

- 一、依據法巴證券投資顧問股份有限公司中華民國(以下同)115年2月23日法巴顧字第1150016號函辦理。
- 二、「法巴俄羅斯股票基金」(下稱「本基金」)清算事宜已於115年1月12日經金管證投字第1140366944號函核准，將於115年5月4日進行清算。
- 三、本基金之投資組合由現金、俄羅斯資產與少量具流動性非俄羅斯資產組成，經理人已於2025年夏季成功處分部分流動性資產，致使可用現金部位增加，該現金部位已投資於歐洲短期國庫券且採短存續期間與定期展期策略。基金清算初期將僅涉及現金之分配，而其他資產(含俄羅斯與非俄羅斯資產)因制裁導致無法流動，將不列入分配範圍。可分配的清算款項將於清算基準日後，依據股東持股比例發放。
- 四、無流動性的資產(俄羅斯資產與非俄羅斯資產)若因情勢改變而恢復可交易狀態，基金經理人將在符合投資人最佳利益下評估出售該資產，出售所取得之款項將再分配予投資人。
- 五、本基金尚處於暫停交易狀態，故股東於清算基準日前，無法贖回或轉換其持股。
- 六、詳情請至法巴證券投資顧問股份有限公司官網查詢。