

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

地址：110台北市信義路五段七號71樓之

一

聯絡方式：02-7718-8188

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國115年5月8日

發文字號：法巴顧字第1150000058號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (2605080002_1150000058_ATTACH1.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之「法巴俄羅斯股票基金」(BNP Paribas Funds Russia Equity)(以下簡稱本基金)基金清算後續相關事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之「法巴俄羅斯股票基金」已於115年5月4日清算，預計此次付款日為115年5月12日。
- 二、本基金每受益權單位可分配之金額如附件表格所示。
- 三、確認單已於115年5月6日歐洲時間由境外基金公司寄出。

正本：各銷售機構、臺灣銀行信託部、臺灣土地銀行信託部、兆豐證券股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、臺灣中小企業銀行信託部、基富通證券股份有限公司、合作金庫商業銀行信託部、永豐金證券股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、第一金人壽保險股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、台新國際商

業銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司信託處、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司

副本：



裝

訂

線



附件

ISIN	Fund Name	Fund Name (中文名)	幣別	UNIT AMOUNT
LU0823431563	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap.	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	USD	19.95
LU0823432025	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic Dist.	法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)	EUR	14.31
LU0950373646	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD MD	法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)	USD	18.92
LU1789409452	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic RH ZAR MD	法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣)	ZAR	195.7
LU2200550940	BNP Paribas Funds Russia Equity - B USD Cap.	法巴俄羅斯股票基金 B (美元)	USD	15.95
LU2200551088	BNP Paribas Funds Russia Equity - B USD MD	法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元)	USD	15.26