

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 115 年 02 月 23 日

發文字號：法巴顧字第 1150016 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如下

主旨：謹通知本公司總代理之「法巴俄羅斯股票基金」(BNP Paribas Funds Russia Equity)(以下簡稱本基金)基金清算相關事項及電子公文系統上線事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一. 「法巴俄羅斯股票基金」清算事宜已於 115 年 1 月 12 日經金管證投字第 1140366944 號函核准，隨函檢附核准函、境外基金機構提供之投資人通知書(中英文版)詳如附件。
- 二. 本公司接獲境外基金管理機構通知，鑑於本基金自 111 年 3 月 1 日起暫停受理交易且至今俄烏局勢未見改善，法巴基金董事會在符合股東之最佳利益考量下，決議基金清算。其清算之全球公告日為 115 年 2 月 23 日，並將於 115 年 5 月 4 日進行本基金的清算。
- 三. 本基金之投資組合由現金，俄羅斯資產與少量具流動性非俄羅斯資產組成，經理人已於 2025 年夏季成功處分部分流動性資產，致使可用現金部位增加，該現金部位已投資於歐洲短期國庫券且採短存續期間與定期展期策略。基金清算初期將僅涉及現金之分配，而其他資產(含俄羅斯與非俄羅斯資產)因制裁導致無流動性，將不列入分配範圍。可分配的清算款項將於清算基準日後，依據股東持股比例發放。
- 四. 無流動性的資產(俄羅斯資產與非俄羅斯資產)若因情勢改變而恢復可交易狀態，基金經理人將在符合投資人最佳利益下評估出售該資產，出售所取得之款項將再分配予投資人。

五. 境外基金管理機構另提供問答集-「境外基金管理公司提供之問題與答覆內容」中英文版如附件，此為僅供專業投資人及銷售機構參考使用，不得提供給一般投資人。

六. 為便於一般投資人了解清算作業，本公司另提供一般投資人問答說明-「關於法巴俄羅斯股票基金清算之投資人問答說明」如附件，可隨投資人通知書一併提供給投資人。

七. 因應電子公文系統上線，法巴投顧自 115 年 3 月 1 日起，公文通知方式將由紙本公文轉換為電子公文發送。

附件：

1. 俄羅斯基金清單
2. 金管證投字第 1140366944 號函
3. 投資人通知書中英文版
4. 境外基金管理機構提供之問題與答覆內容中英文版(僅供專業投資人參考)
5. 關於法巴俄羅斯股票基金清算之投資人問答說明(可供一般投資人)

正本：高雄銀行信託部、法商法國巴黎銀行台北分行、永豐商業銀行 理財商品部、台灣中小企業銀行信託部、玉山商業銀行信託部、渣打國際商業銀行、彰化商業銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、華泰商業銀行信託部、台北富邦銀行信託部、台北富邦銀行財管商品處、華南商業銀行信託部、凱基銀行、陽信銀行信託部、台新國際商業銀行理財商品處投資產品部、星展銀行信託作業部、匯豐(台灣)商業銀行、中國信託商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、遠東商銀 個金產品開發部、臺灣銀行、台灣土地銀行信託部、合作金庫銀行、聯邦商業銀行、安泰商業銀行信託部、板信商業銀行信託部、國泰世華商業銀行 信託部、元大商業銀行信託部、上海商業儲蓄銀行信託部、台灣新光商業銀行、京城商業銀行、台中商業銀行、三信商業銀行、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、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、基富通證券股份有限公司、統一證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合庫人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、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

總經理 陳能耀

基金清單：

| 子基金 | 級別 | ISIN CODE |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| 法巴俄羅斯股票基金 | 法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) | LU0823431720 |
| | 法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) | LU0823432025 |
| | 法巴俄羅斯股票基金/月配 RH (南非幣) | LU1789409452 |
| | 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) | LU0823431563 |
| | 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) | LU0950373646 |
| | 法巴俄羅斯股票基金 I (歐元) | LU0823432371 |
| | 法巴俄羅斯股票基金 I (美元) | LU0823432371USD |
| | 法巴俄羅斯股票基金 P (歐元) | LU0823432611 |
| | 法巴俄羅斯股票基金 B (美元) | LU2200550940 |
| | 法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元) | LU2200551088 |

金融監督管理委員會 函

受文者：法銀巴黎證券投資顧問

Guillaume Wehry 龍威力先生)

