

法銀巴黎投顧
法巴基金月報

出刊日2026年6月

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法國巴黎資產管理月配息基金
2026年度配息水準及重要日期一覽表

▸ 2026年月配息重要日期一覽表

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
基準日	1/30	2/27	3/31	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31	9/30	10/30	11/30	12/31
除息日	2/2	3/2	4/1	5/4	6/1	7/1	8/3	9/1	10/1	11/2	12/1	2026/1/4
配發日	2/5	3/5	4/7	5/7	6/4	7/6	8/6	9/4	10/6	11/5	12/4	2027/1/7

*上述除息日期若遇有基金因休市而未提供淨值者，將延後至下一提供基金淨值之工作日。

▸ 2026年度每月配息水準

法國巴黎資產管理旗下之法巴基金，目前有43檔月配息級別基金。2026年年度的每單位配息金額列示如下：

基金名稱	配息類股	每月每單位配息金額
法巴全球非投資等級債券基金 **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)**	月配 (美元)	0.22 美元
	月配 (美元) 避險	0.36 美元
	月配 H(澳幣)	0.34 澳幣
	月配 BH(美元)	0.45 美元
	月配 BH(澳幣)	0.44 澳幣
法巴美國非投資等級債券基金 **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)**	月配 (美元)	0.31 美元
	月配 H(澳幣)	0.35 澳幣
	月配 B(美元)	0.46 美元
	月配 BH (澳幣)	0.44 澳幣
法巴新興市場債券基金 **(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)**	月配 (美元)	0.36 美元
	月配 H(澳幣)	0.27 澳幣
	月配 B(美元)	0.39 美元
	月配 BH(澳幣)	0.36 澳幣
法巴新興市場當地貨幣債券基金 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)**	月配 (美元)	0.17 美元
	月配 B(美元)	0.41 美元
法巴新興市場精選債券基金 **(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)**	月配 (美元)	0.09 美元
	月配 (歐元)	0.42 歐元
	月配 RH(澳幣)	0.36 澳幣
	月配 RH(南非幣)	4.68 南非幣
	月配 B(美元)	0.49 美元
	月配 B RH(澳幣)	0.45 澳幣
	月配 B RH(南非幣)	6.12 南非幣
法巴永續亞洲城市債券基金 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)**	月配 (美元)	0.24 美元
	月配 H(澳幣)	0.22 澳幣
法巴美元短期債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	月配 (美元)	0.49 美元
	月配 B (美元)	0.46 美元

基金名稱	配息類股	每月每單位 配息金額
法巴永續高評等企業債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	月配 (美元)	0.56 美元
	月配 B (美元)	0.53 美元
法巴永續歐洲股息股票基金 **(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)**	月配 RH (美元)	0.38 美元
法巴永續優化波動全球股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	月配 (美元)	0.17 美元
	月配 B (美元)	0.13 美元
法巴水資源基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	月配 RH(美元)	0.66 美元
法巴多元資產精選基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	月配 (美元)	0.27 美元
	月配 RH (澳幣)	0.25 澳幣
	月配 B (美元)	0.32 美元
	月配 B RH (澳幣)	0.29 澳幣
法巴亞洲 (日本除外) 股票基金 **(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)**	月配 (美元)	0.15 美元
法巴全球環境基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	月配 RH (美元)	0.57 美元
法巴科技創新股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	月配 RH(美元)	0.64 美元
法巴美國增長股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	月配 (美元)	0.62 美元
法巴俄羅斯股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)** * 自 2022 年 2 月 28 日起暫停基金交易與淨值計算，並自 2022 年 2 月起暫停基金配息。	月配 (美元)	NA
	月配 RH (南非幣)	NA
	月配 B (美元)	NA

法銀巴黎投顧總代理基金目錄
法巴系列基金

基金中文名稱	英文名稱	計價幣別	ISIN	Lipper Code	Bloomberg Code	頁數
法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.	歐元	LU1165135440	68320419	PAQUACL LX	01
法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.	美元	LU1620156130	68440961	PAQCLUC LX	
法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.	美元	LU1596574779	68420885	PARAQRH LX	
法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD	美元	LU1543694498	68420883	PAAQRHU LX	
法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.	美元	LU2413666186	68695042	BNPFABC LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.	美元	LU0265266980	65058354	PARBRCC LX	02
法巴巴西股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Dist.	美元	LU0265267285	65058356	PARBRCD LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.	美元	LU0823411888	68271287	BNPWCPC LX	03
法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.	歐元	LU0823411961	60023831	FORELMI LX	
法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.	美元	LU2413666269	68695043	BNFCIBC LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.	美元	LU0823421333	65137701	PARWTCA LX	04
法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.	歐元	LU0823421689	60023860	GEQ4286 LX	
法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.	美元	LU2490720799	68721825	BNPDTRH LX	
法巴科技創新股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic MD RH USD Cap.	美元	LU2886912406	68826015	BNPDTRU LX	
法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.	美元	LU2200547482	68653276	BNFDTBU LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.	美元	LU0089276934	60035180	PAREMBC LX	05
法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD	美元	LU0089277312	60025461	PAREMBD LX	
法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD	澳幣	LU1022393182	68269101	PABWHAM LX	
法巴新興市場債券基金/月配B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD	美元	LU2200547565	68653277	BNFEBBM LX	
法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD	澳幣	LU2200547649	68653278	BNFEBBA LX	
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)						
法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.	美元	LU0823389852	60032534	FLBBSCC LX	06
法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.	歐元	LU0823389423	65104275	FLBBHEC LX	
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD	美元	LU0823389779	60101322	FLBBQDD LX	
法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD	歐元	LU1789408561	68485766	PBSWECM LX	
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD	澳幣	LU1788853247	68485763	PBSWECA LX	
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD	南非幣	LU1789409023	68490600	PBSCRZM LX	
法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.	美元	LU0823389936	66168138	PBSWECU LX	
法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.	歐元	LU0823389696	65104434	FLBBHED LX	
法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD	美元	LU2200547722	68653280	BNEBOBM LX	
法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD	澳幣	LU2200547995	68653281	BNEBOBR LX	
法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD	南非幣	LU2200548027	68653282	BNEBOBZ LX	
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)						
法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.	美元	LU0823413587	60023868	GEQ4526 LX	07
法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.	美元	LU2200548290	68653304	BNEEBUA LX	
法巴多元資產精選基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic Cap.	美元	LU1270633115	68368785	PAMAICC LX	08
法巴多元資產精選基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR Cap.	歐元	LU1342920672	68368790	PAMACEC LX	
法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic MD	美元	LU1270633545	68368787	PAMACMD LX	
法巴多元資產精選基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic RH AUD MD	澳幣	LU1270634949	68368795	PAMCRAM LX	
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B MD	美元	LU2200548373	68674368	PAMAIBM LX	
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B RH AUD MD	澳幣	LU2200548456	68674369	PAMIBAD LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴乾淨能源股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic USD Cap.	美元	LU0823414478	68080058	BNPEWEU LX	09
法巴乾淨能源股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic Cap.	歐元	LU0823414635	60023788	GEQ4426 LX	
法巴乾淨能源股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic RH USD Cap.	美元	LU2357125470	68676395	BNFETCD LX	
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic Dist.	歐元	LU0823414718	60023789	GEQ4427 LX	
法巴乾淨能源股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - B USD Cap.	美元	LU2262804565	68653302	BNPETBA LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.	歐元	LU0075938133	60035296	PAR4368 LX	10
法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.	歐元	LU0075937911	60025474	PAR4369 LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.	歐元	LU0083138064	60035321	PARSTCA LX	11
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.	歐元	LU0086913042	60035197	PARACBC LX	12
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)						
法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.	歐元	LU0823399810	60093732	FOEBSEC LX	13
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.	歐元	LU0212178916	65103378	PREURCC LX	14
法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD	美元	LU1104111114	68312852	PESCRHU LX	

法銀巴黎投顧總代理基金目錄
法巴系列基金

基金中文名稱	英文名稱	計價幣別	ISIN	Lipper Code	Bloomberg Code	頁數
法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.	歐元	LU0347711466	65107659	PARGECC LX	15
法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD	美元	LU1721428933	68473053	PAGCRUM LX	
法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.	美元	LU0347712357	68180120	PARGECU LX	
法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.	美元	LU2413666772	68695044	BNFGEBC LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.	歐元	LU0823388615	60052277	FLBHYCC LX	16
法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.	歐元	LU0823388888	65007483	FLBHYCD LX	
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	LU0950369024	68238519	BNPCHAM LX	
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.	美元	LU0823387724	65076107	FLBHHUC LX	
法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic IH USD Cap.	美元	LU0823388029	68121659	FLBHIHU LX	
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.	美元	LU0823387997	65076108	FLBHHUD LX	
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD	美元	LU0950369370	68238520	BNPCHUM LX	
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD	美元	LU0823388292	68078927	FLBHCMD LX	
法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD	美元	LU2200549850	68653291	BNGHYBU LX	
法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD	澳幣	LU2200549777	68653290	BNGHYBH LX	
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)						
法巴全球大趨勢基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - Classic Cap.	美元	LU0956005226	68308269	PEBSWCL LX	17
法巴全球大趨勢基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - Classic EUR Cap.	歐元	LU1270636993	68354256	PAEBSWA LX	
法巴全球大趨勢基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - B Cap.	美元	LU2200549421	68653305	BPGEBUA LX	
(原名為法巴永續全球股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)						
法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.	美元	LU0823416689	68080060	BNPWHCR LX	18
法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.	歐元	LU1165136174	68312812	PARHDCE LX	19
法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.	美元	LU2400760125	68690317	BNFIGCU LX	
法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.	美元	LU0823428932	65006550	FEINCCU LX	20
法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.	日幣	LU0012181748	60035275	PJK3713 LX	21
法巴日本股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic USD Cap.	美元	LU0283519337	68317139	PAREJCU LX	
法巴日本股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic H USD Cap.	美元	LU0960981545	68241630	PEJPCHU LX	
法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.	日幣	LU0069970746	60035278	PAR44108 LX	22
法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD	美元	LU0950372671	68238525	PVJSHUS LX	
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.	美元	LU0823386163	65029516	FORBLCC LX	23
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD	美元	LU0823386080	68078928	FORBCMD LX	
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD	美元	LU2200550510	68653303	BPLEBBU LX	
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)						
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap.	美元	LU0823431563	68080051	BL1RCCU LX	24
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic Cap.	歐元	LU0823431720	65095566	FORERCC LX	
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic Dist.	歐元	LU0823432025	65095567	FORERCD LX	
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD MD	美元	LU0950373646	68312509	PAERCUS LX	
法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic RH ZAR MD	南非幣	LU1789409452	68490601	PAERCRZ LX	
法巴俄羅斯股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - B USD Cap.	美元	LU2200550940	68653300	BNREBUA LX	
法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - B USD MD	美元	LU2200551088	68653301	BNPREBU LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.	美元	LU0823397103	68127945	BEAXJCU LX	25
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.	歐元	LU0823397368	60023792	FORBSAA LX	
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.	歐元	LU0823397525	65144711	FOBASIA LX	
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - Classic MD	美元	LU1956131251	68557696	PBSECMD LX	
(基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)						
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.	美元	LU0823379622	60032521	FLBAJCC LX	26
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD	美元	LU0823379549	68212319	FLBCCMD LX	
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD	澳幣	LU0823379119	68188898	BASHAMD LX	
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)						
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.	歐元	LU0111491469	60052527	PAREUGC LX	27
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD	美元	LU1022397928	68279231	PARCRUM LX	
(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)						
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.	美元	LU0282388437	65107691	PAGLBCC LX	28
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD	美元	LU2249613832	68657654	PAGLMMD LX	
法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD	美元	LU2249613915	68653386	BNSGCBM LX	
(基金之配息來源可能為本金)						

