

法銀巴黎投顧
法巴基金月報

2026年8月

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

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	2027/1/4
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40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 **(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	

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

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	
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	24
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)						
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	25
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	26
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	27
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	28
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)						

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

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
法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.	美元	LU0823434583	60032549	FEGUCCE LX	29
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	30
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	31
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	32
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	33
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	34

※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

法巴水資源基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 8 月份基金月報

截至 2026 年 8 月 31 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	2,917.21百萬歐元	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	276.54美元	PAQCLUC LX
C(歐元)	累積	238.08歐元	PAQUACL LX
RH(美元)	累積	243.26美元	PARAQRH LX
RH月配 (美元)	月配	163.58美元	PAAQRHU LX
B(美元)	累積	113.95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
3.76	-4.33	6.75	5.51	9.23	27.65	97.60

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

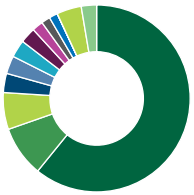


資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	60.90%	49.78%
公用事業	15.68%	13.29%
原物料	15.20%	11.78%
資訊科技	4.09%	-25.96%
健康護理	1.47%	-7.78%
非核心消費商品	-	-8.79%
通訊服務	-	-7.92%
核心消費商品	-	-4.90%
能源	-	-4.08%
金融	-	-16.47%
外匯合約	0.01%	0.01%
其他	-	-1.60%
現金	2.65%	2.64%

區域分布



美國	60.85%
英國	8.79%
瑞士	6.37%
日本	3.31%
丹麥	3.10%
荷蘭	3.02%
法國	2.71%
巴西	1.91%
瑞典	1.53%
德國	1.47%
外匯合約	0.01%
其他	4.27%
現金	2.65%

十大投資標的

AMERICAN WATER WORKS	5.19%
LINDE PLC	4.38%
XYLEM INC	4.03%
CINTAS	3.68%
ECOLAB	3.64%
VERALTO CORP	3.41%
IDEX	3.26%
NOVOZYMES CLASS B B	3.10%
SPIRAX GROUP PLC	2.92%
SEVERN TRENT PLC	2.87%

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

法巴巴西股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	95.23百萬美元	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	103.94美元	PARBRCC LX
年配(美元)	年配	46.96美元	PARBRCD LX

投資組合數據 *

波動度	22.46%	Alpha	-4.73%
追蹤誤差	3.59%	貝他係數	0.96
資訊比率	-1.61	R^2	0.97
夏普比率	0.09		

* 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	35.63%	-0.45%
原物料	15.11%	1.33%
公用事業	12.12%	-2.85%
工業	9.37%	-1.03%
能源	7.79%	-3.91%
健康護理	4.77%	3.33%
非核心消費商品	4.51%	1.25%
房地產	2.51%	2.51%
通訊服務	1.15%	-0.77%
核心消費商品	1.11%	-5.34%
其他	1.09%	1.09%
現金	4.84%	4.84%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.20	-9.15	7.83	18.17	27.82	21.16	5.68

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

ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF	8.07%
PETRO RIO	7.79%
VALE	6.60%
NU HOLDINGS CLASS A A	6.27%
WEG	6.01%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA	5.05%
BCO BTG PACTUAL UNT SA UNIT	4.89%
ITAUSA SA PREF	4.63%
ULTRAPAR PARTICIPOES SA	4.51%
BANCO BRADESCO PREF PREF	4.49%

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

法巴消費創新股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	369.81百萬歐元	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	374.37美元	BNPWCPC LX
B(美元)	累積	100.09美元	BNFCIBC LX
年配(歐元)	年配	213.89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
-0.03	-1.81	-5.65	-6.30	10.32	19.52	-8.71

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	15.81%	Alpha	-3.01%
追蹤誤差	4.25%	貝他係數	0.96
資訊比率	-0.83		
夏普比率	0.05	R^2	0.93

* 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	82.88%	-17.07%
資訊科技	5.79%	5.79%
核心消費商品	5.62%	5.62%
通訊服務	4.72%	4.72%
金融	0.75%	0.75%
外匯合約	-	0.00%
現金	0.24%	0.19%

區域分布



美國	63.13%
日本	12.94%
法國	7.33%
巴西	4.57%
義大利	3.81%
中國 *	3.60%
加拿大	2.38%
德國	1.22%
愛爾蘭	0.79%
現金	0.24%

* 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

AMAZON COM INC	9.28%
HOME DEPOT	8.83%
TESLA INC	8.55%
SONY GROUP	5.73%
LVMH	5.23%
MERCADOLIBRE	4.57%
FAST RETAILING	4.19%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	4.10%
BOOKING HOLDINGS	3.89%
FERRARI	3.81%

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

法巴科技創新股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	5,724.00百萬歐元	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	4308.62美元	PARWTCA LX
C(歐元)	累積	3694.98歐元	GEQ4286 LX
RH(美元)	累積	221.42美元	BNPDTRH LX
月配RH(美元)	月配	148.51美元	BNPDTRU LX
B(美元)	累積	203.10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
2.79	30.00	24.48	36.40	58.49	100.44	86.96

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據 *

波動度	20.54%	Alpha	-3.87%
追蹤誤差	11.19%	貝他係數	1.61
資訊比率	0.52	R^2	0.81
夏普比率	0.99		

* 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

法巴科技創新股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

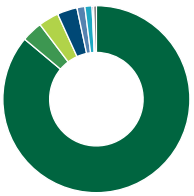


資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	71.29%	41.25%
通訊服務	9.60%	1.67%
非核心消費商品	5.91%	-2.88%
金融	5.68%	-10.79%
工業	3.67%	-7.45%
健康護理	1.80%	-7.45%
房地產	1.60%	0.01%
核心消費商品	-	-4.90%
能源	-	-4.08%
原物料	-	-3.42%
外匯合約	0.01%	0.01%
其他	-	-2.39%
現金	0.45%	0.44%

區域分布



美國	86.08%
以色列	3.61%
荷蘭	3.51%
台灣	3.45%
日本	1.37%
德國	1.23%
中國 *	0.28%
外匯合約	0.01%
現金	0.45%

* 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

MICROSOFT	8.24%
NVIDIA	6.70%
ALPHABET CLASS A A	6.03%
AMAZON COM INC	5.91%
ADVANCED MICRO DEVICES	4.28%
ASML HOLDING	3.51%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3.45%
META PLATFORMS CLASS A A	3.28%
CIENA	3.23%
MARVELL TECHNOLOGY	3.12%

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

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 8 月份基金月報

截至 2026 年 8 月 31 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	385百萬美元	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	524.01美元	PAREMBC LX
月配(美元)	月配	51.18美元	PAREMBD LX
H月配(澳幣)	月配	40.35澳幣	PABWHAM LX
B月配(美元)	月配	54.99美元	BNFEBBM LX
BH月配(澳幣)	月配	51.97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
-0.42	-0.66	1.00	5.78	13.42	30.75	2.78

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	0.61	資訊比率	-0.36
波動度	7.63%	存續期間	6.20
追蹤誤差	1.76%	到期殖利率	6.70%

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

墨西哥	6.87%	卡達	3.36%
羅馬尼亞	6.02%	埃及	2.91%
新興市場	4.82%	土耳其	2.75%
阿根廷	4.29%	外匯合約	0.51%
阿拉伯聯合大公國	4.14%	其他	55.30%
厄瓜多	3.72%	現金	1.87%
印尼	3.46%		

債信評等分布

AA-	3.42%	B-	13.86%
A+	4.66%	CCC-	3.07%
BBB	11.82%	其他	10.92%
BBB-	18.00%	未評等	6.32%
BB	11.82%	外匯合約	0.51%
BB-	6.80%	現金	1.87%
B	6.93%		

十大投資標的

BNPP FD LOCAL EM BD X C	4.82%
QNB FINANCE LTD 4.88 PCT 30-JAN-2029	3.36%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.00 PCT	2.89%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	2.66%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	2.38%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 8.50 PCT	2.26%
ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE 7.13	2.12%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.13 PCT	1.75%
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST 3.60	1.48%
VENEZUELA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	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。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

