BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

截至2026年7月

基金及股份類別	ISIN 代碼												基金推出日期	股份類別推出日期
法巴A系列 - 聚焦收息基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2017	
經典 – 資本	LU1558490881	不適用	不適用	-4.6	11.6	7.7	7.5	-18.1	13.5	5.6	12.6	美元		2017
經典港元 – 資本	LU1558490964	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		
經典 – 每月派息	LU3081370234	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	美元		2026
經典港元 – 每月派息	LU3212537925	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2026
法巴可持續亞洲城市債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823379622	4.1	3.4	-5.3	9.2	5.0	-6.5	-15.6	4.5	3.4	6.7	美元		2013
經典 – 派息	LU0823379895	4.1	3.4	-5.3	9.2	5.0	-6.5	-15.6	4.5	3.4	6.7	美元		2013
經典 – 每月派息	LU0823379549	4.2	3.4	-5.3	9.3	5.0	-6.5	-15.6	4.5	3.4	6.7	美元		2013
經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU0823379119	5.0	4.0	-5.6	8.3	3.3	-6.7	-16.9	2.7	2.4	6.1	澳元		2013
經典新加坡元回報對沖 – 每月派息	LU0823379465	4.3	3.0	-6.0	8.6	4.5	-6.5	-16.0	2.9	1.6	4.3	新加坡元		2013
經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2558019530	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.4	5.3	港元		2023
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2558019456	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.9	4.2	離岸人民幣		2023
經典歐元 – 資本	LU0823378905	7.3	-9.2	-0.5	11.3	-3.7	0.5	-10.1	1.0	10.3	-5.9	歐元		2013
優先 – 派息	LU0823380398	4.7	0.0	-4.7	9.9	5.6	-6.0	-15.2	5.1	4.0	7.3	美元		2013
基準 (1)		5.9	5.8	-1.2	12.2	8.0	-2.8	-10.2	7.0	5.7	8.2	美元		
法巴新興市場智取債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823389852	6.0	15.4	-9.5	12.0	4.0	-8.6	-16.1	10.6	2.0	17.0	美元		2013
經典 – 派息	LU0823389936	6.0	15.4	-9.5	12.0	4.0	-8.6	-16.1	10.6	2.0	17.0	美元		2013
經典歐元回報對沖 – 資本	LU0823389423	4.2	13.1	-12.2	8.6	1.8	-9.5	-18.7	8.0	0.1	14.4	歐元		2013
經典歐元回報對沖 – 派息	LU0823389696	4.2	13.1	-12.2	8.6	1.8	-9.5	-18.7	8.0	0.1	14.2	歐元		2013
經典 – 每月派息	LU0823389779	5.9	15.4	-9.5	12.0	4.0	-8.6	-16.0	10.7	2.0	17.0	美元		2013
經典歐元 – 每月派息	LU1789408561	不適用	不適用	不適用	14.0	-4.6	-1.6	-10.6	6.9	8.9	3.2	歐元		2018
經典港元 – 每月派息	LU1789408728	不適用	不適用	不適用	11.4	3.4	-8.0	-16.0	10.7	1.5	17.3	港元		2018
經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU1788853247	不適用	不適用	不適用	10.8	1.3	-9.0	-17.7	8.3	0.5	16.0	澳元		2018
經典港元回報對沖 – 每月派息	LU1788853593	不適用	不適用	不適用	11.3	4.2	-8.6	-16.6	9.4	1.2	15.4	港元		2018
經典新加坡元回報對沖 – 每月派息	LU1788853676	不適用	不適用	不適用	11.1	2.9	-8.7	-16.9	8.7	0.1	14.1	新加坡元		2018
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU1788853320	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.5	14.1	離岸人民幣		2023
經典英鎊回報對沖 – 每月派息	LU3357086951	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	英鎊		2026
經典紐西蘭元回報對沖 – 每月派息	LU3357087173	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	紐西蘭元		2026
經典日元回報對沖 – 每月派息	LU3357087090	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	日元		2026
經典加元回報對沖 – 每月派息	LU3357086795	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	加元		2026
基準 (2)		10.2	12.7	-5.2	14.3	4.0	-5.3	-14.8	11.9	2.0	16.8	美元		
法巴美元短期債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	1990	
經典 – 資本	LU0012182399	1.1	0.7	0.4	3.9	4.8	-1.8	-4.4	4.4	4.3	5.7	美元		1997
經典 – 派息	LU0925121005	1.1	0.7	0.4	3.9	4.8	-1.8	-4.4	4.4	4.3	5.7	美元		1997
經典 – 每月派息	LU0012182126	1.1	0.7	0.4	3.9	4.8	-1.8	-4.4	4.4	4.3	5.7	美元		1997
經典歐元 – 資本	LU1956130956	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.8	5.7	1.9	0.9	11.3	-6.8	歐元		2019
經典歐元對沖 – 資本	LU0194436803	-0.3	-1.3	-1.9	0.9	3.3	-2.5	-6.3	2.4	2.6	3.4	歐元		2004
經典港元 – 每月派息	LU2886912745	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.9	港元		2024
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2872782847	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.2	離岸人民幣		2024
經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU2962750266	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	澳元		2025
經典歐元回報對沖 – 每月派息	LU3101424250	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	歐元		2025
經典英鎊回報對沖 – 每月派息	LU3101424334	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	英鎊		2025