法銀巴黎投顧總代理基金目錄
法巴系列基金

基金中文名稱	英文名稱	計價幣別	ISIN	Lipper Code	Bloomberg Code	頁數
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.	美元	LU0823417653	65137704	INTECUS LX	29
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.	歐元	LU0823417810	60023798	INT4868 LX	
法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.	歐元	LU0823417901	60023799	INT4869 LX	
法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.	美元	LU0823417737	68185198	BNPWLCU LX	
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD	美元	LU0950375773	68312849	PALVCUM LX	
法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.	美元	LU2490721334	68721828	BNPSGVC LX	
法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD	美元	LU2496888608	68721864	INTEBIH LX	
法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.	美元	LU2200550197	68653296	BNGLVBI LX	
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD	美元	LU2200550270	68653297	BNGLVBM LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.	美元	LU0823434583	60032549	FEGUCCE LX	30
法巴美國增長股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - B USD Cap.	美元	LU3046595131	68864199	BNPEUGB LX	
法巴美國增長股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic MD	美元	LU2886912158	68826017	BNPUGMD LX	
法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.	美元	LU0823434740	65004432	FEGUCDE LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.	美元	LU0111549480	60056175	PARUHYC LX	31
法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	LU0950366780	68238516	PARHAMD LX	
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD	美元	LU0111549308	60062492	PARUHYD LX	
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD	美元	LU2200551914	68674370	BNHYBBM LX	
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD	澳幣	LU2200552052	68674371	BNHYBBA LX	
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)						
法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.	美元	LU0154245756	65018007	PARUSMC LX	32
法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.	美元	LU0154245673	65018008	PARUSMD LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.	美元	LU0012182399	60035291	PUK3724 LX	33
法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD	美元	LU0012182126	60025543	PUU3723 LX	
法巴美元短期債券基金/月配B (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - B MD	美元	LU3101384876	68875146	BNSDBMD LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.	美元	LU0823410997	60056746	FORESCC LX	34
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.	美元	LU0012186622	60035316	PUK3743 LX	35

※基金註冊地：盧森堡　※基金轉換費：最高1.5%，現行無　※基金贖回費：無

- **如何得知法銀巴黎投顧總代理之境外基金**

基金淨值：法銀巴黎投顧客服專線、彭博資訊(Bloomberg)、法銀巴黎投顧網站、境外基金觀測站及其它財經網站
基金其它資訊：法銀巴黎投顧網站、各代銷銀行網站、基智網(FundDJ)等
法銀巴黎投顧網站：https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴水資源基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2015年7月3日	註冊地點	盧森堡
基金規模	3,028.36百萬歐元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元/歐元	參考指標	MSCI World (EUR) NR
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	281.69美元	PAQCLUC LX
C(歐元)	累積	246.39歐元	PAQUACL LX
RH(美元)	累積	251.19美元	PARAQRH LX
RH月配 (美元)	月配	170.28美元	PAAQRHU LX
B(美元)	累積	116.27美元	BNPFABC LX

投資標的

基金主要投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務，並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	成立至今
9.14	8.74	8.74	9.68	20.78	29.76	101.28

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

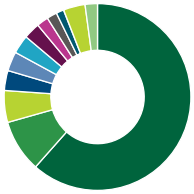


資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業工業	59.54%	47.90%
公用事業	16.34%	13.74%
原物料	15.16%	11.86%
資訊科技	5.48%	-24.79%
健康護理	1.31%	-7.78%
非核心消費商品	-	-8.90%
通訊服務	-	-8.07%
核心消費商品	-	-5.01%
能源	-	-3.59%
金融	-	-15.87%
外匯合約	0.03%	0.03%
其他	-	-1.67%
現金	2.14%	2.14%

區域分布



美國	61.55%
英國	9.07%
瑞士	5.51%
法國	3.45%
日本	3.35%
丹麥	3.21%
荷蘭	2.84%
巴西	2.02%
瑞典	1.76%
德國	1.31%
外匯合約	0.03%
其他	3.77%
現金	2.14%

十大投資標的

AMERICAN WATER WORKS INC	5.07%
LINDE PLC	4.55%
XYLEM INC	3.88%
KLA CORP	3.82%
ECOLAB INC	3.51%
VEOLIA ENVIRON. SA	3.45%
NOVOZYMES CLASS B B	3.21%
IDEX CORP	3.16%
CINTAS CORP	3.04%
SEVERN TRENT PLC	2.94%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 (如香港) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日 (遇假日順延) 自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴巴西股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2006年12月11日	註冊地點	盧森堡
基金規模	94.65百萬美元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元	參考指標	MSCI Brazil 10/40 (USD) NR
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	101.74美元	PARBRCC LX
年配(美元)	年配	45.96美元	PARBRCD LX

投資組合數據 *

波動度	22.82%	Alpha	-4.14%
追蹤誤差	3.87%	貝他係數	0.95
資訊比率	-1.26	R^2	0.97
夏普比率	-0.03		

* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

投資標的

基金主要投資於由在巴西設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
金融	38.82%	1.79%
公用事業	17.86%	1.50%
原物料	13.22%	0.21%
工業	10.14%	-0.29%
通訊服務	3.36%	1.03%
能源	3.34%	-6.59%
健康護理	3.07%	1.75%
非核心消費商品	3.04%	0.22%
核心消費商品	1.48%	-5.29%
資訊科技	1.00%	1.00%
現金	4.68%	4.68%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-6.91	5.55	5.55	18.34	36.89	12.61	-6.29

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

十大投資標的

NU HOLDINGS CLASS A A	8.96%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF	8.03%
VALE SA	5.66%
BCO BTG PACTUAL UNT SA UNIT	5.44%
EMBRAER SA	5.16%
EQUATORIAL SA	4.80%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA	4.74%
BANCO BRADESCO PREF SA PREF	4.64%
ITAUSA SA PREF	4.49%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO	4.19%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴消費創新股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1999年5月17日	註冊地點	盧森堡
基金規模	387.88百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元/歐元		
參考指標	MSCI World Consumer Discretionary 10-40 (EUR) NR		

級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	369.36美元	BNPWCPC LX
B(美元)	累積	98.92美元	BNFCIBC LX
年配(歐元)	年配	214.41歐元	FORELMI LX

投資標的

基金主要投資於藉長期消費成長趨勢推動創新和受惠的全球公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券，有關趨勢包括但不限於重大人口轉變、數位化、個人化與體驗、醫療與健康及責任。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
5.97	-6.91	-6.91	-4.44	14.17	17.31	-9.03

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據 *

波動度	15.89%	Alpha	-3.15%
追蹤誤差	4.24%	貝他係數	0.97
資訊比率	-0.86	R^2	0.93
夏普比率	0.05		

* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
非核心消費商品	85.07%	-14.93%
核心消費商品	5.26%	5.26%
資訊科技	4.55%	4.55%
通訊服務	4.30%	4.30%
金融	0.67%	0.67%
外匯合約	-0.02%	-0.02%
現金	0.17%	0.17%

區域分布



美國	64.69%
日本	11.96%
法國	7.37%
巴西	4.33%
義大利	3.23%
中國 *	3.13%
加拿大	2.73%
德國	1.37%
愛爾蘭	1.03%
外匯合約 **	-0.02%
現金	0.17%

* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。
** 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

HOME DEPOT INC	9.50%
TESLA INC	9.47%
AMAZON COM INC	9.00%
LVMH	5.32%
SONY GROUP CORP	4.96%
FAST RETAILING LTD	4.69%
MERCADOLIBRE INC	4.33%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	4.20%
BOOKING HOLDINGS INC	3.56%
FERRARI NV	3.23%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴科技創新股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1997年5月12日	註冊地點	盧森堡
基金規模	5,763.24百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元/歐元	參考指標	MSCI World (EUR) NR
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	4,249.83美元	PARWTCA LX
C(歐元)	累積	3,702.90歐元	GEQ4286 LX
RH(美元)	累積	221.32美元	BNPDTRH LX
月配RH(美元)	月配	149.73美元	BNPDTRU LX
B(美元)	累積	200.67美元	BNFDTBU LX

投資標的

基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券，有關科技包括但不限於 (i) 人工智能、(ii) 雲端運算及 (iii) 機器人科技。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
33.88	22.78	22.78	42.04	54.83	99.05	100.63

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據 *

波動度	20.10%	Alpha	-3.01%
追蹤誤差	10.61%	貝他係數	1.58
資訊比率	0.61	R^2	0.82
夏普比率	1.04		

* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖

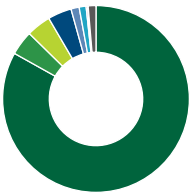


資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	71.70%	41.43%
通訊服務	9.56%	1.49%
非核心消費商品	5.47%	-3.43%
工業	4.40%	-7.24%
金融	4.36%	-11.51%
健康護理	1.78%	-7.30%
房地產	1.46%	-0.21%
核心消費商品	-	-5.01%
能源	-	-3.59%
原物料	-	-3.29%
外匯合約 **	-0.08%	-0.08%
其他	-	-2.60%
現金	1.35%	1.35%

區域分布



美國	83.24%
荷蘭	4.25%
以色列	4.23%
台灣	4.12%
日本	1.42%
德國	1.20%
中國 *	0.27%
外匯合約 **	-0.08%
現金	1.35%

* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。
** 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

ALPHABET INC CLASS A A	6.41%
MICROSOFT CORP	6.11%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	5.59%
AMAZON COM INC	5.47%
NVIDIA CORP	5.25%
ASML HOLDING NV	4.25%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	4.12%
MARVELL TECHNOLOGY INC	4.08%
PALO ALTO NETWORKS INC	3.82%
CIENA CORP	3.76%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴新興市場債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報

截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1998年9月16日	註冊地點	盧森堡
基金規模	399.95百萬美元	最高經理費	1.25%
計價幣別	美元/澳幣		
參考指標	JPM EMBI Global Diversified (USD) RI		

級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	531.39美元	PAREMBC LX
月配(美元)	月配	52.62美元	PAREMBD LX
H月配(澳幣)	月配	41.40澳幣	PABWHAM LX
B月配(美元)	月配	56.65美元	BNFEBBM LX
BH月配(澳幣)	月配	53.44澳幣	BNFEBBA LX