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 8 月份基金月報

截至 2026 年 8 月 31 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	308.93百萬美元	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	244.30美元	FLBBSCC LX
RH(歐元)	累積	66.20歐元	FLBBHEC LX
月配(美元)	月配	10.24美元	FLBBQDD LX
月配(歐元)	月配	48.40歐元	PBSWECM LX
RH月配(澳幣)	月配	42.74澳幣	PBSWECA LX
RH月配(南非幣)	月配	404.26南非幣	PBSCRZM LX
年配(美元)	年配	97.61美元	PBSWECU LX
RH年配(歐元)	年配	12.18歐元	FLBBHED LX
B月配(美元)	月配	56.73美元	BNEBOBM LX
B RH月配(澳幣)	月配	53.68澳幣	BNEBOBR LX
B RH月配(南非幣)	月配	522.42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
0.37	-1.48	1.67	5.81	16.62	28.13	5.52

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	0.45	資訊比率	-0.09
波動度	8.70%	存續期間	7.67
追蹤誤差	2.83%	到期殖利率	11.93%

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

超國家組織	12.16%	哥倫比亞	3.50%
羅馬尼亞	8.91%	肯亞	3.04%
墨西哥	8.70%	印度	2.72%
印尼	6.12%	衍生性金融商品 *	-0.50%
南非	4.80%	外匯合約	0.21%
巴西	4.31%	其他	38.49%
波蘭	4.27%	現金	3.27%

債信評等分布

AAA	11.97%	BB-	2.90%
A	4.70%	B-	8.22%
A-	4.47%	其他	9.65%
BBB+	2.41%	未評等	4.18%
BBB	11.18%	衍生性金融商品 *	-0.50%
BBB-	22.35%	外匯合約	0.21%
BB	14.97%	現金	3.27%

* 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

INTL FINANCE CORP 0.00 PCT 01-FEB-2038	2.47%
INTL BANK FOR RECONSTRUCT 0.00 PCT	2.15%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.38 PCT	2.13%
BNPP RMB BOND-X C	2.00%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-2032	1.83%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	1.67%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.75 PCT 24-MAR-2035	1.63%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 7.20 PCT 30-OCT-2033	1.53%
POLAND (REPUBLIC OF) 4.50 PCT 25-JUL-2030	1.21%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND	1.17%

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

法巴新興市場股票基金

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	439.88百萬美元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元		
參考指標	MSCI Emerging Markets 10/40 (USD) NR		

級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	995.98美元	GEQ4526 LX
B(美元)	累積	120.59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
-4.67	14.06	31.41	43.88	71.09	92.07	37.97

資料來源：Lipper．C(美元) 級別．美元計價

投資組合數據 *

波動度	19.57%	Alpha	-0.57%
追蹤誤差	6.23%	貝他係數	1.08
資訊比率	0.15	R^2	0.90
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

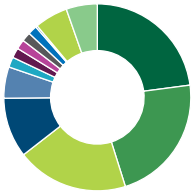


資料來源：Lipper．C(美元) 級別．美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	40.43%	2.64%
金融	15.86%	-5.03%
非核心消費商品	12.76%	4.17%
工業	9.19%	2.21%
通訊服務	5.62%	-0.90%
能源	3.63%	-0.06%
健康護理	2.26%	-0.64%
核心消費商品	1.71%	-1.17%
原物料	1.44%	-5.30%
公用事業	1.43%	-0.57%
外匯合約	0.30%	0.30%
其他	-	-1.03%
現金	5.38%	5.38%

區域分布



韓國	22.91%
台灣	22.24%
中國 *	19.33%
印度	10.37%
巴西	5.42%
波蘭	1.77%
匈牙利	1.72%
南非	1.65%
希臘	1.59%
秘魯	1.57%
外匯合約	0.30%
其他	5.75%
現金	5.38%

* 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

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	9.79%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	9.61%
SK HYNIX INC ADR	7.09%
MEDIATEK	3.85%
TENCENT HOLDINGS	3.71%
DELTA ELECTRONICS	3.41%
ALIBABA GROUP HOLDING	3.16%
ETERNAL	2.35%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO	2.29%
INNOVENT BIOLOGICS	2.26%

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

法巴多元資產精選基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	228.07百萬美元	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	111.37美元	PAMAICC LX
C(歐元)	累積	108.39歐元	PAMACEC LX
月配(美元)	月配	55.11美元	PAMACMD LX
RH月配(澳幣)	月配	51.82澳幣	PAMCRAM LX
B月配(美元)	月配	64.19美元	PAMAIBM LX
B RH月配(澳幣)	月配	60.53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
-1.50	1.04	5.94	10.99	18.23	24.39	11.37

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	0.36	波動度	8.05%

C(美元) 級別，美元計價

區域分布

美國	59.64%	台灣	2.84%
全球	10.02%	義大利	2.46%
日本	6.16%	新加坡	1.32%
英國	4.52%	西班牙	1.27%
中國 *	3.84%	其他	4.29%
韓國	3.62%		

* 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

固定收益	46.78%	外匯合約	0.08%
股票	38.30%	其他	-0.20%
商品	6.05%	現金	6.40%
絕對報酬	2.60%		

債信評等分布

AAA	12.75%	BBB	7.97%
AA+	5.93%	BBB-	25.00%
A+	2.18%	BB	18.89%
A	3.64%	其他	2.85%
A-	6.21%	未評等	8.45%
BBB+	8.72%	衍生性金融商品 **	-2.59%

** 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

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	8.45%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.00 PCT	5.90%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT	4.27%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	4.10%
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.00 PCT	4.06%
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC	3.65%
UNITED STATES TREASURY 1.38 PCT 15-JUL-2033	2.75%
JUPMER GBL EQ ABRT-I USED ACC	2.57%
NVIDIA	2.36%
WISDOMTREE PHYSICAL COPPER ETC ETC	2.33%

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

法巴乾淨能源股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	769.49百萬歐元	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	87.37美元	BNPEWEU LX
C(歐元)	累積	593.44歐元	GEQ4426 LX
RH(美元)	累積	54.43美元	BNFETCD LX
B(美元)	累積	43.33美元	BNPETBA LX
年配(歐元)	年配	285.85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
-30.46	-13.36	-4.35	12.66	46.82	-3.53	-51.60

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據 *

波動度	35.36%	Alpha	-24.19%
追蹤誤差	29.85%	貝他係數	1.77
資訊比率	-0.71	R^2	0.32
夏普比率	-0.18		

* 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
工業	52.76%	42.19%
資訊科技	30.45%	-1.01%
能源	7.50%	3.49%
原物料	6.85%	3.09%
公用事業	2.86%	0.53%
非核心消費商品	0.41%	-8.29%
健康護理	-	-8.47%
通訊服務	-	-7.70%
核心消費商品	-	-4.63%
金融	-	-16.83%
外匯合約 **	-0.01%	-0.01%
其他	-	-1.52%
現金	-0.82%	-0.83%

區域分布



美國	50.10%
加拿大	12.06%
韓國	11.65%
台灣	6.36%
德國	5.33%
義大利	3.85%
中國 *	3.69%
英國	3.68%
澳洲	2.04%
瑞士	1.06%
外匯合約 **	-0.01%
其他	1.01%
現金	-0.82%

* 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

SAMSUNG ELECTRONICS LTD	6.34%
CAMECO	5.40%
SK HYNIX	5.31%
LEGENCE CLASS A A	4.69%
ARRAY TECHNOLOGIES INC	4.56%
DELTA ELECTRONICS	4.39%
VERTIV HOLDINGS CLASS A A	3.94%
SUNRUN INC	3.92%
PRYSMIAN	3.85%
LUMENTUM HOLDINGS	3.83%

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。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

法巴歐元債券基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 日

基金小檔案

成立日期	1997年5月16日	註冊地點	盧森堡
基金規模	561百萬歐元	最高經理費	0.75%
計價幣別	歐元		
參考指標	Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	201.02歐元	PAR4368 LX
年配(歐元)	年配	90.46歐元	PAR4369 LX

