

法巴百利達基金 PARVEST

中譯文

Luxembourg SICAV - UCITS class
登記處所: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Luxembourg Trade and Company Register No. B 33363

投資人通知

下列變更將納入下一個版本的公開說明書（2013年11月），並於2013年11月1日生效：

投資經理

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS，一家集團內之挪威籍投資管理公司，將被委任為新投資經理。

TEB AM，一家集團內之土耳其籍投資管理公司，將被委任為投資經理。

Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Ltd.，現任日本小型股票基金之次投資經理，將被委任為此子基金之主要投資經理。

申購及轉換之停止

於考量投資人利益下，董事會得依其決定之條件及時間，停止一子基金、類別及/或類股之申購或轉入。該決定將不會公告，但會更新於企業網站 www.bnpparibas-ip.com。

亞洲及亞太區上市股票之評價規則

亞洲及亞太區上市股票之評價，將就最後已知市場收盤價格，藉由基金公司審計師所驗證且受管理公司監督之方式進行調整，以反映資產的公平價格。

子基金

“澳洲股票基金”

評價日為每一盧森堡銀行營業日，雪梨證券交易所休市除外。

“日本股票基金”，“日本小型股票基金”

評價日為每一盧森堡銀行營業日，東京證券交易所休市除外。

(餘略)

投資政策

(略)

“亞洲(日本除外)債券基金”、“美國高收益債券基金”、“全球新興市場債券基金”、“(略)”、“(略)”

增列文句：「“避險後，子基金在美元除外之貨幣曝險部位不得超過5%」。

“美元政府債券基金”

「由美國發行及/或保證」之用語，以「由美國聯邦政府發行及/或保證」取替。

(略)

“俄羅斯股票基金”

增列文句：「僅為避險目的，子基金亦得使用衍生性金融工具」。

(略)

降低「Privilege」類別股份之基金管理費上限

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

自1.00%降低為0.90%：「俄羅斯股票基金」、(餘略)

(略)

法巴百利達基金 PARVEST

Luxembourg SICAV - UCITS class

登記處所: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange

Luxembourg Trade and Company Register No. B 33363

提高「經典」、「N」及「Privilege」類別股份之「其他費用」上限

(略)

自 0.25% 提高為 0.30% :

“亞洲(日本除外)債券基金”, “全球新興市場精選債券基金”, “歐元債券基金”, “(略)”, “(略)”, “(略)”, “美元債券”, “美元政府債券”, “(略)”, “(略)”, “新興市場當地貨幣債券基金”, “全球高收益債券基金”, “(略)”及“(略)”子基金;

自 0.30% 提高為 0.35% :

“亞洲可換股債券基金”, “(略)”, “(略)”及“(略)”子基金;

自 0.35% 提高為 0.40% :

“亞洲(日本除外)精選股票基金”, “(略)”, “歐洲精選股票基金”, “(略)”, “巴西股票基金”, “金磚四國股票基金”, “中國股票基金”, “新興歐洲股票基金”, “(略)”, “歐洲中型股票基金”, “(略)”, “歐洲高股息股票基金”, “亞太高股息股票基金”, “(略)”, “印度股票基金”, “印尼股票基金”, “日本股票基金”, “拉丁美洲股票基金”, “(略)”, “俄羅斯股票基金”, “(略)”, “(略)”, “美國增長股票基金”, “美國中型股票基金” “美國小型股票基金”, “(略)”, “全球新興市場股票基金”, “全球能源股票基金”, “全球金融股票基金”, “全球健康護理股票基金”, “全球低波動股票基金”, “全球原物料股票基金”, “全球科技股票基金”, “(略)”, “全球公用事業股票基金”, “(略)”, “美國智取基金”, “(略)”, “(略)”及“(略)”子基金。

提高「I」及「X」類別股份之「其他費用」上限

(略)

自 0.12% 提高為 0.17% : (略), “新興市場當地貨幣債券基金”, (餘略)

(略)

(略)

自 0.30% 提高為 0.35% : (略), “美國增長股票基金”, (餘略)

投資人若不同意上述變更, 得於 2013 年 10 月 31 日前要求贖回其股份, 本公司將不收取任何額外費用。

盧森堡 2013 年 9 月 17 日

董事會