投資標的

基金主要投資於由新興國家 (截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘) ，以及在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的債券及 / 或被視為等同債券的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
5.99	2.43	2.43	10.40	19.56	32.36	5.43

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據

夏普比率	0.65	資訊比率	-0.28
波動度	7.78%	存續期間	7.27
追蹤誤差	1.89%	到期殖利率	6.57%

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

墨西哥	8.69%	卡達	3.31%
羅馬尼亞	7.42%	土耳其	3.12%
新興市場	4.63%	印尼	2.90%
阿根廷	4.13%	外匯合約 *	-1.20%
阿拉伯聯合大公國	4.12%	其他	53.32%
厄瓜多	3.48%	現金	2.67%
埃及	3.41%		

債信評等分布

AA-	3.35%	B-	13.51%
A+	4.75%	CCC+	3.29%
BBB	10.85%	其他	12.46%
BBB-	20.05%	未評等	6.26%
BB	10.93%	外匯合約 *	-1.20%
BB-	4.95%	現金	2.67%
B	8.12%		

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

BNPP FD LOCAL EM BD X C	4.63%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.13 PCT 15-JUN-2048	4.55%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	3.63%
QNB FINANCE LTD 4.88 PCT 30-JAN-2029	3.31%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.00 PCT	2.84%
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST 3.60 PCT	2.19%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 8.50 PCT	2.16%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75	2.15%
ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE 7.13 PCT	2.11%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C	1.83%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴新興市場精選債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報

截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008年12月8日	註冊地點	盧森堡
基金規模	290.29百萬美元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元/歐元/澳幣/南非幣		
參考指標	50% JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI + 50% JPM EMBI Global Diversified (USD) RI		

級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	246.73美元	FLBBSCC LX
RH(歐元)	累積	67.03歐元	FLBBHEC LX
月配(美元)	月配	10.52美元	FLBBQDD LX
月配(歐元)	月配	50.52歐元	PBSWECM LX
RH月配(澳幣)	月配	43.82澳幣	PBSWECA LX
RH月配(南非幣)	月配	415.63南非幣	PBSCRZM LX
年配(美元)	年配	98.58美元	PBSWECU LX
RH年配(歐元)	年配	12.34歐元	FLBBHED LX
B月配(美元)	月配	58.38美元	BNEBOBM LX
B RH月配(澳幣)	月配	55.14澳幣	BNEBOBR LX
B RH月配(南非幣)	月配	538.71南非幣	BNEBOBZ LX

投資標的

基金主要投資於由新興國家（在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘），或財務結構強勁及 / 或具利潤成長潛力，且在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的有限數目的債券及債務證券或其他類似有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
7.31	2.68	2.68	9.19	23.22	29.25	7.06

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據

夏普比率	0.47	資訊比率	0.03
波動度	8.92%	存續期間	6.00
追蹤誤差	2.80%	到期殖利率	11.21%

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

超國家機構	13.24%	波蘭	3.98%
印尼	7.74%	哥倫比亞	3.32%
墨西哥	5.90%	肯亞	3.28%
南非	5.00%	衍生性商品 *	-0.01%
羅馬尼亞	4.52%	外匯合約 *	-0.20%
埃及	4.33%	其他	35.45%
巴西	4.12%	現金	9.33%

債信評等分布

AAA	13.24%	B	3.92%
A	4.12%	B-	6.12%
A-	4.62%	其他	9.60%
BBB	12.99%	未評等	5.23%
BBB-	13.56%	衍生性金融商品 *	-0.01%
BB	14.67%	外匯合約 *	-0.20%
BB-	2.79%	現金	9.33%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

BNPP INSC USD 1D LVNAV X C	4.76%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.38 PCT	4.01%
INTL FINANCE CORP 0.00 PCT 01-FEB-2038	2.38%
BNPP RMB BOND-X C	2.09%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	2.04%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 25.32 PCT	1.95%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.75 PCT 24-MAR-2035	1.75%
POLAND (REPUBLIC OF) 4.50 PCT 25-JUL-2030	1.60%
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.00 PCT	1.29%
INTL BANK FOR RECONSTRUCT 0.00 PCT	1.20%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴新興市場股票基金

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1997年10月6日	註冊地點	盧森堡
基金規模	458.04百萬美元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元		
參考指標	MSCI Emerging Markets (USD) NR		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	1,054.51美元	GEQ4526 LX
B(美元)	累積	127.89美元	BNEEBUA LX

投資標的

基金主要投資於由在新興國家（在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘）設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
37.29	39.13	39.13	57.94	82.30	101.57	39.58

資料來源：Lipper · C(美元) 級別 · 美元計價

投資組合數據 *

波動度	18.88%	Alpha	2.28%
追蹤誤差	4.80%	貝他係數	1.02
資訊比率	0.68	R^2	0.93
夏普比率	1.14		

* 三年年化數據 · C(美元) 級別 · 美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper · C(美元) 級別 · 美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	47.20%	6.41%
金融	15.24%	-4.64%
非核心消費商品	11.96%	4.14%
工業	10.39%	3.09%
通訊服務	5.47%	-1.02%
健康護理	1.86%	-0.70%
能源	1.74%	-1.60%
公用事業	1.61%	-0.41%
原物料	1.37%	-4.50%
核心消費商品	0.91%	-1.95%
外匯合約 **	-0.92%	-0.92%
其他	-	-1.05%
現金	3.17%	3.14%

區域分布



韓國	28.43%
台灣	22.85%
中國 *	19.49%
印度	9.88%
巴西	5.30%
希臘	1.82%
波蘭	1.58%
秘魯	1.49%
南非	1.46%
智利	1.37%
外匯合約 **	-0.92%
其他	4.09%
現金	3.17%

* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。
** 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	9.89%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	9.50%
SK HYNIX INC	9.42%
MEDIATEK INC	4.16%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.49%
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD	2.96%
DELTA ELECTRONICS INC	2.82%
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A A	2.78%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.55%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	2.46%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴多元資產精選基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2016年4月25日	註冊地點	盧森堡
基金規模	239.09百萬美元	最高經理費	1.25%
計價幣別	美元/歐元/澳幣	參考指標	NA
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	111.88美元	PAMAICC LX
C(歐元)	累積	110.63歐元	PAMACEC LX
月配(美元)	月配	55.90美元	PAMACMD LX
RH月配(澳幣)	月配	52.48澳幣	PAMCRAM LX
B月配(美元)	月配	65.24美元	PAMAIBM LX
B RH月配(澳幣)	月配	61.41澳幣	PAMIBAD LX

投資標的

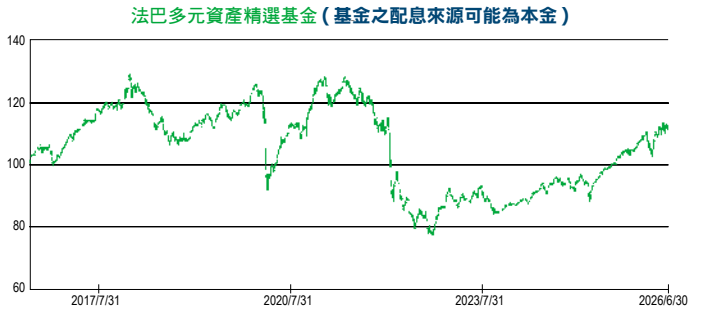
基金直接投資所有類型的資產類別。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	成立至今
7.98	6.42	6.42	13.23	21.58	23.83	11.88

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據 (自成立日以來)

夏普比率	0.31	波動度	8.55%

C(美元) 級別，美元計價

區域分布

美國	57.35%	台灣	2.77%
全球	11.90%	義大利	2.21%
日本	4.97%	西班牙	1.25%
英國	4.75%	新加坡	1.19%
韓國	4.07%	其他	6.46%
中國 *	3.09%		

* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

資產類別分布

股票	43.87%	外匯合約 **	-1.66%
固定收益	40.34%	其他	0.76%
商品	4.48%	現金	9.82%
絕對報酬	2.40%		

債信評等分布

AAA	13.76%	BBB	8.77%
AA+	26.35%	BBB-	7.12%
A+	2.88%	BB	20.95%
A	3.56%	其他	3.37%
A-	6.73%	未評等	0.26%
BBB+	9.02%	衍生性金融商品 **	-2.76%

** 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

UNITED STATES TREASURY 1.38 PCT	10.63%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.00	5.55%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT	4.21%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	3.89%
BNPP FD CLEAN ENERGY SOLUTIONS X C	2.68%
JUPMER GBL EQ ABRT-I USED ACC	2.40%
NVIDIA CORP	2.39%
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC	2.37%
WISDOMTREE PHYSICAL COPPER ETC ETC	2.11%
APPLE INC	1.65%

銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴乾淨能源股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1997年9月15日	註冊地點	盧森堡
基金規模	1,015.79百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元/歐元	參考指標	MSCI AC World (EUR) NR
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	108.65美元	BNPEWEU LX
C(歐元)	累積	749.81歐元	GEQ4426 LX
RH(美元)	累積	68.61美元	BNFETCD LX
B(美元)	累積	53.98美元	BNPETBA LX
年配(歐元)	年配	361.18歐元	GEQ4427 LX

投資標的

基金主要投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。能源轉型包含，但不限於再生及轉型能源、能源效率、可持續運輸、綠建築及基礎建設。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
13.98	18.95	18.95	73.62	92.61	4.70	-45.68

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據 *

波動度	35.08%	Alpha	-21.91%
追蹤誤差	29.40%	貝他係數	1.79
資訊比率	-0.61	R^2	0.34
夏普比率	-0.09		

* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴乾淨能源股票基金 (原名：法巴能源轉型股票基金)(基金之配息來源可能為本金)

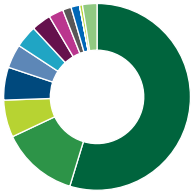


資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	62.96%	51.91%
資訊科技	16.96%	-15.13%
能源	8.38%	4.86%
原物料	7.38%	3.83%
公用事業	6.12%	3.62%
非核心消費商品	0.82%	-7.88%
金融	0.01%	-16.16%
健康護理	-	-8.27%
通訊服務	-	-7.82%
核心消費商品	-	-4.72%
外匯合約	0.01%	0.01%
其他	-	-1.59%
現金	-2.64%	-2.65%

區域分布



美國	57.60%
加拿大	13.99%
中國 *	6.79%
德國	5.98%
韓國	4.33%
英國	4.08%
義大利	3.54%
澳洲	2.68%
台灣	1.56%
瑞士	1.55%
外匯合約	0.01%
其他	0.53%
現金	-2.64%

* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

十大投資標的

ARRAY TECHNOLOGIES INC	5.88%
SIEMENS ENERGY N AG	5.76%
LEGENCE CORP CLASS A A	5.73%
SUNRUN INC	5.67%
NEXTRACKER INC DNU	5.53%
LUMENTUM HOLDINGS INC	5.34%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	4.73%
CAMECO CORP	4.44%
VERTIV HOLDINGS CLASS A A	4.42%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	4.33%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴歐元貨幣市場基金

