

法銀巴黎投顧
法巴基金月報

出刊日2021年4月

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

法國巴黎資產管理月配息基金
2021年度配息水準及重要日期一覽表

▸ 2021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	1/29	2/26	3/31	4/30	5/31	6/30	7/30	8/30	9/30	10/29	11/30	12/31
除息日	2/1	3/1	4/1	5/3	6/1	7/1	8/2	9/1	10/1	11/2	12/1	1/3
配發日	2/4	3/4	4/8	5/6	6/4	7/6	8/5	9/6	10/6	11/5	12/6	1/6

*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。

▸ 2021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27檔月配息級別基金。2021年年度的每單位配息金額列示如下:

子基金名稱	配息類股	每月每單位配息金額
法巴全球高收益債券基金(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)	0.43美元
	月配(美元)避險	0.53美元
	月配H(澳幣)	0.56澳幣
法巴美國高收益債券基金(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)	0.25美元
	月配H(澳幣)	0.28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)	0.80美元
	月配H(澳幣)	0.64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)	0.36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)	0.15美元
	月配(歐元)	0.72歐元
	月配RH(澳幣)	0.66澳幣
	月配RH(南非幣)	8.55南非幣
法巴亞洲(日本除外)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)	0.25美元
	月配H(澳幣)	0.23澳幣
法巴亞洲(日本除外)股票基金(基金之配息來源可能為本金)	月配(美元)	0.11美元
法巴歐洲股息股票基金(基金之配息來源可能為本金)	月配RH(美元)	0.24美元
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)	0.05美元
法巴俄羅斯股票基金(基金之配息來源可能為本金)	月配(美元)	0.61美元
	月配RH(南非幣)	12.13南非幣
法巴優化波動全球股票基金(基金之配息來源可能為本金)	月配(美元)	0.18美元
法巴歐洲多元入息基金(基金之配息來源可能為本金)(原名為 :法巴A歐洲多重資產入息基金)	月配(歐元)	0.31歐元
	月配RH(澳幣)	0.34澳幣
	月配RH(美元)	0.36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)	0.23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)	0.49美元
	月配RH(澳幣)	0.48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)	0.21美元

法銀巴黎投顧總代理基金目錄
法巴基金系列基金

基金中文名稱	英文名稱	計價幣別	ISIN	Lipper Code	Bloomberg Code	頁數
法巴歐洲多元入息基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic Cap.	歐元	LU1596579067	68613264		01
法巴歐洲多元入息基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic MD	歐元	LU1596579224			
法巴歐洲多元入息基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic RH USD Cap.	美元	LU1596580230			
法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (美元)	BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic RH USD MD	美元	LU1596580313			
法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic RH AUD MD	澳幣	LU1596579570			
(基金之配息來源可能為本金)(原名為: 法巴A歐洲多重資產入息基金)						
法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic Cap.	美元	LU0823379622	60032521	FLBAJCC LX	02
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic MD	美元	LU0823379549	68212319	FLBCCMD LX	
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic RH AUD MD	澳幣	LU0823379119	68188898	BASHAMD LX	
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)						
法巴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	03
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	
(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	04
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)						
法巴美國高收益債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.	美元	LU0111549480	60056175	PARUHYC LX	05
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD	美元	LU0111549308	60062492	PARUHYD LX	
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	LU0950366780	68238516	PARHAMD LX	
(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	06
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	07
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	
(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	08
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	
(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)						
法巴全球高收益債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.	歐元	LU0823388615	60052277	FLBHYCC LX	09
法巴全球高收益債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.	歐元	LU0823388888	65007483	FLBHYCD LX	
法巴全球高收益債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.	美元	LU0823387724	65076107	FLBHHUC LX	
法巴全球高收益債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.	美元	LU0823387997	65076108	FLBHHUD LX	
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD	美元	LU0823388292	68078927	FLBHCMD LX	
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD	美元	LU0950369370	68238520	BNPCHUM LX	
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	LU0950369024	68238519	BNPCHAM LX	
(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)						
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.	歐元	LU0086913042	60035197	PARACBC LX	10
(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	11
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	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.	歐元	LU1165135440	68320419	PAQUACL LX	12
法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.	美元	LU1620156130	68440961	PAQCLUC LX	
法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.	美元	LU1596574779	68420885	PARAQRH LX	
法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD	美元	LU1543694498	68420883	PAAQRHU LX	
法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I	美元	LU1165135952	68325331	PAQUAIE LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.	歐元	LU0823397368	60023792	FORBSAA LX	13
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.	美元	LU0823397103	68127945	BEAXJCU LX	
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.	歐元	LU0823397525	65144711	FOBASIA LX	
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - Classic MD	美元	LU1956131251	68557696	PBSECMD LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.	歐元	LU0823399810	60093732	FOEBSEC LX	14
法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.	美元	LU0265266980	65058354	PARBRCC LX	15