經典紐西蘭元回報對沖 – 每月派息	LU3101424508	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	紐西蘭元		2025
經典日元回報對沖 – 每月派息	LU3223162325	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	日元		2025
優先 – 資本	LU0111478441	1.4	0.9	0.7	4.2	5.1	-1.5	-4.1	4.8	4.6	6.0	美元		2000
法巴新興市場本地債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823386163	4.4	15.5	-10.5	9.9	1.1	-10.6	-11.9	13.0	-3.7	19.4	美元		2013
經典 – 派息	LU0823386320	4.4	15.5	-10.5	9.9	1.1	-10.6	-11.9	13.0	-3.7	19.4	美元		2013
經典歐元回報對沖 – 資本	LU0823385512	2.2	13.0	-13.2	6.4	-0.8	-11.6	-14.6	10.4	-5.5	16.6	歐元		2013
經典歐元回報對沖 – 派息	LU0823385603	2.2	13.0	-13.2	6.4	-0.8	-11.6	-14.6	10.4	-5.5	16.5	歐元		2013
經典 – 每月派息	LU0823386080	4.4	15.5	-10.5	9.9	1.1	-10.6	-11.9	13.0	-3.7	19.4	美元		2013
經典歐元 – 資本	LU0823385272	7.5	1.4	-6.0	12.0	-7.3	-3.8	-6.1	9.2	2.7	5.3	歐元		2013
基準 (3)		9.9	15.2	-6.2	13.5	2.7	-8.8	-11.7	12.7	-2.4	19.3	美元		
法巴全球高收益債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823388615	9.3	3.1	-5.8	11.0	1.0	1.9	-13.3	9.9	5.7	5.2	歐元		2013
經典 – 派息	LU0823388888	9.3	3.1	-5.8	11.0	1.0	1.9	-13.3	9.9	5.7	5.2	歐元		2013
經典美元對沖 – 資本	LU0823387724	10.5	4.8	-3.2	14.2	3.0	2.7	-11.4	12.4	7.5	7.6	美元		2013
經典美元對沖 – 派息	LU0823387997	10.5	4.8	-3.2	14.2	3.0	2.7	-11.4	12.4	7.5	7.7	美元		2013
經典美元 – 每月派息	LU0823388292	6.1	17.3	-10.3	9.1	10.1	-5.3	-18.7	13.8	-0.9	19.3	美元		2013
法巴全球通脹掛鈎債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2006	
經典 – 資本	LU0249332619	7.6	0.9	-3.7	4.4	7.3	3.6	-18.7	0.7	-3.0	2.0	歐元		2006

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

基金及股份類別	ISIN 代碼												基金推出日期	股份類別推出日期
經典 – 派息	LU0249332452	7.6	0.9	-3.7	4.4	7.3	3.6	-18.7	0.7	-3.0	2.0	歐元		2006
經典美元 – 資本	LU2572684541	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.0	15.7	美元		2023
優先 – 資本	LU0249367086	8.0	1.3	-3.2	4.9	7.8	4.1	-18.4	0.9	-3.1	2.5	歐元		2006
法巴全球可換股債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823394779	0.3	7.6	-6.6	11.1	30.9	0.5	-15.3	7.0	5.4	18.9	美元		2013
經典 – 派息	LU1022396367	0.3	7.6	-6.6	11.1	30.9	0.5	-15.3	7.0	5.4	18.9	美元		2014
經典歐元回報對沖 – 資本	LU0823394852	-1.0	5.7	-9.2	7.9	28.7	-0.4	-17.3	4.5	3.6	16.5	歐元		2013
經典歐元回報對沖 – 派息	LU0823394936	-1.0	5.7	-9.2	7.9	28.7	-0.4	-17.3	4.5	3.6	16.5	歐元		2013
法巴亞洲（日本除外）股票基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823397103	1.7	36.9	-13.2	16.5	21.1	-9.5	-22.5	-0.9	11.1	27.8	美元		2013
經典 – 派息	LU0823397285	1.7	36.9	-13.2	16.5	21.1	-9.5	-22.5	-0.9	11.1	27.7	美元		2013
經典 – 每月派息	LU1956131251	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-9.5	-22.5	-0.9	11.1	27.7	美元		2020
經典歐元 – 資本	LU0823397368	6.3	18.5	-8.8	18.7	11.1	-2.7	-17.5	-4.2	18.6	12.5	歐元		2013
經典歐元 – 派息	LU0823397525	6.3	18.5	-8.8	18.7	11.1	-2.7	-17.5	-4.2	18.6	12.5	歐元		2013
經典美元 – 每月派息2	LU3346249512	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	美元		2026
經典港元 – 每月派息2	LU3346249355	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2026
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息2	LU3346249439	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	離岸人民幣		2026
法巴巴西股票基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2006	
經典 – 資本	LU0265266980	58.1	19.7	-5.3	26.0	-17.6	-24.1	2.4	20.9	-33.2	50.1	美元		2006
經典 – 派息	LU0265267285	58.1	19.7	-5.3	26.0	-17.6	-24.1	2.4	20.9	-33.2	50.1	美元		2006
經典歐元 – 資本	LU0281906387	63.8	5.2	-1.1	28.6	-24.9	-17.6	9.2	16.2	-28.5	32.5	歐元		2015
經典歐元 – 派息	LU2572683147	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-28.5	32.5	歐元		2023
優先 – 資本	LU0265313147	59.5	20.7	-4.3	27.2	-16.8	-23.3	3.5	22.1	-32.5	51.6	美元		2006
法巴中國股票基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823426308	-0.4	50.7	-18.0	35.0	51.0	-18.9	-28.4	-19.5	11.2	31.5	美元		2013
經典 – 派息	LU0823426480	-0.4	50.7	-18.0	35.0	51.0	-18.9	-28.4	-19.5	11.2	31.5	美元		2013
經典歐元 – 資本	LU0823425839	2.6	32.3	-13.8	37.5	38.6	-12.7	-23.7	-22.3	18.7	15.9	歐元		2013
經典歐元 – 派息	LU0823425912	2.6	32.3	-13.8	37.5	38.6	-12.7	-23.7	-22.3	18.7	15.9	歐元		2013
經典港元 – 資本	LU2294711473	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		