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1991年2月5日	註冊地點	盧森堡
基金規模	4,526.72百萬歐元	最高經理費	0.50%
計價幣別	歐元		
參考指標	€STR Capitalized		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	225.225788歐元	PARSTCA LX

資產分布

歐元商業票據	34.94%	共同基金 - 貨幣	1.89%
可轉讓歐元商業票據	23.95%	比利時商業票據	0.62%
歐元 (英國除外) 定期存款	23.67%	交換交易	0.02%
債券	6.94%	現金	7.97%

投資標的

基金主要投資於以歐元計值的貨幣市場工具多元化投資組合、投放於信用機構的存款、短期 MMF 或其他標準 MMF 的單位或股份及以歐元計值的現金。

投資等級分布

短期投資等級		長期投資等級	
A-1+	7.20%	AA-	1.02%
A-1	53.16%	A+	0.87%
A-2	18.10%	A	2.97%
A-3	2.46%	A-	0.17%
		BBB+	1.38%
		BBB	0.53%

基金績效 (%)

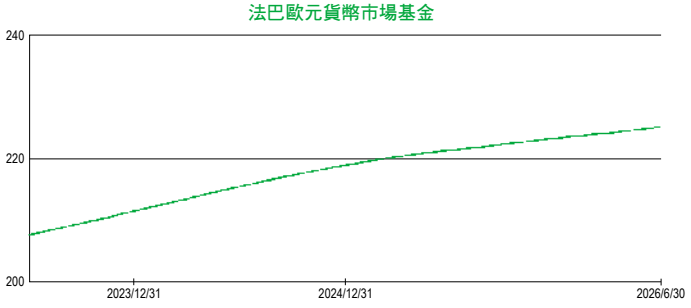
3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.44	0.86	0.86	1.73	4.54	8.47	9.35

資料來源：Lipper · C(歐元) 級別 · 元計價

資產到期日

1 天	0.44%	91-180 天	27.40%
2-7 天	2.99%	181-397 天	31.83%
8-30 天	8.62%	> 397 天	3.00%
31-90 天	16.47%	現金	9.25%

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper · C(歐元) 級別 · 歐元計價

十大投資標的

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	2.00%
ING BANK NV 17-DEC-2026	1.68%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	1.33%
BNPP CASH INVEST I + C	1.24%
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	1.13%
BARCLAYS BANK PLC 30-MAR-2027	1.10%
NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON	1.10%
DANSKE BANK A/S 16-OCT-2026	1.10%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK	1.09%
ROYAL BANK OF CANADA 30-NOV-2026	1.09%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴歐洲可換股債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1998年5月6日	註冊地點	盧森堡
基金規模	133.21百萬歐元	最高經理費	1.20%
計價幣別	歐元		
參考指標	FTSE Convertible Europe (Hedged in EUR) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	188.97歐元	PARACBC LX

投資組合數據

夏普比率	1.21	資訊比率	-0.57
波動度	6.25%	存續期間	3.44
追蹤誤差	1.38%	到期殖利率	0.83%

三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

投資標的

基金主要投資於可換股債券及被視為等同可換股債券的有價證券 (以歐元計值及 / 或其相關資產由在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行) 。

區域分布

德國	21.13%	新加坡	3.02%
法國	18.19%	沙烏地阿拉伯	2.98%
美國	16.74%	韓國	2.26%
義大利	14.05%	外匯合約 *	-0.12%
西班牙	9.12%	其他	4.12%
英國	4.27%	現金	0.30%
荷蘭	3.95%		

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
8.04	9.62	9.62	10.68	29.15	35.31	16.41

資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

債信評等分布

A-	2.86%	B-	1.86%
BBB+	1.92%	未評等	83.90%
BBB-	5.55%	衍生性金融商品	0.57%
BB+	2.20%	外匯合約 *	-0.12%
B	0.96%	現金	0.30%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

十大投資標的

SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 PCT 30-SEP-2034	4.05%
NEXI SPA 0.00 PCT 24-FEB-2028	3.88%
LEGRAND SA 1.50 PCT 23-JUN-2033	3.83%
QIAGEN NV 1.75 PCT 04-SEP-2032	3.76%
GOLDMAN SACHS FI 0.00 PCT 07-MAY-2030	3.67%
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.50 PCT	3.56%
RAG-STIFTUNG 2.25 PCT 28-NOV-2030	3.49%
SAIPEM SPA 2.88 PCT 11-SEP-2029	3.13%
STMICROELECTRONICS NV 0.63 PCT	3.02%
VONOVIA SE 0.00 PCT 30-JUN-2031	3.00%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 (如香港) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴歐洲股票基金

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1998年5月6日	註冊地點	盧森堡
基金規模	467.64百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	歐元		
參考指標	MSCI Europe (EUR) NR		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	347.35歐元	FOEBSEC LX

投資標的

基金主要投資於具優質的財務結構及 / 或盈餘成長潛力，且在歐洲經濟區成員國或英國（不合作打擊欺詐及逃稅國家除外）設立註冊辦事處的有限數目的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
11.38	6.44	6.44	14.55	13.23	22.70	28.32

資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

投資組合數據 *

波動度	11.82%	Alpha	-7.78%
追蹤誤差	2.59%	貝他係數	1.11
資訊比率	-2.83		
夏普比率	0.34	R^2	0.96

* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
金融	25.73%	1.32%
工業	24.77%	5.69%
健康護理	11.60%	-1.61%
資訊科技	10.12%	0.02%
核心消費商品	8.12%	-0.44%
公用事業	5.71%	0.74%
原物料	4.02%	-1.20%
能源	3.61%	-0.79%
非核心消費商品	3.46%	-2.86%
通訊服務	2.21%	-0.87%
其他	-	-0.62%
現金	0.63%	0.62%

區域分布



英國	18.88%
法國	13.40%
德國	12.19%
荷蘭	11.19%
西班牙	8.57%
義大利	7.22%
美國	6.45%
瑞典	5.74%
瑞士	4.94%
比利時	4.35%
其他	6.43%
現金	0.63%

十大投資標的

ASML HOLDING NV	7.07%
BANCO SANTANDER SA	5.22%
SCHNEIDER ELECTRIC	4.56%
ASTRAZENECA PLC	4.53%
SIEMENS N AG N	4.18%
ATLAS COPCO CLASS A	3.78%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	3.46%
IBERDROLA SA	3.35%
INTESA SANPAOLO	3.09%
SAP	3.05%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴歐洲小型股票基金

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2007年9月25日	註冊地點	盧森堡
基金規模	595.58百萬歐元	最高經理費	1.75%
計價幣別	歐元 / 美元		
參考指標	MSCI Europe Small Caps (EUR) NR		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	347.07歐元	PREURCC LX
RH(美元)	累積	220.58美元	PESCRHU LX

投資標的

基金主要投資於市值低於滙豐小型歐洲企業、歐盟 STOXX 小型股及 MSCI 歐洲小型股指數的最大市值，且在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
9.62	7.99	7.99	17.60	36.30	48.32	24.92

資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

投資組合數據 *

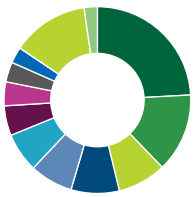
波動度	12.29%	Alpha	3.60%
追蹤誤差	3.89%	貝他係數	0.89
資訊比率	0.68	R^2	0.91
夏普比率	0.90		

* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	29.78%	3.72%
金融	23.22%	7.44%
非核心消費商品	8.51%	-2.79%
能源	8.44%	3.41%
資訊科技	6.29%	-1.29%
原物料	5.78%	-2.33%
房地產	4.91%	-3.83%
健康護理	4.84%	-2.23%
通訊服務	4.43%	0.02%
公用事業	0.75%	-1.47%
外匯合約	0.01%	0.01%
其他	0.75%	-2.95%
現金	2.30%	2.29%

區域分布



英國	24.13%
義大利	13.67%
德國	8.43%
法國	8.34%
丹麥	7.48%
瑞典	6.81%
瑞士	5.16%
挪威	4.14%
西班牙	3.45%
荷蘭	2.81%
外匯合約	0.01%
其他	13.28%
現金	2.30%

十大投資標的

SPIE SA	2.78%
ISS	2.61%
NKT B	2.58%
IG GROUP HOLDINGS PLC	2.54%
LOTTOMATICA GROUP	2.52%
ST.JAMES PLACE PLC	2.48%
FLATEXDEGIRO N	2.47%
LOOMIS CLASS B B	2.43%
AZIMUT HOLDING	2.41%
SIGMAROC PLC	2.34%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴全球環境基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報

截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008年4月8日	註冊地點	盧森堡
基金規模	1,424.35百萬歐元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元 / 歐元	參考指標	MSCI World (EUR) NR
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	454.22美元	PARGECU LX
C(歐元)	累積	397.28歐元	PARGECC LX
RH月配(美元)	月配	177.64美元	PAGCRUM LX
B(美元)	累積	128.58美元	BNFGEBC LX

投資標的

基金主要投資於由經營業務有顯著比例在環境市場的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。 “環境市場” 包含但不限於再生與替代能源、能源效率、水利基礎建設與科技、汙染控制、廢棄物管理與科技、環境服務及可持續食物。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
23.68	23.27	23.27	26.36	25.19	38.89	38.34

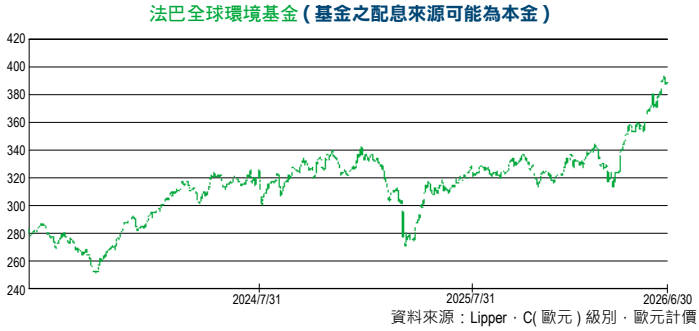
資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

投資組合數據 *

波動度	14.67%	Alpha	-6.82%
追蹤誤差	6.74%	貝他係數	1.14
資訊比率	-0.86	R^2	0.79
夏普比率	0.58		

* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖

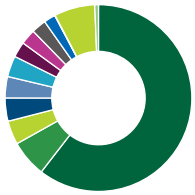


資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	42.18%	11.92%
工業	29.44%	17.80%
公用事業	8.30%	5.70%
原物料	8.21%	4.91%
健康護理	4.51%	-4.58%
核心消費商品	2.66%	-2.35%
非核心消費商品	2.13%	-6.77%
金融	2.01%	-13.85%
通訊服務	-	-8.07%
能源	-	-3.59%
外匯合約 *	-0.08%	-0.08%
其他	-	-1.68%
現金	0.64%	0.64%

