

2023/05/02

【法巴投顧】法巴基金年配級別配息日期通知

頃接獲法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司（下稱法巴投顧）之通知，法巴投顧所代理之境外基金年配級別配息日期通知，詳如下表及[附件一](#)。

於 2023 年 4 月 18 日(基準日)發行之所有的基金類別將於 2023 年 5 月 2 日分發配息，配息如下。					
基金名稱	級別	幣別	ISIN 代碼	配息	基金代碼
法巴新興市場精選債券基金/年配（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金）	<u>年配 RH(歐元)</u>	<u>EUR</u>	<u>LU0823389696</u>	<u>2.35</u>	<u>27023</u> <u>270243</u>
法巴能源轉型股票基金(基金之配息來源可能為本金)	<u>年配(歐元)</u>	<u>EUR</u>	<u>LU0823414718</u>	<u>8.09</u>	<u>270251</u>
法巴拉丁美洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)	<u>年配(美元)</u>	<u>USD</u>	<u>LU0075933175</u>	<u>18.68</u>	<u>27002</u>