法巴歐洲增長基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823404248	0.7	10.1	-13.8	25.3	4.5	18.1	-15.1	10.8	-1.1	4.5	歐元		2013
經典 – 派息	LU0823404594	0.7	10.1	-13.8	25.3	4.5	18.1	-15.1	10.8	-1.1	4.5	歐元		2013
經典美元 – 資本	LU1104425308	-2.2	25.3	-17.9	23.1	14.5	9.2	-20.3	14.7	-7.3	18.5	美元		2015
經典美元回報對沖 – 每月派息	LU0960981461	1.6	11.8	-11.5	29.0	5.6	19.0	-12.9	14.0	0.6	6.6	美元		2013
法巴歐洲小型企業基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2007	
經典 – 資本	LU0212178916	-5.9	19.6	-12.1	28.9	-1.9	15.3	-22.4	8.3	6.7	24.1	歐元		2007
經典 – 派息	LU0212178676	-5.9	19.6	-12.1	28.9	-1.9	15.3	-22.4	8.3	6.7	24.1	歐元		2007
經典美元 – 資本	LU0282885655	-8.7	36.1	-16.3	26.5	6.9	7.2	-27.1	12.1	0.1	40.8	美元		2012
優先 – 資本	LU0212180813	-5.2	20.6	-11.2	30.2	-1.0	16.5	-21.6	9.4	7.8	25.4	歐元		2007
優先 – 派息	LU0823406029	-5.2	20.6	-11.2	30.2	-1.0	16.5	-21.6	9.4	7.8	25.4	歐元		2013
法巴美國增長基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823434583	3.6	25.9	-1.9	32.5	37.3	23.6	-30.2	37.7	25.2	15.6	美元		2013
經典 – 派息	LU0823434740	3.6	25.9	-1.9	32.5	37.3	23.6	-30.2	37.7	25.2	15.6	美元		2013
經典歐元對沖 – 資本	LU0823434401	2.4	23.5	-4.8	28.5	35.1	22.7	-32.6	34.2	23.2	12.8	歐元		2013
經典歐元 – 資本	LU0823434237	6.7	10.6	3.1	34.9	26.0	32.9	-25.6	33.0	33.6	2.0	歐元		2013
經典 – 每月派息	LU2886912158	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	15.7	美元		2024
經典港元 – 每月派息	LU2886912232	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	15.9	港元		2024
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2886912315	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.7	離岸人民幣		2024
經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU2980880962	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	澳元		2025
基準 (4)		7.1	30.2	-1.5	36.4	38.5	27.6	-29.1	42.7	33.4	18.6	美元		
法巴美國中型企業基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2006	
經典 – 資本	LU0154245756	24.1	11.3	-19.0	16.1	18.8	19.2	-16.1	16.7	7.7	7.2	美元		2006
經典 – 派息	LU0154245673	24.1	11.3	-19.0	16.1	18.8	19.2	-16.1	16.7	7.7	7.2	美元		2006
經典歐元對沖 – 資本	LU0212196652	22.4	9.2	-21.2	12.7	16.1	18.2	-18.8	13.8	5.8	4.9	歐元		2006
優先 – 資本	LU0154246218	25.1	12.2	-18.2	17.3	20.0	20.4	-15.2	17.9	8.8	8.3	美元		2006
法巴主要消費品創新股票基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823411706	3.9	11.6	-2.8	27.9	32.6	15.7	-28.4	20.8	22.7	-8.5	歐元		2013
經典 – 派息	LU0823411961	3.9	11.6	-2.8	27.9	32.6	15.7	-28.4	20.8	22.7	-8.5	歐元		2013
經典美元 – 資本	LU0823411888	0.9	27.0	-7.5	25.6	44.5	7.6	-32.8	35.1	15.0	3.8	美元		2015
法巴新興市場股票基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823413587	8.8	40.1	-17.8	17.7	11.5	-15.0	-22.6	5.5	10.4	29.1	美元		2013
經典 – 派息	LU0823413660	8.8	40.1	-17.8	17.7	11.5	-15.0	-22.6	5.5	10.4	29.1	美元		2013
經典歐元 – 資本	LU0823413074	12.0	23.1	-13.6	19.8	2.3	-8.6	-17.5	1.9	17.8	13.8	歐元		2013
經典歐元 – 派息	LU0823413157	12.0	23.1	-13.6	19.8	2.3	-8.6	-17.5	1.9	17.8	13.8	歐元		2013

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

基金及股份類別	ISIN 代碼												基金推出日期	股份類別推出日期
優先 – 資本	LU0823414049	9.7	41.3	-17.0	18.9	12.6	-14.2	-21.8	6.6	11.5	30.4	美元		2013
法巴潔淨能源基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823414635	34.6	-13.9	-19.4	4.4	164.6	-10.5	-35.6	-25.8	-16.8	39.1	歐元		2013
經典 – 派息	LU0823414718	34.6	-13.9	-19.4	4.4	164.6	-10.5	-35.6	-25.8	-16.8	39.1	歐元		2013
經典美元 – 資本	LU0823414478	30.7	-2.0	-23.2	2.6	188.4	-16.8	-39.6	-23.2	-22.0	57.8	美元		2013
經典美元 – 派息	LU0823414551	30.7	-2.0	-23.2	2.6	188.4	-16.8	-39.6	-23.2	-22.0	57.8	美元		2013
經典港元 – 資本	LU2294711713	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-39.5	-23.1	-22.5	58.2	港元		2021
經典離岸人民幣回報對沖 – 資本	LU2294711804	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-33.8	-25.9	-17.4	38.6	離岸人民幣		2021
經典港元回報對沖 – 資本	LU2506951792	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-24.1	-16.0	40.1	港元		2022
經典美元回報對沖 – 資本	LU2357125470	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-33.5	-23.5	-15.1	42.4	美元		2021
法巴健康護理創新基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823416762	-8.7	-1.2	5.2	25.5	9.5	18.8	1.1	0.3	11.5	3.3	歐元		2013
