

法國巴黎資產管理月配息基金

2021年年度配息資料

法國巴黎資產管理旗下之法巴基金，目前有27檔月配息級別基金。2021年年度配息資訊列示如下：

子基金名稱	級別	ISIN code	2020年 每單位 配息金額	2021年 每單位 配息金額
法巴全球高收益債券基金 (本基金主要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)	月配 (美元)	LU0823388292	0.31美元	0.43美元
	月配(美元)避險	LU0950369370	0.54美元	0.56美元
	月配H (澳幣)	LU0950369024	0.49澳幣	0.53澳幣
法巴美國高收益債券基金(本基金主要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)	月配 (美元)	LU0111549308	0.32美元	0.25美元
	月配H(澳幣)	LU0950366780	0.32澳幣	0.28澳幣
法巴新興市場債券基金 (本基金主要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)	月配 (美元)	LU0089277312	0.65美元	0.80美元
	月配H (澳幣)	LU1022393182	0.48澳幣	0.64澳幣
法巴新興市場當地貨幣債券基金 (本基金有相當比重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)	月配 (美元)	LU0823386080	0.31美元	0.36美元
法巴新興市場精選債券基金 (本基金主要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)	月配 (美元)	LU0823389779	0.14美元	0.15美元
	月配 (歐元)	LU1789408561	0.68歐元	0.72歐元
	月配RH (澳幣)	LU1788853247	0.55澳幣	0.66澳幣
	月配RH (南非幣)	LU1789409023	9.94南非幣	8.55南非幣

法國巴黎資產管理月配息基金

2020年年度配息資料

法國巴黎資產管理旗下之法巴基金，目前有27檔月配息級別基金。2021年年度配息資訊列示如下：

子基金名稱	級別	ISIN code	2020年 每單位 配息金額	2021年 每單位 配息金額
法巴亞洲(日本除外)債券基金 (本基金有相當比重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)	月配 (美元)	LU0823379549	0.36 美元	0.25 美元
	月配H (澳幣)	LU0823379119	0.28澳幣	0.23澳幣
法巴美元短期債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	月配 (美元)	LU0012182126	0.19美元	0.05美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	月配 (美元)	LU1956131251	0.19美元	0.11美元
法巴歐洲股息股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	月配RH (美元)	LU1022397928	0.46美元	0.24美元
法巴俄羅斯股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	月配 (美元)	LU0950373646	0.61美元	0.48美元
	月配 RH (南非幣)	LU1789409452	12.13 南非幣	6.47 南非幣
法巴優化波動全球股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	月配 (美元)	LU0950375773	0.30美元	0.18美元
法巴歐洲多元入息基金 (基金之配息來源可能為本金) (原名為：法巴A歐洲多重資產入息基金)	月配 (歐元)	LU1596579224	0.39歐元	0.31歐元
	月配RH (澳幣)	LU1596579570	0.51澳幣	0.34澳幣
	月配RH (美元)	LU1596580313	0.57美元	0.36美元
法巴水資源基金 (基金之配息來源可能為本金)	月配RH	LU1543694498	0.43美元	0.23美元
法巴新興市場多元入息基金 (基金之配息來源可能為本金)	月配 (美元)	LU1270633545	0.59美元	0.49美元
	月配RH (澳幣)	LU1270634949	0.52澳幣	0.48澳幣
法巴全球環境股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	月配RH (美元)	LU1721428933	0.42美元	0.21美元

2021年月配息重要日期一覽表

2021	基準日	除息日	配息日
1月	29 星期五	2/1 星期一	2/4 星期四
2月	26 星期五	3/1 星期一	3/4 星期四
3月	31 星期三	4/1 星期四	4/8 星期四
4月	30 星期五	5/3 星期一	5/6 星期四
5月	31 星期一	6/1 星期二	6/4 星期五
6月	30 星期三	7/1 星期四	7/6 星期二
7月	30 星期五	8/2 星期一	8/5 星期四
8月	31 星期二	9/1 星期三	9/6 星期一
9月	30 星期四	10/1 星期五	10/6 星期三
10月	29 星期五	11/2 星期二	11/5 星期五
11月	30 星期二	12/1 星期三	12/6 星期一
12月	31 星期四	2022/1/3 星期一	2022/1/6 星期四

上述除息日期若遇有基金因休市而未提供淨值者，將延後至下一提供基金淨值之工作日。

月配息基金級別之配息水準是如何決定的？

- 月配息基金配息政策，是以該檔基金的對比指標或投資組合之殖利率(股利率)為基礎，加上預期之貨幣避險收益(若適用)，再參酌基金經理人和相關資產類別投資長對該資產類別投資展望之意見，以及市場慣例，進行調整後所作出的最終決定。
- 各月配息基金的配息金額每年調整一次，並適用於未來12個月的期間，若無特殊之情況，在該期間內每個月的配息金額將不會變動，故投資人可享有定期的現金收入。
- 在月配息水準超越可分配淨利益之情形下，基金部份配息金額將由基金本金中支出。

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 110台北市信義路五段7號71樓之1 TEL：(02)7718-8188 (108)金管投顧新字第020號

「法銀巴黎投顧獨立經營管理」本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場(如香港)掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來1年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

MKT-2020-1215