

# 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 111 年 1 月 17 日

發文字號：法巴顧字第 1110008 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如後附

主旨：謹通知本公司代理法巴歐洲多元入息基金 (BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income) 之基金合併事宜，詳如說明，敬請 查照

說明：法巴歐洲多元入息基金 (BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income) 併入未在台核備之法巴多重資產主題策略基金 (BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic)，生效日為 2022 年 2 月 24 日。

存續子基金法巴多重資產主題策略基金其申購、轉換與贖回的交易收單日期為評價日前一天 (D-1)，淨值計算 D+2 提供，結算日為 D+4。與被合併子基金之交易天期不同。

被合併子基金	存續子基金
法巴歐洲多元入息基金 C (歐元) BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic Cap. 幣別：歐元 ISIN 代號：LU1596579067	法巴多重資產主題策略基金 C (歐元) BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic Cap. 幣別：歐元 ISIN 代號：LU2308190763
法巴歐洲多元入息基金/月配 (歐元) BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic MD. 幣別：歐元 ISIN 代號：LU1596579224	法巴多重資產主題策略基金/月配 (歐元) BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic MD. 幣別：歐元 ISIN 代號：LU2355555496

<p>法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (澳幣) BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic RH AUD MD. 幣別：澳幣 ISIN 代號：LU1596579570</p>	<p>法巴多重資產主題策略基金/月配 RH (澳幣) BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic RH AUD MD. 幣別：澳幣 ISIN 代號：LU2355555579</p>
<p>法巴歐洲多元入息基金 RH (美元) BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic RH USD Cap. 幣別：美元 ISIN 代號：LU1596580230</p>	<p>法巴多重資產主題策略基金 RH (美元) BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic RH USD Cap. 幣別：美元 ISIN 代號：LU2355553954</p>
<p>法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (美元) BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic RH USD MD. 幣別：美元 ISIN 代號：LU1596580313</p>	<p>法巴多重資產主題策略基金/月配 RH (美元) BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic RH USD MD. 幣別：美元 ISIN 代號：LU2355555066</p>
<p>法巴歐洲多元入息基金 I (歐元) BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - I. 幣別：歐元 ISIN 代號：LU1596581121</p>	<p>法巴多重資產主題策略基金 I (歐元) BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - I. 幣別：歐元 ISIN 代號：LU2308190250</p>

- (1) 被合併子基金類別股份之最後受理認購、轉換和贖回交易日為 2022 年 2 月 18 日。
- (2) 基金合併之相關事宜詳投資人通知。
- (3) 上述合併之交易確認書，境外基金機構或其代理人預計於合併生效日(即盧森堡營業時間 2 月 28 日)發送，故台灣投資人收到時間為次營業日(即台灣營業時間 3 月 1 日)，建議於核對交易確認書無誤後，再進行新的交易。

附件：

1. 金融監督管理委員會 110 年 12 月 28 日金管證投字第 1100376476 號函。
2. 法巴基金之投資人通知及其中譯文。

正本：永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)、台灣中小企業銀行、花旗(台灣)商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、華泰商業銀行、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、凱基銀行、陽信商業銀行、台新國際商業銀行、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行、三信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分行、復華證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、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、中租證券投資顧問股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、統一證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、康和證券股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、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、臺灣銀行、板信商業銀行、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、合庫人壽保險股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、兆豐證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、德盛安聯證券投資信託股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、凱基證券投資信託股份有限公司

總經理 陳能耀

檔 號：  
保存年限：

## 金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1  
8樓

承辦人：劉小姐

電話：02-87735100分機7192


受文者：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司（代表人龍威力先生）

發文日期：中華民國110年12月28日  
發文字號：金管證投字第1100376476號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：所請貴公司代理之「法巴歐洲多元入息基金」(BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income)擬併入我國未核備之BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic及終止在國內募集及銷售一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

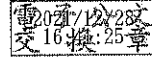
說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定及貴公司110年11月25日法巴顧字第1100119號函及110年12月23日電子郵件補充說明辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、合併存續之「BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic」未經本會核准於國內募集銷售，除原「法巴歐洲多元入息基金」採定時定額扣款之投資人得繼續其扣款外，不得再受理投資人申購，貴公司並應配合辦理下列事項：

