（以歐元註冊）股份類別的股息支付頻率已於 2013 年 1 月 1 日起由每季改為每月。因此，除認購／贖回將以美元而非歐元進行外，「經典 QD」（以歐元註冊）合併至「經典 – 每月派息」後，將不會對「經典 QD」（以歐元註冊）的股東帶來變動。

	經典 – 分派（以歐元註冊）	經典歐元 – 派息
認購／贖回	只有歐元	只有歐元
估值貨幣	美元及歐元	只有歐元
參考貨幣	美元	歐元

合併前，股東持有相關子基金歐元版本的「經典 – 分派」股份類別，相關子基金以美元計值。合併後，股東將持有「經典歐元 – 派息」股份類別，並以歐元計值。就子基金層面而言，參考貨幣仍然是美元。合併後，估值只會以歐元進行。

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

合併前，股東持有相關子基金美元版本的「經典 – 資本」股份類別，相關子基金以歐元計值。合併後，股東將持有「經典美元 – 資本」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。

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

合併前，股東持有相關子基金美元版本的「經典 – 分派」股份類別，相關子基金以歐元計值。合併後，股東將持有「經典美元 – 派息」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。

	經典 – 資本（以歐元註冊）	經典歐元 – 資本
認購／贖回	只有歐元	只有歐元
估值貨幣	美元及歐元	只有歐元
參考貨幣	美元	歐元

合併前，股東持有相關子基金歐元版本的「經典 – 資本」股份類別，相關子基金以美元計值。合併後，股東將持有「經典歐元 – 資本」股份類別，並以歐元計值。就子基金層面而言，參考貨幣仍然是美元。合併後，估值只會以歐元進行。

# 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數目

#### 情況 1

就股份將根據「合併及接收股份類別」一表所述，從合併子基金合併至接收子基金下相同股份類別的股東而言，合併子基金的持有人將於相關的接收子基金內，取得其股份數目、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（即轉換率為 1/1）。

#### 情況 2

就股份將根據「合併及接收股份類別」一表所述，從合併子基金合併至接收子基金下非對應股份類別（表內以粗體顯示者）的股東而言，將按合併類別的持股數目乘以轉換率\*所得的總股份數目（不多於三個小數位），取得接收類別股份。

\* 若兩項或以上的合併股份類別合併至接收子基金下的非對應股份類別（「多對一股份類別合併」），將計算轉換率。在多對一股份類別合併下：

- 就多項合併股份類別中，管理資產價值最高（截至 2012 年 12 月 31 日）的合併股份類別而言，轉換率將設定為 1/1。

- 就多項合併股份類別的其餘合併股份類別而言，將計算轉換率。就此而言，轉換率將於 2013 年 5 月 16 日計算及審核，即根據 2013 年 5 月 15 日的相關資產估值，把合併類別於 2013 年 5 月 16 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 16 日的每股資產淨值（以相同貨幣計算）（即管理資產價值最高的合併股份類別的每股資產淨值）。

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。

轉換率將在知悉後盡快及不遲於 2013 年 5 月 24 日上載於網站 [www.bnpparibas-ip.com.hk](http://www.bnpparibas-ip.com.hk)<sup>2</sup>。

合併將於 2013 年 5 月 21 日起生效，即合併資產的首個資產淨值計算日。

### 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。

---

2 香港網站 [www.bnpparibas-ip.com.hk](http://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，而接收子基金及類別與合併子基金及類別具相同特點（包括投資政策、費用結構、交易及定價安排），以下細明及上述有關合併至非對應股份類別的差別則除外。

### 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。

### 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－亞洲（日本除外）債券基金	482,613,536	經典－資本：1.55% 經典－分派：1.64% 經典 QD：1.55% 經典 MD：1.59% 經典澳元對沖－每月派息：不適用（計算總開支比率時股份類別尚未活躍） 經典新加坡元對沖－每月派息：不適用（計算總開支比率時股份類別尚未活躍） Privilege－資本：不適用（計算總開支比率時股份類別尚未活躍） Privilege－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－全球新興市場優選債券基金	304,031,664	經典－資本：1.80% 經典－分派：不適用（計算總開支比率時股份類別尚未活躍） 經典 H EUR－資本：1.80% 經典 H EUR－分派：1.80% 經典 QD：1.80%

