

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2026年7月1日起之基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2026/7/3	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2026/7/3	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C(美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2026/7/3	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C(美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2026/7/3	LU0111549308	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
2026/7/3	LU0111549480	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.
2026/7/3	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2026/7/3	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2026/7/3	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2026/7/3	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2026/7/3	LU0823387724	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.
2026/7/3	LU0823387997	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.
2026/7/3	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH(美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2026/7/3	LU0823388292	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
2026/7/3	LU0823388615	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.
2026/7/3	LU0823388888	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.
2026/7/3	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2026/7/3	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2026/7/3	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2026/7/3	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
2026/7/3	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
2026/7/3	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
2026/7/3	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
2026/7/3	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2026/7/3	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2026/7/3	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2026/7/3	LU0950366780	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
2026/7/3	LU0950369024	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
2026/7/3	LU0950369370	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
2026/7/3	LU1165135440	法巴水資源基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
2026/7/3	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
2026/7/3	LU1596574779	法巴水資源基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
2026/7/3	LU1620156130	法巴水資源基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
2026/7/3	LU2005507657	法巴水資源基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
2026/7/3	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
2026/7/3	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
2026/7/3	LU2200549777	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
2026/7/3	LU2200549850	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
2026/7/3	LU2200551914	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
2026/7/3	LU2200552052	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
2026/7/3	LU2413666186	法巴水資源基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
2026/7/3	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
2026/7/3	LU2886912158	法巴美國增長股票基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic MD
2026/7/3	LU2886912406	法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD MD
2026/7/3	LU3046595131	法巴美國增長股票基金 B(美元)	BNP Paribas Funds US Growth - B Cap.
2026/7/3	LU3101384876	法巴美元短期債券基金/月配 B(美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - B MD
2026/7/3	LU0956005226	法巴全球大趨勢基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - Classic Cap.
2026/7/3	LU0956005655	法巴全球大趨勢基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - I
2026/7/3	LU1270636993	法巴全球大趨勢基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - Classic EUR Cap.
2026/7/3	LU2200549421	法巴全球大趨勢基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - B Cap.
2026/7/3	LU0347711466	法巴全球環境基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
2026/7/3	LU0347712357	法巴全球環境基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
2026/7/3	LU1695679131	法巴全球環境基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
2026/7/3	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH(美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
2026/7/3	LU2413666772	法巴全球環境基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
2026/7/3	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
2026/7/3	LU1165136844	法巴社會包容成長基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - I
2026/7/3	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
2026/7/3	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
2026/7/3	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配(歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
2026/7/3	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
2026/7/3	LU2413666269	法巴消費創新股票基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
2026/7/3	LU0823414478	法巴乾淨能源股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic USD Cap.
2026/7/3	LU0823414635	法巴乾淨能源股票基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic Cap.
2026/7/3	LU0823414718	法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic Dist.
2026/7/3	LU2262804565	法巴乾淨能源股票基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - B USD Cap.
2026/7/3	LU2294712109	法巴乾淨能源股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - I USD Cap.
2026/7/3	LU2357125470	法巴乾淨能源股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic RH USD Cap.
2026/7/20	LU0012181748	法巴日本股票基金 C(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2026年7月1日起之基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2026/7/20	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2026/7/20	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2026/7/20	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2026/7/20	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2026/7/20	LU0283519337	法巴日本股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic USD Cap.
2026/7/20	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2026/7/20	LU0960981545	法巴日本股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic H USD Cap.
2026/8/11	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2026/8/11	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2026/8/11	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2026/8/11	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2026/8/11	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2026/8/11	LU0283519337	法巴日本股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic USD Cap.
2026/8/11	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2026/8/11	LU0960981545	法巴日本股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic H USD Cap.
2026/9/7	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2026/9/7	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2026/9/7	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2026/9/7	LU0111549308	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
2026/9/7	LU0111549480	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.
2026/9/7	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2026/9/7	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2026/9/7	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2026/9/7	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2026/9/7	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2026/9/7	LU0265267285	法巴巴西股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Dist.
2026/9/7	LU0823387724	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.
2026/9/7	LU0823387997	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.
2026/9/7	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2026/9/7	LU0823388292	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
2026/9/7	LU0823388615	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.
2026/9/7	LU0823388888	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.
