

法銀巴黎投顧
法巴基金月報

出刊日2022年10月

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法國巴黎資產管理月配息基金
2022年度配息水準及重要日期一覽表

▸ 2022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	1/31	2/28	3/31	4/29	5/31	6/30	7/29	8/31	9/30	10/31	11/30	12/30
除息日	2/1	3/1	4/1	5/2	6/1	7/1	8/1	9/1	10/3	11/2	12/1	1/2
配發日	2/4	3/4	4/6	5/5	6/7	7/6	8/4	9/6	10/6	11/7	12/6	1/5

*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。

▸ 2022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。2022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 **(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)** (原名：法巴全球高收益債券基金)	月配 (美元)	0.42 美元
	月配 (美元) 避險	0.54 美元
	月配 H (澳幣)	0.54 澳幣
	月配 BH (美元)	0.71 美元
	月配 BH (澳幣)	0.72 澳幣
法巴美國非投資等級債券基金 **(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)** (原名：法巴美國高收益債券基金)	月配 (美元)	0.29 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)	0.46 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)	0.75 美元
	月配 H (澳幣)	0.62 澳幣
	月配 B (美元)	0.85 美元
	月配 BH (澳幣)	0.85 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)	0.322 美元
	月配 B (美元)	0.82 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)	0.14 美元
	月配 (歐元)	0.67 歐元
	月配 RH (澳幣)	0.63 澳幣
	月 RH (南非幣)	8.53 南非幣
	月配 B (美元)	0.83 美元
	月 B RH (澳幣)	0.83 澳幣
	月 B RH (南非幣)	11.71 南非幣

基金名稱	配息類股	每月每單位 配息金額
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)** (原名：法巴亞洲 (日本除外) 債券基金)	月配 (美元)	0.30 美元
	月配 H (澳幣)	0.29 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)	0.07 美元
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)	0.37 美元
	月配 B (美元)	0.37 美元
法巴永續亞洲 (日本除外) 股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)** (原名：法巴亞洲 (日本除外) 股票基金)	月配 (美元)	0.11 美元
法巴永續歐洲股息股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)** (原名：法巴歐洲股息股票基金)	月配 RH (美元)	0.23 美元
法巴俄羅斯股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)** *** 有鑑於目前市場的特殊現況，為了保護基金投資人權益，基金董事會決定自 2022 年 2 月起暫停基金配息。**	月配 (美元)	0.89 美元
	月 RH (南非幣)	12.16 南非幣
	月配 B (美元)	0.72 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)** (原名：法巴優化波動全球股票基金)	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)	0.54 美元
法巴新興市場多元入息基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	月配 (美元)	0.51 美元
	月配 RH (澳幣)	0.50 澳幣
	月配 B (美元)	0.62 美元
	月 B RH (澳幣)	0.62 澳幣
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)	0.52 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
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.	美元	LU0823379622	60032521	FLBAJCC LX	01
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas 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 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)(原名：法巴亞洲(日本除外)債券基金)						
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	02
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 - Classic B USD 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 - Classic B RH EUR 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 - Classic 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)						
法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.	歐元	LU0075938133	60035296	PAR4368 LX	03
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	04
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 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic B USD 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 - Classic BH AUD MD	澳幣	LU2200552052	68674371	BNHYBBA LX	
(基金之配息來源可能為本金)(原名：法巴美國高收益債券基金)						
法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Short Duration Bond - Classic Cap.	美元	LU0012182399	60035291	PUK3724 LX	05
法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US Short Duration Bond - Classic MD	美元	LU0012182126	60025543	PUU3723 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	06
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 - Classic B USD 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 - Classic 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	07
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 - Classic B USD 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	08
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 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/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)	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 (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/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic 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 - Classic BH AUD MD	澳幣	LU2200549777	68653290	BNGHYBH LX	
(基金之配息來源可能為本金)(原名：法巴全球高收益債券基金)						
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	09
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)						
法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic Cap.	美元	LU1270633115	68368785	PAMAICC LX	10
法巴新興市場多元入息基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic EUR Cap.	歐元	LU1342920672	68368790	PAMACEC LX	
法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic MD	美元	LU1270633545	68368787	PAMACMD LX	
法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic RH AUD MD	澳幣	LU1270634949	68368795	PAMCRAM LX	
法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic B USD MD	美元	LU2200548373	68674368	PAMAIBM LX	
法巴新興市場多元入息基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic BH AUD MD	澳幣	LU2200548456	68674369	PAMIBAD LX	
(基金之配息來源可能為本金)						

法銀巴黎投顧總代理基金目錄
法巴系列基金

基金中文名稱	英文名稱	計價幣別	ISIN	Lipper Code	Bloomberg Code	頁數
法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.	歐元	LU1165135440	68320419	PAQUACL LX	11
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 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)						
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.	歐元	LU0823397368	60023792	FORBSAA LX	12
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.	美元	LU0823397103	68127945	BEAXJCU LX	
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.	歐元	LU0823397525	65144711	FOBASIA LX	
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD	美元	LU1956131251	68557696	PBSECMD LX	
(基金之配息來源可能為本金)(原名：法巴亞洲(日本除外)股票基金)						
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
法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.	美元	LU0265266980	65058354	PARBRCC LX	14
法巴新興歐洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity - Classic USD Cap.	美元	LU0823403190	65137705	BNPEECA LX	
法巴新興歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity - Classic Cap.	歐元	LU0823403356	60023804	FOREEEA LX	
法巴新興歐洲股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity - Classic Dist.	歐元	LU0823403786	60023805	FOREEEI LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴歐元區中型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Mid Cap - Classic Cap.	歐元	LU0066794719	60035216	PAREUMB LX	16
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	17
法巴歐洲小型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD	美元	LU1104111114	68312852	PESCRHU LX	
法巴德國多元因子股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity - Classic Cap.	歐元	LU0823427611	60032533	FGRMCCE LX	18
法巴德國多元因子股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity - Classic USD Cap.	美元	LU0823427454	68212596	BNPPECU LX	
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	19
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	
(基金之配息來源可能為本金)(原名：法巴歐洲股息股票基金)						
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
法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.	日幣	LU0069970746	60035278	PAR4108 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	
法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.	美元	LU0075933415	60026793	PARLACC LX	23
法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.	美元	LU0075933175	60026794	PARLACD LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap.	美元	LU0823431563	68080051	BL1RCCU LX	
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic Cap.	歐元	LU0823431720	65095566	FORERCC LX	
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic Dist.	歐元	LU0823432025	65095567	FORERCD LX	
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD MD	美元	LU0950373646	68312509	PAERCUS LX	
法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic RH ZAR MD	南非幣	LU1789409452	68490601	PAERCRZ LX	
法巴俄羅斯股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic B USD	美元	LU2200550940	68653300	BNREBUA LX	
法巴俄羅斯股票基金 月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic B USD MD	美元	LU2200551088	68653301	BNPREBU LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.	美元	LU0823434583	60032549	FEGUCCE LX	25
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)						
法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.	美元	LU0154245756	65018007	PARUSMC LX	26
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)						
法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.	美元	LU0823410997	60056746	FORESCC LX	27
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 (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/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/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 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic B USD	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 - Classic B USD MD	美元	LU2200550270	68653297	BNGLVBM 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	NA	NA	
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	NA	NA	
(基金之配息來源可能為本金)(原名：法巴優化波動全球股票基金)						

法銀巴黎投顧總代理基金目錄
法巴系列基金

基金中文名稱	英文名稱	計價幣別	ISIN	Lipper Code	Bloomberg Code	頁數
法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.	美元	LU0823413587	60023868	GEQ4526 LX	29
法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic B USD	美元	LU2200548290	68653304	BNEEBUA LX	
法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.	美元	LU0956005226	68308269	PEBSWCL LX	30
法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.	歐元	LU1270636993	68354256	PAEBSWA LX	
法巴永續全球股票基金 B (美元) (原名：法巴全球股票基金)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic B USD	美元	LU2200549421	68308274	BPGEBUA LX	
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	31
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) (基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap	美元	LU2413666269	68695043	BNFCIBC LX	
法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.	美元	LU0823414478	68080058	BNPEWEU LX	32
法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.	歐元	LU0823414635	60023788	GEQ4426 LX	
法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD	美元	LU2357125470	68676395	BNFETCD LX	
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist	歐元	LU0823414718	60023789	GEQ4427 LX	
法巴能源轉型股票基金 B (美元) (基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic B USD	美元	LU2262804565	68653302	BNPETBA 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	33
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	34
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 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic B USD	美元	LU2200547482	68653276	BNFDTBU 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	NA	NA	
法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Global Environment - Classic EUR Cap.	歐元	LU0347711466	65107659	PARGECC LX	35
法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas 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 Global Environment - Classic USD Cap.	美元	LU0347712357	68180120	PARGECU LX	
法巴全球環境基金 B (美元) (基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.	美元	LU2413666772	68695044	BNFGEBC LX	
法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic EUR Cap.	歐元	LU1165136174	68312812	PARHDCE LX	36
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	37
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	38
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	39
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	NA	
法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元) (基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD	美元	LU2249613915	68653386	BNSGCBM LX	

※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：www.bnpparibas-am.tw

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

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

2022 年 9 月份基金月報

截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008 年 12 月 8 日
收益分配	C 股不發放 美元配息：月配 澳幣配息：月配
最新淨值	■ C股：137.99美元 ■ 月配：62.08美元 60.23澳幣RH

基金規模	34.81 百萬美元
計價幣別	美元 / 澳幣 RH
註冊地點	盧森堡
最高經理費	0.90%
彭博代碼	FLBAJCC LX
參考指標	JPM Asia Credit Index (USD) RI

投資標的

基金主要投資於以不同貨幣計值，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發行人的債券或其他類似有價證券。

投資組合數據

夏普比率	-1.06	資訊比率	-1.90
波動度	6.91%	存續期間	4.87
追蹤誤差	2.11%	到期殖利率	7.39%

三年年化數據

區域分布

中國 / 香港 *	39.42%	韓國	3.99%
印度	26.24%	英國	3.81%
馬來西亞	10.84%	外匯合約 **	-0.08%
新加坡	6.56%	現金	2.77%
印尼	6.44%		

* 此投資比重為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。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-5.63	-13.60	-18.23	-19.43	-20.94	-18.19	-16.88

資料來源：Lipper，美元計價

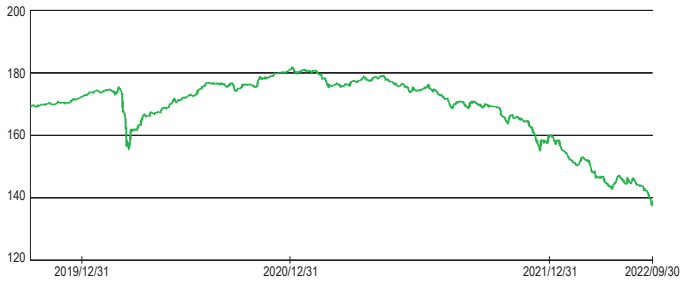
債信評等分布

A	19.84%	BB	10.86%
A-	11.12%	BB-	4.56%
BBB+	3.99%	B+	3.51%
BBB	16.87%	其他	2.64%
BBB-	16.14%	外匯合約 **	-0.08%
BB+	7.78%	現金	2.77%