- 
- (一)以顯著方式告知繼續扣款之原「法巴歐洲多元入息基金」定期定額投資人，該「BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic」尚未經本會核准於國內募集及銷售。
- (二)對未全部贖回或繼續定期定額扣款之原「法巴歐洲多元入息基金」投資人，應提供相關必要資訊。
- (三)「BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic」於經本會核准前，不得於國內有其他募集或銷售之行為。

正本：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司（代表人龍威力先生）

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）



投資人通知書

中文簡譯

法巴基金 BNP Paribas Funds

SICAV under Luxembourg law – UCITS class  
Registered Office: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg  
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33.363

被併與存續基金投資人合併案通知書

歐洲多元人息基金	多重資產主題策略基金	2022年2月24日	2022年2月18日	2022年2月24日	2022年2月28日
----------	------------	------------	------------	------------	------------

\* 日期:

- 合併生效日 – 合併生效與結束之日期
- 最後交易日 – 被併子基金受理認購、轉換及贖回下單的最後日期
- 此日期後被併子基金之交易單將被拒絕
- 被併與存續子基金投資人若不接受本合併，得於此日期之前要求無償贖回股份(見第7點)
- 首次淨值評價日 – 用以計算合併後首次淨值之資產，其所評價之日期
- 首次淨值計算日 – 計算合併後(被併資產併入後)首次淨值的日期

2022年1月18日，盧森堡

致各位投資人：

本公司特此通知 貴投資人，法巴基金（「本公司」）董事會依據本公司章程第32條，決議合併被併子基金級別如下：

ISIN 代碼	法巴被併子基金		法巴存續子基金	
	子基金	股份	股份	貨幣
LU1596579067	歐洲多元人息基金	經典-資本	經典-資本	EUR
LU1596579224		經典 MD-配息	經典 MD-配息	EUR
LU1596579570		經典 RH AUD MD-配息	經典 RH AUD MD-配息	AUD
LU1596580230		經典 RH USD-資本	經典 RH USD-資本	USD
LU1596580313		經典 RH USD MD-配息	經典 RH USD MD-配息	USD
LU1596581121		I-資本	I-資本	EUR

1) 合併背景與理由

- ✓ 歐洲多元人息基金
- 被併子基金績效未達期望。

- 法國巴黎資產管理對投資人提出一個強健與創新的投資方案選項。
- 合併案目標是透過併入以下存續子基金，提供被併基金投資人一個強健與創新的投資方案選項：
- 有較廣大的投資範圍：存續子基金為全球型基金。其代表投資人有較佳的地域分散，從資產配置觀點來看是較佳的方案。
  - 有相同的風險特性 (SRRI): 4。
  - 提供受惠於趨勢/主題方法之機會，此明確為我們策略發展計畫之部分。

**警語：**

- ✓ 過去結果並非未來結果之指標或保證。
- ✓ 此目標之達成並無保證。

**2) 合併對被併投資人之影響**

請留意下列合併影響：

- ✓ 投資人未行使股份贖回權（如下方第7點說明）時，將自動成為存續子基金投資人。
- ✓ 被併子基金不加清算；進行解散；所有股別之資產及負債一概轉入存續子基金。
- ✓ 被併子基金於合併日起即終止存續。
- ✓ 考量存續子基金現為組合基金(Funds of Funds)之事實，而非被併子基金之情形，所有被併基金投資組合將於合併日前 5 日內被賣出，並與存續子基金之投資配置一致。
- ✓ 如無其他合併，此次作業可能涉及被併子基金績效稀釋風險，尤其是目標資產差異之處（如以下第 5 點說明）及投資組合再平衡(如上說明)所致之效果。

**3) 合併對存續投資人之影響**

請留意以下幾點：

- ✓ 合併對存續子基金投資人無影響。

**4) 股份交換體制**

- ✓ 若您是**被併子基金**投資人，您將受領存續子基金之**新股數**，以被併類別中所持股數乘以**交換比率**計算。
- ✓ **歐洲多元人局基金** 被併子基金之交換比率將於 2022 年 2 月 25 日星期五計算，根據 2022 年 2 月 23 日星期三估算之標的資產價值，以被併類別每股淨資產價值(NAV) 除以對應存續類別之每股 NAV。
- ✓ 當存續子基金之類股於計算比率之日期尚未啟動，合併比率將會用評價貨幣 100.00 之價格計算。
- ✓ 計算交換比率時，評價標的資產，以及情況適用時之負債，所適用之標準，與本公司公開說明書第一部「淨資產價值」之說明相同。
- ✓ **記名投資人**將領取記名股份。
- ✓ **無記名投資人**將領取無記名股份。
- ✓ 超過小數點後第三位之存續股份部分不支付平衡現金調整。