經典 – 派息	LU0823416929	-8.7	-1.2	5.2	25.5	9.5	18.8	1.1	0.3	11.5	3.3	歐元		2013
經典美元 – 資本	LU0823416689	-11.4	12.5	0.2	23.3	19.3	10.4	-5.1	3.8	4.6	17.1	美元		2013
經典美元回報對沖 – 資本	LU2912338055	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.0	美元		2024
經典離岸人民幣回報對沖 – 資本	LU2912338212	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.5	離岸人民幣		2024
法巴可持續全球低波動股票基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823417810	7.6	3.0	-1.2	27.2	-5.8	27.0	-10.6	8.5	14.9	-5.9	歐元		2013
經典 – 派息	LU0823417901	7.6	3.0	-1.2	27.2	-5.8	27.0	-10.6	8.5	14.9	-5.9	歐元		2013
經典美元 – 資本	LU0823417653	4.5	17.2	-5.9	24.9	2.7	18.0	-16.1	12.3	7.7	6.7	美元		2013
經典美元 – 派息	LU0823417737	4.5	17.2	-5.9	24.9	2.7	18.0	-16.1	12.3	7.7	6.7	美元		2013
經典美元 – 每月派息	LU0950375773	4.5	17.2	-5.9	24.9	2.7	18.0	-16.1	12.3	7.7	6.7	美元		2015
經典港元回報對沖 – 資本	LU2506951875	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.7	15.7	-5.3	港元		2022
經典美元回報對沖 – 資本	LU2506952097	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.9	16.7	-3.9	美元		2022
經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2506951958	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.7	15.8	-5.3	港元		2022
經典美元回報對沖 – 每月派息	LU2506952170	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.8	16.5	-4.0	美元		2022
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2558019613	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.9	13.9	-6.6	離岸人民幣		2022
優先 – 資本	LU0823418545	8.4	3.7	-0.3	28.3	-5.0	28.1	-9.8	9.5	16.0	-5.0	歐元		2013
基準 (5)		10.7	7.5	-4.1	30.0	6.3	31.1	-12.8	19.6	26.6	6.8	歐元		
法巴資訊科技創新股票基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823421689	10.6	18.9	7.9	39.8	35.2	33.6	-26.2	36.3	27.7	8.2	歐元		2013
經典 – 派息	LU0823421846	10.6	18.9	7.9	39.8	35.2	33.6	-26.2	36.3	27.7	8.2	歐元		2013
經典美元 – 資本	LU0823421333	7.4	35.4	2.8	37.3	47.3	24.2	-30.7	41.1	19.7	22.7	美元		2013
經典美元 – 派息	LU0823421416	7.4	35.4	2.8	37.3	47.3	24.2	-30.7	41.1	19.7	22.7	美元		2013
經典美元回報對沖 – 每月派息	LU2886912406	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.0	美元		2024
經典美元回報對沖 – 資本	LU2490720799	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	39.2	29.5	9.9	美元		2022
經典 – 每月派息2	LU3363439178	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	歐元		2026
經典美元 – 每月派息2	LU3363439251	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	美元		2026
經典美元回報對沖 – 每月派息2	LU3363439335	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	美元		2026
經典港元回報對沖 – 每月派息2	LU3363439418	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2026
經典澳元回報對沖 – 每月派息2	LU3363439509	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	澳元		2026
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息2	LU3363439764	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	離岸人民幣		2026
經典英鎊回報對沖 – 每月派息2	LU3363439848	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	英鎊		2026
經典紐西蘭元回報對沖 – 每月派息2	LU3363439921	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	紐西蘭元		2026
經典日元回報對沖 – 每月派息2	LU3363440002	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	日元		2026
經典加元回報對沖 – 每月派息2	LU3363440267	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	加元		2026
經典港元 – 資本	LU3405531446	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2026
經典港元回報對沖 – 資本	LU3405531529	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2026
優先 – 資本	LU0823422497	11.5	19.8	8.9	41.1	36.4	34.8	-25.5	37.57	28.9	9.2	歐元		2013
法巴綠色亞洲基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典歐元 – 資本	LU0823437925	0.0	21.2	-13.6	17.1	23.7	15.0	-20.6	-4.50	9.4	10.3	歐元		2013
經典歐元 – 派息	LU0823438220	0.0	21.2	-13.6	17.1	23.7	15.0	-20.6	-4.5	9.4	10.3	歐元		2013
經典 – 派息	LU0823437842	-2.9	38.0	-17.7	15.0	34.8	6.9	-25.4	-1.2	2.7	25.0	美元		2013
經典 – 資本	LU1039395188	-2.9	38.0	-17.7	15.0	34.8	6.9	-25.4	-1.2	2.6	25.1	美元		2013
經典港元 – 資本	LU2506952253	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.2	2.0	25.2	港元		2022
經典離岸人民幣回報對沖 – 資本	LU2357125801	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.2	21.6	離岸人民幣		2023
法巴可持續歐洲股息基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2000	