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

法銀巴黎投顧總代理基金目錄
法巴基金系列基金

基金中文名稱	英文名稱	計價幣別	ISIN	Lipper Code	Bloomberg Code	頁數
法巴新興歐洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity - Classic USD Cap.	美元	LU0823403190	65137705	BNPEECA LX	16
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	17
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	18
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	19
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	
法巴歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Dividend - Classic Cap.	歐元	LU0111491469	60052527	PAREUGC LX	20
法巴歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Europe Dividend - Classic RH USD MD	美元	LU1022397928	68279231	PARCRUM LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.	美元	LU0823428932	65006550	FEINCCU LX	21
法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.	日幣	LU0012181748	60035275	PJK3713 LX	22
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	23
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	24
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	25
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	
(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	26
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	27
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	28
法巴優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.	美元	LU0823417653	65137704	INTECUS LX	29
法巴優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic Cap.	歐元	LU0823417810	60023798	INT4868 LX	
法巴優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.	美元	LU0823417737	68185198	BNPWLCU LX	
法巴優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic Dist.	歐元	LU0823417901	60023799	INT4869 LX	
法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity – Classic USD MD	美元	LU0950375773	68312849	PALVCUM LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.	美元	LU0823413587	60023868	GEQ4526 LX	30
法巴全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Equity - Classic Cap.	美元	LU0956005226	68308269	PEBSWCL LX	31
法巴全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Equity - Classic EUR Cap.	歐元	LU1270636993	68354256	PAEBSWA 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	32
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	33
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/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist	歐元	LU0823414718	60023789	GEQ4427 LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
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	34
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	35
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	
法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Global Environment - Classic USD Cap.	美元	LU0347712357	68180120	PARGECU LX	36
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

※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)等等
法銀巴黎投顧網站：www.bnpparibas-am.tw

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

法巴歐洲多元入息基金
(基金之配息來源可能為本金)(原名為 : 法巴 A 歐洲多重資產入息基金)

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	2014 年 8 月 5 日
收益分配	C 股不發放 配息為月配
最新淨值	C 股 : 105.04 歐元 115.66 美元 RH 月配 : 75.32 歐元 74.65 澳幣 RH 76.18 美元 RH

基金規模	170.16 百萬歐元
計價幣別	歐元 / 美元 RH / 幣 RH
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.25%
彭博代碼	BNPEMAC LX

投資標的

子基金投資於不同的資產類別，包括歐洲股票、歐洲不動產證券、歐洲公司債、歐洲高收益債券、歐洲政府債券、歐洲可換股債券及現金工具。子基金旨在直接投資於不同的資產類別，但亦可能透過其他 UCITS 及 / 或 UCI 的投資 (最多佔其資產淨值的 10%) 間接投資於該等資產類別。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年
0.56	5.89	0.56	14.24	-4.66	-3.95

資料來源 : Lipper，歐元計價

投資組合數據

波動度	12.53%
夏普比率	-0.08

三年年化數據

近三年基金淨值走勢圖

法巴歐洲多元入息基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)(原名為 : 法巴 A 歐洲多重資產入息基金)



資料來源 : Lipper，歐元計價

資產類別分布

固定收益	60.92%	外匯合約 *	-0.64%
股票	27.62%	其他	-0.21%
商品期貨	2.95%	現金	8.65%
可轉債	0.72%		

* 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

英國	15.96%	荷蘭	5.42%
德國	14.80%	西班牙	4.64%
法國	12.14%	芬蘭	3.78%
瑞士	8.79%	義大利	3.38%
瑞典	8.26%	其他	16.20%
俄羅斯	6.63%		

債信評等分布

A	6.24%	BB-	7.64%
A-	4.56%	B+	7.47%
BBB+	4.50%	B	10.85%
BBB	11.91%	其他	12.87%
BBB-	12.44%	未評等	12.82%
BB+	8.14%	衍生性金融商品	0.54%

十大投資標的

SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT MFBDC	3.82%
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC	2.95%
BNPP FLX I ABS OPP X C	1.46%
ALPHA UCITS-FOK DYN CRD-EEUR	1.45%
RUSSIAN (FEDERATION OF) 12.75 PCT	0.91%
SERBIA (REPUBLIC OF) 3.13 PCT 15-MAY-2027	0.69%
BULGARIA (REPUBLIC OF) 2.95 PCT 03-SEP-2024	0.66%
LITHUANIA (REPUBLIC OF) 0.75 PCT	0.63%
CROATIA (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 17-JUN-2031	0.62%
POLAND (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 19-JAN-2026	0.57%