** 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

近三年基金淨值走勢圖

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)(原名：法巴亞洲 (日本除外) 債券基金)



資料來源：Lipper，美元計價

十大投資標的

MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.07 PCT	5.78%
AXIATA SPV2 BHD 4.36 PCT 24-MAR-2026	5.06%
BHARTI AIRTEL LTD 3.25 PCT 03-JUN-2031	4.70%
LENOVO GROUP LTD 6.54 PCT 27-JUL-2032	4.60%
RENEW POWER LTD 5.88 PCT 05-MAR-2027	4.56%
ADANI RENEWABLE ENERGY RJ LTD 4.63 PCT	4.25%
GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.95 PCT	4.14%
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING L 3.50 PCT	4.05%
ULTRATECH CEMENT LTD 2.80 PCT 16-FEB-2031	4.03%
LG CHEM LTD 1.38 PCT 07-JUL-2026	3.99%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

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

2022 年 9 月份基金月報

截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008 年 12 月 8 日
收益分配	C 股不發放 美元配息：月配 / 年配 歐元配息：月配 / 年配 RH 澳幣配息：月配 RH 南非幣配息：月配 RH
計價幣別	美元 / 歐元 / 澳幣 / 南非幣
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.50%
參考指標	50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)

最新淨值

- C 股：161.97 美元 / 48.04 歐元 RH
- 月配：10.30 美元
58.10 歐元
44.58 澳幣 RH
432.40 南非幣 RH
59.39 美元 B
58.29 澳幣 B RH
587.66 南非幣 B RH
- 年配：85.30 美元 / 11.71 歐元 RH

彭博代碼	FLBBSCC LX
基金規模	272.82 百萬美元

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
-1.44	-13.64	-25.26	-27.45	-24.72	-26.73	-26.79

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴新興市場精選債券基金淨值走勢
(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)



資料來源：Lipper，美元計價

投資組合數據

夏普比率	-0.69	資訊比率	-0.51
波動度	15.51%	存續期間	6.19
追蹤誤差	5.49%	到期殖利率	10.29%

三年年化數據

區域分布

巴西	12.65%	泰國	4.44%
南非	6.68%	墨西哥	4.25%
超國家組織	5.09%	巴林	3.28%
馬來西亞	5.05%	衍生性金融商品 **	-0.13%
俄羅斯	4.88%	外外匯合約 **	-0.23%
香港 *	4.87%	其他	33.74%
印尼	4.74%	現金	10.69%

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

債信評等分布

AAA	4.76%	B+	4.55%
A	3.81%	B	4.67%
A-	5.27%	其他	15.37%
BBB+	5.37%	未評等	10.85%
BBB	9.72%	衍生性金融商品 **	-0.13%
BB	7.80%	外匯合約 **	-0.23%
BB-	17.49%	現金	10.69%

** 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

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	4.94%
BNPP RMB BOND-X C	4.87%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C	2.90%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75 PCT 14-JAN-2050	2.49%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT	2.43%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	2.40%
BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-2047	2.33%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	2.24%
RUSSIAN FEDERATION 5.70 PCT 17-MAY-2028	1.62%
EUROPEAN BK RECON AND DEV 6.00 PCT	1.49%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴歐元債券基金
(基金之配息來源可能為本金)

2022 年 9 月份基金月報

截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1997 年 5 月 16 日
收益分配	C 股不發放 配息為年配

最新淨值

- C 股：189.74 歐元
- 年配：96.67 歐元

基金規模	528.11 百萬歐元
計價幣別	歐元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	0.75%
彭博代碼	PAR4368 LX
參考指標	Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)

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。若債券或有價證券不再符合評等準則，投資經理人將為股東利益即時調整投資組合的成份。

投資組合數據

夏普比率	-1.06	資訊比率	-1.02
波動度	5.95%	存續期間	6.25
追蹤誤差	0.59%	到期殖利率	3.28%

三年年化數據

區域分布

法國	31.83%	奧地利	5.23%
義大利	10.77%	比利時	3.22%
德國	9.77%	美國	2.52%
西班牙	8.09%	加拿大	2.22%
超國家組織	6.58%	其他	11.22%
荷蘭	6.35%	現金	2.20%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-4.68	-11.41	-16.09	-16.79	-18.01	-18.73	-13.96

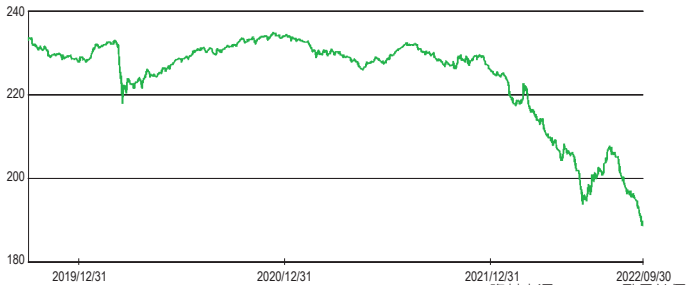
資料來源：Lipper，歐元計價

債信評等分布

AAA	25.29%	BBB+	7.42%
AA+	7.18%	BBB	15.47%
AA	9.53%	BBB-	5.78%
AA-	7.25%	其他	2.96%
A+	2.97%	未評等	2.02%
A-	11.92%	現金	2.20%

近三年基金淨值走勢圖

法巴歐元債券基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，歐元計價

十大投資標的

BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-2024	2.51%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039	2.31%
BNPP LCR1 CLASSIC C	2.02%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.25 PCT 15-MAR-2028	1.83%
BNPP MONEY 3 M I D	1.63%
ING GROEP NV 3.00 PCT 11-APR-2028	1.62%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-2039	1.61%
EUROPEAN UNION 0.63 PCT 04-NOV-2023	1.39%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.70 PCT 30-APR-2032	1.35%
LA BANQUE POSTALE 2.75 PCT 19-NOV-2027	1.32%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴美國非投資等級債券基金
(基金之配息來源可能為本金)(原名：法巴美國高收益債券基金)

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2001 年 4 月 2 日
收益分配	C 股不發放 配息為月配

最新淨值

- C 股：241.97 美元
- 月配：52.71 美元
  62.53 澳幣 H
  80.82 美元 B
  79.80 澳幣 BH

基金規模	52.90 百萬美元
計價幣別	美元 / 澳幣
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.20%
彭博代碼	PARUHYC LX
參考指標	ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI

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。

投資組合數據

夏普比率	-0.30	資訊比率	-1.36
波動度	10.92%	存續期間	4.38
追蹤誤差	1.19%	到期殖利率	8.20%

三年年化數據

區域分布

美國	82.83%	愛爾蘭	1.32%
英國	3.70%	荷蘭	1.17%
加拿大	2.91%	外匯合約 *	-0.32%
法國	2.90%	其他	0.26%
波蘭	1.60%	現金	3.64%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-0.39	-9.77	-14.71	-14.20	-7.96	-7.01	0.00

資料來源：Lipper，美元計價

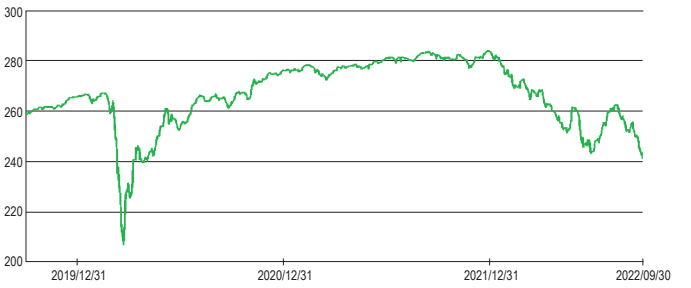
債信評等分布

BBB	1.91%	B-	7.05%
BBB-	7.13%	CCC+	4.03%
BB+	6.26%	CCC	1.16%
BB	15.98%	其他	0.12%
BB-	27.70%	外匯合約 *	-0.32%
B+	7.00%	現金	3.64%
B	18.34%		

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

近三年基金淨值走勢圖

法巴美國非投資等級債券基金淨值走勢 (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)(原名：法巴美國高收益債券基金)



資料來源：Lipper，美元計價

十大投資標的

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C	3.34%
TENNECO INC 5.13 PCT 15-APR-2029	1.92%
ADAPTHEALTH LLC 4.63 PCT 01-AUG-2029	1.92%
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.50 PCT	1.84%
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 6.75 PCT	1.69%
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 6.63 PCT	1.67%
CANPACK SA 3.88 PCT 15-NOV-2029	1.60%
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 3.38 PCT	1.59%
CENTENE CORPORATION 4.25 PCT 15-DEC-2027	1.57%
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 7.00	1.56%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴美元短期債券基金
(基金之配息來源可能為本金)

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1990 年 3 月 27 日
收益分配	C 股不發放 配息為月配
最新淨值	
■ C 股：459.90 美元	
■ 月配：108.85 美元	
基金規模	158.41 百萬美元

計價幣別	美元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	0.50%
彭博代碼	PUK3724 LX
參考指標	ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index

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（包含非投資等級公司債）、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
-1.55	-2.29	-5.33	-6.12	-6.76	-2.28	1.31

資料來源：Lipper，美元計價

投資組合數據

夏普比率	-0.83	資訊比率	-0.65
波動度	1.96%	存續期間	1.56
追蹤誤差	0.40%	到期殖利率	4.24%

三年年化數據

區域分布

美國	90.23%	英國	0.69%
加拿大	1.92%	丹麥	0.17%
瑞典	1.44%	愛爾蘭	0.17%
德國	1.24%	外匯合約 *	-0.11%
法國	0.75%	現金	3.50%

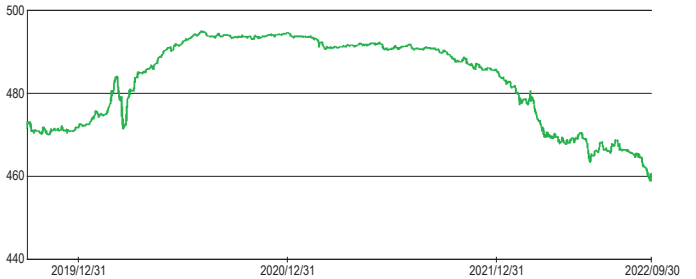
債信評等分布

AAA	75.01%	BBB+	1.26%
AA	0.31%	BBB	2.21%
AA-	1.59%	BBB-	0.83%
A+	3.69%	未評等	3.44%
A	6.23%	外匯合約 *	-0.11%
A-	2.04%	現金	3.50%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