經典 – 資本	LU0111491469	1.5	3.5	-12.7	20.6	-9.6	24.6	-11.1	14.6	8.5	15.6	歐元		2000
經典 – 派息	LU0111491626	1.5	3.5	-12.7	20.6	-9.6	24.6	-11.1	14.6	8.5	15.6	歐元		2000
經典美元回報對沖 – 每月派息	LU1022397928	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	17.3	10.4	18.2	美元		2022
經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2837860308	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	16.5	港元		2024
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2837860480	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	15.2	離岸人民幣		2024
優先 – 資本	LU0111493838	2.2	4.3	-11.9	21.7	-8.7	25.7	-10.3	15.7	9.4	16.7	歐元		2001
法巴多元資產機會基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2016	

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

基金及股份類別	ISIN 代碼												基金推出日期	股份類別推出日期
經典 – 資本	LU1270633115	不適用	17.1	-10.4	14.2	1.0	-9.1	-23.9	1.6	5.2	13.9	美元		2016
經典 – 每月派息	LU1270633545	不適用	10.5	-10.4	14.2	1.0	-9.1	-23.9	1.6	5.2	13.9	美元		2016
經典港元 – 每月派息	LU1270634519	不適用	12.9	-10.3	13.6	0.5	-8.6	-23.8	1.6	4.7	14.0	港元		2016
經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU1270634949	不適用	17.2	-11.1	12.8	-1.6	-9.8	-25.7	-0.7	3.8	12.8	澳元		2016
經典新加坡元回報對沖 – 每月派息	LU1270635672	不適用	16.4	-11.3	13.2	0.1	-9.2	-24.6	-0.2	3.2	11.1	新加坡元		2016
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU1270635169	不適用	20.9	-9.2	14.4	2.2	-6.8	-24.0	-1.3	2.7	11.0	離岸人民幣		2016
經典歐元 – 派息	LU1342920755	不適用	2.9	-5.9	16.3	-7.4	-2.2	-18.9	-1.9	12.3	0.4	歐元		2016
經典歐元回報對沖 – 每月派息	LU3092562126	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	歐元		2025
經典英鎊回報對沖 – 每月派息	LU3092562399	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	英鎊		2025
經典紐西蘭元回報對沖 – 每月派息	LU3092562472	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	紐西蘭元		2025
經典日元回報對沖 – 每月派息	LU3170939006	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	日元		2025
經典加元回報對沖 – 每月派息	LU3120968386	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	加元		2025
法巴水資源基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2015	
經典 – 資本	LU1165135440	11.8	11.4	-9.3	35.2	7.7	37.0	-18.1	16.6	5.0	-0.5	歐元		2015
經典 – 派息	LU1165135523	不適用	不適用	-9.3	35.2	7.7	37.0	-18.1	16.6	5.0	-0.5	歐元		2017
經典美元 – 資本	LU1620156130	8.6	26.8	-13.7	32.7	17.4	27.3	-23.1	20.7	-1.6	12.8	美元		2015
經典美元 – 派息	LU1620156213	不適用	不適用	-13.7	32.7	17.4	27.3	-23.1	20.7	-1.6	12.8	美元		2017
經典美元回報對沖 – 資本	LU1596574779	不適用	不適用	-7.0	39.1	9.6	37.9	-16.3	19.3	6.9	1.6	美元		2017
經典美元回報對沖 – 每月派息	LU1543694498	不適用	不適用	-7.0	39.2	9.8	37.9	-16.3	19.3	6.9	1.4	美元		2017
經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2413666004	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	18.2	6.0	0.1	港元		2022
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2558019373	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.3	-1.0	離岸人民幣		2023
經典港元 – 資本	LU2413665964	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	20.2	-2.2	13.0	港元		2022
經典離岸人民幣回報對沖 – 資本	LU2357125041	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.8	16.0	4.2	-0.9	離岸人民幣		2021
法巴環球環境基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2008	
經典 – 資本	LU0347711466	12.9	9.8	-10.9	28.0	13.0	29.1	-18.9	11.1	10.4	-0.3	歐元		2008
經典 – 派息	LU0347711540	12.9	9.8	-10.9	28.0	13.0	29.1	-18.9	11.1	10.4	-0.4	歐元		2008
經典美元 – 資本	LU0347712357	9.7	25.0	-15.2	25.7	23.1	20.0	-23.8	15.0	3.5	13.0	美元		2008
經典美元回報對沖 – 每月派息	LU1721428933	不適用	不適用	不適用	31.6	14.7	29.9	-17.2	13.7	12.3	1.4	美元		2018
經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2413666699	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.5	11.3	0.0	港元		2022
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2558019027	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.6	-1.1	離岸人民幣		2023
經典港元 – 資本	LU2413666426	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	14.7	2.7	13.3	港元		2022
法巴可持續食品基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2015	
經典 – 資本	LU1165137149	10.2	6.7	-13.6	25.6	2.4	18.8	-11.1	-5.4	6.8	-9.6	歐元		2015
經典美元 – 資本	LU1721429402	不適用	不適用	不適用	23.4	11.6	10.4	-16.6	-2.1	0.2	2.6	美元		2018