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】本境外基金經金融監督管理委員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基金績效，投資風險請詳閱公開說明書。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 個月由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。投資人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

攜手變　通世界

法巴亞洲 (日本除外) 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)

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 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：175.11 美元 月配： 84.01 美元 82.16 澳幣 RH

基金規模	52.37 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	1.25%
彭博代碼	FLBAJCC LX

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。

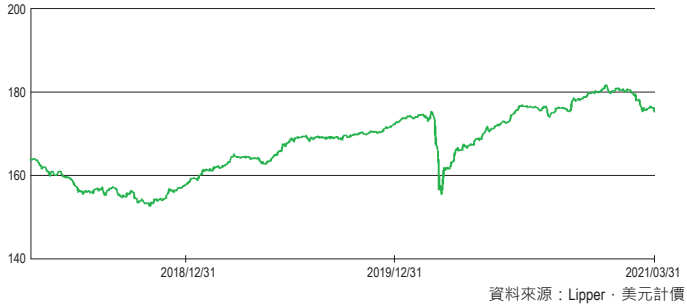
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-2.95	0.41	-2.95	8.43	6.59	7.36	10.23

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴百利達亞洲 (日本除外) 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	0.67	資訊比率	-1.56
波動度	6.40%	存續期間	6.14
追蹤誤差	1.67%	到期殖利率	4.23

三年年化數據

區域分布

中國 / 香港 **	45.46%	菲律賓	2.83%
印度	11.27%	斯里蘭卡	1.53%
印尼	10.63%	衍生性金融商品	0.02%
韓國	6.46%	外匯合約 *	-0.15%
新加坡	6.39%	其他	3.28%
馬來西亞	6.17%	現金	2.02%
泰國	4.09%		

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。
** 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	5.97%	B+	2.81%
AA	6.46%	B	5.41%
A+	5.17%	其他	4.07%
A-	8.65%	未評等	22.67%
BBB+	6.12%	衍生性金融商品	0.02%
BBB	17.87%	外匯合約 *	-0.15%
BBB-	12.90%	現金	2.02%

* 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	7.17%
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45 PCT	6.01%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA	3.12%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA	3.02%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT	2.97%
KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-2037	2.50%
POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.15 PCT	2.29%
CHINA EVERGRANDE GROUP 7.50 PCT	2.09%
OIL INDIA INTERNATIONAL PTE LTD 4.00 PCT	2.06%
REC LIMITED 3.38 PCT 25-JUL-2024	2.01%

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。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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。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。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

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）

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 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
基金規模	483.29 百萬美元
計價幣別	美元 / 歐元 / 澳幣 / 南非幣
註冊地點	盧森堡
最新淨值	C 股： 221.63 美元 / 67.61 歐元 RH 月配： 16.95 美元 / 79.53 歐元 / 74.82 澳幣 RH 725.26 南非幣 RH 年配： 129.99 美元 18.38 歐元 RH
最高經理費	1.50%
彭博代碼	FLBBSCC LX

投資標的

基金主要投資於由新興國家（在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘），或財務結構強勁及／或具利潤成長潛力，且在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的有限數目的債券及債務證券或其他類似有價證券。

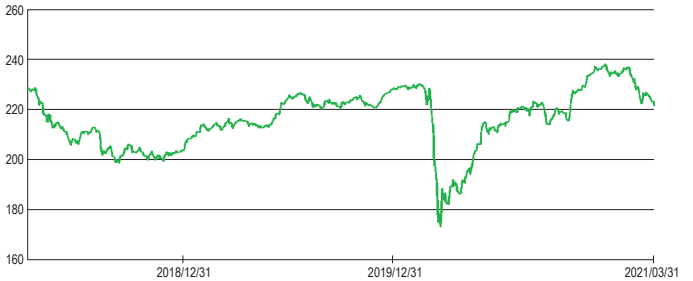
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-6.01	3.53	-6.01	19.52	4.48	-2.39	16.76

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	-0.18	資訊比率	-0.77
波動度	13.74%	存續期間	6.70
追蹤誤差	3.19%	到期殖利率	6.04

三年年化數據

區域分布

香港	8.12%	馬來西亞	3.68%
俄羅斯	6.70%	哥倫比亞	3.18%
南非	6.11%	烏克蘭	3.03%
印尼	5.58%	衍生性金融商品 *	-0.09%
巴西	5.29%	外匯合約 *	-0.15%
墨西哥	4.58%	其他	41.40%
土耳其	4.34%	現金	8.23%

* 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

A-	5.80%	B	8.39%
BBB+	5.80%	B-	2.77%
BBB	16.95%	其他	9.21%
BBB-	8.01%	未評等	9.26%
BB	7.67%	衍生性金融商品 *	-0.09%
BB-	12.17%	外匯合約 *	-0.15%
B+	5.98%	現金	8.23%

