

2026/05/11

法銀巴黎投顧通知

2026 法巴基金休市日變更通知

敬愛的客戶，您好，

謹通知法巴系列基金的休市日期變動，新增部分基金於6/19、7/3、9/7、11/26 休市，基金清單條列如下頁表格。

變更後，本季基金休市日期如官網公布。

請注意由於基金在個別國家的投資比重並不固定，因此法巴系列基金的基金休市日期會有臨時變更之情形。若您有任何問題，歡迎致電02-77188188。

法銀巴黎投顧 敬上



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資

2026 年新增之基金休市日

日期	ISIN	基金名稱	Fund name
6/19/2026	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C(美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C(美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C(美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H(美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
	LU1165135440	法巴水資源基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
	LU1543694498	法巴水資源基金/月配 RH(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
	LU1596574779	法巴水資源基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
	LU1620156130	法巴水資源基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
	LU2005507657	法巴水資源基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.	
LU2413666186	法巴水資源基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.	
LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.	
LU2886912406	法巴科技創新股票基金/月配 RH(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD MD	
7/3/2026	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I(歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
	LU1165135440	法巴水資源基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
	LU1543694498	法巴水資源基金/月配 RH(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
	LU1596574779	法巴水資源基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
	LU1620156130	法巴水資源基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
	LU2005507657	法巴水資源基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
	LU2413666186	法巴水資源基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
LU2886912406	法巴科技創新股票基金/月配 RH(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD MD	



2026 年新增之基金休市日

日期	ISIN	基金名稱	Fund name
9/7/2026	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
	LU1543694498	法巴水資源基金/月配 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
	LU2005507657	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
	LU2886912406	法巴科技創新股票基金/月配 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD MD
	LU3101384876	法巴美元短期債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - B MD
11/26/2026	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
	LU1543694498	法巴水資源基金/月配 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
	LU2005507657	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
	LU2886912406	法巴科技創新股票基金/月配 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD MD
	LU3101384876	法巴美元短期債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - B MD