# 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

法巴 L1 基金－美元債券基金	98,293,944	經典－資本：1.13% 經典－分派：1.21%
法巴 L1 基金－全球新興市場本地債券基金	1,581,148,006	經典－資本：1.84% 經典－分派：1.94% 經典 H EUR－資本：1.83% 經典 H EUR－分派：1.91% 經典 MD：1.80%
法巴 L1 基金－全球高收益債券基金	254,096,505	經典－資本：1.51% 經典－分派：1.56% 經典 H USD－資本：1.50% 經典 H USD－分派：1.50% 經典 MD：1.52% 經典 USD－資本：1.53% 經典 USD－分派：1.53%
法巴 L1 基金－全球可換股債券基金	1,298,464,507	經典－資本：1.58% 經典 USD－資本：1.55% 經典 USD－分派：1.55%
法巴 L1 基金－亞洲（日本除外）優選股票基金	295,936,073	經典－資本：1.94% 經典－分派：1.98% 經典 USD－資本：1.90% 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－歐洲優選股票基金	59,509,677	經典－資本：1.93% 經典－分派：2.04% 經典 USD－資本：不適用（計算總開支比率時股份類別尚未活躍）
法巴 L1 基金－中國股票基金	490,228,887	經典－資本：2.16% 經典－分派：2.25%
法巴 L1 基金－新興歐洲股票基金	212,328,493	經典－資本：2.17% 經典－分派：2.27% 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）

# 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

法巴 L1 基金－亞太賞 息股票基金	38,299,282	經典－資本：1.91% 經典－分派：1.97% 經典 USD－資本：1.90% 經典 USD－分派：1.93%
法巴 L1 基金－印度股 票基金	277,987,734	經典－資本：2.15% 經典－分派：2.26%
法巴 L1 基金－印尼股 票基金	112,389,604	經典－資本：2.17% 經典－分派：2.26%
法巴 L1 基金－俄羅斯 股票基金	1,607,886,196	經典－資本：2.15% 經典－分派：2.20% 經典 USD－資本：2.14% 經典 USD－分派：2.15% Privilege－資本：不適用（計算總開支比率時股份類別尚未活躍） Privilege－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－美國增 長股票基金	1,060,729,117	經典－資本：1.90% 經典－分派：2.05% 經典 H EUR－資本：1.94%
法巴 L1 基金－全球新 興市場股票基金	548,373,555	經典－資本：2.19%
法巴 L1 基金－全球能 源股票基金	201,585,757	經典－資本：1.93% 經典－分派：1.92% 經典 USD－資本：1.90%
法巴 L1 基金－全球金 融股票基金	32,931,629	經典－資本：1.97% 經典－分派：1.92%

# 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

法巴 L1 基金－全球健康護理股票基金	187,714,627	經典－資本：2.02% 經典－分派：2.01% 經典 USD－資本：1.94%
法巴 L1 基金－全球商品物料股票	113,769,384	經典－資本：1.90% 經典－分派：1.97%
法巴 L1 基金－全球科技股票基金	55,948,633	經典－資本：1.94% 經典－分派：2.04%
法巴 L1 基金－全球公用事業股票基金	51,091,360	經典－資本：1.91% 經典－分派：1.91% 經典 USD－資本：1.90% 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－美國智取基金	336,057,477	經典－資本：1.92% 經典－分派：2.02% 經典 H EUR－資本：1.90% 經典 H EUR－分派：1.91%

總開支比率的計算基礎：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

## 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。估計合併成本約為歐元 365,960。

# 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

### 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、居籍或成立所在國家尋求與這次合併操作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 14 日，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 14 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。

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 14 日香港時間下午 6 時前要求免費贖回其股份。香港股東亦可於 2013 年 5 月 14 日香港時間下午 6 時前，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<sup>4</sup>，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。

股東應注意，在任何情況下，為使贖回（轉出合併子基金）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。

<sup>4</sup> 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弊或表現作出保證；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。



# 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

### 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 5 月 21 日自動合併至接收股份類別。香港股東將於 2013 年 5 月 21 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**