經典美元回報對沖 – 每月派息	LU1721429741	不適用	不適用	不適用	不適用	4.2	19.5	-9.3	-3.3	8.7	-7.9	美元		2019
法巴可持續多元資產平衡基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2019	
經典 – 資本	LU1956154386	不適用	不適用	不適用	不適用	4.5	9.9	-15.7	8.0	7.5	3.0	歐元		2019
經典美元回報對沖 – 資本	LU1956154543	不適用	不適用	不適用	不適用	5.8	10.6	-13.9	10.4	9.1	4.8	美元		2019
經典美元回報對沖 – 每月派息	LU2192435969	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.7	-13.8	10.4	9.1	4.7	美元		2020
經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU2249614053	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-15.1	8.1	7.9	3.8	澳元		2021
經典加元回報對沖 – 每月派息	LU2249614137	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.3	9.4	8.2	3.1	加元		2021
經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2249614210	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.2	9.2	8.1	3.3	港元		2021
法巴可持續多元資產增長基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2019	
經典 – 資本	LU1956155946	不適用	不適用	不適用	不適用	6.5	16.9	-16.3	9.1	10.7	4.2	歐元		2019
經典美元回報對沖 – 每月派息	LU2192436009	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	17.8	-14.4	11.3	12.4	6.0	美元		2020
經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU2443796300	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.2	11.0	4.7	澳元		2022
經典加元回報對沖 – 每月派息	LU2443796219	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.4	11.5	4.1	加元		2022
經典港元回報對沖 – 每月派息	LU2443796136	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.1	11.3	4.4	港元		2022
法巴氣候變化基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2009	
經典 – 資本	LU0406802339	14.6	7.7	-9.6	35.3	20.6	22.2	-22.4	7.4	2.7	-0.5	歐元		2009
經典港元 – 資本	LU2477742899	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	11.6	-4.3	13.1	港元		2022
經典離岸人民幣回報對沖 – 資本	LU2477745488	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.8	2.0	-1.1	離岸人民幣		2022
經典港元回報對沖 – 資本	LU2506952337	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.8	3.6	0.1	港元		2022
經典美元回報對沖 – 資本	LU2506952410	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.9	4.5	1.5	美元		2022
經典美元 – 資本	LU1721428347	不適用	不適用	-13.9	32.8	31.5	13.6	-27.1	11.2	-3.8	12.9	美元		2017
經典 U2 港元 – 資本	LU2490721508	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	13.5	-3.6	13.8	港元		2022
經典 U2 港元 – 派息	LU2249476669	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-26.5	12.0	-3.6	13.9	港元		2021
經典 U2 港元 – 每月派息	LU2490721680	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.8	-3.6	13.9	港元		2022
經典 U2 澳元回報對沖 – 派息	LU2249476743	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-28.8	8.7	-4.9	11.9	澳元		2021
經典 U2 瑞士法郎回報對沖 – 派息	LU2249476073	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-29.3	6.9	-7.0	8.9	瑞士法郎		2021
經典 U2 離岸人民幣回報對沖 – 資本	LU2490721847	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.6	-5.6	10.7	離岸人民幣		2022
經典 U2 離岸人民幣回報對沖 – 派息	LU2249476826	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-26.7	8.6	-5.6	10.7	離岸人民幣		2021
經典 U2 離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2490721920	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.5	-5.6	10.8	離岸人民幣		2022
經典 U2 歐元回報對沖 – 資本	LU2249475695	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.9	-5.1	10.8	歐元		2022

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

基金及股份類別	ISIN 代碼												基金推出日期	股份類別推出日期
經典 U2 歐元回報對沖 – 派息	LU2249475851	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.9	-5.1	10.6	歐元		2022
經典 U2 歐元回報對沖 – 每月派息	LU2490722068	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.9	-5.1	10.9	歐元		2022
經典 U2 英鎊回報對沖 – 派息	LU2249476230	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-28.6	10.4	-3.8	13.0	英鎊		2021
經典 U2 新加坡元回報對沖 – 資本	LU2249476404	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-27.4	9.7	-5.1	10.6	新加坡元		2021
經典 U2 新加坡元回報對沖 – 派息	LU2249476586	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.7	-5.1	10.6	新加坡元		2022
經典 U2 新加坡元回報對沖 – 每月派息	LU2490722142	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.6	-5.1	10.5	新加坡元		2022
經典 U2 美元回報對沖 – 資本	LU2443800003	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.7	5.2	2.2	美元		2022