* 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	8.12%
TURKEY (REPUBLIC OF) 12.20 PCT 18-JAN-2023	2.20%
RUSSIAN FEDERATION 7.65 PCT 10-APR-2030	2.19%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75 PCT 14-JAN-2050	2.07%
BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-2047	1.99%
BNPP INSC USD 1D ST VNAV X C	1.54%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT	1.51%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT	1.43%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT	1.06%
RUSSIAN FEDERATION 7.40 PCT 17-JUL-2024	1.04%

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。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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。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。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

法巴歐元債券基金
(基金之配息來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	1997 年 5 月 16 日	基金規模	829.65 百萬歐元
收益分配	C 股不發放 配息為年配	計價幣別	歐元
		註冊地點	盧森堡
最新淨值	C 股：229.44 歐元 年配：116.90 歐元	最高經理費	0.75%
		彭博代碼	PAR4368 LX

投資標的

基金主要投資於以歐元計值的投資等級債券及 / 或被視為等同投資等級債券的有價證券。若債券或有價證券不再符合評等準則，經理人將為股東利益即時調整投資組合的成份。

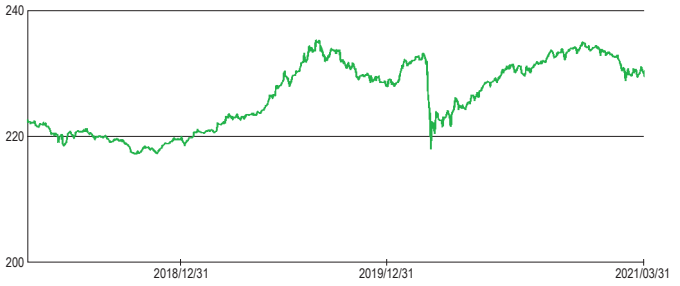
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-1.80	-0.74	-1.80	3.12	2.91	3.29	3.38

資料來源：Lipper，歐元計價

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

投資組合數據

夏普比率	0.40	資訊比率	0.40
波動度	3.67%	存續期間	7.32
追蹤誤差	0.56%	到期殖利率	0.20

三年年化數據

區域分布

法國	34.49%	美國	3.09%
義大利	16.59%	荷蘭	2.97%
西班牙	10.03%	比利時	2.35%
德國	9.60%	葡萄牙	2.21%
超國家組織	5.15%	其他	8.23%
奧地利	4.31%	現金	0.98%

債信評等分布

AAA	18.38%	BBB+	4.34%
AA+	6.31%	BBB	7.60%
AA	13.34%	BBB-	19.30%
AA-	4.40%	其他	4.56%
A+	4.46%	未評等	1.77%
A-	14.57%	現金	0.98%

十大投資標的

SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-2028	3.74%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026	3.05%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-2039	2.56%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039	2.17%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.00 PCT 01-FEB-2028	1.85%
BNPP LCR1 CLASSIC C	1.77%
BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-2024	1.72%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 20-APR-2027	1.67%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.90 PCT 01-APR-2031	1.52%
BNPP MONEY 3 M I D	1.51%

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。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。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

法巴美國高收益債券基金
(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)

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 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：274.77 美元 月配： 64.76 美元 77.82 澳幣 H

基金規模	95.63 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

投資標的

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

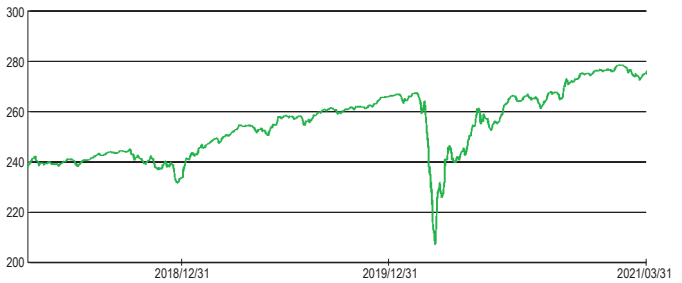
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-0.09	4.83	-0.09	19.26	9.90	16.12	30.85

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴美國高收益債券基金淨值走勢 (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	0.38	資訊比率	-1.33
波動度	9.11%	存續期間	4.58
追蹤誤差	1.10%	到期殖利率	4.22

三年年化數據

區域分布

美國	85.75%	法國	1.13%
加拿大	2.01%	祕魯	0.82%
英國	1.93%	義大利	0.26%
荷蘭	1.32%	外匯合約 *	-0.07%
德國	1.23%	現金	5.62%