2026/9/7	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2026/9/7	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2026/9/7	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2026/9/7	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
2026/9/7	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
2026/9/7	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
2026/9/7	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
2026/9/7	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2026/9/7	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2026/9/7	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2026/9/7	LU0950366780	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
2026/9/7	LU0950369024	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
2026/9/7	LU0950369370	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
2026/9/7	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
2026/9/7	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
2026/9/7	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
2026/9/7	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
2026/9/7	LU2005507657	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
2026/9/7	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
2026/9/7	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
2026/9/7	LU2200549777	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
2026/9/7	LU2200549850	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
2026/9/7	LU2200551914	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
2026/9/7	LU2200552052	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
2026/9/7	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
2026/9/7	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
2026/9/7	LU2886912158	法巴美國增長股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic MD
2026/9/7	LU2886912406	法巴科技創新股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD MD
2026/9/7	LU3046595131	法巴美國增長股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - B Cap.
2026/9/7	LU3101384876	法巴美元短期債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - B MD
2026/9/7	LU0956005226	法巴全球大趨勢基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - Classic Cap.
2026/9/7	LU0956005655	法巴全球大趨勢基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - I
2026/9/7	LU1270636993	法巴全球大趨勢基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - Classic EUR Cap.
2026/9/7	LU2200549421	法巴全球大趨勢基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - B Cap.
2026/9/7	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
2026/9/7	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2026年7月1日起之基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2026/9/7	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
2026/9/7	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
2026/9/7	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
2026/9/7	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
2026/9/7	LU1165136844	法巴社會包容成長基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - I
2026/9/7	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
2026/9/7	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
2026/9/7	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
2026/9/7	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
2026/9/7	LU2413666269	法巴消費創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
2026/9/7	LU0823414478	法巴乾淨能源股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic USD Cap.
2026/9/7	LU0823414635	法巴乾淨能源股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic Cap.
2026/9/7	LU0823414718	法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic Dist.
2026/9/7	LU2262804565	法巴乾淨能源股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - B USD Cap.
2026/9/7	LU2294712109	法巴乾淨能源股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - I USD Cap.
2026/9/7	LU2357125470	法巴乾淨能源股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic RH USD Cap.
2026/9/14	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2026/9/14	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2026/9/21	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2026/9/21	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2026/9/21	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2026/9/21	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2026/9/21	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2026/9/21	LU0283519337	法巴日本股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic USD Cap.
2026/9/21	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2026/9/21	LU0960981545	法巴日本股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic H USD Cap.
2026/9/22	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2026/9/22	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2026/9/22	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2026/9/22	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2026/9/22	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2026/9/22	LU0283519337	法巴日本股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic USD Cap.
2026/9/22	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2026/9/22	LU0960981545	法巴日本股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic H USD Cap.
2026/9/23	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2026/9/23	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2026/9/23	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2026/9/23	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2026/9/23	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2026/9/23	LU0283519337	法巴日本股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic USD Cap.
2026/9/23	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2026/9/23	LU0960981545	法巴日本股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic H USD Cap.
2026/10/2	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2026/10/2	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2026/10/12	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2026/10/12	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2026/10/12	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2026/10/12	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2026/10/12	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2026/10/12	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2026/10/12	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2026/10/12	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2026/10/12	LU0111549308	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
2026/10/12	LU0111549480	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.
2026/10/12	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2026/10/12	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2026/10/12	LU0265267285	法巴巴西股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Dist.
2026/10/12	LU0283519337	法巴日本股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic USD Cap.
2026/10/12	LU0823387724	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.
2026/10/12	LU0823387997	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.
2026/10/12	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2026/10/12	LU0823388292	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
2026/10/12	LU0823388615	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.
2026/10/12	LU0823388888	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.
2026/10/12	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2026/10/12	LU0950366780	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
2026/10/12	LU0950369024	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
2026/10/12	LU0950369370	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

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2026年7月1日起之基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2026/10/12	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H(美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2026/10/12	LU0960981545	法巴日本股票基金 H(美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic H USD Cap.
2026/10/12	LU2200549777	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
2026/10/12	LU2200549850	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
2026/10/12	LU2200551914	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
2026/10/12	LU2200552052	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
2026/10/12	LU3101384876	法巴美元短期債券基金/月配 B(美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - B MD
2026/10/20	LU0823428932	法巴印度股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2026/10/20	LU0823429237	法巴印度股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2026/11/2	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2026/11/2	LU0265267285	法巴巴西股票基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Dist.
2026/11/3	LU0012181748	法巴日本股票基金 C(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2026/11/3	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2026/11/3	LU0101987716	法巴日本股票基金 I(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2026/11/3	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2026/11/3	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2026/11/3	LU0283519337	法巴日本股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic USD Cap.
2026/11/3	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H(美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2026/11/3	LU0960981545	法巴日本股票基金 H(美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic H USD Cap.