近三年基金淨值走勢圖

法巴美元短期債券基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，美元計價

十大投資標的

UNITED STATES TREASURY 3.00 PCT 31-JUL-2024	18.12%
UNITED STATES TREASURY 3.00 PCT	12.45%
UNITED STATES TREASURY 2.88 PCT	6.82%
UNITED STATES TREASURY 1.13 PCT 15-JAN-2025	5.94%
UNITED STATES TREASURY 3.00 PCT 15-JUL-2025	4.91%
UNITED STATES TREASURY 0.38 PCT 15-SEP-2024	4.86%
UNITED STATES TREASURY 1.50 PCT 15-JAN-2023	4.51%
UNITED STATES TREASURY 3.13 PCT	4.48%
UNITED STATES TREASURY 1.75 PCT	2.98%
UNITED STATES TREASURY 1.50 PCT 30-SEP-2024	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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

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

2022 年 9 月份基金月報

截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1998 年 9 月 16 日
收益分配	C 股不發放 配息為月配
計價幣別	美元 / 澳幣 H
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.25%
參考指標	JPM EMBI Global Diversified (RI)

最新淨值

- C 股：341.94 美元
- 月配：51.27 美元
41.68 澳幣 H
57.44 美元 B
56.30 澳幣 BH

基金規模	394.12 百萬美元
彭博代碼	PAREMBC 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
-2.99	-17.97	-29.37	-30.89	-28.24	-27.99	-23.96

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，美元計價

投資組合數據

夏普比率	-0.71	資訊比率	-0.72
波動度	15.82%	存續期間	6.69
追蹤誤差	4.45%	到期殖利率	12.18%

三年年化數據

區域分布

巴西	5.06%	智利	3.02%
墨西哥	5.01%	哥倫比亞	2.91%
巴林	4.69%	巴拿馬	2.75%
中國 *	4.05%	外匯合約 **	-1.06%
印尼	3.98%	其他	50.76%
多明尼加	3.53%	現金	11.84%
菲律賓	3.44%		

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

債信評等分布

BBB	14.50%	B-	3.74%
BBB-	3.86%	CCC-	4.77%
BB+	6.11%	其他	14.76%
BB	3.19%	未評等	4.41%
BB-	16.83%	外匯合約 **	-1.06%
B+	7.98%	現金	11.84%
B	9.06%		

** 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

BNPP INSC USD 1D LVNAV X C	5.31%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75 PCT 14-JAN-2050	3.39%
BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-2047	2.68%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.50	1.45%
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.63 PCT	1.24%
TURKEY (REPUBLIC OF) 6.38 PCT 14-OCT-2025	1.21%
BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF 4.50 PCT	1.20%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 9.50 PCT	1.20%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.75 PCT 17-JAN-2038	1.17%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.38 PCT	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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

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

2022 年 9 月份基金月報

截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2006 年 5 月 10 日
收益分配	C 股不發放 配息為月配
最新淨值	
■ C 股：100.87 美元	
■ 月配：25.67 美元	
64.23 美元 B	

基金規模	222.64 百萬美元
計價幣別	美元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.40%
彭博代碼	FORBLCC LX
參考指標	JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

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
-3.28	-10.77	-18.91	-21.42	-19.84	-23.75	-27.73

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴新興市場當地貨幣債券基金淨值走勢

(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)



資料來源：Lipper，美元計價

投資組合數據

夏普比率	-0.74	資訊比率	-0.56
波動度	12.94%	存續期間	5.25
追蹤誤差	2.80%	到期殖利率	7.73%

三年年化數據

區域分布

巴西	11.59%	墨西哥	5.26%
南非	11.17%	俄羅斯	4.40%
馬來西亞	10.01%	波蘭	4.28%
香港 *	9.85%	衍生性金融商品 **	-0.20%
超國家組織	9.58%	外匯合約 **	-0.32%
泰國	7.92%	其他	18.14%
印尼	6.87%	現金	1.45%

* 此投資比重為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	10.37%	BB-	11.77%
A	5.29%	B	2.49%
A-	10.01%	其他	3.65%
BBB+	10.08%	未評等	14.33%
BBB	14.12%	衍生性金融商品 **	-0.20%
BBB-	5.78%	外匯合約 **	-0.32%
BB	11.17%	現金	1.45%

** 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	9.85%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	7.76%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	2.85%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT	2.33%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT	2.24%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT	2.13%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	1.97%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.75 PCT	1.74%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7.00 PCT	1.71%
EUROPEAN BK RECON AND DEV 6.00 PCT	1.59%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴全球非投資等級債券基金
(基金之配息來源可能為本金)(原名：法巴全球高收益債券基金)

2022 年 9 月份基金月報

截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008 年 12 月 8 日
收益分配	C 股不發放 歐元配息：年配 美元配息：月配 / 月配 (避險)/ 年配 H 澳幣：月配 H
基金規模	76.86 百萬歐元
計價幣別	歐元 / 美元 / 美元 H / 澳幣 H
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.20%
彭博代碼	FLBHYCC LX

最新淨值

- C 股：91.78 歐元 / 111.42 美元 H
- 月配：39.31 美元
55.32 澳幣 H
57.62 美元 (避險)
74.61 美元 BH
73.86 澳幣 BH
- 年配：21.55 歐元 / 31.23 美元 H

參考指標	ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI

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) 的債券或其他類似有價證券。

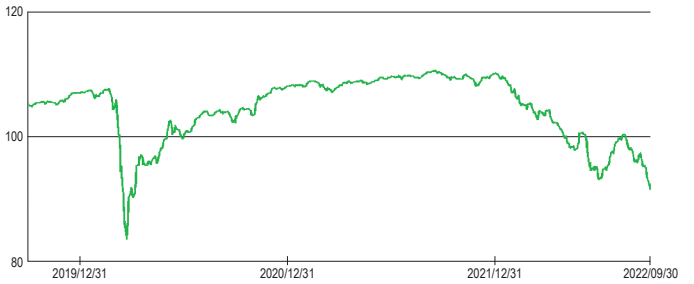
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-1.37	-11.89	-16.63	-16.51	-10.13	-13.05	-10.89

資料來源：Lipper，歐元計價，歐元年配類股

近三年基金淨值走勢圖

法巴全球非投資等級債券基金淨值走勢 (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)(原名：法巴全球高收益債券基金)



資料來源：Lipper，歐元計價

投資組合數據

夏普比率	-0.37	資訊比率	-1.80
波動度	11.11%	存續期間	4.32
追蹤誤差	1.08%	到期殖利率	6.95%

三年年化數據

區域分布

美國	60.70%	波蘭	1.47%
英國	8.58%	加拿大	1.46%
法國	6.58%	愛爾蘭	0.78%
義大利	3.79%	外匯合約 *	-3.07%
荷蘭	3.26%	其他	3.44%
德國	3.06%	現金	7.78%
西班牙	2.16%		

債信評等分布

BBB	1.36%	B-	10.05%
BBB-	5.01%	CCC+	3.68%
BB+	10.24%	CCC	1.02%
BB	15.52%	其他	0.15%
BB-	20.92%	外匯合約 *	-3.07%
B+	9.99%	現金	7.78%
B	17.35%		

* 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

ADAPTHEALTH LLC 4.63 PCT 01-AUG-2029	1.67%
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 6.75 PCT	1.36%
ATKORE INC 4.25 PCT 01-JUN-2031	1.35%
TENNECO INC 5.13 PCT 15-APR-2029	1.35%
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.50 PCT	1.29%
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.63 PCT	1.27%
MANITOWOC COMPANY INC (THE) 9.00 PCT	1.27%
CCO HOLDINGS LLC 4.25 PCT 01-FEB-2031	1.23%
HILCORP ENERGY I LP 6.00 PCT 01-FEB-2031	1.17%
CENTENE CORPORATION 4.25 PCT 15-DEC-2027	1.16%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴歐洲可換股債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1998 年 5 月 6 日	註冊地點	盧森堡
收益分配	C 股不發放	最高經理費	1.20%
最新淨值	130.61 歐元	彭博代碼	PARACBC LX
基金規模	73.19 百萬歐元	參考指標	Refinitiv Convertible Europe
計價幣別	歐元		(Hedged in EUR) RI

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) 。

投資組合數據

夏普比率	-0.42	資訊比率	0.10
波動度	9.39%	存續期間	2.28
追蹤誤差	1.65%	到期殖利率	2.59%

三年年化數據

區域分布

法國	35.65%	墨西哥	3.94%
德國	13.15%	中國 *	2.01%
美國	8.31%	比利時	1.38%
瑞士	8.13%	外匯合約 **	-0.97%
義大利	6.66%	其他	1.96%
英國	5.84%	現金	9.66%
西班牙	4.29%		

* 此投資比重為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。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-1.89	-11.20	-18.55	-17.86	-13.46	-12.45	-16.71

資料來源：Lipper，歐元計價

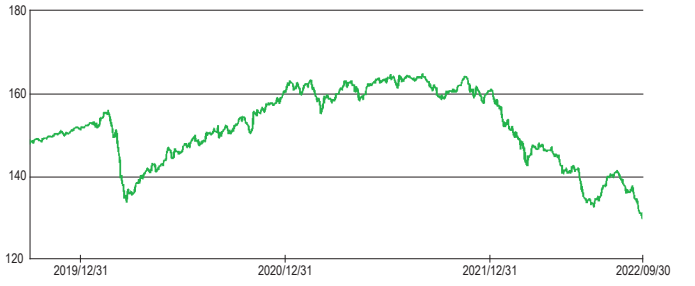
債信評等分布

A+	4.44%	BB+	0.37%
A-	11.80%	未評等	61.61%
BBB+	3.67%	外匯合約 **	-0.97%
BBB	5.13%	現金	9.66%
BBB-	4.29%		

** 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

近三年基金淨值走勢圖

法巴歐洲可換股債券基金淨值走勢 (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，歐元計價

十大投資標的

ELECTRICITE DE FRANCE SA 0.00 PCT	5.37%
BNP PARIBAS CASH INVEST R	4.87%
TOTAL SA 0.50 PCT 02-DEC-2022	4.44%
CARREFOUR SA 0.00 PCT 27-MAR-2024	4.39%
AMERICA MOVIL BV 0.00 PCT 02-MAR-2024	3.94%
SIKA AG 0.15 PCT 05-JUN-2025	3.74%
STMICROELECTRONICS 0.00 PCT 04-AUG-2025	3.34%
SAFRAN SA 0.88 PCT 15-MAY-2027	3.29%
ELIS SA 0.00 PCT 06-OCT-2023	3.22%
QIAGEN NV 1.00 PCT 13-NOV-2024	2.64%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴新興市場多元入息基金
(基金之配息來源可能為本金)

2022 年 9 月份基金月報

截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2016 年 4 月 25 日
收益分配	C 股不發放 配息為月配
最新淨值	
■ C 股：78.32 美元	
90.40 歐元	
■ 月配：48.70 美元	
47.60 澳幣 RH	
59.26 美元 B	
57.72 澳幣 BH	

基金規模	21.04 百萬美元
計價幣別	美元 / 歐元 / 澳幣 RH
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.25%
彭博代碼	PAMAICC LX

投資標的

基金主要投資於新興市場 (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) ，並把其最多 30% 的資產投資於其他市場的資產類別 (下表所列) 。