區域分布



美國	60.59%
法國	6.40%
日本	4.13%
台灣	4.02%
德國	3.70%
荷蘭	3.64%
瑞士	2.69%
愛爾蘭	2.66%
韓國	2.55%
百慕達	2.01%
外匯合約 *	-0.08%
其他	7.05%
現金	0.64%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

NVIDIA CORP	5.76%
KLA CORP	4.96%
MICROSOFT CORP	4.46%
WASTE CONNECTIONS INC	4.42%
AMPHENOL CORP CLASS A A	4.07%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	4.02%
ASML HOLDING NV	3.64%
LINDE PLC	3.60%
SCHNEIDER ELECTRIC	3.27%
VEOLIA ENVIRON. SA	3.23%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴全球非投資等級債券基金
(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008年12月8日	註冊地點	盧森堡
基金規模	67.98百萬歐元	最高經理費	1.20%
計價幣別	歐元 / 美元/ 澳幣		
參考指標	ICE BofA BB-B Non-Financial Developed Markets HY Constrained (Hedged in EUR) RI		

級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	118.06歐元	FLBHYCC LX
H(美元)	累積	155.12美元	FLBHHUC LX
IH(美元)	累積	262.89美元	FLBHIHU LX
月配(美元)	月配	45.89美元	FLBHCMD LX
H月配(澳幣)	月配	54.69澳幣	BNPCHAM LX
月配(美元避險)	月配	58.15美元	BNPCHUM LX
年配(歐元)	年配	22.20歐元	FLBHYCD LX
H年配(美元)	年配	34.85美元	FLBHHUD LX
BH月配(美元)	月配	72.65美元	BNGHYBU LX
BH月配(澳幣)	月配	70.23澳幣	BNGHYBH LX

投資標的

基金主要投資於以全球不同貨幣計值，而且評等低於 Baa3 級（穆迪）和 BBB- 級（標準普爾 / 惠譽）的債券或其他類似有價證券。

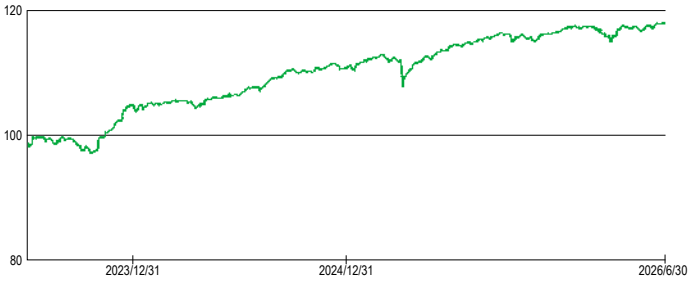
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
2.18	1.14	1.14	3.17	10.75	19.28	7.83

資料來源：Lipper．C(歐元) 級別．歐元計價．年配類股

近三年基金淨值走勢圖

法巴全球非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper．C(歐元) 級別．歐元計價

投資組合數據

夏普比率	0.85	資訊比率	-0.91
波動度	3.59%	存續期間	3.81
追蹤誤差	0.59%	到期殖利率	6.13%

三年年化數據．C(歐元) 級別．歐元計價

區域分布

美國	67.01%	義大利	1.39%
英國	8.30%	瑞典	1.33%
法國	4.89%	日本	0.93%
盧森堡	3.36%	外匯合約 *	-1.75%
德國	3.07%	其他	4.07%
荷蘭	2.50%	現金	2.72%
西班牙	2.17%		

債信評等分布

BBB-	2.56%	CCC+	1.98%
BB+	6.40%	CCC	3.78%
BB	13.86%	其他	2.14%
BB-	15.20%	未評等	1.26%
B+	18.21%	衍生性商品 *	-0.01%
B	20.76%	外匯合約 *	-1.75%
B-	12.90%	現金	2.72%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約．故會有負值。

十大投資標的

LSB INDUSTRIES INC 5.21 PCT 15-OCT-2028	1.91%
PETSMART LLC 7.50 PCT 15-SEP-2032	1.87%
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 9.38 PCT	1.83%
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC 6.38	1.74%
VICTRA HOLDINGS LLC 8.75 PCT 15-SEP-2029	1.67%
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 7.00	1.63%
MAGNERA CORP 7.25 PCT 15-NOV-2031	1.62%
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 12.25 PCT	1.49%
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 8.88 PCT	1.47%
FORD MOTOR COMPANY 9.63 PCT 22-APR-2030	1.44%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波定性較大之風險，投資人須留意相關風險。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴全球大趨勢基金
(原名為法巴永續全球股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)

2026 年 6 月份基金月報

截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2015年3月30日	註冊地點	盧森堡
基金規模	1,615.72百萬美元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元/歐元		
參考指標	MSCI AC World (USD) NR		

級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	229.16美元	PEBSWCL LX
C(歐元)	累積	260.93歐元	PAEBSWA LX
B(美元)	累積	128.48美元	BPGEBUA LX

投資標的

基金主要投資於由基本面投資流程選取的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
14.75	6.70	6.70	15.90	30.89	60.79	35.45

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據 *

波動度	12.47%	Alpha	-1.38%
追蹤誤差	3.51%	貝他係數	0.96
資訊比率	-0.72	R^2	0.92
夏普比率	0.99		

* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴全球大趨勢基金 (原名為法巴永續全球股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)

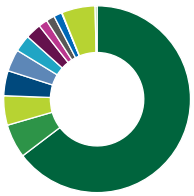


資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	30.92%	-1.17%
金融	15.95%	-0.22%
工業	14.67%	3.63%
非核心消費商品	10.27%	1.57%
健康護理	9.60%	1.33%
通訊服務	6.17%	-1.64%
原物料	4.55%	1.00%
核心消費商品	3.45%	-1.27%
公用事業	2.91%	0.40%
能源	1.25%	-2.28%
外匯合約 **	-0.09%	-0.09%
其他	-	-1.59%
現金	0.34%	0.33%

區域分布



美國	64.76%
英國	5.87%
日本	5.10%
韓國	4.34%
中國 *	3.81%
台灣	2.93%
義大利	2.73%
西班牙	1.54%
新加坡	1.46%
芬蘭	1.41%
外匯合約 **	-0.09%
其他	5.79%
現金	0.34%

* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。** 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

NVIDIA CORP	5.57%
APPLE INC	4.71%
ALPHABET INC CLASS A A	4.14%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	2.93%
MICROSOFT CORP	2.91%
AMAZON COM INC	2.75%
BROADCOM INC	2.64%
ELI LILLY	2.42%
SK HYNIX INC	2.24%
VISA INC CLASS A A	1.91%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 (如香港) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日 (遇假日順延) 自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴健康護理創新股票基金

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1997年3月17日	註冊地點	盧森堡
基金規模	1,491.08百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元		
參考指標	MSCI World Health Care 10/40 (EUR) NR		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	408.65美元	BNPWHCR LX

投資組合數據 *

波動度	14.43%	Alpha	0.52%
追蹤誤差	5.75%	貝他係數	1.02
資訊比率	0.09	R^2	0.84
夏普比率	0.17		

* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

投資標的

基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球健康護理公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券，有關科技包括但不限於基因序列開發、藥物釋放、小型化技術、生物相容物料、觸感技術及健康護理業的資訊科技。

產業分布

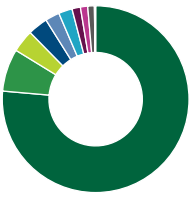
	權重	相對參考指標加減碼
健康護理	99.89%	-0.11%
外匯合約 *	-0.05%	-0.05%
現金	0.16%	0.16%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
6.68	-1.97	-1.97	18.10	9.01	23.16	22.34

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

區域分布



美國	76.47%
英國	7.37%
荷蘭	3.89%
瑞士	3.45%
法國	2.48%
比利時	2.36%
日本	1.46%
丹麥	1.26%
加拿大	1.15%
外匯合約 *	-0.05%
現金	0.16%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

十大投資標的

ELI LILLY	9.80%
ASTRAZENECA PLC	7.37%
ABBVIE INC	5.91%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5.13%
MERCK & CO INC	5.00%
GILEAD SCIENCES INC	4.65%
INTUITIVE SURGICAL INC	4.31%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3.64%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3.45%
ARGENX SE ADR ADR	3.42%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 (如香港) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴社會包容成長基金

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2015年4月15日	註冊地點	盧森堡
基金規模	416.83百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	歐元 / 美元		
參考指標	MSCI World (EUR) NR		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	185.11歐元	PARHDCE LX
C(美元)	累積	136.93美元	BNFIGCU LX

投資標的

基金主要投資於支持更多元包容性和永續社會願景的全球公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。此等企業指具有良好包容成長實務的企業，包含：1) 良好工作環境：包含適當的薪酬、工作安全性、利潤分享、退休與健保計畫。2) 投資於社會流動性：指多元的員工職涯發展機會，包含人力資本管理、多元性、訓練與發展計畫。3) 提供優質產品與服務：包含可負擔的高品質產品與服務、有助於取得健康護理服務、水資源、教育、衛生、能源、住宅等。4) 良好的商業道德：包含企業治理、稅務透明、確實遵守企業遊說法規與相關揭露、避免獨占抬價與壟斷商業行為。5) 促進減碳與生物多樣性：包含減碳 (碳定價法規、能源效率、乾淨電能)、對自然極限與地球資源友善。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
14.96	7.37	7.37	12.02	11.28	31.40	44.29

資料來源：Lipper．C 歐元計價

投資組合數據 *

波動度	11.70%	Alpha	-6.11%
追蹤誤差	3.93%	貝他係數	0.96
資訊比率	-2.00	R^2	0.89
夏普比率	0.56		

* 三年年化數據．C(歐元) 級別．歐元計價

近三年基金淨值走勢圖

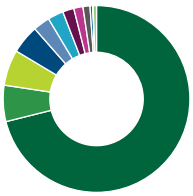


資料來源：Lipper．C(歐元) 級別．歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	31.14%	0.87%
金融	17.44%	1.57%
工業	12.59%	0.95%
健康護理	8.44%	-0.65%
非核心消費商品	7.75%	-1.15%
核心消費商品	6.86%	1.85%
通訊服務	6.17%	-1.90%
公用事業	4.65%	2.05%
原物料	4.43%	1.13%
能源	-	-3.59%
外匯合約 *	-0.05%	-0.05%
其他	-	-1.68%
現金	0.59%	0.59%

區域分布



美國	71.17%
英國	6.28%
日本	6.20%
法國	4.96%
荷蘭	2.90%
加拿大	2.72%
西班牙	1.95%
芬蘭	1.59%
德國	1.21%
挪威	0.48%
外匯合約 *	-0.05%
現金	0.59%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約．故會有負值。

十大投資標的

NVIDIA CORP	6.73%
ALPHABET INC CLASS A A	4.35%
MICROSOFT CORP	3.91%
MICRON TECHNOLOGY INC	3.32%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.94%
ASML HOLDING NV	2.90%
VISA INC CLASS A A	2.54%
GE VERNOVA INC	2.42%
APPLIED MATERIAL INC	2.35%
PALO ALTO NETWORKS INC	2.30%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧 獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴印度股票基金