債信評等分布

AAA	0.10%	B-	14.13%
BB+	4.86%	CCC+	7.02%
BB	10.87%	CCC	2.80%
BB-	21.92%	外匯合約 *	-0.07%
B+	15.91%	現金	5.62%
B	16.83%		

* 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

TERRAFORM POWER OPERATING LLC 4.75 PCT	1.75%
SRM ESCROW ISSUER LLC 6.00 PCT 01-NOV-2028	1.68%
GRAY TELEVISION INC 4.75 PCT 15-OCT-2030	1.59%
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 3.38 PCT	1.58%
TRONOX INC 4.63 PCT 15-MAR-2029	1.57%
SYNEOS HEALTH INC 3.63 PCT 15-JAN-2029	1.55%
H&E EQUIPMENT SERVICES INC 3.88 PCT	1.54%
ACCO BRANDS CORP 4.25 PCT 15-MAR-2029	1.53%
NEXSTAR BROADCASTING INC 4.75 PCT	1.51%
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP 5.75 PCT	1.39%

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。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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。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。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

法巴美元短期債券基金
(基金之配息來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 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：490.91 美元 月配：117.27 美元

基金規模	135.34 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

投資標的

基金主要投資於以美元計值的債務證券，例如美國國庫債務證券或票據、主權政府債券、跨國票據及債券 (由國際組織發行的證券，而有關組織的成員國跨越國界) 、不動產抵押證券 (機構與非機構) 、公司債 (包含高收益公司債) 、資產抵押證券及其他結構性債務、貨幣市場工具及存款。

結構性債務的適用投資比率如下：

•0-30% 美國機構 MBS

•0-10% 投資等級 CMBS

•0-10% 由企業實體發行，以美元計值的投資等級 ABS

•不得投資於資產抵押住宅權益貸款、HELOC、CDO 或 CLO

•結構性債務的投資不得超過資產的 30%，而 ABS 與 CMBS 的投資合共不得超過資產淨值的 10% 。

若投資組合因一宗重組事件或本公司控制範圍以外的任何事件而導致持有任何受壓證券，投資經理人將評估有關情況，若其認為有所需要，將會迅速調整投資組合的成份，以保障股東的最佳利益。在任何情況下，受壓證券永不會超過資產的 10%。

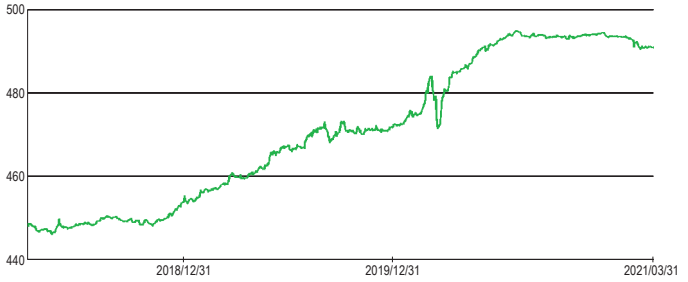
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-0.71	-0.47	-0.71	2.08	6.65	9.51	8.95

資料來源：Lipper，美元計價

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

投資組合數據

夏普比率	1.30
波動度	1.45%
追蹤誤差	0.40%

資訊比率	-0.36
存續期間	2.47
到期殖利率	0.50

三年年化數據

區域分布

美國	91.79%
加拿大	3.04%
荷蘭	1.86%
瑞士	0.96%
瑞典	0.77%
德國	0.76%

法國	0.40%
英國	0.39%
日本	0.16%
外匯合約 *	-0.27%
現金	0.14%

債信評等分布

AAA	61.53%
AA+	0.87%
AA	0.77%
AA-	4.36%
A+	4.14%
A	14.97%

A-	4.97%
BBB+	6.07%
BBB	1.81%
其他	0.65%
外匯合約 *	-0.27%
現金	0.14%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT	10.96%
UNITED STATES TREASURY 0.25 PCT	8.94%
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-FEB-2024	8.60%
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-SEP-2023	7.18%
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-JAN-2024	4.85%
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 28-FEB-2023	4.51%
UNITED STATES TREASURY 0.50 PCT 28-FEB-2026	3.99%
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT	3.29%
UNITED STATES TREASURY 0.25 PCT	2.73%
UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT	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。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。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

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)

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 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
最新淨值	C 股：486.67 美元 月配： 88.29 美元 72.72 澳幣 H

基金規模	762.29 百萬美元
計價幣別	美元 / 澳幣 H
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.25%
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。