下表顯示不同資產類別的核准投資比重：

資產	最少	最多	資產	最少	最多
1. 股本證券	0%	80%	a) 結構性債務證券	0%	20%
2. 債務證券	0%	80%	b) 可換股債券	0%	20%
a) 政府債券	0%	80%	3. 貨幣市場工具	0%	80%
b) 非投資等級債券	0%	50%	4. 商品 *	0%	20%
c) 公司債券	0%	50%			

* 子基金不會直接持有商品，但會透過指數持有。

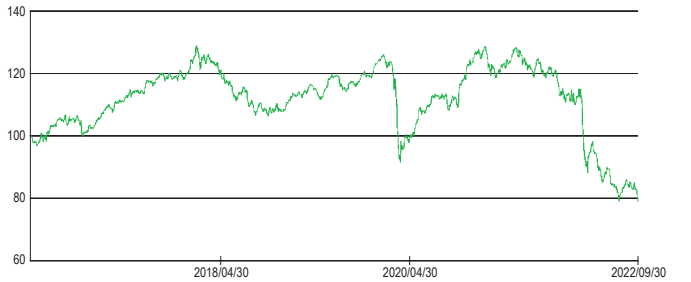
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	成立至今
-5.77	-18.77	-30.98	-34.34	-28.12	-32.62	-21.68

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴新興市場多元入息基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，美元計價

投資組合數據 (自成立日以來)

夏普比率	-0.79	波動度	16.70%

區域分布

中國 / 香港 *	27.24%	台灣	5.26%
巴西	20.71%	希臘	3.92%
墨西哥	8.07%	土耳其	3.59%
印度	7.80%	韓國	3.07%
波蘭	5.81%	其他	14.53%

* 此投資比重為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	46.13%	其他	-2.82%
股票	39.39%	現金	18.04%
外匯合約 *	-0.73%		

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

債信評等分布

AAA	9.06%	BB	6.65%
AA-	4.85%	BB-	13.70%
A	7.56%	B	6.04%
A-	5.95%	其他	13.60%
BBB+	6.97%	未評等	12.78%
BBB	12.83%		

十大投資標的

BNPP FD CHINA EQ X C	3.84%
BNPP RMB BOND-X C	2.71%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C	2.22%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 PCT	1.50%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	1.48%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7.38 PCT	1.46%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 10.38 PCT	1.45%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	1.28%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	1.27%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 4.30 PCT	1.22%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴水資源基金
(基金之配息來源可能為本金)

2022 年 9 月份基金月報

截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2015 年 7 月 3 日
收益分配	C 股不發放 配息為月配
最新淨值	
■ C 股：170.19 美元 / 173.74 歐元 163.33 美元 RH	
■ B 股：72.83 美元	
■ 月配：133.69 美元 RH	

基金規模	3,258.25 百萬歐元
計價幣別	美元 / 歐元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.75%
彭博代碼	PAQUACL LX
參考指標	MSCI World (EUR) NR

投資標的

基金主要投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。子基金時刻把其最少 75% 的資產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
-6.07	-21.60	-32.36	-25.89	0.54	13.08	21.61

資料來源：Lipper．美元計價．C 股

近三年基金淨值走勢圖

法巴水資源基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper．美元計價．C 股

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	53.62%	43.67%
公用事業	18.63%	15.50%
原物料	12.16%	7.98%
健康護理	4.63%	-9.48%
資訊科技	4.29%	-16.73%
非核心消費商品	3.98%	-7.22%
金融	-	-13.54%
核心消費商品	-	-7.78%
通訊服務	-	-7.10%
能源	-	-5.20%
外匯合約	0.04%	0.04%
其他	-	-2.77%
現金	2.64%	2.64%

區域分布



■ 美國	50.82%
■ 英國	12.93%
■ 瑞士	6.88%
■ 日本	4.91%
■ 荷蘭	3.92%
■ 法國	3.69%
■ 瑞典	2.31%
■ 加拿大	1.97%
■ 奧地利	1.87%
■ 丹麥	1.80%
■ 外匯合約	0.04%
■ 其他	6.21%
■ 現金	2.64%

十大投資標的

VEOLIA ENVIRON. SA	3.69%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3.67%
AMERICAN WATER WORKS INC	3.25%
IDEX CORP	3.04%
PENTAIR PLC	3.01%
LINDE PLC	2.99%
ESSENTIAL UTILITIES INC	2.91%
A O SMITH CORP	2.82%
GEORG FISCHER AG	2.76%
TORO	2.53%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金
(基金之配息來源可能為本金)(原名:法巴亞洲(日本除外)股票基金)

2022 年 9 月份基金月報

截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1999 年 3 月 15 日
收益分配	C 股不發放 配息為月配 / 年配
最新淨值	
■ C 股	124.83 美元 649.59 歐元
■ 月配	79.34 美元
■ 年配	384.05 歐元

基金規模	534.96 百萬美元
計價幣別	美元 / 歐元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.50%
彭博代碼	BEAXJCU LX
參考指標	MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

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
-13.50	-21.82	-29.49	-31.29	-24.75	-14.36	-14.29

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金淨值走勢
(基金之配息來源可能為本金)(原名為：法巴亞洲(日本除外)股票基金)



資料來源：Lipper，美元計價

投資組合數據 *

波動度	17.81%	Alpha	-3.73%
追蹤誤差	3.30%	貝他係數	0.99
資訊比率	-1.12	R^2	0.97
夏普比率	-0.33		

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
金融	22.45%	1.36%
資訊科技	17.33%	-3.50%
非核心消費商品	14.36%	-0.77%
通訊服務	13.46%	3.76%
工業	7.26%	0.54%
核心消費商品	6.16%	0.39%
原物料	4.81%	-0.68%
能源	3.51%	-0.43%
健康護理	2.44%	-1.51%
房地產	1.64%	-2.43%
外匯合約	-	0.00%
其他	-	-3.33%
現金	6.61%	6.60%

區域分布



■ 中國/香港*	41.06%
■ 印度	18.26%
■ 台灣	12.59%
■ 韓國	7.19%
■ 新加坡	4.53%
■ 印尼	3.45%
■ 泰國	3.35%
■ 馬來西亞	2.97%
■ 現金	6.61%

* 此投資比重為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 CO	7.88%
TENCENT HOLDINGS LTD	5.32%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	4.94%
AIA GROUP LTD	4.57%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4.43%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3.51%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	3.26%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	3.02%
MEITUAN H	2.68%
INFOSYS LTD	2.56%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴歐洲股票基金

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2004 年 5 月 14 日	計價幣別	歐元
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	232.37 歐元	最高經理費	1.50%
基金規模	1,075.31 百萬歐元	彭博代碼	FOEBSEC LX
		參考指標	MSCI Europe (NR)

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
-5.22	-12.79	-20.35	-14.29	3.77	2.85	6.41

資料來源：Lipper，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，歐元計價

投資組合數據 *

波動度	16.82%	Alpha	-0.79%
追蹤誤差	3.87%	貝他係數	0.94
資訊比率	-0.23	R^2	0.95
夏普比率	0.08		

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
健康護理	15.36%	-1.06%
金融	14.32%	-1.57%
核心消費商品	11.60%	-2.72%
非核心消費商品	11.32%	1.61%
工業	10.95%	-3.15%
原物料	10.71%	3.45%
能源	9.36%	2.73%
資訊科技	8.97%	2.01%
通訊服務	6.03%	2.43%
公用事業	0.96%	-3.27%
其他	-	-0.90%
現金	0.43%	0.43%

區域分布



法國	21.01%
英國	15.04%
德國	13.00%
荷蘭	7.69%
瑞士	7.14%
芬蘭	6.20%
西班牙	5.18%
丹麥	4.90%
瑞典	3.27%
挪威	3.06%
其他	13.08%
現金	0.43%

十大投資標的

NESTLE SA N	5.28%
TOTALENERGIES	3.96%
NOVO NORDISK CLASS B B	3.81%
LVMH	3.64%
ASTRAZENECA PLC	3.62%
SIEMENS N AG N	3.51%
NESTE	3.49%
ASML HOLDING NV	3.29%
ESSILORLUXOTTICA SA	2.89%
PROSUS NV	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 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴巴西股票基金

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2006 年 12 月 11 日	計價幣別	美元
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	82.15 美元	最高經理費	1.75%
基金規模	86.10 百萬美元	彭博代碼	PARBRCC LX
		參考指標	MSCI Brazil 10/40 (NR)

投資組合數據 *

波動度	39.03%	Alpha	-2.24%
追蹤誤差	4.75%	貝他係數	0.98
資訊比率	-0.42	R^2	0.99
夏普比率	-0.25		

* 三年年化數據

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	22.45%	-7.56%
工業	14.53%	4.86%
原物料	10.61%	-5.40%
能源	10.20%	-1.81%
公用事業	8.18%	-1.59%
健康護理	7.80%	3.24%
非核心消費商品	7.62%	2.59%
核心消費商品	5.19%	-4.54%
資訊科技	3.22%	2.14%
房地產	3.02%	3.02%
其他	2.69%	0.55%
現金	4.50%	4.50%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
7.22	-20.31	5.82	-5.40	5.65	-24.31	-22.49

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，美元計價

十大投資標的

WEG SA	4.85%
EQUATORIAL ENERGIA SA	4.49%
BCO BTG PACTUAL UNT SA UNIT	4.33%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR	4.26%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	4.26%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA ADR	3.95%
BANCO DO BRASIL SA	3.56%
BANCO BRADESCO PREF SA PREF	3.29%
COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA	3.11%
ITAUSA SA PREF	2.98%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴歐元區中型股票基金

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1996 年 6 月 14 日	計價幣別	歐元
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	715.24 歐元	最高經理費	1.50%
基金規模	22.34 百萬歐元	彭博代碼	PAREUMB LX
		參考指標	MSCI EMU Mid Cap

投資標的

基金主要投資於市值低於歐盟 STOXX® 中型股或 MSCI 歐幣聯盟中型股指數內最大市值的 130% 及高於 STOXX® 中型股或 MSCI 歐幣聯盟中型股指數內最小市值的 70%（於每個財政年度開始時評估），且在歐元區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	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
-5.68	-18.78	-25.26	-9.97	-14.26	-12.28	376.83

資料來源：Lipper，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，歐元計價

投資組合數據 *

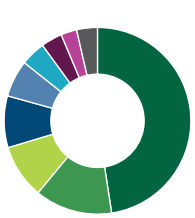
波動度	20.04%	Alpha	-3.82%
追蹤誤差	4.72%	貝他係數	1.01
資訊比率	-0.85	R^2	0.94
夏普比率	-0.23		

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	24.68%	-1.14%
金融	20.81%	8.95%
資訊科技	15.41%	9.31%
原物料	11.86%	0.00%
非核心消費商品	6.69%	-1.16%
健康護理	4.42%	-5.14%
核心消費商品	3.65%	-1.27%
通訊服務	3.23%	-4.50%
房地產	2.91%	-0.71%
能源	2.75%	-2.07%
其他	-	-5.85%
現金	3.59%	3.59%

區域分布



法國	47.57%
義大利	13.41%
荷蘭	9.38%
德國	8.95%
芬蘭	6.38%
愛爾蘭	4.30%
英國	3.67%
奧地利	2.75%
現金	3.59%