經典 U2 美元 – 資本	LU2092901383	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	14.4	-26.6	12.0	-3.1	13.7	美元		2020
經典 U2 美元 – 派息	LU2249475349	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-26.6	12.0	-3.1	13.7	美元		2021
經典 U2 美元 – 每月派息	LU2490721763	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	11.9	-3.0	13.6	美元		2022
法巴可持續環球企業債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2008	
經典 – 資本	LU0282388437	4.2	4.6	-1.9	11.0	5.4	-1.7	-14.8	8.7	3.8	5.6	美元		2008
經典歐元 – 資本	LU2200551245	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.9	歐元		2024
經典離岸人民幣對沖 – 每月派息	LU2477746700	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.8	1.3	3.0	離岸人民幣		2022
經典港元 – 資本	LU2477746536	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.1	3.3	5.8	港元		2022
經典港元 – 每月派息	LU2477746619	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.1	3.3	5.7	港元		2022
經典 – 每月派息	LU2249613832	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-14.7	8.7	3.8	5.6	美元		2021
法巴歐元高收益債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823380802	5.4	4.7	-4.1	9.9	3.8	3.7	-13.1	11.6	8.8	4.3	歐元		2013
經典 – 每月派息	LU1022391723	5.4	4.7	-4.1	9.9	3..7	3.7	-13.1	11.6	8.8	4.3	歐元		2014
經典美元 – 每月派息	LU3227823062	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	美元		2026
經典美元對沖 – 每月派息	LU1321981950	不適用	6.7	-1.5	13.2	5.6	4.6	-11.2	14.0	10.4	6.5	美元		2016
經典港元回報對沖 –每月派息	LU2837860563	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.0	港元		2024
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2837860647	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.9	離岸人民幣		2024
經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU3223162838	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	澳元		2025
經典日元回報對沖 – 每月派息	LU3223162911	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	日元		2025
經典英鎊回報對沖 – 每月派息	LU3223163059	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	英鎊		2025
經典紐西蘭元回報對沖 – 每月派息	LU3223161608	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	紐西蘭元		2025
經典加元回報對沖 – 每月派息	LU3226560509	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	加元		2025
法巴可持續歐元企業債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2008	
經典 – 資本	LU0265288877	2.9	2.0	-2.9	5.4	0.5	-1.8	-14.4	7.4	4.4	2.2	歐元		2008
經典 – 每月派息	LU2837860720	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.2	歐元		2024
經典美元回報對沖 – 每月派息	LU2837860993	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.5	美元		2024
經典港元回報對沖 –每月派息	LU2837861025	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.0	港元		2024
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2837861298	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.8	離岸人民幣		2024
法巴美國小型企業基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2013	
經典 – 資本	LU0823410997	18.1	15.8	-14.7	28.1	23.7	15.5	-19.9	16.2	12.1	12.3	美元		2013
經典 U16 – 資本	LU2659286178	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.6	12.8	美元		2023
經典 U16 港元 – 資本	LU2659286764	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	13.0	港元		2024
經典港元 – 資本	LU2961465106	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2025
經典澳元回報對沖 – 資本	LU2961465361	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	離岸人民幣		2025
經典離岸人民幣回報對沖 – 資本	LU2961465288	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	澳元		2025
經典 U16 – 每月派息	LU2896349755	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.7	港元		2024
經典 U16 港元 – 每月派息	LU2896349599	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.9	港元		2024
經典 U16 離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2896349672	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.8	港元		2024
法巴環球債券收息基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2024	
經典 – 資本	LU2925037926	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.8	美元		2024
經典港元 – 每月派息	LU2925038064	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.4	港元		2024
經典 – 每月派息	LU2925038148	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.8	美元		2024