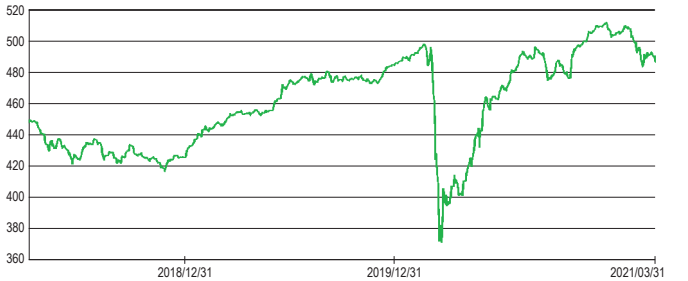
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-4.39	2.42	-4.39	21.61	7.67	9.22	24.94

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	0.41	資訊比率	-0.38
波動度	12.06%	存續期間	7.81
追蹤誤差	2.85%	到期殖利率	5.73

三年年化數據

區域分布

烏克蘭	5.69%	印尼	3.78%
中國 *	5.39%	埃及	3.35%
俄羅斯	4.53%	土耳其	2.46%
墨西哥	4.46%	外匯合約 **	-0.41%
巴林	4.20%	其他	54.94%
巴西	3.94%	現金	3.82%
多明尼加共和國	3.86%		

* 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

A-	3.67%	B-	4.97%
BBB	11.01%	CCC+	3.60%
BBB-	14.32%	其他	14.11%
BB	5.40%	未評等	1.49%
BB-	13.17%	外匯合約 *	-0.41%
B+	10.72%	現金	3.82%
B	14.14%		

** 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

BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-2047	2.52%
BNPP INSC USD 1D ST VNAV X C	2.40%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75 PCT 14-JAN-2050	2.18%
RUSSIAN (FEDERATION OF) 12.75 PCT	1.25%
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 4.88 PCT	1.17%
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.75 PCT	1.03%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.13	1.01%
METINVEST BV 8.50 PCT 23-APR-2026	0.98%
PETRONAS CAPITAL LTD. 7.88 PCT 22-MAY-2022	0.98%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 14-FEB-2051	0.96%

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。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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。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。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

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)

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	2006 年 5 月 10 日	基金規模	427.03 百萬美元
收益分配	C 股不發放 配息為月配	計價幣別	美元
		註冊地點	盧森堡
最新淨值	C 股：127.64 美元 月配：39.01 美元	最高經理費	1.40%
		彭博代碼	FORBLCC LX

投資標的

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。

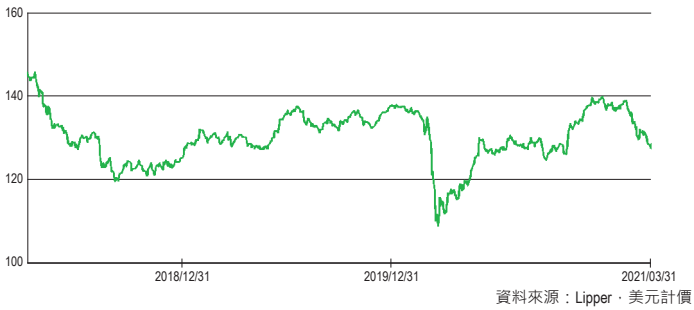
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-7.57	2.20	-7.57	11.93	0.32	-11.62	2.85

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	-0.21	資訊比率	-2.36
波動度	10.68%	存續期間	5.63
追蹤誤差	1.39%	到期殖利率	6.32

三年年化數據

區域分布

香港	9.95%	巴西	5.42%
南非	9.19%	哥倫比亞	5.02%
墨西哥	8.70%	土耳其	4.78%
俄羅斯	8.46%	衍生性金融商品 *	-0.11%
印尼	8.23%	外匯合約 *	-0.40%
馬來西亞	7.10%	其他	24.50%
泰國	6.24%	現金	2.92%

* 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	1.73%	BB	9.19%
AA-	2.62%	BB-	10.84%
A	2.96%	其他	3.90%
A-	11.15%	未評等	10.48%
BBB+	14.94%	衍生性金融商品 *	-0.11%
BBB	26.75%	外匯合約 *	-0.40%
BBB-	3.03%	現金	2.92%

* 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	9.95%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	3.51%
RUSSIAN FEDERATION 7.65 PCT 10-APR-2030	2.81%
TURKEY (REPUBLIC OF) 12.20 PCT 18-JAN-2023	2.61%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	2.43%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT	2.34%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT	2.34%
HUNGARY (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 23-AUG-2023	2.25%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45	1.90%
RUSSIAN FEDERATION 7.05 PCT 19-JAN-2028	1.77%

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。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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。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。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

法巴全球高收益債券基金
(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)

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 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	106.73 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
最新淨值	C 股： 107.86 歐元 / 128.44 美元 H 月配： 63.53 美元 / 74.26 澳幣 H/ 76.44 美元 (避險) 年配： 27.23 歐元 / 38.60 美元 H
最高經理費	1.20%
彭博代碼	FLBHYCC LX