投資標的

基金主要投資於以歐元計值的投資等級債券及 / 或被視為等同投資等級債券的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-1.84	-3.10	-1.20	-0.81	0.37	5.03	-12.72

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，C 歐元計價

投資組合數據

夏普比率	-0.29	資訊比率	-2.45
波動度	4.50%	存續期間	6.85
追蹤誤差	0.35%	到期殖利率	3.87%

三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

區域分布

法國	25.54%	比利時	4.46%
義大利	17.80%	奧地利	2.64%
西班牙	11.88%	荷蘭	2.46%
超國家組織	6.94%	葡萄牙	2.19%
德國	6.46%	其他	12.29%
美國	4.68%	現金	2.66%

債信評等分布

AAA	18.32%	BBB+	23.26%
AA+	2.14%	BBB	3.78%
AA-	2.31%	BBB-	3.25%
A+	19.52%	其他	1.80%
A	12.41%	未評等	3.82%
A-	6.72%	現金	2.66%

十大投資標的

BNPP MOIS ISR X C	2.68%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.40 PCT	2.61%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 PCT	2.11%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT	1.77%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 PCT	1.76%
BNPP FD ERP STRATEGIC AUTO BD X C	1.76%
BNPP FLEXI I EURO BOND 2027 X C	1.75%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT	1.59%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 PCT	1.25%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.15 PCT	1.21%

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

法巴歐元貨幣市場基金

2026 年 8 月份基金月報　截至 2026 年 8 月 31 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	4,576百萬歐元	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	226.008013歐元	PARSTCA LX

資產分布

歐元商業票據	39.49%	債券	6.30%
歐元 (英國除外) 定期存款	23.36%	共同基金 - 貨幣	0.59%
可轉讓歐元商業票據	22.52%	交換交易	0.03%
現金	7.70%		

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+	7.69%	AA-	1.01%
A-1	54.48%	A+	0.87%
A-2	18.27%	A	2.36%
A-3	2.91%	A-	0.17%
		BBB+	1.37%
		BBB	0.53%

基金績效 (%)

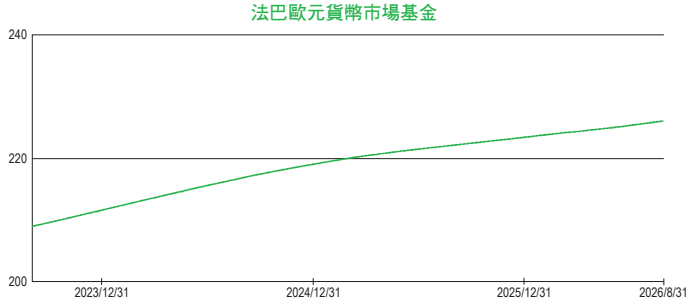
3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.51	0.93	1.21	1.80	4.28	8.21	9.85

資料來源：Lipper．C(歐元) 級別．元計價

資產到期日

1 天	1.10%	91-180 天	18.26%
2-7 天	5.64%	181-397 天	33.13%
8-30 天	9.71%	超過 397 天	1.52%
31-90 天	24.24%	現金	6.40%

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	1.99%
TOTALENERGIES CAPITAL SA 07-SEP-2026	1.92%
ING BANK NV 17-DEC-2026	1.67%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	1.31%
UBS AG (LONDON BRANCH) 05-JUL-2027	1.10%
BARCLAYS BANK PLC 30-MAR-2027	1.09%
NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON	1.09%
DANSKE BANK A/S 16-OCT-2026	1.09%
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

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 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	127.94百萬歐元	最高經理費	1.20%
計價幣別	歐元		
參考指標	FTSE Convertible Europe (EUR) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	183.62歐元	PARACBC LX

投資組合數據

夏普比率	1.07	資訊比率	-0.67
波動度	6.41%	存續期間	3.35
追蹤誤差	1.47%	到期殖利率	1.94%

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	22.80%	沙烏地阿拉伯	3.13%
法國	16.22%	荷蘭	2.58%
義大利	16.01%	奧地利	1.57%
美國	12.75%	外匯合約	0.11%
西班牙	8.62%	其他	3.98%
英國	4.58%	現金	3.70%
新加坡	3.96%		

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-1.03	0.13	6.52	7.64	22.63	32.41	12.39

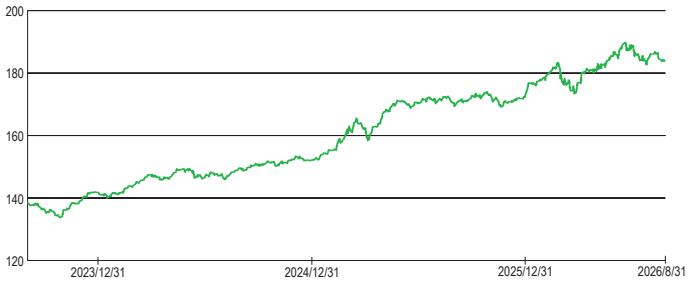
資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

債信評等分布

A-	3.82%	B-	1.96%
BBB+	1.90%	未評等	80.22%
BBB-	5.10%	衍生性金融商品	0.38%
BB+	1.81%	外匯合約	0.11%
B	1.00%	現金	3.70%

近三年基金淨值走勢圖

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)



資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

十大投資標的

CELLNEX TELECOM SA 0.75 PCT 20-NOV-2031	5.10%
RAG-STIFTUNG 2.25 PCT 28-NOV-2030	4.38%
NEXI SPA 0.00 PCT 24-FEB-2028	4.06%
STMICROELECTRONICS NV 0.63 PCT	3.96%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 PCT 30-SEP-2034	3.96%
ENI SPA 2.95 PCT 14-SEP-2030	3.82%
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.50 PCT	3.52%
SAIPEM SPA 2.88 PCT 11-SEP-2029	3.31%
DELIVERY HERO SE 2.13 PCT 10-MAR-2029	3.13%
QIAGEN NV 2.00 PCT 04-SEP-2032	3.08%

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

法巴歐洲股票基金

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	474.30百萬歐元	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	358.29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（不含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
7.55	4.23	9.79	17.28	16.94	28.51	27.96

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	11.53%	Alpha	-6.87%
追蹤誤差	2.74%	貝他係數	1.10
資訊比率	-2.34	R^2	0.95
夏普比率	0.50		

* 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	27.07%	1.34%
工業	26.47%	7.69%
健康護理	11.25%	-1.52%
資訊科技	9.71%	0.70%
核心消費商品	8.02%	-0.29%
公用事業	5.41%	0.66%
原物料	3.83%	-1.73%
非核心消費商品	2.95%	-3.43%
通訊服務	2.51%	-0.71%
能源	2.49%	-2.44%
其他	-	-0.56%
現金	0.29%	0.29%

區域分布



英國	19.51%
德國	14.72%
法國	10.45%
荷蘭	9.63%
西班牙	8.43%
義大利	8.32%
瑞典	6.22%
美國	6.10%
瑞士	4.97%
比利時	4.03%
其他	7.34%
現金	0.29%

十大投資標的

BANCO SANTANDER	5.35%
ASML HOLDING	4.92%
SAP	4.79%
SCHNEIDER ELECTRIC	4.61%
SIEMENS N AG N	4.16%
ATLAS COPCO CLASS A	3.86%
ASTRAZENECA PLC	3.78%
INTESA SANPAOLO	3.42%
IBERDROLA	3.08%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	2.95%

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

法巴歐洲小型股票基金

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	644.86百萬歐元	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	352.75歐元	PREURCC LX
RH(美元)	累積	224.71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
1.17	4.31	9.76	17.06	32.10	50.34	18.93

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 *

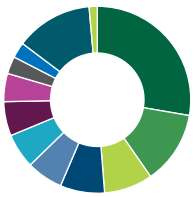
波動度	12.15%	Alpha	2.61%
追蹤誤差	4.36%	貝他係數	0.88
資訊比率	0.28	R^2	0.89
夏普比率	0.96		