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008年11月24日	註冊地點	盧森堡
基金規模	330.89百萬美元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元		
參考指標	MSCI India (USD) NR		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	201.11美元	FEINCCU LX

投資組合數據 *

波動度	14.73%	Alpha	-0.46%
追蹤誤差	4.14%	貝他係數	0.84
資訊比率	-0.30	R^2	0.96
夏普比率	-0.02		

* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

投資標的

基金主要投資於由在印度設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
金融	34.91%	3.74%
非核心消費商品	21.87%	9.90%
工業	11.80%	0.43%
資訊科技	8.04%	1.70%
能源	6.11%	-2.22%
健康護理	5.71%	-0.58%
通訊服務	4.05%	-0.96%
房地產	2.51%	1.17%
核心消費商品	1.59%	-3.99%
公用事業	1.26%	-2.67%
外匯合約 *	-0.02%	-0.02%
其他	-	-8.67%
現金	2.17%	2.17%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
10.45	-8.76	-8.76	-13.13	-11.89	14.10	19.08

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

十大投資標的

ICICI BANK LTD	6.52%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6.11%
HDFC BANK LTD	5.19%
BHARTI AIRTEL LTD	4.05%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD	2.89%
STATE BANK OF INDIA	2.74%
AXIS BANK LTD	2.71%
TITAN COMPANY LTD	2.53%
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	2.49%
ASTER DM HEALTHCARE LTD	2.49%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴日本股票基金

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1990年3月27日	註冊地點	盧森堡
基金規模	92,132.70百萬日圓	最高經理費	1.50%
計價幣別	日圓	參考指標	Topix (JPY) RI
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(日圓)	累積	15,435.00日圓	PJK3713 LX

投資組合數據 *

波動度	13.38%	Alpha	4.70%
追蹤誤差	5.97%	貝他係數	0.93
資訊比率	0.61	R^2	0.80
夏普比率	1.99		

* 三年年化數據，C(日圓) 級別，日圓計價

投資標的

基金主要投資於由在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	25.08%	-0.10%
非核心消費商品	19.18%	5.00%
資訊科技	15.79%	-2.54%
金融	14.62%	-2.68%
通訊服務	6.62%	0.62%
房地產	4.21%	2.48%
核心消費商品	4.05%	-0.61%
原物料	4.05%	-1.56%
能源	1.58%	0.74%
健康護理	1.51%	-3.47%
外匯合約	0.11%	0.11%
其他	0.98%	-0.21%
現金	2.23%	2.23%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
20.03	27.53	27.53	54.24	64.39	104.33	150.85

資料來源：Lipper，C(日圓) 級別，日圓計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(日圓) 級別，日圓計價

十大投資標的

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	5.03%
PANASONIC HOLDINGS CORP	4.37%
MITSUBISHI ESTATE LTD	4.21%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	3.38%
TOHO (TOKYO) LTD	3.33%
MURATA MANUFACTURING LTD	3.30%
SONY GROUP CORP	3.27%
HITACHI LTD	3.20%
TOYOTA MOTOR CORP	2.92%
TOYOTA TSUSHO CORP	2.88%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴日本小型股票基金

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1996年9月30日	註冊地點	盧森堡
基金規模	262,314.27百萬日圓	最高經理費	1.85%
計價幣別	日圓 / 美元		
參考指標	Russell Nomura Small Caps (JPY) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(日圓)	累積	35,053.00日圓	PAR44108 LX
H(美元)	累積	704.29美元	PVJSHUS LX

投資組合數據 *

波動度	15.61%	Alpha	0.78%
追蹤誤差	6.53%	貝他係數	1.26
資訊比率	1.12		
夏普比率	1.92	R^2	0.85

* 三年年化數據，C(日圓) 級別，日圓計價

投資標的

基金主要投資於由市值低於 5,000 億日圓，且在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	25.99%	-1.15%
資訊科技	21.99%	6.85%
原物料	16.27%	4.15%
非核心消費商品	11.30%	-3.40%
金融	7.85%	-2.94%
健康護理	4.92%	0.94%
核心消費商品	4.14%	-5.25%
通訊服務	1.42%	-1.67%
能源	0.94%	-0.18%
房地產	0.35%	-0.71%
外匯合約	0.06%	0.06%
其他	-	-1.45%
現金	4.76%	4.76%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
19.36	29.32	29.32	61.47	78.00	121.18	144.05

資料來源：Lipper，C(日圓) 級別，日圓計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(日圓) 級別，日圓計價

十大投資標的

TOKUYAMA CORP	2.27%
NISSHINBO HOLDINGS INC	2.11%
TSUGAMI CORP	2.06%
MEIDENSHA CORP	1.81%
YAMAICHI ELECTRONICS LTD	1.64%
LINTEC CORP	1.59%
FUSO CHEMICAL LTD	1.56%
CITIZEN WATCH LTD	1.55%
DAIHEN CORP	1.36%
SHIKOKU KASEI HOLDINGS CORP	1.29%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴新興市場當地貨幣債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報

截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2006年5月10日	註冊地點	盧森堡
基金規模	244.41百萬美元	最高經理費	1.40%
計價幣別	美元		
參考指標	JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI		

級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	145.14美元	FORBLCC LX
月配(美元)	月配	24.94美元	FORBCMD LX
B月配(美元)	月配	59.93美元	BPLEBBU LX

投資標的

基金主要投資於由新興國家 (在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘) ，或在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動，以便受惠於這些國家的貨幣波動的公司所發行的債券及債務證券或其他類似有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
6.89	1.97	1.97	7.61	23.13	22.95	8.95

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據

夏普比率	0.25	資訊比率	-0.08
波動度	9.60%	存續期間	5.62
追蹤誤差	2.28%	到期殖利率	12.04%

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

超國家機構	16.21%	中國 *	4.99%
印尼	10.91%	哥倫比亞	4.43%
墨西哥	9.34%	印度	4.13%
波蘭	7.71%	衍生性商品 **	-0.01%
南非	7.37%	外匯合約 **	-0.46%
巴西	6.96%	其他	19.67%
馬來西亞	5.26%	現金	3.47%

* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。
** 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

債信評等分布

AAA	16.21%	B	1.87%
AA-	3.98%	B-	1.44%
A	9.25%	其他	2.98%
A-	7.76%	未評等	6.92%
BBB	14.81%	衍生性商品	-0.01%
BBB-	13.01%	外匯合約 **	-0.46%
BB	18.76%	現金	3.47%

十大投資標的

BNPP RMB BOND-X C	4.99%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.38 PCT	4.20%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	3.13%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT	2.62%
INTL FINANCE CORP 0.00 PCT 01-FEB-2038	2.53%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	2.11%
POLAND (REPUBLIC OF) 4.50 PCT 25-JUL-2030	1.92%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 25.32 PCT	1.87%
INTL BANK FOR RECONSTRUCT 0.00 PCT	1.73%
POLAND (REPUBLIC OF) 7.50 PCT 25-JUL-2028	1.53%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴亞洲(日本除外)股票基金(基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)

2026 年 6 月份基金月報

截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1999年3月15日	註冊地點	盧森堡
基金規模	360.87百萬美元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元/歐元		
參考指標	MSCI AC Asia ex-Japan (USD) NR		

級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	273.93美元	BEAXJCU LX
C(歐元)	累積	1,219.87歐元	FORBSAA LX
月配(美元)	月配	164.40美元	PBSECMD LX
年配(歐元)	年配	659.02歐元	FOBASIA LX

投資標的

基金主要投資於由具優質的財務結構及/或盈餘成長潛力，並在亞洲(日本除外)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的有限數目的公司所發行的股票或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
39.84	41.86	41.86	61.91	82.82	96.46	35.93

資料來源：Lipper，C(美元)級別，美元計價

投資組合數據 *

波動度	20.36%	Alpha	-0.19%
追蹤誤差	4.77%	貝他係數	1.04
資訊比率	0.16	R^2	0.94
夏普比率	1.00		

* 三年年化數據，C(美元)級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴亞洲(日本除外)股票基金(基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金)

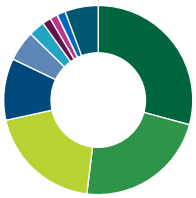


資料來源：Lipper，C(美元)級別，美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	46.86%	3.53%
金融	12.81%	-5.70%
非必需消費品	11.95%	3.16%
工業	10.98%	2.29%
通訊服務	6.43%	-0.27%
健康護理	1.67%	-1.18%
能源	1.45%	-0.81%
原物料	1.29%	-2.12%
必需消費品	0.91%	-1.25%
公用事業	-	-1.76%
外匯合約	-0.05%	-0.05%
其他	-	-1.50%
現金	5.70%	5.67%

區域分布



韓國	29.24%
台灣	22.74%
中國*	19.66%
印度	10.56%
新加坡	5.23%
香港	2.74%
泰國	1.45%
智利	1.29%
外匯合約**	-0.05%
其他	1.44%
現金	5.70%

* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。
** 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	9.71%
SK HYNIX INC	9.49%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	9.23%
MEDIATEK INC	4.50%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.26%
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD	3.12%
DELTA ELECTRONICS INC	3.00%
AIA GROUP LTD	2.74%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.72%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.64%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴永續亞洲城市債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報

截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008年12月8日	註冊地點	盧森堡
基金規模	32.52百萬美元	最高經理費	0.90%
計價幣別	美元/澳幣		
參考指標	JP Morgan Asia Credit JACI (USD) RI		

級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	165.64美元	FLBAJCC LX
月配(美元)	累積	59.68美元	FLBCCMD LX
RH月配(澳幣)	月配	56.63澳幣	BASHAMD LX

投資標的

基金主要投資於：1) 如國際資本市場機構 (International Capital Market Association) 所定義之永續特性 (標籤) 債券 (例如綠色債券準則、社會債券準則、永續債券準則、永續連結債券準則)，包含在亞洲國家註冊或在亞洲國家進行主要經濟活動之企業與政府發行人發行的綠色、社會和募集作為永續目的使用之債券，亞洲國家例如但不限於中國、印尼與韓國；以及 2) 與永續亞洲城市發展一致，並由在亞洲國家註冊或進行主要經濟活動之企業及公開主體所發行之非標籤債券 (non-labelled bonds)，其部分業務對永續亞洲城市觀點提供貢獻。經選定之發行人其收入必須至少 20% 來自直接貢獻於該主題，及 / 或為永續亞洲城市發展的潛在推動者之活動。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
1.04	0.83	0.83	4.29	9.89	13.83	-6.16

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據

夏普比率	-0.09	資訊比率	-2.17
波動度	3.94%	存續期間	3.98
追蹤誤差	0.92%	到期殖利率	4.95%

C(美元) 級別，美元計價，三年年化數據

區域分布

韓國	22.35%	新加坡	6.11%
香港	20.63%	馬來西亞	4.55%
中國 *	19.87%	外匯合約 **	-0.04%
印尼	11.52%	現金	4.79%
印度	10.21%		

* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。** 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

債信評等分布

AA	5.43%	BBB	19.90%
AA-	11.92%	BBB-	8.49%
A+	4.82%	BB-	6.11%
A	24.17%	其他	2.68%
A-	4.55%	外匯合約 **	-0.04%
BBB+	7.16%	現金	4.79%

十大投資標的

MTR CORP LTD 1.63 PCT 19-AUG-2030	6.55%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT	6.31%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT	6.11%
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY	4.92%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C	4.90%
HDFC BANK LTD 5.20 PCT 15-FEB-2027	4.86%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70 PCT	4.82%
LG ENERGY SOLUTION LTD 5.38 PCT 02-JUL-2029	4.78%
MEITUAN 4.63 PCT 02-OCT-2029	4.75%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA	4.72%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 (如香港) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴永續歐洲股息股票基金
(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2000年10月16日	註冊地點	盧森堡
基金規模	124.29百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	歐元/ 美元	參考指標	MSCI Europe (EUR) NR
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	159.38歐元	PAREUGC LX
RH月配(美元)	月配	122.49美元	PARCRUM LX

投資標的

基金主要投資於管理團隊認為其具有中期可持續性股息前景，且在歐洲經濟區成員國 (不含作打擊欺詐及逃稅國家除外) 設立註冊辦事處的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
15.85	11.71	11.71	22.49	27.97	44.44	57.86

資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

投資組合數據 *

波動度	11.61%	Alpha	-2.30%
追蹤誤差	2.49%	貝他係數	1.09
資訊比率	-0.54	R^2	0.96
夏普比率	0.86		

* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
金融	25.18%	0.77%
工業	21.28%	2.20%
資訊科技	12.28%	2.18%
健康護理	12.20%	-1.01%
公用事業	7.01%	2.04%
非核心消費商品	6.97%	0.64%
核心消費商品	6.45%	-2.11%
原物料	5.06%	-0.16%
通訊服務	3.05%	-0.03%
能源	0.44%	-3.96%
外匯合約	0.01%	0.01%
其他	-	-0.62%
現金	0.06%	0.05%

區域分布



德國	16.28%
英國	15.44%
法國	12.65%
荷蘭	12.22%
瑞士	9.55%
西班牙	8.55%
義大利	7.70%
美國	7.14%
瑞典	2.59%
奧地利	1.63%
外匯合約	0.01%
其他	6.19%
現金	0.06%

十大投資標的

ASML HOLDING NV	6.57%
SIEMENS N AG N	3.54%
NOVARTIS AG N	3.32%
ASTRAZENECA PLC	3.15%
HSBC HOLDINGS PLC	3.10%
ROCHE PS PAR AG	3.08%
SCHNEIDER ELECTRIC	2.86%
ALLIANZ	2.47%
BANCO SANTANDER SA	2.39%
ABB LTD N	2.35%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴永續高評等企業債券基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008年4月8日	註冊地點	盧森堡
基金規模	313.95百萬美元	最高經理費	0.75%
計價幣別	美元		
參考指標	50% Bloomberg US Corporate (USD) RI + 50% Bloomberg Euro Aggregate Corporate (hedged in USD) RI		

級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	191.83美元	PAGLBCC LX
月配(美元)	月配	70.18美元	PAGLMMD LX
B月配(美元)	月配	65.43美元	BNSGCBM LX

投資標的

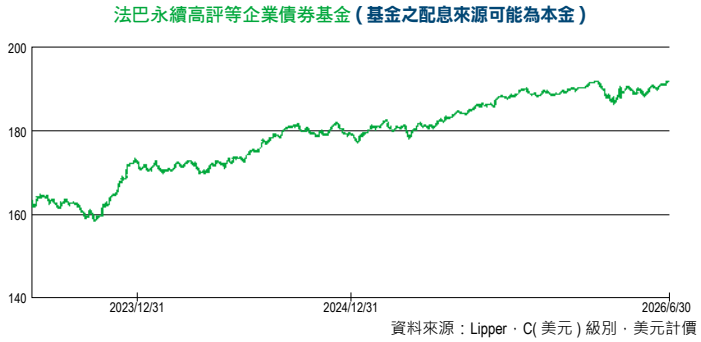
基金主要投資於 (任何國家之企業) 所發行之投資等級債券及 / 或待遇相等之證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
2.28	1.24	1.24	3.97	26.00	17.37	2.19

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據

夏普比率	0.15	資訊比率	-1.75
波動度	4.61%	存續期間	5.59
追蹤誤差	0.37%	到期殖利率	5.32%

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

美國	40.95%	愛爾蘭	2.60%
法國	10.20%	加拿大	2.48%
英國	6.43%	希臘	2.48%
西班牙	5.60%	外匯合約	0.67%
德國	5.07%	其他	13.11%
義大利	4.97%	現金	2.41%
荷蘭	3.03%		

債信評等分布

AA	2.30%	BBB-	12.36%
AA-	3.72%	BB+	3.19%
A+	6.19%	其他	2.59%
A	7.03%	未評等	-0.02%
A-	15.58%	外匯合約	0.67%
BBB+	21.23%	現金	2.41%
BBB	22.75%		

十大投資標的

WSP GLOBAL INC 5.04 PCT 18-SEP-2031	1.06%
VERISK ANALYTICS INC 4.45 PCT 15-MAR-2031	0.92%
CITIBANK NA 4.85 PCT 18-JUN-2032	0.89%
CRH AMERICA FINANCE INC 5.50 PCT	0.73%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 3.38 PCT	0.72%
SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC 5.19 PCT	0.71%
MORGAN STANLEY 5.30 PCT 10-APR-2037	0.70%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 6.38	0.70%
NATWEST GROUP PLC 4.98 PCT 18-JUN-2032	0.64%
CVS HEALTH CORP 7.00 PCT 10-MAR-2055	0.63%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日 (遇假日順延) 自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴永續優化波動全球股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1998年4月6日	註冊地點	盧森堡
基金規模	277.24百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元/歐元	參考指標	MSCI World (EUR) NR
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	810.67美元	INTECUS LX
C(歐元)	累積	117.97歐元	INT4868 LX
H(美元)	累積	123.92美元	BNPSGVC LX
IH(美元)	累積	128.30美元	INTEBIH LX
B(美元)	累積	109.57美元	BNGLVBI LX
月配(美元)	月配	132.79美元	PALVCUM LX
B月配(美元)	月配	99.18美元	BNGLVBM LX
年配(美元)	年配	448.56美元	BNPWLCU LX
年配(歐元)	年配	97.38歐元	INT4869 LX

投資標的

基金主要投資於由社會責任企業所發行之全球股票 (透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選) ，提高其中期資產價值。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
4.24	-4.65	-4.65	-8.62	7.13	14.19	10.17

資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

投資組合數據 *

波動度	9.30%	Alpha	-7.34%
追蹤誤差	6.75%	貝他係數	0.65
資訊比率	-2.15	R^2	0.64
夏普比率	-0.01		

* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	23.95%	12.31%
金融	23.32%	7.45%
資訊科技	19.03%	-11.24%
非核心消費商品	12.31%	3.41%
原物料	11.42%	8.12%
通訊服務	4.04%	-4.03%
健康護理	3.64%	-5.44%
公用事業	1.24%	-1.36%
房地產	0.99%	-0.69%
核心消費商品	-	-5.01%
外匯合約 *	-0.02%	-0.02%
其他	-	-3.60%
現金	0.10%	0.09%

區域分布



美國	46.87%
加拿大	14.52%
澳洲	10.73%
新加坡	6.79%
紐西蘭	4.01%
德國	3.87%
日本	3.19%
比利時	3.14%
瑞士	2.00%
瑞典	1.95%
外匯合約 *	-0.02%
其他	2.86%
現金	0.10%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

ARISTOCRAT LEISURE LTD	2.37%
WESFARMERS LTD	2.27%
GEA GROUP AG	2.21%
ECOLAB INC	2.18%
SUNCORP GROUP LTD	2.18%
SUN LIFE FINANCIAL INC	2.15%
ILLINOIS TOOL INC	2.14%
ROYAL BANK OF CANADA	2.13%
VISA INC CLASS A A	2.12%
MASTERCARD INC CLASS A A	2.11%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 (如香港) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日 (遇假日順延) 自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴美國增長股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008年11月24日	註冊地點	盧森堡
基金規模	1,749.87百萬美元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元		
參考指標	Russell 1000 Growth (USD) RI		

級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	261.02美元	FEGUCCE LX
B(美元)	累積	131.52美元	BNPEUGB LX
月配(美元)	月配	128.37美元	BNPUGMD LX
年配(美元)	年配	136.31美元	FEGUCDE LX

投資標的

基金主要投資於由在成長潛力高於平均的產業進行其大部份業務活動、利潤成長相對穩定，且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
23.39	10.43	10.43	25.14	34.06	77.66	70.90

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據 *

波動度	18.54%	Alpha	-3.25%
追蹤誤差	4.55%	貝他係數	1.11
資訊比率	-0.32	R^2	0.95
夏普比率	0.88		

* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	51.59%	-2.75%
通訊服務	14.31%	-1.82%
健康護理	10.61%	5.21%
工業	8.78%	-0.16%
非核心消費商品	7.66%	-0.52%
金融	3.66%	-0.71%
核心消費商品	1.96%	0.72%
房地產	0.62%	0.22%
公用事業	-	-0.30%
能源	-	-0.45%
外匯合約 *	-0.29%	-0.29%
其他	-	-0.25%
現金	1.10%	1.10%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

ALPHABET INC CLASS A A	9.98%
NVIDIA CORP	9.47%
MICROSOFT CORP	5.37%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	4.91%
META PLATFORMS INC CLASS A A	4.33%
BROADCOM INC	3.14%
APPLE INC	3.00%
PALO ALTO NETWORKS INC	2.71%
MARVELL TECHNOLOGY INC	2.64%
LAM RESEARCH CORP	2.62%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴美國非投資等級債券基金
(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報

截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2001年4月2日	註冊地點	盧森堡
基金規模	68.83百萬美元	最高經理費	1.20%
計價幣別	美元/澳幣		
參考指標	ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI		

級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	328.15美元	PARUHYC LX
月配(美元)	月配	53.03美元	PARUHYD LX
H月配(澳幣)	月配	61.64澳幣	PARHAMD LX
B月配(美元)	月配	77.51美元	BNHYBBM LX
BH月配(澳幣)	月配	75.68澳幣	BNHYBBA LX

投資標的

基金主要投資於以美元計值，並由在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的低於 Baa3 級（穆迪）或 BBB- 級（標準普爾）債券及 / 或被視為等同有關債券的有價證券。