投資標的

基金主要投資於以全球不同貨幣計值，而且評等低於 Baa3 級 (穆迪) 和 BBB- 級 (標準普爾) 的債券或其他類似有價證券。

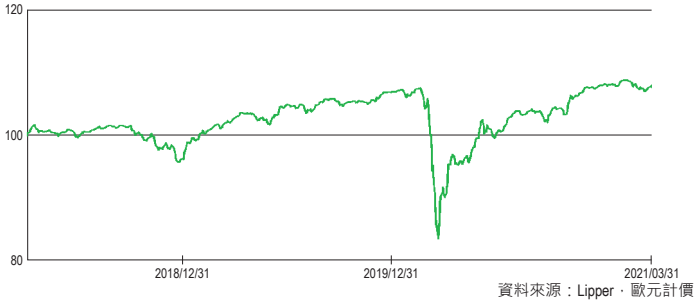
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.04	5.82	0.04	17.78	5.41	8.00	17.20

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

法巴全球高收益債券基金淨值走勢 (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，歐元計價

投資組合數據

波動度	9.28%	夏普比率	0.32
追蹤誤差	1.07%	存續期間	4.62
資訊比率	-1.29	到期殖利率	4.03

三年年化數據

區域分布

美國	70.92%	西班牙	0.89%
英國	6.94%	墨西哥	0.69%
德國	5.56%	瑞士	0.54%
法國	4.85%	外匯合約 *	-2.76%
荷蘭	4.13%	其他	2.08%
義大利	2.02%	現金	2.78%
盧森堡	1.37%		

債信評等分布

BB+	5.41%	CCC	2.92%
BB	9.09%	CCC-	0.27%
BB-	19.54%	其他	0.22%
B+	18.62%	未評等	1.40%
B	21.17%	外匯合約 *	-2.76%
B-	14.79%	現金	2.78%
CCC+	6.55%		

* 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

SYNEOS HEALTH INC 3.63 PCT 15-JAN-2029	1.97%
BOYD GAMING CORPORATION 4.75 PCT	1.62%
MERCER INTERNATIONAL INC. 5.13 PCT	1.60%
ZIGGO BV 4.88 PCT 15-JAN-2030	1.58%
JB POINDEXTER & CO INC 7.13 PCT 15-APR-2026	1.56%
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 6.13 PCT	1.50%
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 4.13 PCT	1.35%
GENESIS ENERGY LP 7.75 PCT 01-FEB-2028	1.33%
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 4.75 PCT	1.33%
H&E EQUIPMENT SERVICES INC 3.88 PCT	1.29%

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。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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。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。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

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)

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	1998 年 5 月 6 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	158.33 歐元	最高經理費	1.20%
基金規模	122.40 百萬歐元	彭博代碼	PARACBC LX

投資標的

基金主要投資於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) 。投資經理人專注於可換股債券策略，投資於可換股債券或藉由投資於固定收益證券或金融衍生性工具 (如選擇權、交換及 / 或 CFD) 達成布局於此類證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-0.81	5.24	-0.81	16.59	8.18	5.16	1.51

資料來源：Lipper，歐元計價

投資組合數據

夏普比率	0.29	波動度	7.23%

三年年化數據

區域分布

法國	31.57%	中國 *	2.40%
德國	23.25%	荷蘭	1.84%
瑞士	10.42%	墨西哥	1.56%
西班牙	7.57%	外匯合約 **	-0.60%
美國	7.07%	其他	4.04%
義大利	5.55%	現金	2.85%
英國	2.49%		

* 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

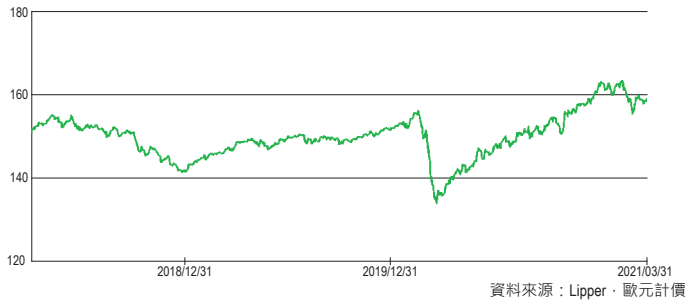
債信評等分布

A	3.63%	BB+	0.68%
A-	10.97%	BB-	1.38%
BBB+	7.41%	未評等	63.20%
BBB	5.38%	外匯合約 **	-0.60%
BBB-	5.11%	現金	2.85%

