

法巴基金 BNP Paribas Funds

中文簡譯

Luxembourg SICAV – UCITS category (the “Company”)
Registered office: 60, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33363
VAT No. LU22943885

投資人通知

盧森堡, 2026 年 5 月 29 日

致投資人,

茲此通知您, 下列變更將會併入 2026 年 6 月發布之下一版本的公開說明書(「公開說明書」)中, 除非以下另有說明, 將於 2026 年 6 月 15 日生效。

(次)投資經理替換

在法國巴黎銀行集團購併安盛投資管理(AXA Investment Managers)之後, 此購併案於美國市場之整合預計將透過由 BNP Paribas Asset Management USA, Inc. (“BNPP AM USA”) 向 AXA Investment Managers US, Inc. (“AXA IM US”) 出售資產(包括投資管理委託協議)的方式進行。

自 2026 年 7 月 1 日起, AXA IM US 將取代 BNPP AM USA。在第二階段, 自 30 November 2026 年 11 月 30 日起, AXA IM US 將更名為 BNP PARIBAS Asset Management United States, Inc..

以下本公司子基金將受此影響: 美國非投資等級債券基金、美元短期債券基金、全球非投資等級債券基金、美國增長股票基金、美國小型股票基金、消費創新股票基金、健康護理創新股票基金、科技創新股票基金、美國中型股票基金。

此對於後述無影響: (i) 子基金管理方式或 (ii) 相關子基金之費用結構。

若您不同意此變更, 可於 2026 年 6 月 30 日前要求無費用贖回您的股份(根據公開說明書條款)。

(次)投資經理名稱變更

在法國巴黎銀行集團購併安盛投資管理(AXA Investment Managers)以及此購併案完成於英國之整併之後, AXA Investment Managers UK Limited (“AXA IM UK”) 自 2026 年 11 月 30 日起將更名為 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (UK) Limited。

AXA IM UK 當前為本公司所有子基金之(次)投資經理, 除以下子基金之外: 巴西股票基金、歐元貨幣市場基金、美元貨幣市場基金。

此對於後述無影響: (i) 子基金管理方式或 (ii) 相關子基金之費用結構。



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

亞洲(日本除外)股票基金

鑑於此子基金之投資與亞洲市場有關聯，決定將評價日的定義進行以下修改：

“在每週的每一盧森堡銀行營業日（「評價日」）均會提供同日的相應資產淨值，惟若香港、台灣與南韓證券交易所休市則除外。”

此變更將於 2026 年 6 月 30 日生效。

若您不同意此變更，可於 2026 年 6 月 29 日前要求無費用贖回您的股份(根據公開說明書條款)。

新興市場股票基金

鑑於此子基金之投資與亞洲市場有關聯，決定將評價日的定義進行以下修改：

“在每週的每一盧森堡銀行營業日（「評價日」）均會提供同日的相應資產淨值，惟若香港、台灣與南韓證券交易所休市則除外。”

此變更將於 2026 年 6 月 30 日生效。

若您不同意此變更，可於 2026 年 6 月 29 日前要求無費用贖回您的股份(根據公開說明書條款)。

其他資訊

增加文字，用以更新及增加公開說明書整體文字的完整性，以符合新的法規。未於此投資人通知所定義之辭彙或表達，與公開說明書中之辭彙或表達具有相同之意義。

若您的股份由清算機構所持有，我們建議您獲取經由此類中間機構確認之申購、贖回及轉換之方式。

請注意除了於法規所要求之報章公告外，可以獲取後續任何投資人通知的媒體，為法國巴黎資產管理的網站 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)。

董事會