十大投資標的

EDENRED	5.73%
NN GROUP NV	5.58%
UPM-KYMMENE	5.51%
TELEPERFORMANCE	5.30%
FINECOBANK BANCA FINECO	4.78%
EIFFAGE SA	4.55%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG N	4.36%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4.30%
MONCLER	4.28%
WORLDLINE SA	4.23%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴歐洲小型股票基金

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2007 年 9 月 25 日	計價幣別	歐元 / 美元 RH
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	202.41 歐元	最高經理費	1.75%
	117.37 美元 RH	彭博代碼	PREURCC LX
基金規模	564.70 百萬歐元	參考指標	MSCI Europe Small Caps (NR)

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（於每個財政年度開始時評估），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
-5.87	-20.60	-29.84	-27.77	-14.28	-14.83	-6.83

資料來源：Lipper，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，歐元計價

投資組合數據 *

波動度	22.04%	Alpha	-5.64%
追蹤誤差	4.84%	貝他係數	0.92
資訊比率	-1.15	R^2	0.96
夏普比率	-0.22		

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	19.71%	-5.26%
金融	17.77%	2.12%
資訊科技	14.11%	5.05%
非核心消費商品	10.65%	1.32%
核心消費商品	9.68%	5.20%
原物料	7.99%	1.36%
健康護理	6.99%	-1.44%
通訊服務	4.09%	-0.95%
房地產	3.29%	-6.12%
能源	1.76%	-1.88%
外匯合約	0.01%	0.01%
其他	-	-3.33%
現金	3.93%	3.93%

區域分布



英國	19.81%
瑞典	12.53%
義大利	11.40%
瑞士	9.26%
法國	8.71%
德國	7.35%
荷蘭	4.86%
愛爾蘭	4.40%
奧地利	4.25%
芬蘭	3.97%
外匯合約	0.01%
其他	9.52%
現金	3.93%

十大投資標的

BNPP INSC EUR 1D X C	4.70%
ASR NEDERLAND NV	3.44%
SIEGFRIED HOLDING AG N	3.31%
BAWAG GROUP AG	3.29%
LOOMIS B	3.15%
SIG GROUP N AG	2.74%
SOITEC SA	2.52%
CONVATEC GROUP PLC	2.46%
HOMESERVE PLC	2.40%
BANKINTER SA	2.40%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴德國多元因子股票基金

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008 年 11 月 24 日	計價幣別	歐元 / 美元
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	217.41 歐元	最高經理費	1.50%
	77.81 美元	彭博代碼	FGRMCCE LX
基金規模	42.06 百萬歐元	參考指標	MSCI Germany (EUR) NR

投資組合數據 *

波動度	20.86%	Alpha	-4.56%
追蹤誤差	4.02%	貝他係數	0.98
資訊比率	-1.10	R^2	0.97
夏普比率	-0.37		

* 三年年化數據

投資標的

基金主要投資於在德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

金融	23.77%	原物料	7.32%
工業	15.66%	資訊科技	7.24%
非核心消費商品	12.10%	房地產	0.98%
健康護理	11.95%	公用事業	0.97%
核心消費商品	8.55%	現金	3.67%
通訊服務	7.79%		

基金績效 (%)

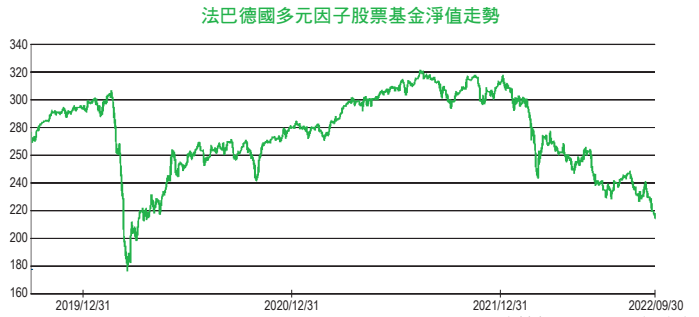
3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-7.54	-18.93	-30.02	-27.98	-16.69	-22.26	-25.29

資料來源：Lipper，歐元計價

區域分布

德國	100.00%

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，歐元計價

十大投資標的

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS	4.56%
DEUTSCHE BOERSE AG N	4.54%
COMMERZBANK AG	4.53%
HANNOVER RUECK N	4.50%
BEIERSDORF AG	4.33%
HENKEL & KGAA PREF AG PREF	4.22%
SYMRISE AG A	4.07%
ALLIANZ	4.07%
DEUTSCHE TELEKOM N AG N	4.04%
SAP	4.01%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴永續歐洲股息股票基金
(基金之配息來源可能為本金)(原名：法巴歐洲股息股票基金)

2022 年 9 月份基金月報

截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2000 年 10 月 16 日	基金規模	128.60 百萬歐元
收益分配	C 股不發放 配息為月配	計價幣別	歐元 / 美元 RH
		註冊地點	盧森堡
最新淨值		最高經理費	1.50%
■ C 股：91.67 歐元		彭博代碼	PAREUGC LX
■ 月配：76.55 美元 RH		參考指標	MSCI EUROPE (NR)

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
-3.86	-12.01	-17.84	-10.75	8.73	-3.88	-5.07

資料來源：Lipper，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，歐元計價

投資組合數據 *

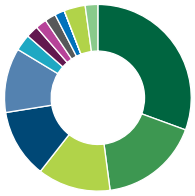
波動度	16.78%	Alpha	-3.06%
追蹤誤差	2.42%	貝他係數	0.95
資訊比率	-1.31	R^2	0.98
夏普比率	-0.05		

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
金融	16.70%	0.81%
健康護理	16.38%	-0.04%
核心消費商品	13.15%	-1.16%
工業	10.77%	-3.33%
非核心消費商品	10.42%	0.72%
能源	8.30%	1.66%
資訊科技	6.57%	-0.39%
原物料	5.55%	-1.71%
通訊服務	5.54%	1.94%
公用事業	3.98%	-0.24%
外匯合約	0.01%	0.01%
其他	0.43%	-0.46%
現金	2.18%	2.18%

區域分布



法國	30.59%
英國	17.31%
荷蘭	12.66%
瑞士	11.91%
德國	11.18%
西班牙	2.86%
芬蘭	2.11%
義大利	1.93%
美國	1.89%
丹麥	1.69%
外匯合約	0.01%
其他	3.68%
現金	2.18%

十大投資標的

ASTRAZENECA PLC	4.44%
LVMH	3.64%
NESTLE SA N	3.45%
DEUTSCHE TELEKOM N AG N	3.29%
SHELL PLC	2.97%
DIAGEO PLC	2.82%
NOVARTIS AG N	2.79%
ASML HOLDING NV	2.51%
ZURICH INSURANCE GROUP AG N	2.31%
LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET LEXPLO DES	2.27%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴印度股票基金

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008 年 11 月 24 日	計價幣別	美元
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	161.26 美元	最高經理費	1.75%
基金規模	225.14 百萬美元	彭博代碼	FEINCCU LX
		參考指標	MSCI India (USD) NR

投資組合數據 *

波動度	21.51%	Alpha	-3.85%
追蹤誤差	4.65%	貝他係數	0.88
資訊比率	-1.18	R^2	0.97
夏普比率	0.24		

* 三年年化數據

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	31.90%	7.44%
資訊科技	11.25%	-3.47%
非核心消費商品	10.89%	1.96%
能源	9.27%	-2.79%
工業	6.77%	0.98%
原物料	6.72%	-2.57%
通訊服務	5.30%	2.27%
健康護理	4.71%	-0.10%
核心消費商品	4.70%	-4.90%
公用事業	1.54%	-5.12%
其他	0.75%	0.09%
現金	6.22%	6.22%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
6.75	-7.68	-9.35	-10.58	22.58	18.86	16.35

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，美元計價

十大投資標的

ICICI BANK LTD	7.85%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	7.84%
INFOSYS LTD	6.14%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	5.46%
BHARTI AIRTEL LTD	4.23%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	3.66%
HINDUSTAN UNILEVER LTD	3.25%
AXIS BANK LTD	3.20%
BAJAJ FINANCE LTD	2.99%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD	2.74%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴日本股票基金

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1990 年 3 月 27 日	計價幣別	日圓
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	5942.00 日圓	最高經理費	1.50%
基金規模	19,236.58 百萬日圓	彭博代碼	PJK3713 LX
		參考指標	Topix (RI)

投資組合數據 *

波動度	16.09%	Alpha	0.06%
追蹤誤差	4.96%	貝他係數	1.03
資訊比率	0.03	R^2	0.91
夏普比率	0.47		

* 三年年化數據

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
非核心消費商品	20.16%	2.46%
工業	17.11%	-6.93%
資訊科技	13.56%	1.06%
金融	11.76%	1.75%
原物料	8.41%	2.78%
通訊服務	6.83%	-1.92%
健康護理	5.59%	-3.62%
公用事業	4.52%	3.23%
核心消費商品	4.23%	-3.50%
能源	2.67%	1.80%
外匯合約	0.69%	0.69%
其他	1.91%	-0.34%
現金	2.55%	2.55%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-0.74	-5.26	-5.97	-7.53	16.21	24.65	13.18

資料來源：Lipper，日圓計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，日圓計價

十大投資標的

SONY GROUP CORP	4.49%
TOYOTA MOTOR CORP	3.29%
DAIICHI SANKYO LTD	3.22%
TOYOTA TSUSHO CORP	2.85%
NTT CORP	2.70%
FUJITSU LTD	2.53%
INFORMATION SERVICES	2.51%
TOYO SUISAN LTD	2.49%
WEST HOLDINGS CORP	2.34%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2.21%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴日本小型股票基金

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1996 年 9 月 30 日
收益分配	C 股不發放
最新淨值	13526.00 日圓 231.06 美元 H
基金規模	89,611.48 百萬日圓

計價幣別	日圓 / 美元 H
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.75%
彭博代碼	PAR4108 LX
參考指標	Russell Nomura Small Caps (RI)

投資組合數據 *

波動度	17.29%	Alpha	3.24%
追蹤誤差	8.66%	貝他係數	0.96
資訊比率	0.32		
夏普比率	0.49	R^2	0.75

* 三年年化數據

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
資訊科技	26.34%	13.29%
工業	23.93%	-1.10%
非核心消費商品	15.23%	-2.14%
原物料	10.43%	-1.12%
核心消費商品	5.79%	-3.37%
金融	4.55%	-3.75%
健康護理	2.64%	-4.00%
通訊服務	2.20%	-2.03%
房地產	1.82%	0.05%
公用事業	0.47%	-1.39%
外匯合約 *	0.41%	0.41%
其他	-	-1.04%
現金	6.20%	6.20%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
2.24	-5.51	-12.24	-8.32	9.86	27.74	9.11