**5) 被併子基金與存續子基金間之差異**

被併子基金與存續子基金間差異如下：

管理類型	對 <b>目標資產</b> 進行 <b>直接投資</b> 由 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France 及 Alfred Berg AS, BNPP AM UK (包含 FX 及布局管理)。	由以下 <b>機構</b> 以 <b>組合基金</b> 管理 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France 次委託給 BNPP AM UK (FX 及現金管理)。
投資目標	Norway 管理，前者次委託給 BNPP AM UK 的 <b>不同資產類別</b> 達致資本 主要以 <b>股息</b> 形式提供定期收益，其次以 <b>投資於歐洲的不同資產類別</b> 達致資本 增長。	中期而言，藉由 <b>主要投資於主題</b> 投資以 <b>提升資產價值</b> 。
投資政策	子基金以 <b>主動</b> 形式管理，投資於 <b>不同資產類別</b> ，包括 <b>歐洲股票、歐洲不動產</b>	此子基金旨在 <b>針對社會經濟</b> 因素，例如 <b>人口、環境、法規、科技</b> 等結構性轉變所

<p>EUR Corporates Overall Total Return Index。上述指數的投資範圍包含由歐元區私人企業發行的投資等級固定收益債券，指數的再平衡於每月最後一個營業日結束後進行，但並未對子基金產生任何成本。有關指數更多詳情可瀏覽網址<a href="https://fhsmarket.com/products/iboxx.html#factsheets">https://fhsmarket.com/products/iboxx.html#factsheets</a>。</p> <p>只要符合第 1 冊附件 2 所載的條件，子基金使用附買回交易和附賣回交易作有效投資組合管理用途，旨在募集短期資金，以安全的方式提升子基金的流動性。</p>	<p>別的投资。</p> <p>* 可用以涉足子基金曝險範圍的策略指數（「策略指數」）之一是MSCI ACWI IMI Disruptive Technologies Index。上述指數追蹤正發展對可能眾多產業具影響力的新科技之公司。我們聚焦目標於9項可能具突破性之科技：3D列印、物聯網、雲端運算、金融科技、數位支付、健康護理創新、機器人、網路安全、乾淨能源、智慧電網。該指數將追蹤預期可受惠於其科技所帶動之快速轉型造成顯著營收的企業績效表現。有關指數更多詳情可瀏覽網址 <a href="https://www.msci.com/ecbi/methodology/meth_docs/MSCI_ACWI_IMI_Disruptive_Tech_nology_Index.pdf">https://www.msci.com/ecbi/methodology/meth_docs/MSCI_ACWI_IMI_Disruptive_Tech_nology_Index.pdf</a> Derivatives Instruments。</p> <p>只要符合第 1 冊附件 2 所載的條件，子基金使用附買回交易和附賣回交易作有效投資組合管理用途，旨在募集短期資金，以安全的方式提升子基金的流動性。</p>	<p>此子基金適合下列性質投資人</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 希望尋求透過布局於全球性資產類型範圍分散其投資</li> <li>✓ 願意接受較高的市場風險，以尋求獲得潛在較高的長期回報</li> <li>✓ 能接受顯著暫時損失</li> <li>✓ 可容忍中至高度波動性</li> </ul> <p>特定市場風險：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 受壓證券風險</li> <li>• 信用風險</li> <li>• 有效投資組合管理技術風險</li> <li>• 環境、社會與公司治理(ESG)投資風險</li> <li>• 高收益債券風險</li> <li>• 房地產相關曝險風險</li> <li>• 小型企業、專門或受限制產業的風險</li> <li>• 證券化產品風險</li> <li>• 投資於離岸人民幣股份種類的相關風險</li> </ul>
<p>此子基金適合下列性質投資人</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 希望尋求透過布局於全球性資產類型範圍分散其投資</li> <li>✓ 可接受中度市場風險</li> </ul> <p>特定市場風險：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 原物料相關投資部位風險</li> <li>• 信用風險</li> <li>• 有效投資組合管理技術風險</li> <li>• 新興市場風險</li> <li>• 環境、社會與公司治理(ESG)投資風險</li> <li>• 股票風險</li> <li>• 高收益債券風險</li> <li>• 房地產相關曝險風險</li> <li>• 投資於離岸人民幣股份種類的相關風險</li> </ul>	<p>此子基金適合下列性質投資人</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 希望尋求透過布局於全球性資產類型範圍分散其投資</li> <li>✓ 可接受中度市場風險</li> </ul> <p>特定市場風險：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 受壓證券風險</li> <li>• 信用風險</li> <li>• 有效投資組合管理技術風險</li> <li>• 環境、社會與公司治理(ESG)投資風險</li> <li>• 高收益債券風險</li> <li>• 房地產相關曝險風險</li> <li>• 小型企業、專門或受限制產業的風險</li> <li>• 證券化產品風險</li> <li>• 投資於離岸人民幣股份種類的相關風險</li> </ul>	<p>被併與存續子基金之投資目標不同。</p> <p>被併子基金遵守對投資提供固定收益目標之策略，而存續子基金聚焦於藉由投資於主題投資提高資產價值。</p> <p>被併與存續子基金之投資政策不同。</p> <p>即使兩個基金皆為主動式管理且不參考投資指標，被併子基金是直接投入歐洲資產類別範疇，提供高收益與股息，而在續子基金則主要投資於針對社會經濟因素，例如人口、環境、法規、科技等結構性轉變所導致的趨勢，表達主題性投資觀點的基金。</p> <p>被併與存續子基金之資產配置不同。</p> <p>即使二者基金之波動性管理皆為中等（6-10%之間），被併子基金主要投資於歐洲資產類別，而存續子基金則是對全球資產類別曝險。</p>
<p>差異摘要：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 投資政策</li> <li>• 投資策略</li> <li>• 資產配置</li> </ul> <p>持續費用比率 (KIIDs 最後資訊)：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "經典"</li> <li>• "Privilege" 策略</li> <li>• "I"</li> </ul> <p>NAV 周期</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 集中指示</li> </ul>	<p>無間接費用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.67%</li> <li>• 0.98%</li> <li>• 0.81%</li> </ul> <p>包含最高 0.50% 間接費用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.67%</li> <li>• 0.98%</li> <li>• 0.81%</li> </ul> <p>• D</p>	<p>• D-1</p>



