

2019/05/15

法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金合併事宜

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,本公司代理法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金(Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan)之基金合併事宜,詳如說明:

法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金(Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan)併入法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金(Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan),生效日為2019年6月14日。

被合併子基金:

法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金 C (美元) ISIN代號: LU0823406706

法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配 (歐元) ISIN代號: LU0823407001

法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) ISIN代號: LU0823406615

存續子基金:

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元) ISIN代號: LU0823397103

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金/年配(歐元)(未核備基金)ISIN代號: LU0823397525

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金/月配(美元)(未核備基金)ISIN代號: LU1956131251

(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2019年6月7日。

(2)「法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配 (歐元)」及「法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元)」擬於2019年6月14日分別併入未在台核備之「法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金/年配 (歐元)」及「法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金/月配 (美元)」,被併子基金最後交易日為2019年6月7日。未核備之存續子基金預計將於基金合併生效日前取得核准。

(3) 基金合併之相關事宜詳如法銀巴黎投顧網站投資人通知書

(<https://www.bnpparibas-am.tw/intermediary-fund-advisor>→基金最新消息)。