資料來源：Lipper，日圓計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，日圓計價

十大投資標的

MARUWA (OWARIASAHI) LTD	3.81%
NISSIN ELECTRIC LTD	3.29%
FUJIMORI KOGYO LTD	2.95%
DEXERIALS CORP	2.89%
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD.	2.71%
ADEKA CORP	2.55%
SWCC SHOWA HOLDINGS LTD	2.44%
MEIKO ELECTRONICS LTD	2.33%
WORLD HOLDINGS LTD	2.31%
YAKUODO HOLDINGS LTD	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 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴拉丁美洲股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2000 年 9 月 29 日
收益分配	C 股不發放 配息為年配
最新淨值	
■ C 股：449.80 美元	
■ 年配：239.72 美元	
基金規模	43.70 百萬美元

計價幣別	美元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.75%
彭博代碼	PARLACC LX
參考指標	MSCI EM Latin America 10/40 (NR)

投資標的

基金主要投資於拉丁美洲股票及 / 或股票等同證券，並把其最少 75% 的資產投資於由在拉丁美洲 (美國和加拿大以外的所有美洲國家) 設立註冊辦事處及 / 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，及選擇在此市場最具代表性價值的最佳市場機會。

投資組合數據 *

波動度	34.15%	Alpha	-3.42%
追蹤誤差	4.18%	貝他係數	0.98
資訊比率	-0.79	R^2	0.99
夏普比率	-0.22		

* 三年年化數據

產業分布

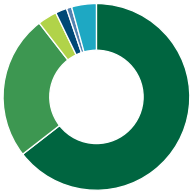
	權重	相對參考指標加減碼
金融	21.70%	-4.23%
核心消費商品	11.84%	-3.10%
工業	11.38%	3.43%
原物料	10.90%	-10.00%
能源	8.69%	-2.43%
通訊服務	6.57%	0.03%
非核心消費商品	5.97%	3.03%
公用事業	5.83%	-0.21%
健康護理	5.53%	3.14%
房地產	4.36%	3.74%
其他	2.94%	2.37%
現金	4.29%	4.23%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
3.97	-18.38	1.77	-3.79	15.12	-18.39	-27.39

資料來源：Lipper，美元計價

區域分布



■ 巴西	64.49%
■ 墨西哥	25.02%
■ 智利	3.33%
■ 秘魯	1.97%
■ 哥倫比亞	0.90%
■ 現金	4.29%

近三年基金淨值走勢圖

法巴拉丁美洲股票基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，美元計價

* 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

ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR	5.75%
GPO FINANCE BANORTE	5.13%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF	4.01%
AMERICA MOVIL ADR REP SERIES L ADR	3.98%
WALMART DE MEXICO V	3.55%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA ADR	3.24%
BCO BTG PACTUAL UNT SA UNIT	3.19%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	3.05%
WEG SA	2.86%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	2.47%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴美國增長股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008 年 11 月 24 日	計價幣別	美元
收益分配	C 股不發放 配息為年配	註冊地點	盧森堡
最新淨值		最高經理費	1.50%
■ C 股：113.56 美元 ■ 年配：60.86 美元		彭博代碼	FEGUCCE LX
基金規模	1,048.83 百萬美元	參考指標	Russell 1000 Growth (RI)

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。

投資組合數據 *

波動度	22.97%	Alpha	-2.18%
追蹤誤差	2.53%	貝他係數	1.00
資訊比率	-0.96	R^2	0.99
夏普比率	0.32		

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	42.46%	-0.10%
非核心消費商品	17.71%	0.66%
健康護理	15.77%	3.60%
工業	7.25%	0.07%
通訊服務	6.66%	-0.92%
核心消費商品	3.66%	-2.01%
金融	3.18%	0.14%
房地產	1.32%	-0.29%
能源	0.51%	-1.05%
原物料	0.50%	-0.87%
外匯合約 *	-0.20%	-0.20%
其他	-	-0.22%
現金	1.19%	1.19%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

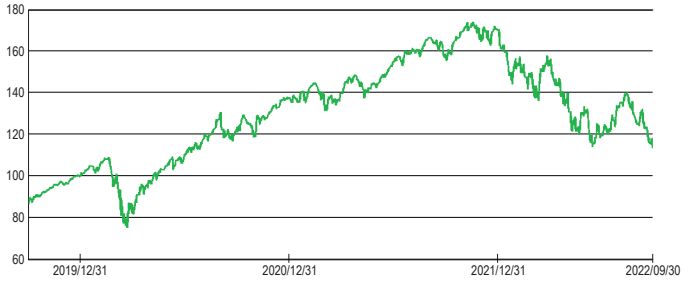
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-4.11	-25.70	-33.14	-27.65	-6.87	26.80	56.23

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴美國增長股票基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，美元計價

十大投資標的

MICROSOFT CORP	9.83%
APPLE INC	9.01%
ALPHABET INC CLASS A A	6.66%
AMAZON COM INC	5.86%
VISA INC CLASS A A	4.62%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.12%
PEPSICO INC	2.35%
FIRST SOLAR INC	2.16%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.98%
HOME DEPOT INC	1.81%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴美國中型股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2006 年 1 月 30 日
收益分配	C 股不發放 配息為年配
最新淨值	
■ C 股：252.81 美元	
■ 年配：193.76 美元	

基金規模	67.45 百萬美元
計價幣別	美元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.75%
彭博代碼	PARUSMC LX
參考指標	Russell MidCap (RI)

投資組合數據 *

波動度	21.92%
追蹤誤差	4.50%
資訊比率	-0.36
夏普比率	0.12

Alpha	-1.30%
貝他係數	0.94
R^2	0.96

* 三年年化數據

投資標的

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

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	21.05%	4.68%
工業	16.42%	1.22%
健康護理	13.02%	2.44%
金融	12.61%	-1.20%
非核心消費商品	11.43%	0.04%
房地產	6.91%	-0.97%
原物料	5.24%	-0.84%
公用事業	4.61%	-1.26%
核心消費商品	3.29%	-0.39%
能源	3.19%	-1.80%
外匯合約 *	-0.23%	-0.23%
其他	0.81%	-3.34%
現金	1.65%	1.64%

* 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
-2.14	-18.83	-24.84	-19.06	6.45	11.15	5.24

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，美元計價

十大投資標的

ARTHUR J GALLAGHER	2.40%
FIRST SOLAR INC	2.29%
HERSHEY FOODS	2.07%
BAKER HUGHES CLASS A A	2.00%
CUMMINS INC	1.99%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1.97%
FAIR ISAAC CORP	1.90%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1.88%
CYBER ARK SOFTWARE LTD	1.78%
ULTA BEAUTY INC	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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴美國小型股票基金

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1985 年 12 月 20 日	計價幣別	美元
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	279.30 美元	最高經理費	1.75%
基金規模	688.11 百萬美元	彭博代碼	FORESCC LX
		參考指標	Russel 2000 (USD) RI

投資組合數據 *

波動度	23.39%	Alpha	1.26%
追蹤誤差	5.64%	貝他係數	0.91
資訊比率	0.19		
夏普比率	0.19	R^2	0.95

* 三年年化數據

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	20.94%	2.11%
金融	17.20%	0.01%
工業	15.95%	1.09%
資訊科技	15.74%	2.97%
非核心消費商品	9.69%	-0.53%
房地產	5.65%	-0.71%
能源	4.51%	-1.63%
原物料	4.01%	0.00%
通訊服務	1.70%	-1.00%
核心消費商品	1.42%	-2.03%
外匯合約 *	-0.31%	-0.31%
其他	1.34%	-2.13%
現金	2.17%	2.16%

* 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
1.42	-17.28	-24.37	-20.92	9.72	16.88	25.40

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，美元計價

十大投資標的

CYBER ARK SOFTWARE LTD	2.11%
EMCOR GROUP INC	2.02%
FIRST SOLAR INC	2.00%
CHAMPIONX CORP	1.91%
UNITED COMMUNITY BANKS INC	1.87%
UNITED BANKSHARES INC	1.86%
INDEPENDENT BANK CORP	1.74%
RADIAN GROUP INC	1.74%
NEXSTAR MEDIA GROUP INC A	1.70%
CYTOKINETICS INC	1.66%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴永續優化波動全球股票基金
(基金之配息來源可能為本金)(原名：法巴優化波動全球股票基金)

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1998 年 4 月 6 日
收益分配	C 股不發放 美元配息：月配 / 年配 歐元配息：年配
基金規模	788.29 百萬歐元
計價幣別	美元 / 歐元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.50%
參考指標	MSCI World (NR)

最新淨值
- C 股：601.97 美元
  102.23 歐元
  84.40 美元 B
  90.23 美元 H
  90.44 美元 IH
- 月配：106.36 美元
  82.45 美元 B
- 年配：357.25 美元
  90.65 歐元

彭博代碼　INT4868 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
-1.23	-9.91	-10.94	-2.57	17.95	7.95	37.33

資料來源：Lipper，歐元計價

投資組合數據 *

波動度	15.64%
追蹤誤差	4.89%
資訊比率	-1.18
夏普比率	0.19
Alpha	-4.38%
貝他係數	0.86
R^2	0.92

* 三年年化數據

近三年基金淨值走勢圖

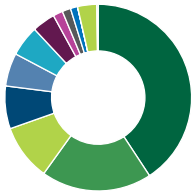


資料來源：Lipper，歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	24.98%	3.97%
非核心消費商品	19.19%	8.00%
金融	16.04%	2.50%
工業	12.17%	2.22%
健康護理	10.17%	-3.94%
通訊服務	5.75%	-1.35%
房地產	4.60%	1.83%
核心消費商品	3.61%	-4.17%
原物料	2.17%	-2.02%
能源	-	-5.20%
外匯合約 *	-0.01%	-0.01%
其他	1.06%	-2.08%
現金	0.25%	0.25%

區域分布



美國	40.76%
加拿大	19.16%
日本	9.70%
英國	7.40%
新加坡	5.74%
澳洲	5.32%
法國	3.99%
以色列	1.68%
香港 *	1.47%
義大利	1.23%
外匯合約 **	-0.01%
其他	3.31%
現金	0.25%

* 此投資比重為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

BRISTOL MYERS SQUIBB	2.14%
VERISIGN INC	2.08%
AMGEN INC	2.07%
DOLLARAMA INC	2.06%
RELX PLC	2.04%
MICROSOFT CORP	2.01%
ROYAL BANK OF CANADA	1.99%
ROPER TECHNOLOGIES INC	1.99%
TEXAS INSTRUMENT INC	1.97%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1.97%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴新興市場股票基金

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1997 年 10 月 6 日	計價幣別	美元
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	463.65 美元	最高經理費	1.75%
	58.41 美元 B	彭博代碼	GEQ4526 LX
基金規模	239.14 百萬美元	參考指標	MSCI Emerging Markets (NR)

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
-11.06	-23.68	-28.81	-31.81	-36.01	-24.54	-28.68

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，美元計價

投資組合數據 *

波動度	20.18%	Alpha	-6.85%
追蹤誤差	7.54%	貝他係數	0.98
資訊比率	-0.91	R^2	0.84
夏普比率	-0.49		

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
金融	23.25%	0.68%
資訊科技	15.98%	-2.30%
通訊服務	13.00%	3.33%
非核心消費商品	12.92%	-1.04%
核心消費商品	10.86%	4.26%
原物料	7.24%	-1.49%
能源	5.94%	0.65%
健康護理	4.05%	0.16%
工業	3.89%	-1.89%
公用事業	-	-3.16%
其他	-	-2.04%
現金	2.86%	2.86%

