

檔 號：

保存年限：

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：如行文單位

發文日期：中華民國115年8月24日

發文字號：法巴顧字第1150000094號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知本公司總代理之「法巴永續亞洲城市債券基金」（BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond）（以下簡稱本基金）清算相關事項，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本基金清算事宜已於2026年8月21日經金管證投字第1150352432號函核准，隨函檢附核准函、境外基金機構提供之投資人通知書(中英文版)及基金明細清單詳如附件。
- 二、本公司接獲境外基金管理機構通知，以2026年11月24日(淨值日期)(「清算日」)為生效日期，將本基金進行清算，符合股東的最大利益。
- 三、本基金自2026年8月24日(含)起暫停申購(含定期(不定額交易)與轉入交易申請。此一決定是由於本基金管理資產規模過低，無法有效率進行管理，故進行清算。於清算日前，投資人仍可依據公開說明書之相關條款，行使贖回之權利。
- 四、有關後續付款日期，目前仍須視境外基金管理機構提供之確切時程而定。待取得完整細節後，本公司將另行通知，請密切留意相關資訊。

正本：如行文單位

副本：

裝

訂

線

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：傅先生

電話：02-2774-7321

傳真：02-8773-4157

受文者：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司（代表人龍威力先生）

發文日期：中華民國115年8月21日
發文字號：金管證投字第1150352432號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

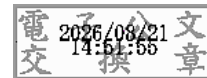
主旨：所請貴公司代理之「法巴永續亞洲城市債券基金」清算一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定及貴公司115年8月3日法巴顧字第1150000088號函及115年8月18日補充說明辦理。
- 二、請依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。

正本：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司（代表人龍威力先生）

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人尤昭文先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）



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

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**”)

Notice to shareholders of BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Liquidation

Luxembourg, 24 August 2026

Dear Shareholders,

The Board has decided that it is in the best interest of the shareholders to put the sub-fund **Sustainable Asian Cities Bond** into liquidation in accordance with the provisions of Article 34 of the articles of incorporation of the Company with effect on 24 November 2026 (NAV Date) (the “**Liquidation Date**”). This decision has been taken due to the low amount of assets under management that does not allow for an efficient management of the sub-fund. To ensure a smooth liquidation, the investment manager of the sub-fund will start to liquidate the assets of the portfolio on 17 November 2026, and the portfolio will be full in cash before the Liquidation Date.

The liquidation value will be calculated by the administrative agent of the Company and will then be validated by the auditor of the Company on 25 November 2026. The liquidation value will be paid to shareholders as soon as possible afterwards.

Liquidation costs will be borne by BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, the management company of the Company.

Subscription and conversion-in are closed as of 24 August 2026.

You may continue to redeem your shares in accordance with the provisions of the prospectus of the Company until the Liquidation Date.

The Board of Directors

ADDITIONAL INFORMATION

Please note that except for the newspaper publications required by law, the official media going forward to obtain any notice to shareholders will be our website www.bnpparibas-am.com.

In case of any question, please contact our Client Service (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com).



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

附件-基金清單

ISIN	基金中文名稱	基金英文名稱
LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I