



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT

Fund Price List 基金報價表

Trade Date交易日期	Fund Name 基金名稱	ISIN Code	NAV Currency 幣別	NAV Price淨值	與前一交易日NAV變動 值	與前一交易日NAV變動 %
15-Apr-24	法巴多元資產精選基金 C (美元)	LU1270633115	USD	88	-0.47	-0.53%
15-Apr-24	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	LU1342920672	EUR	93.63	-0.48	-0.51%
15-Apr-24	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	LU1270633545	USD	49.55	-0.27	-0.54%
15-Apr-24	法巴多元資產精選基金/月配RH (澳幣)	LU1270634949	AUD	47.24	-0.26	-0.55%
15-Apr-24	法巴水資源基金 C (美元)	LU1620156130	USD	235.96	-0.54	-0.23%
15-Apr-24	法巴水資源基金 RH (美元)	LU1596574779	USD	216.58	-0.4	-0.18%
15-Apr-24	法巴水資源基金/月配RH (美元)	LU1543694498	USD	164.42	-0.3	-0.18%
15-Apr-24	法巴科技創新股票基金 C (美元)	LU0823421333	USD	2510.1	-45.65	-1.79%
15-Apr-24	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	LU0823421689	EUR	2352.87	-42.01	-1.75%
15-Apr-24	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	LU0823417737	USD	433.65	-1.98	-0.45%
15-Apr-24	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	LU0823417653	USD	745.15	-3.4	-0.45%
15-Apr-24	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	LU0823417901	EUR	101.37	-0.43	-0.42%
15-Apr-24	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	LU0823417810	EUR	116.66	-0.49	-0.42%
15-Apr-24	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	LU2200548373	USD	59.19	-0.32	-0.54%
15-Apr-24	法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)	LU2200548456	AUD	56.46	-0.32	-0.56%
15-Apr-24	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	LU0823414478	USD	53.69	-1.49	-2.70%
15-Apr-24	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	LU0823414718	EUR	203.19	-5.58	-2.67%
15-Apr-24	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	LU0823414635	EUR	398.62	-10.94	-2.67%
15-Apr-24	法巴新興市場股票基金 C (美元)	LU0823413587	USD	537.66	-3.21	-0.59%
15-Apr-24	法巴美國小型股票基金 C (美元)	LU0823410997	USD	342.83	-4.46	-1.28%
15-Apr-24	法巴美國中型股票基金 C (美元)	LU0154245756	USD	332.71	-4.59	-1.36%
15-Apr-24	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	LU0154245673	USD	251.37	-3.46	-1.36%
15-Apr-24	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	LU0823434740	USD	93.48	-1.57	-1.65%
15-Apr-24	法巴美國增長股票基金 C (美元)	LU0823434583	USD	175.93	-2.97	-1.66%
15-Apr-24	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	LU0075933175	USD	252.8	-4.31	-1.68%
15-Apr-24	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	LU0075933415	USD	511.84	-8.73	-1.68%
15-Apr-24	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	LU0069970746	JPY	18983	186	0.99%
15-Apr-24	法巴日本小型股票基金 H (美元)	LU0950372671	USD	350.13	3.46	1.00%
15-Apr-24	法巴日本股票基金 C (日幣)	LU0012181748	JPY	9097	78	0.86%
15-Apr-24	法巴科技創新股票基金 I (美元)	LU2005507905	USD	210.93	-3.82	-1.78%
15-Apr-24	法巴印度股票基金 C (美元)	LU0823428932	USD	208.05	-1.42	-0.68%
15-Apr-24	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	LU0111491469	EUR	121.31	0.38	0.31%
15-Apr-24	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	LU1022397928	USD	97.62	0.31	0.32%
15-Apr-24	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	LU1165136174	EUR	156.83	-1.2	-0.76%
15-Apr-24	法巴社會包容成長基金 C (美元)	LU2400760125	USD	107.81	-0.87	-0.80%
15-Apr-24	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	LU0212178916	EUR	251.15	0.68	0.27%
15-Apr-24	法巴歐洲小型股票基金 RH (美元)	LU1104111114	USD	151.29	0.42	0.28%
15-Apr-24	法巴巴西股票基金/年配 (美元)	LU0265267285	USD	44.94	-0.9	-1.96%
15-Apr-24	法巴巴西股票基金 C (美元)	LU0265266980	USD	82.22	-1.64	-1.96%
15-Apr-24	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	LU0823399810	EUR	300.96	0.44	0.15%
15-Apr-24	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	LU0823397103	USD	137.53	-0.64	-0.46%
15-Apr-24	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	LU0823397368	EUR	659.72	-2.88	-0.43%
15-Apr-24	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	LU0823397525	EUR	379.72	-1.66	-0.44%
15-Apr-24	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	LU1956131251	USD	85.27	-0.4	-0.47%
15-Apr-24	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	LU0086913042	EUR	146.85	0.06	0.04%