區域分布



中國 / 香港 *	29.49%
印度	16.97%
台灣	13.77%
巴西	8.75%
韓國	6.75%
南非	4.23%
新加坡	3.85%
墨西哥	3.30%
印尼	3.00%
其他	7.03%
現金	2.86%

* 此投資比重為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 CO	6.49%
TENCENT HOLDINGS LTD	4.83%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	4.52%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3.37%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	3.00%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2.95%
AIA GROUP LTD	2.69%
INFOSYS LTD	2.55%
MEITUAN H	2.54%
BHARTI AIRTEL LTD	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 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴永續全球股票基金（原名：法巴全球股票基金）

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2015 年 3 月 30 日
收益分配	C 股不發放
最新淨值	114.67 美元
	152.41 歐元
	66.60 美元 B

基金規模	301.77 百萬美元
計價幣別	美元 / 歐元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.50%
彭博代碼	PEBSWCL LX
參考指標	MSCI AC World (NR)

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。

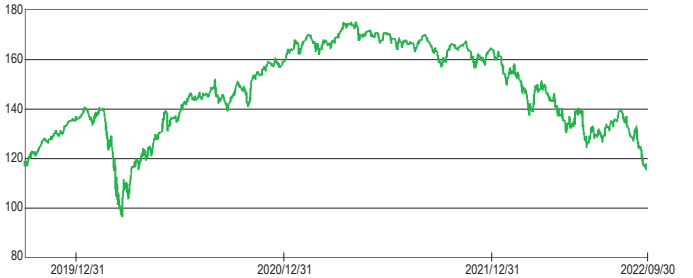
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-10.38	-22.12	-29.85	-27.52	-20.24	-4.27	1.53

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴永續全球股票基金淨值走勢（原名為：法巴全球股票基金）



資料來源：Lipper，美元計價

投資組合數據 *

波動度	18.47%	Alpha	-4.75%
追蹤誤差	5.41%	貝他係數	0.93
資訊比率	-0.96	R^2	0.92
夏普比率	-0.13		

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	26.25%	5.53%
健康護理	17.97%	5.00%
金融	12.67%	-1.88%
非核心消費商品	10.12%	-1.39%
核心消費商品	9.66%	2.00%
工業	8.00%	-1.49%
通訊服務	7.57%	0.18%
能源	3.40%	-1.81%
原物料	1.90%	-2.80%
房地產	1.26%	-1.43%
外匯合約 **	-0.02%	-0.02%
其他	-	-3.14%
現金	1.24%	1.24%

區域分布



美國	71.48%
中國 / 香港 *	8.16%
法國	8.14%
英國	3.36%
台灣	2.56%
日本	2.00%
挪威	1.57%
荷蘭	1.51%
外匯合約 **	-0.02%
現金	1.24%

* 此投資比重為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

MICROSOFT CORP	5.46%
APPLE INC	4.73%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.41%
AMAZON COM INC	3.98%
VISA INC CLASS A A	3.79%
DANONE SA	3.57%
PEPSICO INC	3.47%
AIA GROUP LTD	3.39%
ASTRAZENECA PLC	3.36%
HOLOGIC INC	3.24%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴消費創新股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1999 年 5 月 17 日
收益分配	C 股不發放 / 年配

最新淨值
- C 股：253.58 美元
- B 股：70.50 美元
- 年配：181.08 歐元

基金規模	971.48 百萬歐元
計價幣別	美元 / 歐元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.50%
彭博代碼	BNPWCPC LX
參考指標	MSCI World Consumer Discretionary (NR)

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
-1.93	-24.85	-35.88	-35.02	-19.33	5.10	26.34

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴消費創新股票基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，美元計價

投資組合數據 *

波動度	20.54%	Alpha	-2.59%
追蹤誤差	6.56%	貝他係數	0.86
資訊比率	-0.61	R^2	0.92
夏普比率	0.28		

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
非核心消費商品	80.63%	-19.37%
核心消費商品	5.67%	5.67%
通訊服務	5.11%	5.11%
資訊科技	3.47%	3.47%
健康護理	2.55%	2.55%
工業	1.92%	1.92%
外匯合約 **	-0.04%	-0.04%
現金	0.70%	0.70%

區域分布



美國	73.28%
法國	8.89%
日本	6.78%
巴西	2.82%
加拿大	2.32%
中國 *	1.41%
德國	1.15%
英國	1.09%
愛爾蘭	0.83%
澳洲	0.77%
外匯合約 **	-0.04%
現金	0.70%

* 此投資比重為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

AMAZON COM INC	9.48%
TESLA INC	9.29%
HOME DEPOT INC	8.08%
LVMH	4.95%
STARBUCKS CORP	3.73%
NIKE INC CLASS B B	3.41%
SONY GROUP CORP	3.32%
BOOKING HOLDINGS INC	3.29%
TARGET CORP	2.83%
MERCADOLIBRE INC	2.82%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴能源轉型股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1997 年 9 月 15 日
收益分配	C 股不發放 配息為年配
最新淨值	
■ C 股：99.22 美元	
799.08 歐元	
65.89 美元 RH	
51.18 美元 B	
■ 年配：416.72 歐元	

基金規模	2,115.47 百萬歐元
計價幣別	美元 / 歐元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.50%
彭博代碼	BNPEWEU LX
參考指標	MSCI AC World (EUR) NR

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。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-6.39	-26.94	-37.94	-42.36	-15.60	64.52	25.25

資料來源：Lipper，美元計價

投資組合數據 *

波動度	44.19%	Alpha	14.27%
追蹤誤差	33.80%	貝他係數	1.91
資訊比率	0.44	R^2	0.52
夏普比率	0.51		

* 三年年化數據

近三年基金淨值走勢圖



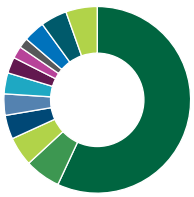
資料來源：Lipper，美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	48.91%	39.42%
公用事業	16.79%	13.65%
原物料	13.03%	8.33%
非核心消費商品	7.44%	-4.07%
資訊科技	5.12%	-15.60%
能源	3.60%	-1.61%
核心消費商品	1.36%	-6.30%
金融	0.38%	-14.17%
健康護理	-	-12.97%
通訊服務	-	-7.38%
外匯合約 **	-4.01%	-4.01%
其他	1.53%	-1.16%
現金	5.87%	5.87%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

區域分布



■ 美國	61.48%
■ 中國 / 香港 *	6.69%
■ 加拿大	5.47%
■ 丹麥	4.48%
■ 英國	4.00%
■ 韓國	3.93%
■ 澳洲	3.02%
■ 德國	2.26%
■ 挪威	1.87%
■ 外匯合約 **	-4.01%
■ 其他	4.93%
■ 現金	5.87%

* 此投資比重為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

SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	9.47%
PLUG POWER INC	9.18%
SUNRUN INC	8.52%
GENERAC HOLDINGS INC	6.11%
FLUENCE ENERGY INC CLASS A A	4.00%
LG CHEM LTD	3.93%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	3.77%
RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A	2.90%
APTIV PLC	2.86%
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP LLC A	2.85%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴健康護理創新股票基金

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1997 年 3 月 17 日	註冊地點	盧森堡
收益分配	C 股不發放	最高經理費	1.50%
最新淨值	297.81 美元	彭博代碼	BNPWHCR LX
基金規模	1,464.44 百萬歐元	參考指標	MSCI World Health Care 10/40 (NR)
計價幣別	美元		

投資組合數據 *

波動度	16.03%	Alpha	0.86%
追蹤誤差	5.20%	貝他係數	0.97
資訊比率	0.11	R^2	0.90
夏普比率	0.54		

* 三年年化數據

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	97.67%	-2.33%
外匯合約 *	-0.03%	-0.03%
現金	2.36%	2.36%

區域分布



美國	72.36%
瑞士	9.00%
英國	6.69%
日本	3.59%
法國	3.11%
丹麥	2.68%
加拿大	0.25%
外匯合約 *	-0.03%
現金	2.36%

* 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
-3.67	-10.59	-13.82	-10.69	2.42	31.26	35.70

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，美元計價

十大投資標的

UNITEDHEALTH GROUP INC	9.70%
ASTRAZENECA PLC	6.69%
BRISTOL MYERS SQUIBB	6.37%
ELI LILLY	6.31%
ROCHE HOLDING PAR AG	5.77%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4.05%
CENTENE CORP	3.97%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.91%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3.60%
DAIICHI SANKYO LTD	3.59%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴科技創新股票基金

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1997 年 5 月 12 日
收益分配	C 股不發放
最新淨值	1584.19 美元
	1610.83 歐元
	77.65 美元 B
	89.58 美元 RH
基金規模	2,787.37 百萬歐元

計價幣別	美元 / 歐元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.50%
彭博代碼	PARWTCA LX
參考指標	MSCI World (NR)

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
-2.86	-25.30	-34.26	-27.56	-5.33	33.22	84.61

資料來源：Lipper，美元計價

投資組合數據 *

波動度	20.66%
追蹤誤差	8.88%
資訊比率	0.64
夏普比率	0.70

Alpha	5.11%
貝他係數	1.08
R^2	0.82

* 三年年化數據

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，美元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	69.42%	48.40%
非核心消費商品	7.75%	-3.45%
工業	6.11%	-3.84%
通訊服務	4.47%	-2.63%
健康護理	4.25%	-9.85%
房地產	3.54%	0.76%
金融	2.85%	-10.69%
原物料	0.60%	-3.59%
能源	-	-5.20%
核心消費商品	-	-7.78%
外匯合約 *	-0.21%	-0.21%
其他	-	-3.14%
現金	1.22%	1.21%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

區域分布



美國	83.63%
台灣	2.91%
荷蘭	2.60%
丹麥	2.16%
德國	1.69%
日本	1.44%
瑞士	1.30%
以色列	1.21%
新加坡	1.20%
加拿大	0.86%
外匯合約 *	-0.21%
現金	1.22%

* 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

MICROSOFT CORP	6.64%
APPLE INC	6.42%
FIRST SOLAR INC	4.72%
ALPHABET INC CLASS A A	4.47%
VISA INC CLASS A A	3.74%
CYBER ARK SOFTWARE LTD	3.14%
ENTEGRIS INC	3.01%
PURE STORAGE INC CLASS A A	2.98%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	2.91%
PALO ALTO NETWORKS INC	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 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴全球環境基金
(基金之配息來源可能為本金)

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008 年 4 月 8 日
收益分配	C 股不發放 美元配息 : 月配

最新淨值
- C 股 : 245.15 美元 / 250.23 歐元
- B 股 : 72.07 美元
- 月配 : 123.48 美元 RH

基金規模	2,859.37 百萬歐元
計價幣別	美元 / 歐元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.75%
彭博代碼	PARGECU LX
參考指標	MSCI World (NR)

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
1.01	-11.61	-22.95	-15.12	8.35	18.12	32.75