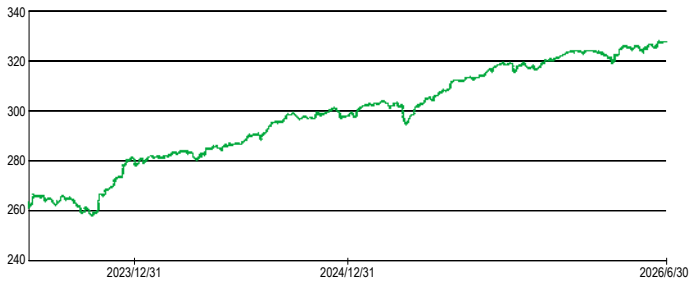
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
2.24	1.89	1.89	5.07	14.19	24.48	17.03

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據

夏普比率	0.72	資訊比率	-1.09
波動度	3.90%	存續期間	4.05
追蹤誤差	0.66%	到期殖利率	7.35%

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

美國	90.51%	法國	0.43%
荷蘭	2.29%	捷克	0.24%
英國	1.79%	澳洲	0.23%
加拿大	1.38%	外匯合約 *	-0.12%
日本	0.72%	其他	0.48%
瑞士	0.53%	現金	1.03%
澳門	0.48%		

債信評等分布

BBB-	3.00%	CCC+	1.21%
BB+	4.65%	CCC	4.54%
BB	12.37%	其他	2.09%
BB-	18.64%	未評等	0.48%
B+	21.01%	外匯合約 *	-0.12%
B	15.13%	現金	1.03%
B-	15.95%		

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 10.00 PCT	2.39%
COREWEAVE INC 9.25 PCT 01-JUN-2030	2.24%
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC 6.38	2.07%
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 9.38 PCT	2.06%
MAGNERA CORP 7.25 PCT 15-NOV-2031	2.05%
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 8.88 PCT	1.82%
CVR ENERGY INC 7.50 PCT 15-FEB-2031	1.77%
PRA GROUP INC 8.88 PCT 31-JAN-2030	1.74%
VICTRA HOLDINGS LLC 8.75 PCT 15-SEP-2029	1.69%
JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 8.25 PCT	1.62%

銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日 (遇假日順延) 自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波定性較大之風險，投資人須留意相關風險。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴美國中型股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2006年1月30日	註冊地點	盧森堡
基金規模	88.42百萬美元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元	參考指標	Russell MidCap (USD) RI
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	407.93美元	PARUSMC LX
年配(美元)	年配	293.79美元	PARUSMD LX

投資組合數據 *

波動度	15.56%	Alpha	-5.99%
追蹤誤差	3.20%	貝他係數	1.03
資訊比率	-2.02	R^2	0.96
夏普比率	0.34		

* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

投資標的

基金主要投資於市值低於羅素中型股指數的最大市值及 / 或高於羅素中型股指數的最小市值 (於每個財政年度初時作出評估) ，且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	19.32%	0.67%
資訊科技	16.16%	0.21%
金融	14.70%	1.07%
健康護理	11.05%	0.29%
非核心消費商品	10.81%	1.68%
房地產	7.42%	0.75%
原物料	6.38%	1.22%
公用事業	5.34%	-0.71%
核心消費商品	4.09%	-0.62%
能源	3.83%	-1.93%
外匯合約 *	-0.16%	-0.16%
其他	-	-3.52%
現金	1.07%	1.07%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
10.93	7.24	7.24	14.33	21.21	33.22	29.39

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

十大投資標的

CIENA CORP	2.34%
ENTEGRIS INC	2.13%
NVENT ELECTRIC PLC	2.11%
PLEXUS CORP	2.09%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC REIT	1.98%
ROCKWELL AUTOMATION INC	1.95%
JFROG LTD	1.92%
BAKER HUGHES CLASS A A	1.90%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1.76%
IDACORP INC	1.73%

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴美元短期債券基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1990年3月27日	註冊地點	盧森堡
基金規模	152.58百萬美元	最高經理費	0.50%
計價幣別	美元		
參考指標	ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	541.72美元	PUK3724 LX
月配(美元)	月配	105.40美元	PUU3723 LX
B月配(美元)	月配	97.77美元	BNSDBMD LX

投資標的

基金主要投資於以美元計值的債務證券，例如美國國庫債務證券或票據、主權政府債券、跨國票據及債券（由國際組織發行的證券，而有關組織的成員國跨越國界）、不動產抵押證券（機構與非機構）、公司債（包含高收益公司債）、資產抵押證券及其他結構性債務、貨幣市場工具及存款。

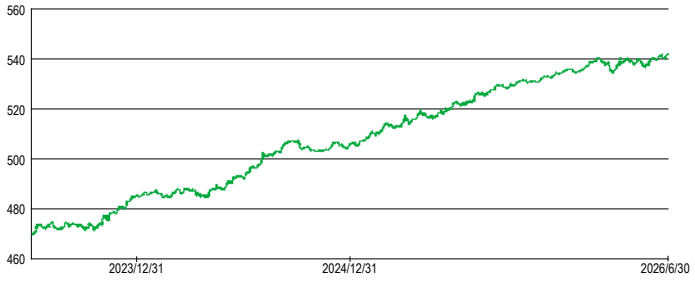
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.91	1.24	1.24	3.55	9.98	15.02	10.43

資料來源：Lipper．C(美元) 級別．美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴美元短期債券基金 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper．C(美元) 級別．美元計價

投資組合數據

夏普比率	0.00	資訊比率	0.60
波動度	1.83%	存續期間	2.22
追蹤誤差	0.67%	到期殖利率	4.64%

三年年化數據．C(美元) 級別．美元計價

區域分布

美國	79.81%	超國家機構	1.29%
紐西蘭	7.68%	日本	0.84%
英國	4.24%	外匯合約	0.18%
德國	2.79%	現金	0.75%
澳洲	2.41%		

債信評等分布

AAA	14.24%	A-	0.69%
AA+	76.00%	BBB+	0.49%
AA	0.05%	BBB	1.04%
AA-	4.73%	未評等	0.85%
A+	0.85%	外匯合約	0.18%
A	0.12%	現金	0.75%

十大投資標的

UNITED STATES TREASURY 3.63 PCT	29.32%
UNITED STATES TREASURY 3.50 PCT 28-FEB-2031	11.11%
UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT	9.62%
UK CONV GILT 4.38 PCT 31-JUL-2054	4.24%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1.50 PCT	3.97%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT	2.86%
UNITED STATES TREASURY 1.13 PCT 29-FEB-2028	2.51%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.00 PCT	2.41%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 4.50 PCT	2.30%
FREDDIE MAC REMICS FHLMC_5399	1.77%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴美國小型股票基金

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1985年12月20日	註冊地點	盧森堡
基金規模	2,575.08百萬美元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元		
參考指標	Russell 2000 (USD) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	494.79美元	FORESCC LX

投資組合數據 *

波動度	18.19%	Alpha	-0.05%
追蹤誤差	5.43%	貝他係數	0.89
資訊比率	-0.42		
夏普比率	0.63	R^2	0.92

* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

投資標的

基金主要投資於市值低於羅素 2000 指數的最大市值 (於每個財政年度初時作出評估) ，且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
健康護理	19.64%	-0.37%
金融	17.18%	-1.34%
資訊科技	15.82%	1.48%
工業	15.64%	0.72%
非核心消費商品	8.84%	-0.57%
房地產	5.35%	-0.42%
原物料	5.16%	0.94%
能源	4.25%	-1.50%
公用事業	2.95%	0.27%
核心消費商品	1.57%	-0.39%
外匯合約 *	-0.60%	-0.60%
其他	0.73%	-1.69%
現金	3.47%	3.47%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
16.43	14.29	14.29	27.77	37.26	57.38	37.38

資料來源：Lipper，C 美元計價

十大投資標的

PLEXUS CORP	2.22%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC	2.08%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	1.97%
CASELLA WASTE SYST INC A	1.95%
JFROG LTD	1.76%
KODIAK GAS SERVICES INC	1.67%
MSA SAFETY INC	1.62%
RADIAN GROUP INC	1.57%
UNITED BANKSHARES INC	1.57%
INDEPENDENT BANK CORP	1.56%

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴美元貨幣市場基金

2026 年 6 月份基金月報　　截至 2026 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1990年3月27日	註冊地點	盧森堡
基金規模	963.13百萬美元	最高經理費	0.50%
計價幣別	美元		
參考指標	SOFR Secured Overnight Financing rate (USD) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	261.076277美元	PUK3743 LX

資產分布

歐洲商業票據	33.21%	現金	8.87%
可轉讓歐洲商業票據	21.64%	共同基金 - 貨幣	2.51%
歐洲（除英國外）定期存款	17.01%	交換交易	0.11%
債券	16.65%		

投資標的

基金主要投資於以美元計值的貨幣市場工具多元化投資組合、投放於信用機構的存款、短期 MMF 或其他標準 MMF 的單位或股份及以美元計值的現金。

投資等級分布

短期投資等級

A-1+	5.33%	A-3	3.54%
A-1	50.02%	非投資級	3.08%
A-2	8.66%		

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.88	1.75	1.75	3.80	8.52	14.39	19.21

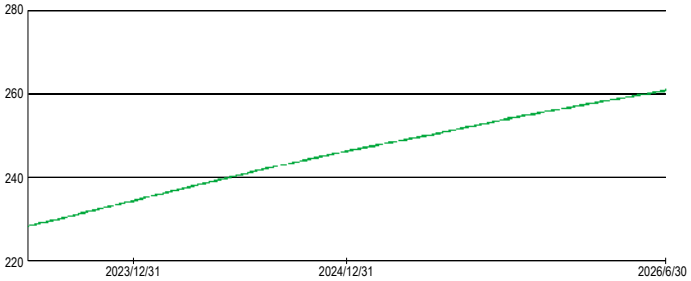
資料來源：Lipper．C(美元) 級別．美元計價

資產到期日

1 天	9.81%	91-180 天	31.02%
2-7 天	1.66%	181-397 天	31.79%
8-30 天	5.43%	> 397 天	7.58%
31-90 天	12.71%		

近三年基金淨值走勢圖

法巴美元貨幣市場基金淨值走勢



資料來源：Lipper．C(美元) 級別．美元計價

主要投資標的

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	4.08%
DANSKE BANK A/S 30-OCT-2026	3.59%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK	3.01%
HSBC BANK PLC 29-JUN-2027	2.60%
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C	2.51%
BANCO SANTANDER SA 31-MAR-2027	2.51%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)	2.14%
BANK OF AMERICA CORP 3.82 PCT 20-JAN-2028	2.10%
TORONTO-DOMINION BANK/THE 06-NOV-2026	2.05%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)	2.03%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司　台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一　Tel: (02) 7718-8188　(115) 金管投顧新字第 003 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Taiwan CO., LTD.

(115)金管投顧新字第003號　https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw
台北市110信義路五段七號71樓之一　Tel: 7718-8188

【法銀巴黎投顧 獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。**由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於B級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B級別於投資人持有滿3年後，於第一個月之20日(遇假日順延)自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。**股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來1年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場(如香港)掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站(https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw)或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波定性較大之風險，投資人須留意相關風險。

MKT-2026-0105

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資