15-Apr-24	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	LU0823388292	USD	43.24	-0.12	-0.28%
15-Apr-24	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	LU0950369370	USD	58.79	-0.12	-0.20%
15-Apr-24	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	LU0823387997	USD	34.89	-0.08	-0.23%
15-Apr-24	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	LU0823387724	USD	131.76	-0.28	-0.21%
15-Apr-24	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	LU0823388888	EUR	23.22	-0.05	-0.21%
15-Apr-24	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	LU0823388615	EUR	104.71	-0.24	-0.23%
15-Apr-24	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	LU0950369024	AUD	55.65	-0.12	-0.22%
15-Apr-24	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	LU0823386080	USD	25.02	-0.17	-0.67%
15-Apr-24	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	LU0823386163	USD	117.5	-0.79	-0.67%
15-Apr-24	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	LU0089277312	USD	53.62	-0.51	-0.94%
15-Apr-24	法巴新興市場債券基金 C (美元)	LU0089276934	USD	435.23	-4.13	-0.94%
15-Apr-24	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	LU1022393182	AUD	42.53	-0.41	-0.95%
15-Apr-24	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	LU2200551914	USD	81.01	-0.21	-0.26%
15-Apr-24	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	LU2200552052	AUD	79.26	-0.21	-0.26%
15-Apr-24	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	LU0111549308	USD	53.91	-0.14	-0.26%
15-Apr-24	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	LU0111549480	USD	281.47	-0.71	-0.25%
15-Apr-24	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	LU0950366780	AUD	62.94	-0.17	-0.27%
15-Apr-24	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	LU0075937911	EUR	96.86	-0.52	-0.53%
15-Apr-24	法巴歐元債券基金 C (歐元)	LU0075938133	EUR	196.81	-1.05	-0.53%
15-Apr-24	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	LU0823389779	USD	10.53	-0.10	-0.94%
15-Apr-24	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	LU0823389696	EUR	12.72	-0.13	-1.01%
15-Apr-24	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	LU0823389423	EUR	56.31	-0.59	-1.04%
15-Apr-24	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	LU0823389852	USD	197.67	-1.99	-1.00%
15-Apr-24	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	LU0823389936	USD	96.61	-0.98	-1.00%
15-Apr-24	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	LU1789409023	ZAR	427.51	-4.25	-0.98%
15-Apr-24	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	LU1788853247	AUD	44.31	-0.46	-1.03%
15-Apr-24	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	LU1789408561	EUR	54.48	-0.54	-0.98%
15-Apr-24	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	LU0823379549	USD	59.66	-0.13	-0.22%
15-Apr-24	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	LU0823379119	AUD	56.88	-0.13	-0.23%
15-Apr-24	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	LU0823379622	USD	147.9	-0.32	-0.22%
15-Apr-24	法巴消費創新股票基金C(美元)	LU0823411888	USD	317.13	-3.42	-1.07%
15-Apr-24	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	LU0012182126	USD	106.67	-0.11	-0.10%
15-Apr-24	法巴美元短期債券基金 C (美元)	LU0012182399	USD	485.77	-0.49	-0.10%
15-Apr-24	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	LU0823414809	EUR	479.21	-13.12	-2.66%
15-Apr-24	法巴永續全球股票基金 C (美元)	LU0956005226	USD	159.43	-1.63	-1.01%
15-Apr-24	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	LU1270636993	EUR	195.33	-1.92	-0.97%
15-Apr-24	法巴水資源基金 C (歐元)	LU1165135440	EUR	222.04	-0.44	-0.20%
15-Apr-24	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	LU0823411961	EUR	206.26	-2.16	-1.04%
15-Apr-24	法巴水資源基金 I (美元)	LU2005507657	USD	131.24	-0.3	-0.23%
15-Apr-24	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	LU0823379978	USD	192.55	-0.41	-0.21%
15-Apr-24	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	LU0823397798	EUR	797.18	-3.41	-0.43%
15-Apr-24	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	LU0823412183	EUR	372.76	-3.87	-1.03%