* 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
工業	35.76%	9.93%
金融	22.53%	6.68%
非核心消費商品	8.66%	-2.32%
能源	6.90%	1.70%
原物料	6.49%	-2.23%
資訊科技	5.88%	-1.45%
通訊服務	4.30%	-0.82%
健康護理	4.09%	-2.76%
房地產	3.36%	-5.18%
公用事業	0.63%	-1.44%
外匯合約	-	0.00%
其他	-	-3.52%
現金	1.40%	1.40%

區域分布



英國	27.70%
義大利	12.64%
德國	8.40%
法國	7.68%
瑞典	6.30%
瑞士	6.03%
丹麥	5.92%
挪威	4.87%
西班牙	3.01%
盧森堡	2.71%
其他	13.33%
現金	1.40%

十大投資標的

LOTTOMATICA GROUP	2.71%
ISS	2.70%
MITIE GROUP PLC	2.59%
AZIMUT HOLDING	2.59%
ST.JAMES PLACE PLC	2.58%
LOOMIS CLASS B B	2.52%
SPIE SA	2.52%
DOF GROUP	2.51%
FLATEXDEGIRO N	2.49%
LION FINANCE GROUP PLC	2.45%

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

法巴全球環境基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	1,323.19百萬歐元	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	439.35美元	PARGECU LX
C(歐元)	累積	378.21歐元	PARGECC LX
RH月配(美元)	月配	168.37美元	PAGCRUM LX
B(美元)	累積	124.16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
1.91	10.41	17.35	16.68	16.81	35.38	21.77

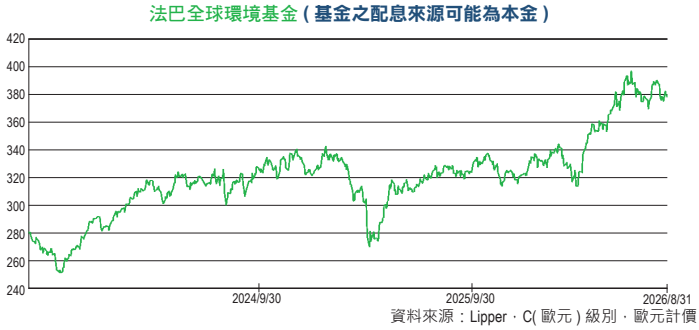
資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

投資組合數據 *

波動度	14.95%	Alpha	-7.81%
追蹤誤差	7.20%	貝他係數	1.15
資訊比率	-0.94	R^2	0.77
夏普比率	0.51		

* 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

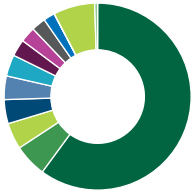


資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	41.04%	11.00%
工業	30.26%	19.14%
公用事業	8.46%	6.07%
原物料	8.11%	4.69%
健康護理	5.34%	-3.92%
核心消費商品	2.92%	-1.98%
金融	1.80%	-14.67%
非核心消費商品	1.60%	-7.18%
通訊服務	-	-7.92%
能源	-	-4.08%
外匯合約 *	-0.05%	-0.05%
其他	-	-1.60%
現金	0.51%	0.50%

區域分布



美國	60.14%
法國	5.69%
日本	4.57%
瑞士	4.16%
台灣	4.08%
德國	3.72%
愛爾蘭	2.92%
荷蘭	2.68%
西班牙	2.47%
義大利	1.95%
外匯合約	-0.05%
其他	7.16%
現金	0.51%

* 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	6.56%
MICROSOFT	6.26%
WASTE CONNECTIONS	4.52%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4.08%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3.64%
SCHNEIDER ELECTRIC	3.54%
LINDE PLC	3.51%
KERRY GROUP PLC	2.92%
L AIR LIQUIDE SA POUR L ETUDE ET L EXPLO DES	2.91%
KEYENCE	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

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 8 月份基金月報

截至 2026 年 8 月 31 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	63.83百萬歐元	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	118.66歐元	FLBHYCC LX
H(美元)	累積	156.28美元	FLBHHUC LX
IH(美元)	累積	N/A美元	FLBHIHU LX
月配(美元)	月配	46.41美元	FLBHCMD LX
H月配(澳幣)	月配	54.49澳幣	BNPCHAM LX
月配(美元避險)	月配	57.87美元	BNPCHUM LX
年配(歐元)	年配	22.31歐元	FLBHYCD LX
H年配(美元)	年配	35.12美元	FLBHHUD LX
BH月配(美元)	月配	72.17美元	BNGHYBU LX
BH月配(澳幣)	月配	69.84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。

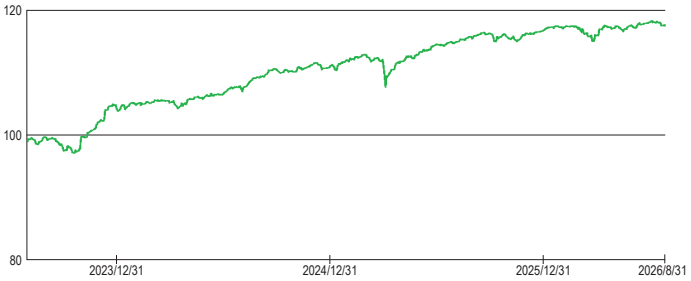
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.90	0.95	1.66	2.46	8.51	18.96	7.76

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	0.84	資訊比率	-0.61
波動度	3.59%	存續期間	3.06
追蹤誤差	0.58%	到期殖利率	6.02%

三年年化數據．C(歐元) 級別．歐元計價

區域分布

美國	64.10%	義大利	1.00%
英國	8.86%	日本	0.97%
法國	4.15%	瑞典	0.93%
盧森堡	4.02%	外匯合約	1.08%
荷蘭	2.73%	其他	4.37%
德國	2.37%	現金	3.64%
西班牙	1.76%		

債信評等分布

BBB-	2.68%	CCC+	2.29%
BB+	4.20%	CCC	4.16%
BB	11.11%	其他	2.12%
BB-	13.43%	未評等	1.62%
B+	19.56%	外匯合約	1.08%
B	20.86%	現金	3.64%
B-	13.24%		

十大投資標的

LSB INDUSTRIES INC 5.21 PCT 15-OCT-2028	2.02%
BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C	2.01%
PETSMART LLC 7.50 PCT 15-SEP-2032	2.01%
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 9.38 PCT	1.93%
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC 6.38	1.79%
VICTRA HOLDINGS LLC 8.75 PCT 15-SEP-2029	1.76%
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 7.00	1.65%
FORD MOTOR COMPANY 9.63 PCT 22-APR-2030	1.52%
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 12.25 PCT	1.51%
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.88 PCT	1.46%

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。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

法巴全球大趨勢基金

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	1,763百萬美元	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	230.62美元	PEBSWCL LX
C(歐元)	累積	258.46歐元	PAEBSWA LX
B(美元)	累積	129.11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
-1.48	7.27	7.37	14.05	28.45	60.43	37.69

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據 *

波動度	12.27%	Alpha	-2.11%
追蹤誤差	3.58%	貝他係數	0.96
資訊比率	-0.95	R^2	0.91
夏普比率	1.01		

* 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	31.63%	0.17%
金融	14.68%	-2.15%
工業	14.40%	3.83%
非核心消費商品	11.87%	3.17%
健康護理	9.55%	1.08%
通訊服務	4.86%	-2.85%
原物料	4.77%	1.01%
公用事業	2.78%	0.45%
核心消費商品	1.99%	-2.65%
能源	1.43%	-2.58%
外匯合約	0.01%	0.01%
其他	0.95%	-0.57%
現金	1.09%	1.08%

區域分布



美國	66.82%
日本	5.96%
英國	5.27%
中國 *	4.41%
韓國	4.03%
義大利	2.99%
台灣	2.79%
新加坡	1.60%
西班牙	1.54%
智利	1.34%
外匯合約	0.01%
其他	2.16%
現金	1.09%