資料來源：Lipper．歐元計價

投資組合數據 *

波動度	20.12%	Alpha	-2.73%
追蹤誤差	7.27%	貝他係數	1.08
資訊比率	-0.36	R^2	0.87
夏普比率	0.30		

* 三年年化數據

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper．C 股．歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	38.76%	28.81%
資訊科技	23.98%	2.96%
原物料	15.01%	10.82%
健康護理	9.11%	-5.00%
公用事業	7.27%	4.14%
非核心消費商品	2.65%	-8.55%
房地產	1.85%	-0.92%
核心消費商品	-	-7.78%
通訊服務	-	-7.10%
金融	-	-13.54%
外匯合約 *	-0.04%	-0.04%
其他	-	-5.20%
現金	1.40%	1.40%

區域分布



美國	54.96%
法國	8.51%
英國	8.05%
德國	5.42%
日本	4.45%
荷蘭	4.19%
丹麥	3.93%
台灣	3.79%
瑞士	3.23%
盧森堡	2.11%
外匯合約 *	-0.04%
現金	1.40%

* 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

LINDE PLC	4.31%
WASTE MANAGEMENT INC	3.65%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3.27%
GEA GROUP AG	3.24%
LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET LEXPLO DES	3.12%
SCHNEIDER ELECTRIC	3.05%
KONINKILIJKE DSM NV	2.81%
REPUBLIC SERVICES INC A	2.75%
AMERICAN WATER WORKS INC	2.72%
WATERS CORP	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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴社會包容成長基金

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2015 年 4 月 15 日	計價幣別	歐元 / 美元
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	122.70 歐元	最高經理費	1.50%
	77.79 美元	彭博代碼	PARHDCE LX
基金規模	346.15 百萬歐元	參考指標	MSCI World (NR)

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。多元包容性成長主題包括但不限於：1) 為弱勢社群建立安全網；2) 投資於社會流動；3) 獲取基本必需品；4) 打擊貪腐、尋租、遊說；及 5) 減碳及生物多樣性。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.93	-9.12	-13.63	-6.39	16.25	14.91	30.50

資料來源：Lipper，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，歐元計價

投資組合數據 *

波動度	14.97%	Alpha	-2.21%
追蹤誤差	4.88%	貝他係數	0.84
資訊比率	-0.74	R^2	0.94
夏普比率	0.34		

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	25.45%	4.43%
健康護理	20.45%	6.34%
金融	13.55%	0.01%
工業	13.36%	3.41%
非核心消費商品	6.05%	-5.15%
公用事業	5.42%	2.29%
核心消費商品	5.40%	-2.38%
原物料	4.03%	-0.16%
通訊服務	2.88%	-4.21%
能源	-	-5.20%
外匯合約 *	-0.03%	-0.03%
其他	-	-2.77%
現金	3.43%	3.42%

區域分布



美國	60.90%
法國	10.45%
荷蘭	7.85%
英國	6.49%
瑞士	4.03%
德國	2.45%
加拿大	1.73%
西班牙	1.49%
日本	1.21%
外匯合約 *	-0.03%
現金	3.43%

* 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

MICROSOFT CORP	5.49%
BNPP MOIS ISR I C	3.54%
MERCK & CO INC	2.88%
LOREAL SA	2.52%
BIOGEN INC	2.40%
ACCENTURE PLC CLASS A A	2.30%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	2.29%
XYLEM INC	2.29%
COMPASS GROUP PLC	2.26%
ELI LILLY	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 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴歐元貨幣市場基金

2022 年 9 月份基金月報

截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1991 年 2 月 5 日
收益分配	C 股不發放
最新淨值	204.409841 歐元
基金規模	1,178.76 百萬歐元

計價幣別	歐元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	0.50%
彭博代碼	ARSTCA LX
參考指標	Cash Index Euro Short Term Rate(EUR) RI

資產分布

可轉讓歐元商業票據	38.60%
歐元商業票據	36.42%
現金	9.28%
歐元 (英國除外) 定期存款	5.29%
共同基金 - 貨幣	4.28%
債券	2.93%
其他存款證	1.68%
比利時商業票據	1.43%
交換交易	0.08%

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	
A-1+	5.46%
A-1	21.37%
A-2	49.60%
A-3	4.64%
非投資級	1.10%

長期投資等級	
A+	1.36%
A	0.34%
A-	1.23%

基金績效 (%)

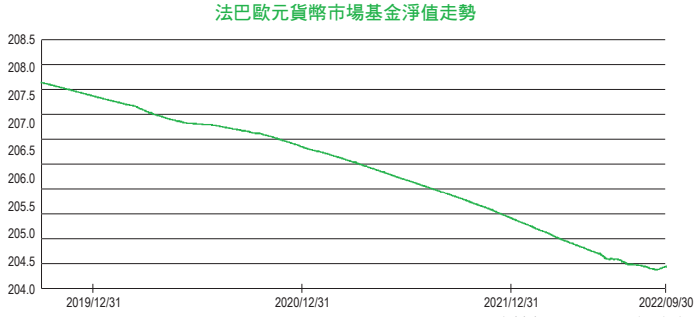
3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-0.06	-0.23	-0.42	-0.60	-1.17	-1.59	-2.35

資料來源：Lipper，歐元計價

資產到期日

2 - 7 天	7.72%
8 - 30 天	32.35%
31 - 90 天	23.71%
91 - 180 天	1.61%
181 - 397 天	21.42%
> 397 天	2.11%
現金	11.08%

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，歐元計價

十大投資標的

BNPP CASH INVEST I + C	3.08%
NATIXIS SA 02-MAY-2023	2.53%
BRETAGNE REGION OF 12-OCT-2022	2.11%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR	2.11%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA	2.11%
UBS AG (LONDON BRANCH) 29-SEP-2023	2.06%
SNAM SPA 13-OCT-2022	1.77%
ENGIE SA 27-OCT-2022	1.69%
CONTINENTAL AG 06-OCT-2022	1.69%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 27-OCT-2022	1.69%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴美元貨幣市場基金

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1990 年 3 月 27 日
收益分配	C 股不發放
最新淨值	220.78665 美元
基金規模	779.38 百萬美元
計價幣別	美元

註冊地點	盧森堡
最高經理費	0.50%
彭博代碼	PUK3743 LX
參考指標	SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI)

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。

資產分布

歐洲的商業票據	39.71%
可轉讓歐洲的商業票據	23.42%
歐元 (英國除外) 定期存款	22.81%
現金	9.24%
定期存款	4.72%
交換交易	0.10%

投資等級分布

短期投資等級

A-1+	16.98%
A-1	46.18%
A-2	15.12%
A-3	1.91%
非投資級	3.83%

基金績效 (%)

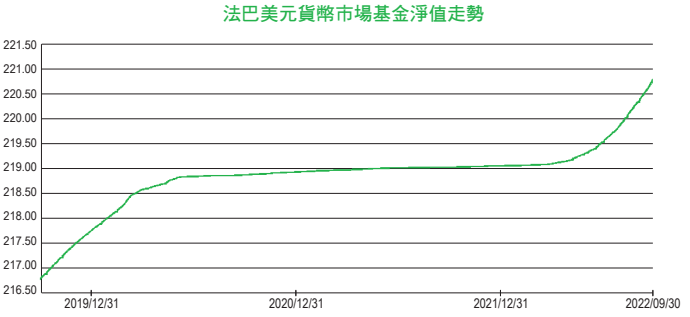
3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.58	0.77	0.79	0.80	0.88	1.86	6.22

資料來源：Lipper，美元計價

資產到期日

2 - 7 天	5.13%
8 - 30 天	17.29%
31 - 90 天	30.94%
91 - 180 天	26.64%
181 - 397 天	8.88%
現金	11.12%

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，美元計價

十大投資標的

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C	4.72%
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON	3.19%
ARCELORMITTAL SA 24-OCT-2022	2.55%
EUROCLEAR BANK SA 26-OCT-2022	2.55%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV	2.55%
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 26-JAN-2023	2.52%
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANCH)	2.03%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LON	1.92%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)	1.92%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR	1.91%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

法巴永續高評等企業債券基金
(基金之配息來源可能為本金)

2022 年 9 月份基金月報　　截至 2022 年 9 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008 年 4 月 9 日
收益分配	C 股不發放 美元配息：月配
最新淨值	
■ C 股：154.16 美元	
■ 月配：78.84 美元 76.57 美元 B	
基金規模	390.53 百萬美元
計價幣別	美元
註冊地點	盧森堡
最高經理費	0.75%
彭博代碼	PAGLBCC LX
參考指標	50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)

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。

投資組合數據

夏普比率	-0.70	資訊比率	-1.62
波動度	8.17%	存續期間	5.56
追蹤誤差	0.87%	到期殖利率	6.19%

三年年化數據

區域分布

美國	51.47%	日本	2.75%
法國	9.82%	瑞典	1.38%
西班牙	6.54%	愛爾蘭	1.13%
德國	5.14%	外匯合約	1.56%
英國	4.65%	其他	6.59%
義大利	4.63%	現金	1.15%
荷蘭	3.19%		

債信評等分布

AA-	1.63%	BB+	3.86%
A+	3.36%	BB-	1.42%
A	10.05%	其他	2.73%
A-	16.12%	未評等	1.10%
BBB+	16.48%	外匯合約	1.56%
BBB	28.54%	現金	1.15%
BBB-	12.00%		

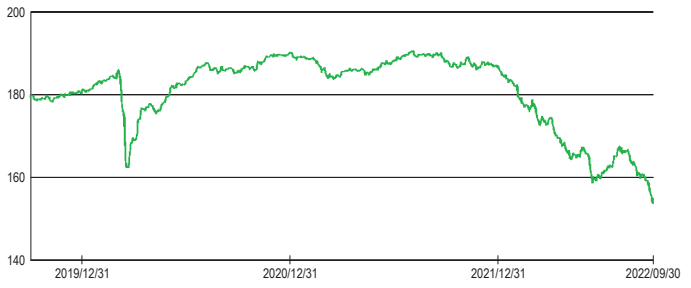
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-3.75	-11.47	-17.36	-17.79	-16.69	-13.86	-5.73

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴永續高評等企業債基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，美元計價

十大投資標的

AT&T INC 2.75 PCT 01-JUN-2031	1.20%
BNPP FD GR BD I C	1.06%
NATWEST GROUP PLC 4.07 PCT 06-SEP-2028	0.98%
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C	0.98%
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.07 PCT	0.96%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05 PCT	0.83%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55 PCT	0.82%
COMCAST CORPORATION 1.95 PCT 15-JAN-2031	0.80%
ABBVIE INC 3.20 PCT 21-NOV-2029	0.79%
TRUIST FINANCIAL CORP 1.89 PCT 07-JUN-2029	0.74%

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 (108) 金管投顧新字第 020 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

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

(108)金管投顧新字第020號 台北市110信義路五段七號71樓之一
Tel: 7718-8188　　www.bnpparibas-am.tw

【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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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。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(www.bnpparibas-am.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。

MKT-2022-1021

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　　永續投資