

【43XX 法巴 L1 系列基金】暨【12XX 百利達系列基金】2013 年整合及更名計畫，說明如下：

(1) 法巴 L1 子基金移轉進入百利達基金新成立之子基金；移轉生效日為 2013 年 5 月 21 日。針對此次基金資產移轉，該下列法巴 L1 子基金之最後認購、轉換和贖回交易日為 2013 年 5 月 14 日(含)。資產移轉後之下列檔境外基金，其投資政策並未因資產移轉而改變。移轉當日將同步變更中文名稱，待移轉合併程序完成後，將重新開放交易，原定期(不)定額扣款投資將以移轉更名後基金為投資標的恢復投資。本行受影響之銷售基金如下：

基金代號	法巴 L1(BNP Paribas L1) 合併更名前基金中文名稱	合併更名後 基金代號	百利達(PARVEST)合併更名後基金中文名稱
4319	法巴 L1 全球高收益債券基金/H 美元	1213	法巴百利達全球高收益債券基金 H 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金配息可能由基金收益或本金支出)
4320	法巴 L1 全球新興市場精選債券基金 C (美元)	1215	法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金配息可能由基金收益或本金支出)
4321	法巴 L1 全球能源股票基金 C (美元)	1217	法巴百利達全球能源股票基金 C 美元
4322	法巴 L1 全球公用事業股票基金 C (美元)	1218	法巴百利達全球公用事業股票基金 C 美元
4323	法巴 L1 新興歐洲股票基金 C (美元)	1219	法巴百利達新興歐洲股票基金 C 美元
4327	法巴 L1 全球原物料股票基金 C (美元)	1220	法巴百利達全球原物料股票基金 C 美元
4330	法巴 L1 俄羅斯股票基金 C (美元)	1221	法巴百利達俄羅斯股票基金 C 美元
4332	法巴 L1 新興市場當地貨幣債券基金 C	1222	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)
4384	法巴 L1 全球高收益債券基金/年配 H 美元	1284	法巴百利達全球高收益債券基金/年配 H 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金配息可能由基金收益或本金支出)
4385	法巴 L1 全球新興市場精選債券基金/配息(月)	1286	法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金配息可能由基金收益或本金支出)
4386	法巴 L1 全球高收益債券基金/月配(美元)	1285	法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金配息可能由基金收益或本金支出)
4387	法巴 L1 新興市場當地貨幣債券基金/月配	1287	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
4388	法巴 L1 亞洲(日本除外)債券基金/月配	1283	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元)

【12XX 百利達系列基金】更名前後對照表：

基金代碼	更名前基金中文名稱	更名後基金中文名稱
1205	百利達拉丁美洲股票基金 C 股	法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元)
1206	百利達澳洲股票基金 C 股	法巴百利達澳洲股票基金 C (澳幣)
1207	百利達巴西股票基金 C 股	法巴百利達巴西股票基金 C (美元)
1208	百利達金磚四國股票基金 C 股	法巴百利達金磚四國股票基金 C (美元)
1209	百利達亞洲可換股債券基金 C 股	法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美元)
1210	百利達美元政府債券基金 C 股	法巴百利達美元政府債券基金 C (美元)
1211	百利達美國高收益債券基金 C 股	法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元)
1280	百利達亞洲可換股債券基金 MD 股	法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配 (美元)
1281	百利達美元政府債券基金 MD 股	法巴百利達美元政府債券基金/月配 (美元)
1282	百利達美國高收益債券基金 MD 股	法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元)

(2) 因應 2013 年 5 月 27 日基金合併作業，【1218 法巴百利達全球公用事業股票基金】將於 2013 年 5 月 22 日及 23 日暫停交易，此基金為基金合併作業之存續子基金。基金合併後，存續子基金之投資政策並未因基金合併而改變。

(3) 因應 2013 年 6 月 3 日基金合併作業，【1217 法巴百利達全球能源股票基金】【1220 法巴百利達全球原物料股票基金】將於 2013 年 5 月 29 日及 30 日暫停交易，此 2 檔子基金為基金合併作業之存續子基金。基金合併後，存續子基金之投資政策並未因基金合併而改變。

(4) 月配息時程變更

因應該等基金移轉及合併作業，2013 年五月份法巴 L1 基金及百利達基金月配息類別之配息時程變更如下：基準日變更為 5 月 6 日、除息日變更為 5 月 7 日、配發日變更為 5 月 14 日。