* 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%。

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

NVIDIA	5.96%
APPLE	5.00%
MICROSOFT	4.59%
ALPHABET CLASS A A	3.81%
AMAZON COM INC	2.90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR	2.79%
BROADCOM INC	2.61%
ELI LILLY	2.26%
VISA CLASS A A	1.94%
BANK OF AMERICA	1.79%

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

法巴健康護理創新股票基金

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	1,536.53百萬歐元	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	428.90美元	BNPWHCR LX

投資組合數據 *

波動度	14.73%	Alpha	0.66%
追蹤誤差	6.02%	貝他係數	1.03
資訊比率	0.12	R^2	0.83
夏普比率	0.30		

* 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

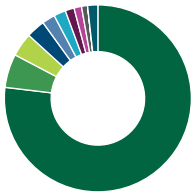
	權重	相對參考指標加減碼
健康護理	98.24%	-1.76%
外匯合約	0.01%	0.01%
現金	1.76%	1.76%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
10.51	4.65	2.89	19.69	5.44	30.01	23.69

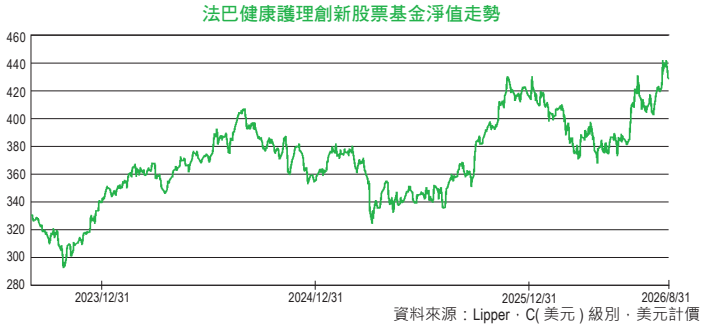
資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

區域分布



美國	76.90%
英國	5.81%
荷蘭	4.08%
瑞士	3.24%
比利時	2.26%
法國	2.06%
日本	1.55%
丹麥	1.30%
加拿大	1.04%
外匯合約	0.01%
現金	1.76%

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	9.36%
ABBVIE	6.10%
MERCK & CO INC	6.10%
ASTRAZENECA PLC	5.81%
GILEAD SCIENCES	5.15%
VERTEX PHARMACEUTICALS	5.12%
INTUITIVE SURGICAL	3.90%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3.67%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3.59%
ARGENX SE ADR ADR	3.48%

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

法巴社會包容成長基金

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	367.94百萬歐元	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	179.93歐元	PARHDCE LX
C(美元)	累積	135.22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
0.21	6.76	4.37	8.19	8.81	29.30	32.70

資料來源：Lipper，C 歐元計價

投資組合數據 *

波動度	11.89%	Alpha	-6.81%
追蹤誤差	4.23%	貝他係數	0.97
資訊比率	-2.00	R^2	0.87
夏普比率	0.50		

* 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

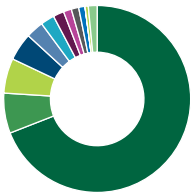


資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	30.25%	0.20%
金融	16.95%	0.48%
工業	12.94%	1.82%
健康護理	8.88%	-0.37%
非核心消費商品	7.24%	-1.55%
核心消費商品	6.86%	1.97%
通訊服務	6.29%	-1.63%
公用事業	4.68%	2.28%
原物料	4.39%	0.97%
能源	-	-4.08%
外匯合約	0.01%	0.01%
其他	-	-1.60%
現金	1.52%	1.51%

區域分布



美國	69.07%
日本	6.94%
英國	6.03%
法國	4.79%
加拿大	3.05%
荷蘭	2.40%
西班牙	1.87%
義大利	1.39%
芬蘭	1.28%
德國	1.09%
外匯合約	0.01%
其他	0.56%
現金	1.52%

十大投資標的

NVIDIA	7.27%
MICROSOFT	5.48%
ALPHABET CLASS A A	4.35%
MICRON TECHNOLOGY	2.75%
VISA CLASS A A	2.64%
PALO ALTO NETWORKS	2.44%
ASML HOLDING	2.40%
ADVANCED MICRO DEVICES	2.19%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	2.15%
MORGAN STANLEY	2.13%

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

法巴印度股票基金

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	354百萬美元	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	204.26美元	FEINCCU LX

投資組合數據 *

波動度	14.53%	Alpha	-0.50%
追蹤誤差	4.24%	貝他係數	0.83
資訊比率	-0.32	R^2	0.96
夏普比率	-0.01		

* 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	34.94%	4.65%
非核心消費商品	22.18%	8.90%
資訊科技	10.84%	3.74%
工業	10.67%	-0.25%
能源	4.98%	-2.67%
通訊服務	4.38%	-0.53%
健康護理	4.17%	-2.77%
房地產	2.57%	1.16%
核心消費商品	1.74%	-3.35%
公用事業	1.11%	-2.70%
外匯合約	-	0.00%
其他	-	-8.63%
現金	2.43%	2.43%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
5.04	-2.27	-7.33	-5.76	-13.12	14.16	11.37

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	5.84%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	4.98%
HDFC BANK	4.66%
BHARTI AIRTEL LTD	4.38%
ONE COMMUNICATIONS LTD	3.60%
ETERNAL	3.35%
TITAN COMPANY LTD	2.73%
INFOSYS	2.70%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD	2.63%
SHRIRAM FINANCE LTD	2.61%

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

法巴日本股票基金

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	96,733.64百萬日圓	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	15641.00日圓	PJK3713 LX

投資組合數據 *

波動度	14.19%	Alpha	2.80%
追蹤誤差	6.83%	貝他係數	0.96
資訊比率	0.29	R^2	0.77
夏普比率	1.81		

* 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	29.50%	3.57%
非核心消費商品	16.78%	2.12%
金融	15.89%	-2.85%
資訊科技	15.36%	0.06%
通訊服務	6.34%	0.08%
房地產	3.90%	2.27%
核心消費商品	3.68%	-1.12%
原物料	3.47%	-1.89%
能源	1.65%	0.71%
健康護理	1.60%	-3.51%
外匯合約	0.56%	0.56%
其他	-	-1.26%
現金	1.27%	1.27%

* 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
3.78	11.67	29.23	45.66	74.56	100.60	156.49

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	5.55%
RECRUIT HOLDINGS LTD	4.46%
PANASONIC HOLDINGS	4.18%
MITSUBISHI ESTATE	3.90%
MIZUHO FINANCIAL GROUP	3.54%
HITACHI	3.45%
TOHO (TOKYO)	3.13%
SONY GROUP	2.72%
TOYOTA MOTOR	2.65%
TOKYO ELECTRON	2.42%

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

法巴日本小型股票基金

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	255,835.80百萬日圓	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	34715.00日圓	PAR44108 LX
H(美元)	累積	701.41美元	PVJSHUS LX

投資組合數據 *

波動度	16.47%	Alpha	-1.48%
追蹤誤差	7.31%	貝他係數	1.30
資訊比率	0.71		
夏普比率	1.66	R^2	0.84

* 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	25.18%	-1.30%
資訊科技	20.43%	6.90%
原物料	13.86%	2.01%
非核心消費商品	11.23%	-4.05%
金融	9.10%	-3.12%
健康護理	5.78%	1.81%
必需消費	4.54%	-5.06%
通訊服務	1.89%	-1.32%
能源	1.00%	-0.23%
房地產	0.38%	-0.67%
外匯合約	0.16%	0.16%
其他	-	-1.60%
現金	6.47%	6.47%

* 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
0.38	4.97	28.08	43.74	80.65	108.41	141.11

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

MEIDENSHA CORP	2.22%
TSUGAMI CORP	1.94%
YAMAICHI ELECTRONICS LTD	1.77%
CITIZEN WATCH LTD	1.76%
77 BANK	1.57%
NISSHINBO HOLDINGS INC	1.57%
ROUND ONE CORP	1.44%
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD	1.43%
GUNMA BANK	1.35%
CASIO COMPUTER LTD	1.30%

