

# 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

地址

電話

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 08 月 10 日

發文字號：法巴顧字第 1090099 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：謹通知法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds) 及法巴 A 基金(BNP PARIBAS A Fund)之投資人須知更新及法巴 A 基金(BNP Paribas A Fund) 2019 年年度財報相關事項，及法巴 A 歐洲多重資產入息基金(BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income) 移轉相關事項，詳如說明，請查照。

說明：

- 一. 更新法巴基金(BNP Paribas Funds)及法巴 A 基金(BNP PARIBAS A Fund) 2020 年第二季投資人須知，最新版本請參閱本公司網站 (<http://www.bnpparibas-am.tw/>)或境外基金資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw/>)。
- 二. 更新法巴 A 基金(BNP Paribas A Fund) 2019 年年度財報，最新版本請參閱本公司網站(<http://www.bnpparibas-am.tw/>)或境外基金資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw/>)。
- 三. 法巴 A 歐洲多重資產入息基金(BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income)移轉至法巴歐洲多元入息基金(BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income)，生效日為 2020 年 9 月 18 日。

移轉前子基金	移轉後子基金
法巴 A 歐洲多重資產入息基金 C (歐元) BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic Cap. 幣別：歐元 ISIN 代號：LU1078737910	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 A 歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元) BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic MD 幣別：歐元 ISIN 代號：LU1078738058	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 A 歐洲多重資產入息基金 RH (美元) BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH USD Cap. 幣別：美元 ISIN 代號：LU1078739296	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
法巴 A 歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元) BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH USD MD 幣別：美元 ISIN 代號：LU1078739379	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
法巴 A 歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣) BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH AUD MD 幣別：澳幣 ISIN 代號：LU1078738306	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

1. 被移轉子基金類別股份之最後受理認購、轉換和贖回交易日為 2020 年 9 月 11 日。
2. 移轉後，基金實質投資政策並未改變，基金移轉之相關事宜詳投資人通知。



檔 號：  
保存年限：

## 金融監督管理委員會 函

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109年6月20日  
發文字號：金管證投字第1090346275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A歐洲多重資產入息基金」(BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income)進行資產移轉至新設空殼基金「法巴歐洲多元入息基金」(BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income)一案，准予照辦，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109年6月1日法巴顧字第1090059號函辦理。
- 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、旨揭基金資產移轉事項尚須經註冊地主管機關核准，如註冊地主管機關有不予核准或其他意見，請儘速向本會申報。

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）

2020/06/20  
15:59:15