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT

Fund Price List 基金報價表

Trade Date交易日期	Fund Name 基金名稱	ISIN Code	NAV Currency 幣別	NAV Price淨值	與前一交易日NAV變動值	與前一交易日NAV變動 %
15-Apr-24	法巴新興市場債券基金 I (美元)	LU0102020947	USD	37.36	-0.35	-0.93%
15-Apr-24	法巴新興市場股票基金 I (美元)	LU0823413744	USD	665.01	-3.91	-0.58%
15-Apr-24	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	LU2294712109	USD	30.48	-0.85	-2.71%
15-Apr-24	法巴歐元債券基金 I (歐元)	LU0102017729	EUR	20.6	-0.11	-0.53%
15-Apr-24	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	LU0086913125	EUR	178.05	0.09	0.05%
15-Apr-24	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	LU0111493242	EUR	150.02	0.48	0.32%
15-Apr-24	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	LU0823400337	EUR	367.94	0.57	0.16%
15-Apr-24	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	LU0212179997	EUR	297.81	0.83	0.28%
15-Apr-24	法巴永續全球股票基金 I (美元)	LU0956005655	USD	175.72	-1.78	-1.00%
15-Apr-24	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	LU0823388961	EUR	121.8	-0.27	-0.22%
15-Apr-24	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	LU0823388961	USD	129.44	-0.33	-0.25%
15-Apr-24	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	LU0823417067	EUR	1933.63	-9.99	-0.51%
15-Apr-24	法巴印度股票基金 I (美元)	LU0823429237	USD	415.09	-2.79	-0.67%
15-Apr-24	法巴日本股票基金 I (日幣)	LU0101987716	JPY	7803	67	0.87%
15-Apr-24	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	LU0102000758	JPY	23690	234	1.00%
15-Apr-24	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	LU0823386593	USD	141.86	-0.95	-0.67%
15-Apr-24	法巴美國增長股票基金 I (美元)	LU0823435044	USD	760.97	-12.77	-1.65%
15-Apr-24	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	LU0111550496	USD	33.82	-0.08	-0.24%
15-Apr-24	法巴美國中型股票基金 I (美元)	LU0154245913	USD	40.97	-0.56	-1.35%
15-Apr-24	法巴美國小型股票基金 I (美元)	LU0823411292	USD	430.46	-5.55	-1.27%
15-Apr-24	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	LU2357125470	USD	34.56	-0.93	-2.62%
15-Apr-24	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	LU0823418115	EUR	839.62	-3.49	-0.41%
15-Apr-24	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	LU2582359241	USD	892.26	-4	-0.45%
15-Apr-24	法巴全球環境基金 C (美元)	LU0347712357	USD	330.04	-1.86	-0.56%
15-Apr-24	法巴全球環境基金 C (歐元)	LU0347711466	EUR	310.55	-1.65	-0.53%
15-Apr-24	法巴全球環境基金 C/月配 RH (美元)	LU1721428933	USD	147.36	-0.75	-0.51%
15-Apr-24	法巴全球環境基金 I (美元)	LU1695679131	USD	152.18	-0.85	-0.56%
15-Apr-24	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	LU0823390199	USD	113.71	-1.14	-0.99%
15-Apr-24	法巴科技創新股票基金 B (美元)	LU2200547482	USD	121.16	-2.21	-1.79%
15-Apr-24	法巴新興市場債券基金 C/月配 B (美元)	LU2200547565	USD	59.05	-0.56	-0.94%
15-Apr-24	法巴新興市場債券基金 C/月配 BH (澳幣)	LU2200547649	AUD	56.32	-0.55	-0.97%
15-Apr-24	法巴新興市場精選債券基金 C/月配 B (美元)	LU2200547722	USD	59.59	-0.61	-1.01%
15-Apr-24	法巴新興市場精選債券基金 C/月配 B RH (澳幣)	LU2200547995	AUD	56.98	-0.59	-1.02%
15-Apr-24	法巴新興市場精選債券基金 C/月配 B RH (南非幣)	LU2200548027	ZAR	568.28	-5.7	-0.99%
15-Apr-24	法巴新興市場股票基金 B (美元)	LU2200548290	USD	66.64	-0.4	-0.60%
15-Apr-24	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	LU2262804565	USD	27.27	-0.76	-2.71%
15-Apr-24	法巴永續全球股票基金 B (美元)	LU2200549421	USD	91.25	-0.93	-1.01%
15-Apr-24	法巴全球非投資等級債券基金 C/月配 BH (美元)	LU2200549850	USD	74.96	-0.17	-0.23%
15-Apr-24	法巴全球非投資等級債券基金 C/月配 BH (澳幣)	LU2200549777	AUD	73.1	-0.17	-0.23%
15-Apr-24	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	LU2200550197	USD	102.91	-0.48	-0.46%
15-Apr-24	法巴永續優化波動全球股票基金 C/月配 B (美元)	LU2200550270	USD	96.49	-0.45	-0.46%
15-Apr-24	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C/月配 B (美元)	LU2200550510	USD	61.45	-0.42	-0.68%
15-Apr-24	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	LU0107058785	JPY	15827	153	0.98%
15-Apr-24	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	LU0282388437	USD	170.51	-0.91	-0.53%
15-Apr-24	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	LU0282388866	USD	187.39	-0.99	-0.53%
15-Apr-24	法巴永續高評等企業債券基金 C/月配 (美元)	LU2249613832	USD	76.93	-0.41	-0.53%
15-Apr-24	法巴永續高評等企業債券基金 C/月配 B (美元)	LU2249613915	USD	73.51	-0.4	-0.54%
15-Apr-24	法巴水資源基金 B (美元)	LU2413666186	USD	99.5	-0.24	-0.24%
15-Apr-24	法巴消費創新股票基金 B (美元)	LU2413666269	USD	86.83	-0.94	-1.07%
15-Apr-24	法巴全球環境基金 B (美元)	LU2413666772	USD	95.56	-0.55	-0.57%
15-Apr-24	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	LU2490720799	USD	135.49	-2.36	-1.71%
15-Apr-24	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	LU2490721334	USD	113.5	-0.32	-0.28%
15-Apr-24	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	LU2496888608	USD	115.19	-0.3	-0.26%