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。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

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 8 月份基金月報

截至 2026 年 8 月 31 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	253.71百萬美元	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	144.81美元	FORBLCC LX
月配(美元)	月配	24.54美元	FORBCMD LX
B月配(美元)	月配	58.88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
0.88	-2.12	1.74	5.81	16.47	22.65	8.66

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	-0.27
波動度	9.37%	存續期間	7.28
追蹤誤差	2.40%	到期殖利率	12.23%

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

超國家組織	16.04%	中國 *	5.57%
印尼	8.87%	馬來西亞	5.38%
墨西哥	8.85%	哥倫比亞	4.82%
南非	7.41%	衍生性金融商品 **	-0.52%
波蘭	6.79%	外匯合約	0.31%
巴西	6.56%	其他	20.37%
羅馬尼亞	5.74%	現金	3.80%

* 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%。

債信評等分布

AAA	15.58%	BB	18.79%
AA-	3.46%	B-	1.38%
A	8.43%	其他	1.54%
A-	7.78%	未評等	7.90%
BBB+	3.20%	衍生性金融商品 **	-0.52%
BBB	12.39%	外匯合約	0.31%
BBB-	15.96%	現金	3.80%

** 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 RMB BOND-X C	5.57%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	2.94%
INTL FINANCE CORP 0.00 PCT 01-FEB-2038	2.68%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT	2.45%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-2032	2.36%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.38 PCT	2.21%
INTL BANK FOR RECONSTRUCT 0.00 PCT	2.04%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	1.93%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 7.20 PCT 30-OCT-2033	1.71%
POLAND (REPUBLIC OF) 4.50 PCT 25-JUL-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。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

法巴亞洲 (日本除外) 股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 8 月份基金月報

截至 2026 年 8 月 31 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	335.56百萬美元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元/歐元		
參考指標	MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 (USD) NR		

級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	262.23美元	BEAXJCU LX
C(歐元)	累積	1149.34歐元	FORBSAA LX
月配(美元)	月配	157.08美元	PBSECMD LX
年配(歐元)	年配	620.92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
-4.54	17.26	35.80	47.93	74.94	93.20	39.00

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據 *

波動度	20.79%	Alpha	-1.95%
追蹤誤差	6.05%	貝他係數	1.08
資訊比率	-0.07	R^2	0.92
夏普比率	0.95		

* 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

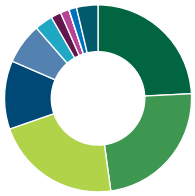


資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	42.51%	1.77%
金融	14.72%	-5.12%
非核心消費商品	13.97%	4.37%
工業	9.68%	1.38%
通訊服務	7.86%	1.20%
健康護理	2.33%	-0.88%
核心消費商品	1.96%	-0.22%
能源	1.74%	-0.64%
原物料	1.50%	-2.30%
公用事業	-	-1.72%
外匯合約	0.03%	0.03%
其他	-	-1.55%
現金	3.70%	3.68%

區域分布



韓國	24.20%
台灣	23.61%
中國*	21.88%
印度	11.82%
新加坡	7.05%
香港	3.14%
泰國	1.74%
智利	1.50%
外匯合約	0.03%
其他	1.33%
現金	3.70%

* 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%。

十大投資標的

SAMSUNG ELECTRONICS LTD	9.85%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	9.84%
SK HYNIX INC ADR	7.50%
MEDIATEK	4.45%
TENCENT HOLDINGS	3.93%
DELTA ELECTRONICS	3.85%
ALIBABA GROUP HOLDING	3.60%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	3.41%
AIA GROUP	3.14%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO	2.52%

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

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 8 月份基金月報

截至 2026 年 8 月 31 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	26.13百萬美元	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	164.59美元	FLBAJCC LX
月配(美元)	累積	58.82美元	FLBCCMD LX
RH月配(澳幣)	月配	55.91澳幣	BASHAMD LX

投資標的

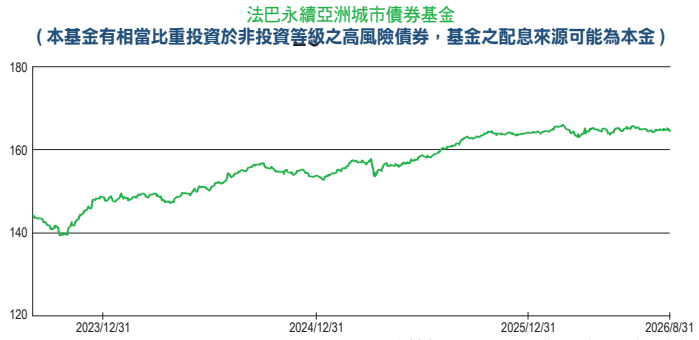
基金主要投資於：1) 如國際資本市場機構 (International Capital Market Association) 所定義之永續特性 (標籤) 債券 (例如綠色債券準則、社會債券準則、永續債券準則、永續連結債券準則)，包含在亞洲國家註冊或在亞洲國家進行主要經濟活動之企業與政府發行人發行的綠色、社會和募集作為永續目的使用之債券，亞洲國家例如但不限於中國、印尼與韓國；以及 2) 與永續亞洲城市發展一致，並由在亞洲國家註冊或進行主要經濟活動之企業及公開主體所發行之非標籤債券 (non-labelled bonds)，其部分業務對永續亞洲城市觀點提供貢獻。經選定之發行人其收入必須至少 20% 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
-0.43	-0.96	0.19	1.77	6.18	14.05	-6.38

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	-0.05	資訊比率	-2.19
波動度	3.90%	存續期間	4.39
追蹤誤差	0.92%	到期殖利率	5.26%

C(美元) 級別，美元計價，三年年化數據

區域分布

中國 *	21.84%	新加坡	4.80%
香港	20.46%	馬來西亞	4.71%
韓國	19.98%	外匯合約	0.02%
印尼	14.14%	現金	2.59%
印度	11.45%		

* 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%。

債信評等分布

AA	6.53%	BBB	20.07%
AA-	14.33%	BBB-	11.76%
A+	4.70%	BB-	7.52%
A	19.33%	其他	1.00%
A-	4.71%	外匯合約	0.02%
BBB+	7.44%	現金	2.59%

十大投資標的

MTR CORP LTD 1.63 PCT 19-AUG-2030	8.03%
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY	6.07%
LG ENERGY SOLUTION LTD 5.38 PCT 02-JUL-2029	5.81%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA	5.66%
RENEW POWER PVT LTD 4.50 PCT 14-JUL-2028	5.61%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE 5.25 PCT	5.15%
HDFC BANK LTD 5.20 PCT 15-FEB-2027	4.83%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT	4.80%
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.07 PCT	4.71%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70 PCT	4.70%

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

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 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	119.55百萬歐元	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	157.79歐元	PAREUGC LX
RH月配(美元)	月配	120.80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 (不合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
2.73	3.37	10.60	19.66	22.99	44.77	50.66

資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

投資組合數據 *

波動度	11.54%	Alpha	-3.03%
追蹤誤差	2.80%	貝他係數	1.10
資訊比率	-0.71	R^2	0.95
夏普比率	0.88		

* 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	27.18%	1.45%
工業	21.39%	2.61%
醫療保健	12.26%	-0.51%
資訊科技	11.28%	2.27%
公用事業	6.51%	1.76%
核心消費商品	6.48%	-1.82%
非核心消費商品	5.76%	-0.62%
原物料	5.62%	0.06%
通訊服務	2.59%	-0.63%
能源	0.40%	-4.53%
外匯合約 *	-0.01%	-0.01%
其他	-	-0.56%
現金	0.54%	0.53%

區域分布



德國	16.15%
英國	15.85%
法國	12.45%
荷蘭	11.58%
瑞士	9.27%
西班牙	8.90%
義大利	8.16%
美國	7.41%
瑞典	2.41%
奧地利	1.72%
外匯合約 *	-0.01%
其他	5.58%
現金	0.54%

