

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2026年7月1日起之基金休市日
(BNP Paribas Funds Holiday)

*請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。

Nav Date	基金名稱
7月3日	法巴健康護理創新股票基金
	法巴全球非投資等級債券基金
	法巴水資源基金
	法巴科技創新股票基金
	法巴美元短期債券基金
	法巴美元貨幣市場基金
	法巴美國中型股票基金
	法巴美國增長股票基金
	法巴美國小型股票基金
	法巴美國非投資等級債券基金
	法巴全球大趨勢基金
	法巴全球環境基金
	法巴社會包容成長基金
	法巴消費創新股票基金
	法巴乾淨能源股票基金
7月20日	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
8月11日	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
9月7日	法巴健康護理創新股票基金
	法巴全球非投資等級債券基金
	法巴巴西股票基金
	法巴水資源基金
	法巴科技創新股票基金
	法巴美元短期債券基金
	法巴美元貨幣市場基金
	法巴美國中型股票基金
	法巴美國增長股票基金
	法巴美國小型股票基金
	法巴美國非投資等級債券基金
	法巴全球大趨勢基金
	法巴全球環境基金
	法巴社會包容成長基金
	法巴消費創新股票基金
	法巴乾淨能源股票基金
9月14日	法巴印度股票基金
9月21日	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
9月22日	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
9月23日	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
10月2日	法巴印度股票基金
10月12日	法巴全球非投資等級債券基金
	法巴巴西股票基金
	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
	法巴美元短期債券基金
	法巴美元貨幣市場基金

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2026年7月1日起之基金休市日
(BNP Paribas Funds Holiday)

*請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。

Nav Date	基金名稱
	法巴美國非投資等級債券基金
10月20日	法巴印度股票基金
11月2日	法巴巴西股票基金
11月3日	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
11月10日	法巴印度股票基金
11月11日	法巴全球非投資等級債券基金
	法巴美元短期債券基金
	法巴美元貨幣市場基金
	法巴美國非投資等級債券基金
11月20日	法巴巴西股票基金
11月23日	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
11月24日	法巴印度股票基金
11月26日	法巴健康護理創新股票基金
	法巴全球非投資等級債券基金
	法巴水資源基金
	法巴科技創新股票基金
	法巴美元短期債券基金
	法巴美元貨幣市場基金
	法巴美國中型股票基金
	法巴美國增長股票基金
	法巴美國小型股票基金
	法巴美國非投資等級債券基金
12月24日	法巴巴西股票基金
12月25日	法巴全系列基金