經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU2925038221	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.4	澳元		2024
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU2925038494	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.3	離岸人民幣		2024
經典歐元回報對沖 – 每月派息	LU2925038577	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.7	歐元		2025
經典英鎊回報對沖 – 每月派息	LU2925038650	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.9	英鎊		2025
經典紐西蘭元回報對沖 – 每月派息	LU3092562555	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	紐西蘭元		2025
經典日元回報對沖 – 每月派息	LU3170939188	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	日元		2025
經典加元回報對沖 – 每月派息	LU3226560418	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	加元		2025
經典港元回報對沖 – 每月派息	LU3311920824	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2026
經典港元回報對沖 – 資本	LU3311920741	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2026
法巴歐元高收益短期債券基金		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	貨幣	2015	
經典 – 資本	LU1022394404	4.1	1.6	-2.3	6.0	1.9	3.3	-7.3	8.9	8.4	4.4	歐元		2015
經典 – 每月派息	LU3171648408	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	歐元		2025
經典美元 – 每月派息	LU3227823146	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	美元		2026
經典美元回報對沖 – 每月派息	LU3171648580	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	美元		2025
經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU3171648747	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	澳元		2025

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

基金及股份類別	ISIN 代碼												基金推出日期	股份類別推出日期
經典港元回報對沖 – 每月派息	LU3171648663	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2025
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU3171648820	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	離岸人民幣		2025
經典日元回報對沖 – 每月派息	LU3223161780	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	日元		2025
經典英鎊回報對沖 – 每月派息	LU3223161863	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	英鎊		2025
經典紐西蘭元回報對沖 – 每月派息	LU3223161947	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	紐西蘭元		2025
經典加元回報對沖 – 每月派息	LU3226560681	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	加元		2025
法巴環境基建入息基金													2025	
經典 – 資本	LU3078530279	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	歐元		2025
經典港元 – 資本	LU3082773725	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2025
經典美元 – 資本	LU3078531160	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	美元		2025
經典 – 每月派息	LU3078530352	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	歐元		2026
經典美元 – 每月派息	LU3229449692	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	美元		2026
經典紐西蘭元回報對沖 – 每月派息	LU3229449775	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	紐西蘭元		2026
經典日圓回報對沖 – 每月派息	LU3229449858	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	日圓		2026
經典加元回報對沖 – 每月派息	LU3229449932	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	加元		2026
經典美元回報對沖 – 資本	LU3078531244	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	美元		2026
經典美元回報對沖 – 每月派息	LU3078531590	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	美元		2026
經典港元回報對沖 – 每月派息	LU3078532051	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	港元		2026
經典澳元回報對沖 – 每月派息	LU3078532309	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	澳元		2026
經典離岸人民幣回報對沖 – 每月派息	LU3078532218	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	離岸人民幣		2026
經典離岸人民幣回報對沖 – 資本	LU3082773998	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	離岸人民幣		2025
經典英鎊回報對沖 – 每月派息	LU3078532481	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	英鎊		2026

注意:
過往表現資料並非未來表現的指標。投資者可能無法取回全數投資金額。
表現計算以每個曆年底及資產淨值為基礎，並假設股息再投資。
有關數據顯示相關股份類別在所示曆年內的價值升跌。
表現數據以上述貨幣計，包括持續收費，但不包括閣下可能須繳付的認購費和贖回費。
若無顯示過往表現，即代表該年未有足夠數據提供表現資料。
(1) 法巴可持續亞洲城市債券基金的基準為 JPM Asia Credit Index。
(2) 法巴新興市場智取債券基金的基準為50% JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI + 50% JPM EMBI Global Diversified (USD) RI。
(3) 法法巴新興市場本地債券基金的基準為JPM GBI EM Global Diversified (USD) RI。
(4) 法巴美國增長基金的基準為Russell 1000 Growth (USD) RI。
(5) 法巴可持續全球低波動股票基金的基準為MSCI World (EUR) NR。