* 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

ASML HOLDING	5.66%
SIEMENS N AG N	3.67%
NOVARTIS AG N	3.24%
HSBC HOLDINGS PLC	3.11%
SCHNEIDER ELECTRIC	3.01%
ROCHE PS PAR AG	2.96%
ASTRAZENECA PLC	2.74%
BANCO SANTANDER	2.56%
ALLIANZ	2.44%
ABB LTD N	2.13%

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

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 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	281.90百萬美元	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	189.16美元	PAGLBCC LX
月配(美元)	月配	68.09美元	PAGLMMD LX
B月配(美元)	月配	63.35美元	BNSGCBM LX

投資標的

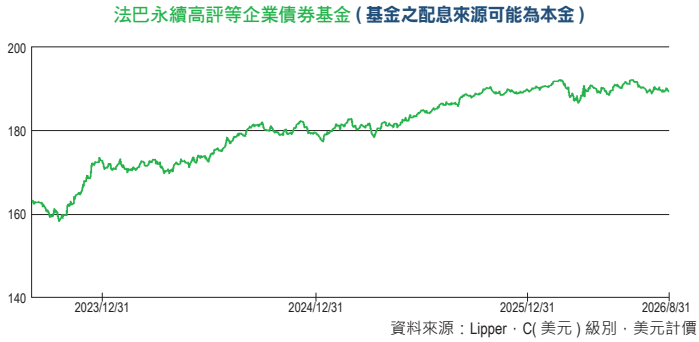
基金主要投資於 (任何國家之企業) 所發行之投資等級債券及 / 或待遇相等之證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-0.92	-1.54	-0.17	1.56	5.89	15.41	-0.03

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

夏普比率	0.05	資訊比率	-1.66
波動度	4.73%	存續期間	5.52
追蹤誤差	0.40%	到期殖利率	5.79%

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

美國	41.14%	荷蘭	2.71%
法國	10.59%	愛爾蘭	2.38%
英國	6.26%	加拿大	2.10%
西班牙	5.58%	外匯合約 *	-0.40%
德國	5.29%	其他	14.78%
義大利	4.95%	現金	1.86%
希臘	2.77%		

債信評等分布

AA-	3.63%	BB+	3.59%
A+	5.13%	BB	2.30%
A	7.71%	其他	2.51%
A-	14.62%	未評等	0.05%
BBB+	22.53%	外匯合約 *	-0.40%
BBB	21.98%	現金	1.86%
BBB-	14.50%		

* 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 I C	1.43%
ALLY FINANCIAL INC 5.54 PCT 17-JAN-2031	0.93%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.24 PCT	0.92%
AMAZON.COM INC 4.88 PCT 13-MAR-2036	0.90%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.24 PCT	0.85%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 3.38 PCT	0.79%
CRH AMERICA FINANCE INC 5.50 PCT	0.78%
CROWN CASTLE INC 2.50 PCT 15-JUL-2031	0.78%
SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC 5.19 PCT	0.75%
CVS HEALTH CORP 7.00 PCT 10-MAR-2055	0.72%

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。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

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 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	278.63百萬歐元	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	875.63美元	INTECUS LX
C(歐元)	累積	125.42歐元	INT4868 LX
H(美元)	累積	132.50美元	BNPSGVC LX
IH(美元)	累積	137.39美元	INTEBIH LX
B(美元)	累積	118.15美元	BNGLVBI LX
月配(美元)	月配	143.07美元	PALVCUM LX
B月配(美元)	月配	106.66美元	BNGLVBM LX
年配(美元)	年配	484.50美元	BNPWLCU LX
年配(歐元)	年配	103.52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
7.10	6.45	4.13	0.91	2.33	17.63	17.32

資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

投資組合數據 *

波動度	9.68%	Alpha	-4.42%
追蹤誤差	7.80%	貝他係數	0.62
資訊比率	-1.52	R^2	0.53
夏普比率	0.27		

* 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

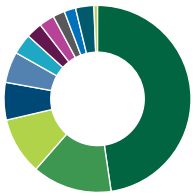


資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	24.43%	13.31%
金融	23.96%	7.49%
資訊科技	23.04%	-7.01%
非核心消費商品	11.78%	3.00%
原物料	9.48%	6.06%
健康護理	2.81%	-6.44%
通訊服務	1.92%	-6.00%
房地產	1.16%	-0.44%
公用事業	0.79%	-1.60%
核心消費商品	-	-4.90%
外匯合約	-	0.00%
其他	-	-4.08%
現金	0.62%	0.61%

區域分布



美國	47.66%
加拿大	13.79%
澳洲	9.90%
德國	6.49%
新加坡	5.35%
日本	3.55%
比利時	2.78%
紐西蘭	2.65%
瑞典	2.05%
英國	1.99%
其他	3.16%
現金	0.62%

十大投資標的

SAP	2.21%
GEA GROUP AG	2.16%
VISA CLASS A A	2.15%
MASTERCARD CLASS A A	2.14%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD	2.14%
ALLIANZ	2.12%
EXPEDITORS INTL OF WASHINGTON INC	2.11%
AGEAS	2.11%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.08%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	2.07%

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

法巴美國增長股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	1,765.63百萬美元	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	262.21美元	FEGUCCE LX
B(美元)	累積	131.89美元	BNPEUGB LX
月配(美元)	月配	127.70美元	BNPUGMD LX
年配(美元)	年配	136.94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
-0.59	17.32	10.93	19.89	34.72	73.63	58.76

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	18.82%	Alpha	-2.50%
追蹤誤差	4.58%	貝他係數	1.10
資訊比率	-0.20	R^2	0.95
夏普比率	0.82		

* 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	54.54%	-0.57%
通訊服務	13.72%	-2.35%
健康護理	9.71%	4.15%
工業	7.42%	-0.27%
非核心消費商品	7.24%	-0.67%
金融	4.79%	-0.15%
核心消費商品	1.21%	-0.04%
房地產	0.65%	0.25%
原物料	-	-0.29%
能源	-	-0.54%
外匯合約	0.03%	0.03%
其他	-	-0.25%
現金	0.70%	0.70%

十大投資標的

NVIDIA	9.43%
ALPHABET CLASS A A	9.14%
MICROSOFT	7.19%
META PLATFORMS CLASS A A	4.58%
ADVANCED MICRO DEVICES	4.11%
BROADCOM INC	3.55%
LAM RESEARCH	2.67%
MARVELL TECHNOLOGY	2.25%
ARISTA NETWORKS	2.17%
MASTERCARD 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。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

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 8 月份基金月報

截至 2026 年 8 月 31 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	64.11百萬美元	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	329.68美元	PARUHYC LX
月配(美元)	月配	52.65美元	PARUHYD LX
H月配(澳幣)	月配	61.30澳幣	PARHAMD LX
B月配(美元)	月配	76.78美元	BNHYBBM LX
BH月配(澳幣)	月配	75.10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。

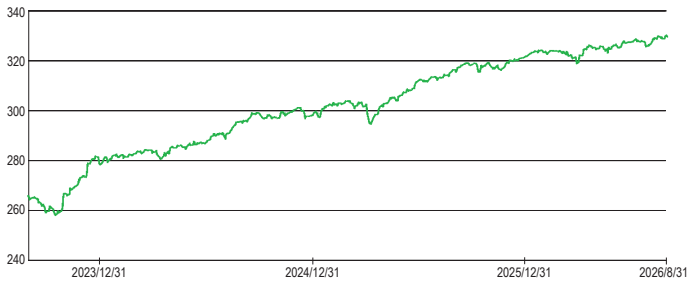
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.96	1.71	2.37	4.12	11.43	23.92	16.81

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	0.70	資訊比率	-0.99
波動度	3.91%	存續期間	3.45
追蹤誤差	0.64%	到期殖利率	7.50%