發文日期：中華民國115年1月12日

發文字號：金管證投字第1140366944號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請總代理之「法巴俄羅斯股票基金」(BNP Paribas Funds Russia Equity) 清算一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司114年12月2日法巴顧字第1140118號函及114年12月18日及19日補充電郵辦理。
- 二、請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，並依同辦法第11條規定，持續與境外基金管理機構聯絡，提供投資人旨揭基金持有俄羅斯資產之最新處置情況及相關資訊。
- 三、旨揭申請事項尚須註冊地主管機關核准，倘嗣後有未同意之情事，請儘速向本會申報。
- 四、請貴公司及銷售機構向投資人妥為說明旨揭基金清算事宜，避免投資紛爭。

正本：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司（代表人Guillaume Wehry 龍威力先生）
副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人尤昭文先生）、中央銀行、
臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）



裝

訂

線



法巴基金 BNP Paribas Funds

中文簡譯

Luxembourg SICAV – UCITS category
Registered office: 60, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register n° B 33363
VAT number LU22943885
(the "Company")

法巴俄羅斯股票基金投資人通知 基金清算

盧森堡，2026年2月23日

| 級別 | ISIN 代碼 | 級別 | ISIN 代碼 |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Classic – CAP 「C (歐元)」 | LU0823431720 | B USD MD 「月配 B (美元)」 | LU2200551088 |
| Classic – DIS 「年配 (歐元)」 | LU0823432025 | Privilege – CAP 「P (歐元)」 | LU0823432611 |
| Classic USD – CAP 「C (美元)」 | LU0823431563 | Privilege – DIS | LU0823432884 |
| Classic USD – DIS | LU0823431647 | Privilege GBP – DIS | LU0823431308 |
| Classic USD MD 「月配 (美元)」 | LU0950373646 | I – CAP 「I (歐元)」 | LU0823432371 |
| Classic RH ZAR MD 「月配 RH (南非幣)」 | LU1789409452 | I – DIS | LU0950373729 |
| N – CAP | LU0823432454 | I USD – DIS | LU2055625672 |
| B USD – CAP 「B (美元)」 | LU2200550940 | X – CAP | LU0823432967 |

致投資人,

於 2022 年 3 月 1 日，公司董事會（「董事會」）發佈公告，告知股東其決定暫停計算法巴俄羅斯股票基金（「子基金」）的淨資產價值，因為由於俄羅斯和烏克蘭之間的衝突不斷升級，處置和評價該子基金的大部分資產變得不可執行。



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

根據俄羅斯和烏克蘭之間衝突的演變、俄羅斯面臨的制裁以及俄羅斯禁止出售俄羅斯股票的決定，目前無法預見該子基金有正向的未來前景。

鑑於自暫停計算淨資產價值以來已過一段時間，董事會決定，依據公司章程第 34 條的規定，自 2026 年 5 月 4 日（淨資產值日）（「生效日」）起，將子基金清算，此符合股東的最佳利益。

清算價值將根據子基金在生效日前已變現的資產部分計算，並經公司會計師於生效日確認。子基金的投資組合還包括其他將在生效日後根據股東最佳利益而變現的資產，以及非流動性資產。截至 2022 年 2 月 28 日的最後官方淨值，投資組合中的非流動性部分佔子基金資產的 75.50%。有關子基金投資組合構成的更多詳情，請參閱本公司截至 2024 年 12 月 31 日的最新年度報告，該報告可於此取得：docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/db92c927-e84d-45f1-818e-c86b28034f7c/2560 以及公司的註冊地址。

清算價值（作為參考，截至 2025 年 12 月底約 90 百萬歐元）將於清算後儘快支付給股東。未來可能會支付額外的清算價值。

除交易與銀行成本將由基金承擔外，清算成本將由公司的管理公司法國巴黎資產管理盧森堡公司承擔，公司之保管機構將繼續負責保存未於清算生效日前售出的資產，包括非流動資產。

在生效日之前，您將無法贖回或轉換股份，因為子基金仍繼續處於暫停狀態。

有關子基金清算情況的資訊將可在公司年度報告中獲得。

董事會

其他資訊

請注意，除法律要求的報紙刊登外，今後獲取股東通知的官方媒體將是我們的網站 www.bnpparibas-am.com。

如有任何問題，請洽本公司客服 (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com)。