• 評價日	• D	• D
• NAV 計算	• D+1	• D+2
• 恒平計算日	• D+3	• D+4

被併與存續子基金之風險管理程序(承諾法)及 SRRI (4)相同。

#### 6) 稅務效果

投資人不因此次合併而受盧森堡稅務影響。

惟依據歐盟指令 2011/16 號，盧森堡稅務機關將直接向投資人居住所在地稅務機關申報投資人在合併後股份轉換所得獲取之總收益。

本公司建議投資人向當地稅務顧問或主管機關進一步諮詢本合併可能發生之稅務效果等稅務建議及資訊。

#### 7) 股份贖回權

投資人可選擇：

- ✓ 同意本合併，則不需採取任何行動，
- ✓ 不接受本合併，則於上述第一個表格之“最後交易日”欄位所述截止時間前，得要求無償贖回股份。
- ✓ 有任何問題，請洽本公司客服人員 (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnp-paribas.com)。

#### 8) 其他資訊

- ✓ 所有與此次合併相關之費用 (包含交易成本與稽核成本) 將由管理公司法國巴黎資產管理盧森堡公司負擔。
- ✓ 合併作業將由本公司會計師 PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 簽證。
- ✓ 合併比率獲悉後，將公告於網站 <https://www.bnpparibas-am.com/en/> 供投資人查詢。
- ✓ 年報和半年報、及公司法律文件，以及被併與存續子基金之 KIIDs、有關此項作業之保管人與稽核人報告書，請洽管理公司索取。存續子基金之 KIIDs 亦公告於網站 <https://www.bnpparibas-am.com>，歡迎投資人查閱。
- ✓ 本通知書亦將於認購前告知潛在投資人。
- ✓ 本通知書未加以定義之用詞或表述，請參閱本公司公開說明書。

順頌

高祺

董事會