2026/11/10	LU0823428932	法巴印度股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2026/11/10	LU0823429237	法巴印度股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2026/11/11	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2026/11/11	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C(美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2026/11/11	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C(美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2026/11/11	LU0111549308	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
2026/11/11	LU0111549480	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.
2026/11/11	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2026/11/11	LU0823387724	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.
2026/11/11	LU0823387997	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.
2026/11/11	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH(美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2026/11/11	LU0823388292	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 - Classic USD MD
2026/11/11	LU0823388615	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.
2026/11/11	LU0823388888	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.
2026/11/11	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2026/11/11	LU0950366780	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
2026/11/11	LU0950369024	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
2026/11/11	LU0950369370	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
2026/11/11	LU2200549777	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
2026/11/11	LU2200549850	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
2026/11/11	LU2200551914	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
2026/11/11	LU2200552052	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
2026/11/11	LU3101384876	法巴美元短期債券基金/月配 B(美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - B MD
2026/11/20	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2026/11/20	LU0265267285	法巴巴西股票基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Dist.
2026/11/23	LU0012181748	法巴日本股票基金 C(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2026/11/23	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2026/11/23	LU0101987716	法巴日本股票基金 I(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2026/11/23	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2026/11/23	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2026/11/23	LU0283519337	法巴日本股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic USD Cap.
2026/11/23	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H(美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2026/11/23	LU0960981545	法巴日本股票基金 H(美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic H USD Cap.
2026/11/24	LU0823428932	法巴印度股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2026/11/24	LU0823429237	法巴印度股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2026/11/26	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2026/11/26	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C(美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2026/11/26	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C(美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2026/11/26	LU0111549308	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
2026/11/26	LU0111549480	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.
2026/11/26	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2026/11/26	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2026/11/26	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2026/11/26	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2026/11/26	LU0823387724	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.
2026/11/26	LU0823387997	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.
2026/11/26	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH(美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2026/11/26	LU0823388292	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
2026/11/26	LU0823388615	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.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2026年7月1日起之基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2026/11/26	LU0823388888	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.
2026/11/26	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2026/11/26	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2026/11/26	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2026/11/26	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
2026/11/26	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
2026/11/26	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
2026/11/26	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
2026/11/26	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2026/11/26	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2026/11/26	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2026/11/26	LU0950366780	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
2026/11/26	LU0950369024	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
2026/11/26	LU0950369370	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
2026/11/26	LU1165135440	法巴水資源基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
2026/11/26	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
2026/11/26	LU1596574779	法巴水資源基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
2026/11/26	LU1620156130	法巴水資源基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
2026/11/26	LU2005507657	法巴水資源基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
2026/11/26	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
2026/11/26	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
2026/11/26	LU2200549777	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
2026/11/26	LU2200549850	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
2026/11/26	LU2200551914	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
2026/11/26	LU2200552052	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
2026/11/26	LU2413666186	法巴水資源基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
2026/11/26	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
2026/11/26	LU2886912158	法巴美國增長股票基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic MD
2026/11/26	LU2886912406	法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD MD
2026/11/26	LU3046595131	法巴美國增長股票基金 B(美元)	BNP Paribas Funds US Growth - B Cap.
2026/11/26	LU3101384876	法巴美元短期債券基金/月配 B(美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - B MD
2026/12/24	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2026/12/24	LU0265267285	法巴巴西股票基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Dist.
2026/12/25	LU0012181748	法巴日本股票基金 C(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2026/12/25	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2026/12/25	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C(美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2026/12/25	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C(美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2026/12/25	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2026/12/25	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配(歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
2026/12/25	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
2026/12/25	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
2026/12/25	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
2026/12/25	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
2026/12/25	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
2026/12/25	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
2026/12/25	LU0101987716	法巴日本股票基金 I(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2026/12/25	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2026/12/25	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
2026/12/25	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
2026/12/25	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2026/12/25	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
2026/12/25	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
2026/12/25	LU0111549308	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
2026/12/25	LU0111549480	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.
2026/12/25	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2026/12/25	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2026/12/25	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2026/12/25	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2026/12/25	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
2026/12/25	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
2026/12/25	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2026/12/25	LU0265267285	法巴巴西股票基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Dist.
2026/12/25	LU0282388437	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.
2026/12/25	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
2026/12/25	LU0283519337	法巴日本股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic USD Cap.
2026/12/25	LU0347711466	法巴全球環境基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
2026/12/25	LU0347712357	法巴全球環境基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
2026/12/25	LU0823379119	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

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2026年7月1日起之基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2026/12/25	LU0823379549	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
2026/12/25	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
2026/12/25	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
2026/12/25	LU0823386080	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
2026/12/25	LU0823386163	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.
