

法巴基金 BNP Paribas Funds

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”)

中文簡譯

「法巴永續亞洲城市債券基金」投資人通知 清算

盧森堡，2026 年 8 月 24 日

致投資者，

董事會決定，根據公司章程第 34 條規定，以 2026 年 11 月 24 日 (NAV 日期) (「清算日」) 為生效日期，將子基金「永續亞洲城市債券基金」進行清算，符合股東的最大利益。此一決定是由於子基金管理資產規模過低，無法有效率進行管理。為確保順利清算，子基金之投資經理將於 2026 年 11 月 17 日開始清算賣出資產，投資組合將於清算日前完全成為現金。

清算價值將會由公司的行政代理人計算，並由公司的會計公司於 2026 年 11 月 25 日確認。之後，清算價值將會儘快給付給股東。

清算成本將會由公司的管理公司法國巴黎資產管理盧森堡公司承擔。

申購與轉入交易於 2026 年 8 月 24 日起停止。

於清算日前，您可根據公開說明書條款繼續贖回您的股份。

董事會

其他資訊

請注意除法令要求之報章公告外，此後取得任何投資人通知的官方媒體為我們的網站 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)。



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world