

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 8 月 5 日

發文字號：法巴顧字第 1110117 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：投資人通知中英文版

主旨：謹通知本公司所代理之法巴永續亞洲城市債券基金月配息金額調整通知，詳如說明，請查照。

說明：

- 一. 法巴永續亞洲城市債券基金（原名稱為法巴亞洲（日本除外）債券基金）自 2022 年 5 月起，2022 年每月配息金額將更改如下：(實際調整時間為自 2022 年 7 月起)

基金	ISIN 代碼	幣別	配息金額
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	LU0823379549	美元	0.29
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 RH (澳幣)	LU0823379119	澳幣	0.28

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、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、凱基投資股份有限公司

總經理 陳能耀

法巴基金 BNP Paribas Funds

中文簡譯

Luxembourg SICAV – UCITS category

Registered office: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Luxembourg Trade and Companies Register n° B 33363

VAT number LU22943885

投資人通知

自 2022 年 5 月起月配息

盧森堡, 星期二, 2022 年 5 月 31 日,

投資人您好,

繼法巴永續亞洲城市債券基金（原名稱為法巴亞洲（日本除外）債券基金）自 2022 年 5 月 6 日起轉型更名後，自 5 月起，2022 年每月配息金額將更改如下：

- 配息日期：

月份	基準日 ⁽¹⁾	除息日 ⁽²⁾	配息日 ⁽³⁾
	D-1	D	D+3
5 月	5 月 31 日	6 月 1 日	6 月 7 日
6 月	6 月 30 日	7 月 1 日	7 月 6 日
7 月	7 月 29 日	8 月 1 日	8 月 4 日
8 月	8 月 31 日	9 月 1 日	9 月 6 日
9 月	9 月 30 日	10 月 3 日	10 月 6 日
10 月	10 月 31 日	11 月 2 日	11 月 7 日
11 月	11 月 30 日	12 月 1 日	12 月 6 日
12 月	12 月 30 日	2023 年 1 月 2 日	2023 年 1 月 5 日

(1) 如因特別原因，無法在該最後認購日進行評價，相關日期將更改為前一個評價日。

(2) 該日期是根據估值之安排，因此該日期有機會因基金組合改變而改動。如因特別原因，無法在該日期進行評價，該除息日將順延至下一個評價日，而付款日將順延至新除息日後的第三個盧森堡營業日。如因特別原因，如該新付款日是某國家或某貨幣之銀行假期，結算將順延至下一個營業日或當地代理通知的其他日期。

(3) 如該日期並非盧森堡營業日，該付款日將順延至下一個盧森堡營業日。如因特別原因，如該結算日是某國家或某貨幣之銀行假期，結算將順延至下一個營業日或由當地代理通知的其他日期。



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

2022年 月配息基金:

基金	級別	ISIN 代碼	幣別	配息
法巴永續亞洲城市債券基金	月配 (美元)	LU0823379549	美元	0.29
法巴永續亞洲城市債券基金	月配 RH (澳幣)	LU0823379119	澳幣	0.28

董事會

BNP Paribas Funds

Luxembourg SICAV – UCITS category

Registered office: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Luxembourg Trade and Companies Register n° B 33363

VAT number LU22943885

Notice to shareholders

Monthly dividends as from May-2022

Luxembourg, Tuesday May 31, 2022

Dear Shareholders,

Further to the transformation of the sub-fund Sustainable Asian Cities Bond (formerly named Asia ex-Japan Bond) effective on 6 May 2022 and the activation of the Classic H USD MD share class within the sub-fund RMB Bond in May 2022, the following changes into the Monthly (MD) Dividends to be paid in 2022 will be effective as from May 2022:

- Payment dates:

Month	Record Date ⁽¹⁾	NAV ex-Dividend Date ⁽²⁾	Payment Date ⁽³⁾
	D-1	D	D+3
May	31-May	01-Jun	07-Jun
June	30-Jun	01-Jul	06-Jul
July	29-Jul	01-Aug	04-Aug
August	31-Aug	01-Sep	06-Sep
September	30-Sep	03-Oct	06-Oct
October	31-Oct	02-Nov	07-Nov
November	30-Nov	01-Dec	06-Dec
December	30-Dec	02-Jan 2023	05-Jan 2023

(1) If for a particular reason the valuation was not possible on the day in question, the Record Date would be put off to the preceding valuation date.

(2) Dates are based on a valuation simulation. Consequently, dates may change depending on the composition of the portfolio at this date. If for a particular reason, the day in question the valuation was not possible, the ex-date would be put off to the valuation day possible immediately afterwards, and the payment date will be put off 3 bank business days in Luxembourg after the new ex-dividend date. If for a particular reason, the settlement on the new payment date is not possible (e.g. bank holiday on a



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

If a clearinghouse holds your shares, we advise you to enquire about the specific terms applying to subscriptions, redemptions and conversions made via this type of intermediary.
 Please note that except for the newspaper publications required by law, the official media going forward to obtain any notice to shareholders will be our website www.bnpparibas-am.com.
 In case of any question, please contact our Client Service (+ 352 26 46 31 21 /AMLU.ClientService@bnpparibas.com).

ADDITIONAL INFORMATION

The Boards of Directors

Other 2022 Monthly Dividends announced by previous notices published on December 31, 2021, January 31, 2022, March 4, 2022 and May 2, 2022 remain available.

(1) As from June 2022.

Sub-fund	Class	ISIN code	Currency	Dividend
RMB Bond	Classic H USD MD	LU2474819666	USD	0.33 ⁽¹⁾
Sustainable Asian Cities Bond	Classic MD	LU0823379549	USD	0.29
Sustainable Asian Cities Bond	Classic RH AUD MD	LU0823379119	AUD	0.28
Sustainable Asian Cities Bond	Classic RH SGD MD	LU0823379465	SGD	0.29

2022 Monthly Amount:

(3) If this day is not a bank business day in Luxembourg, the payment date will be the next following bank business day. If for a particular reason, the settlement is not possible (e.g. bank holiday on a specific currency or country), settlement will be made the 1st business day after or any other day communicated by the local agent.
 specific currency or country), settlement will be made the 1st business day after or any other day communicated by the local agent.