2026/12/25	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
2026/12/25	LU0823387724	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.
2026/12/25	LU0823387997	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.
2026/12/25	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH(美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2026/12/25	LU0823388292	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
2026/12/25	LU0823388615	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.
2026/12/25	LU0823388888	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.
2026/12/25	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2026/12/25	LU0823389423	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.
2026/12/25	LU0823389696	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.
2026/12/25	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
2026/12/25	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
2026/12/25	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
2026/12/25	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
2026/12/25	LU0823397103	法巴亞洲(日本除外)股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
2026/12/25	LU0823397368	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.
2026/12/25	LU0823397525	法巴亞洲(日本除外)股票基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
2026/12/25	LU0823397798	法巴亞洲(日本除外)股票基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - I EUR
2026/12/25	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
2026/12/25	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
2026/12/25	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2026/12/25	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2026/12/25	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
2026/12/25	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配(歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
2026/12/25	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
2026/12/25	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
2026/12/25	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
2026/12/25	LU0823414478	法巴乾淨能源股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic USD Cap.
2026/12/25	LU0823414635	法巴乾淨能源股票基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic Cap.
2026/12/25	LU0823414718	法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic Dist.
2026/12/25	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
2026/12/25	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
2026/12/25	LU0823417653	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.
2026/12/25	LU0823417737	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.
2026/12/25	LU0823417810	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.
2026/12/25	LU0823417901	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.
2026/12/25	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
2026/12/25	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
2026/12/25	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
2026/12/25	LU0823428932	法巴印度股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2026/12/25	LU0823429237	法巴印度股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2026/12/25	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2026/12/25	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2026/12/25	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2026/12/25	LU0950366780	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
2026/12/25	LU0950369024	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
2026/12/25	LU0950369370	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
2026/12/25	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H(美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2026/12/25	LU0950375773	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
2026/12/25	LU0956005226	法巴全球大趨勢基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - Classic Cap.
2026/12/25	LU0956005655	法巴全球大趨勢基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - I
2026/12/25	LU0960981545	法巴日本股票基金 H(美元)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic H USD Cap.
2026/12/25	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
2026/12/25	LU1022397928	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
2026/12/25	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
2026/12/25	LU1165135440	法巴水資源基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
2026/12/25	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
2026/12/25	LU1165136844	法巴社會包容成長基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - I
2026/12/25	LU1270633115	法巴多元資產精選基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic Cap.
2026/12/25	LU1270633545	法巴多元資產精選基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic MD
2026/12/25	LU1270634949	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
2026/12/25	LU1270636217	法巴多元資產精選基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - I
2026/12/25	LU1270636993	法巴全球大趨勢基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - Classic EUR Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2026年7月1日起之基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2026/12/25	LU1342920672	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR Cap.
2026/12/25	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
2026/12/25	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
2026/12/25	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
2026/12/25	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
2026/12/25	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
2026/12/25	LU1788853247	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
2026/12/25	LU1789408561	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
2026/12/25	LU1789409023	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
2026/12/25	LU1956131251	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
2026/12/25	LU2005507657	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
2026/12/25	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
2026/12/25	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
2026/12/25	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
2026/12/25	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
2026/12/25	LU2200547722	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
2026/12/25	LU2200547995	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
2026/12/25	LU2200548027	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
2026/12/25	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
2026/12/25	LU2200548373	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B MD
2026/12/25	LU2200548456	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
2026/12/25	LU2200549421	法巴全球大趨勢基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - B Cap.
2026/12/25	LU2200549777	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
2026/12/25	LU2200549850	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
2026/12/25	LU2200550197	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.
2026/12/25	LU2200550270	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
2026/12/25	LU2200550510	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
2026/12/25	LU2200551914	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
2026/12/25	LU2200552052	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
2026/12/25	LU2249613832	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
2026/12/25	LU2249613915	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
2026/12/25	LU2262804565	法巴乾淨能源股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - B USD Cap.
2026/12/25	LU2294712109	法巴乾淨能源股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - I USD Cap.
2026/12/25	LU2357125470	法巴乾淨能源股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic RH USD Cap.
2026/12/25	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
2026/12/25	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
2026/12/25	LU2413666269	法巴消費創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
2026/12/25	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
2026/12/25	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
2026/12/25	LU2490721334	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.
2026/12/25	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
2026/12/25	LU2582359241	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I USD Cap.
2026/12/25	LU2886912158	法巴美國增長股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic MD
2026/12/25	LU2886912406	法巴科技創新股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD MD
2026/12/25	LU3046595131	法巴美國增長股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - B Cap.
2026/12/25	LU3101384876	法巴美元短期債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - B MD