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

美國	90.97%	法國	0.46%
荷蘭	2.39%	捷克	0.25%
英國	1.63%	澳洲	0.25%
加拿大	1.50%	外匯合約	0.06%
日本	0.79%	其他	0.53%
瑞士	0.57%	現金	0.09%
澳門	0.50%		

債信評等分布

BBB-	3.23%	CCC+	1.32%
BB+	3.46%	CCC	5.02%
BB	10.77%	其他	2.31%
BB-	18.12%	未評等	0.53%
B+	21.70%	外匯合約	0.06%
B	16.64%	現金	0.09%
B-	16.76%		

十大投資標的

BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 10.00 PCT	2.36%
COREWEAVE INC 9.25 PCT 01-JUN-2030	2.26%
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 9.38 PCT	2.24%
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC 6.38	2.18%
CVR ENERGY INC 7.50 PCT 15-FEB-2031	1.89%
PRA GROUP INC 8.88 PCT 31-JAN-2030	1.83%
VICTRA HOLDINGS LLC 8.75 PCT 15-SEP-2029	1.83%
JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 8.25 PCT	1.75%
PETSMART LLC 7.50 PCT 15-SEP-2032	1.71%
MICHAELS COMPANIES INC 8.50 PCT	1.69%

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

法巴美國中型股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	93.87百萬美元	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	416.19美元	PARUSMC LX
年配(美元)	年配	299.74美元	PARUSMD LX

投資組合數據 *

波動度	15.37%	Alpha	-6.01%
追蹤誤差	3.26%	貝他係數	1.04
資訊比率	-1.96	R^2	0.96
夏普比率	0.37		

* 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
工業	18.04%
資訊科技	17.12%
金融	15.84%
健康護理	11.05%
非核心消費商品	8.92%
房地產	7.32%
原物料	6.35%
公用事業	4.80%
核心消費商品	4.57%
能源	4.12%
外匯合約	0.07%
現金	1.82%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
4.19	5.55	9.41	12.00	18.71	34.71	26.60

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

十大投資標的

BAKER HUGHES CLASS A A	2.09%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC REIT	1.80%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1.76%
MANHATTAN ASSOCIATES	1.75%
MONGODB CLASS A A	1.71%
JFROG	1.70%
NUCOR	1.66%
CIENA	1.63%
ROCKWELL AUTOMATION INC	1.61%
DARDEN RESTAURANTS INC	1.59%

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

法巴美元短期債券基金
(基金之配息來源可能為本金)

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	138.77百萬美元	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	542.29美元	PUK3724 LX
月配(美元)	月配	104.53美元	PUU3723 LX
B月配(美元)	月配	96.78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。

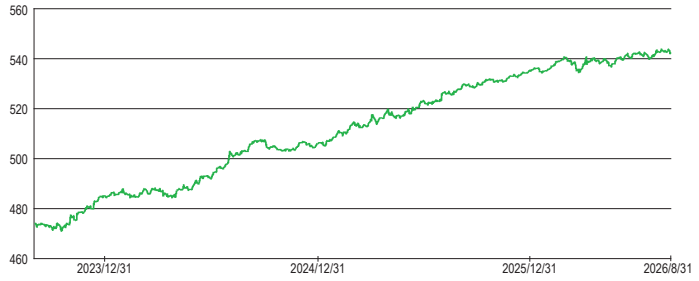
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.37	0.31	1.35	2.76	7.82	14.27	10.45

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	-0.07	資訊比率	0.42
波動度	1.85%	存續期間	2.38
追蹤誤差	0.68%	到期殖利率	4.95%

三年年化數據．C(美元) 級別．美元計價

區域分布

美國	77.17%	超國家組織	1.42%
紐西蘭	8.67%	日本	0.95%
英國	5.81%	外匯合約 *	-0.34%
澳洲	2.77%	現金	1.74%
德國	1.81%		

債信評等分布

AAA	14.45%	BBB+	0.54%
AA+	73.39%	BBB	1.11%
AA-	5.94%	未評等	1.46%
A+	0.92%	外匯合約 *	-0.34%
A	0.11%	現金	1.74%
A-	0.69%		

* 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 3.63 PCT	25.26%
UNITED STATES TREASURY 3.50 PCT 28-FEB-2031	10.11%
UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT	6.76%
UK CONV GILT 4.38 PCT 31-JUL-2054	5.81%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1.50 PCT	4.50%
UNITED STATES TREASURY 4.13 PCT 15-FEB-2036	3.96%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.25 PCT	2.77%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 4.50 PCT	2.62%
FREDDIEMAC STRIP FHSTR_406	1.77%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	1.74%

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

法巴美國小型股票基金

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	2,583.05百萬美元	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	497.83美元	FORESCC LX

投資組合數據 *

波動度	17.92%	Alpha	0.36%
追蹤誤差	5.44%	貝他係數	0.89
資訊比率	-0.30		
夏普比率	0.62	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	20.67%	-0.13%
金融	18.23%	-1.07%
工業	15.36%	1.45%
資訊科技	13.43%	0.52%
非核心消費商品	7.53%	-1.61%
房地產	5.23%	-0.48%
原物料	5.20%	0.85%
能源	4.87%	-1.93%
公用事業	2.87%	0.13%
核心消費商品	1.92%	-0.04%
外匯合約	0.04%	0.04%
其他	1.39%	-0.98%
現金	3.25%	3.25%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
7.71	11.61	15.00	21.06	31.18	55.30	36.91

資料來源：Lipper，C 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

INTAPP	2.01%
CASELLA WASTE SYSTEMS CLASS A A	1.85%
JFROG	1.76%
PLEXUS CORP	1.63%
UNITED BANKSHARES	1.61%
MSA SAFETY INC	1.58%
AMERICAN STATES WATER	1.57%
TALOS ENERGY	1.56%
INDEPENDENT BANK CORP	1.50%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	1.50%

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

法巴美元貨幣市場基金

2026 年 8 月份基金月報　　截至 2026 年 8 月 31 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	1,133百萬美元	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	262.632325美元	PUK3743 LX

投資標的

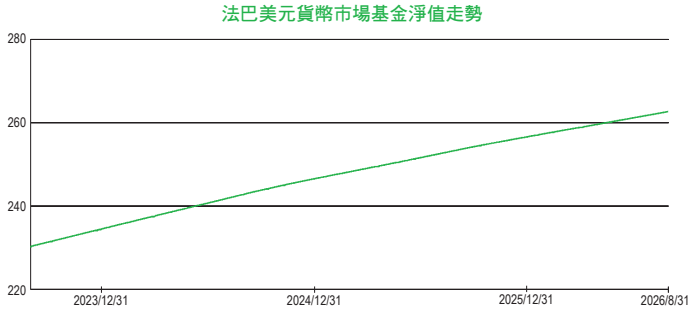
基金主要投資於以美元計值的貨幣市場工具多元化投資組合、投放於信用機構的存款、短期 MMF 或其他標準 MMF 的單位或股份及以美元計值的現金。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.91	1.78	2.36	3.70	8.20	14.03	19.91

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

資產分布

歐洲的商業票據	34.38%	債券	11.91%
可轉讓歐洲的商業票據	25.09%	現金	8.88%
歐洲 (英國除外) 定期存款	19.65%	交換交易	0.10%

投資等級分布

短期投資等級

A-1+	4.29%	A-3	6.85%
A-1	50.10%	非投資級	2.63%
A-2	14.21%		

資產到期日

1 天	0.80%	91-180 天	18.61%
2-7 天	3.27%	181-397 天	41.47%
8-30 天	5.72%	超過 397 天	1.24%
31-90 天	20.07%	現金	8.83%

主要投資標的

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	3.49%
DANSKE BANK A/S 30-OCT-2026	3.07%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK	2.58%
HSBC BANK PLC 29-JUN-2027	2.22%
BANCO SANTANDER SA 31-MAR-2027	2.15%
MEDIOBANCA INTERNATIONAL	2.12%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	2.12%
BPCE SA 21-JUL-2027	2.12%
ENI SPA 04-SEP-2026	1.94%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)	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

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-2026-0906

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理