

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

地址：110 台北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

電話：(02)7718-8188

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 03 月 03 日

發文字號：法巴顧字第 1110030 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：法銀巴黎投顧通知

主旨：謹通知本公司所代理之法巴俄羅斯股票基金配息級別暫停配息通知，詳如說明，請查照。

說明：

- 一. 謹通知本公司所代理法巴俄羅斯股票基金配息級別暫停配息通知，詳如附件。

正本：永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)、台灣中小企業銀行、花旗(台灣)商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、華泰商業銀行、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、凱基銀行、陽信商業銀行、台新國際商業銀行、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行、三信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分行、復華證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、統一證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、康和證券股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、臺灣銀行、板信商業銀行、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、合庫人壽

保險股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、兆豐證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、德盛安聯證券投資信託股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、凱基投信股份有限公司

總經理 陳能耀

2022/3/3

法銀巴黎投顧通知

法巴俄羅斯股票基金配息級別暫停配息通知

親愛的客戶，您好，

由於受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響，相關金融市場運作受到重大之衝擊，法巴基金之境外基金管理公司已經通知法巴俄羅斯股票基金自2022年3月1日起暫停所有交易與淨值計算。

受到基金暫停計算淨值之影響，境外基金公司亦通知基金之配息級別目前無法進行除息與配息作業。境外基金公司目前尚在討論當基金淨值恢復計算之後的配息處理方式，若有進一步之消息，我們將立即通知投資人。

若您有任何問題，歡迎致電02-77188188。

法銀巴黎投顧 敬上

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】

(108)金管投顧新字第 020 號

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資