** 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	4.81%
DELIVERY HERO SE 0.25 PCT 23-JAN-2024	4.40%
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.60 PCT 05-JAN-2026	3.98%
SIKA AG 0.15 PCT 05-JUN-2025	3.63%
STMICROELECTRONICS NV 0.25 PCT 03-JUL-2024	3.35%
CELLNEX TELECOM SA 1.50 PCT 16-JAN-2026	3.19%
CARREFOUR SA 0.00 PCT 27-MAR-2024	3.08%
JPMORGAN CHASE BANK NA 0.00 PCT	3.03%
TOTAL SA 0.50 PCT 02-DEC-2022	2.89%
ATOS SE 0.00 PCT 06-NOV-2024	2.59%

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。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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

攜手變　通世界

法巴新興市場多元入息基金
(基金之配息來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 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： 118.50 美元 114.25 歐元 月配： 83.83 美元 83.78 澳幣 RH

基金規模	84.45 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 (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) 之股本證券、債務證券、現金工具及貨幣市場及商品 (不會直接持有商品，但會透過指數持有)。

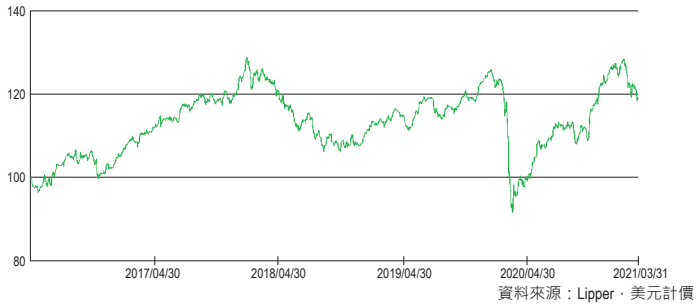
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	成立至今
-4.49	9.44	-4.49	23.37	4.72	-3.48	19.25

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	0.06	波動度	12.04%

區域分布

中國 *	28.90%	波蘭	3.14%
巴西	15.24%	香港	3.10%
俄羅斯	14.06%	印度	2.20%
台灣	6.53%	土耳其	1.77%
韓國	6.37%	其他	13.16%
墨西哥	5.53%		

* 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	57.01%	外匯合約 *	-0.20%
股票	36.75%	其他	0.58%
商品期貨	2.94%	現金	2.91%

債信評等分布

AA	2.88%	BBB-	10.10%
AA-	5.40%	BB-	13.06%
A	4.52%	B	6.00%
A-	5.86%	其他	15.01%
BBB+	11.75%	未評等	4.17%
BBB	21.25%	衍生性金融商品 *	-0.01%

* 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 FD CHINA EQ X C	4.21%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	3.50%
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC	2.94%
BNPP RMB BOND-X C	2.04%
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF 10.00 PCT	1.53%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	1.48%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	1.41%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	1.38%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	1.22%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.50 PCT	1.21%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (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。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。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

法巴水資源基金
(基金之配息來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 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： 207.13 美元 176.63 歐元 163.23 美元 RH I 股：337.60 美元 月配：139.58 美元 RH

基金規模	2,748.30 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

投資標的

主要投資於符合下列條件之公司所發行的股票及 / 或股權證券：所經營業務有相當比重屬於水利事業或與水利存在關聯或連結性之事業，所從事之活動及運用之流程皆具有永續性，均能恪遵社會及環境責任原則，確保公司治理品質，避免違反聯合國全球公約或引發有關之爭議。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	成立至今
5.25	22.86	5.25	64.49	45.73	44.75	48.60

資料來源：Lipper，美元計價，C 股

近三年基金淨值走勢圖



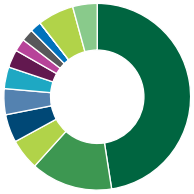
資料來源：Lipper，美元計價，I 股

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	46.32%	35.42%
公用事業	22.52%	19.55%
原物料	11.04%	6.48%
健康護理	6.85%	-5.56%
資訊科技	5.08%	-16.00%
非核心消費商品	3.94%	-8.09%
通訊服務	-	-9.03%
核心消費商品	-	-7.23%
金融	-	-13.87%
能源	-	-3.20%
外匯合約 **	0.01%	0.01%
其他	-	-2.71%
現金	4.24%	4.23%

參考指標為 MSCI World (NR)

區域分布



美國	47.53%
英國	14.16%
瑞士	5.34%
日本	4.87%
法國	4.50%
荷蘭	3.75%
中國 *	3.10%
丹麥	2.18%
瑞典	2.12%
奧地利	1.95%
外匯合約	0.01%
其他	6.25%
現金	4.24%

* 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

AMERICAN WATER WORKS INC	3.20%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3.06%
PENNON GROUP PLC	3.04%
IDEX CORP	2.84%
PENTAIR PLC	2.72%
GEORG FISCHER AG N	2.70%
TRIMBLE INC	2.70%
SEVERN TRENT PLC	2.46%
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2.45%
SUEZ SA	2.39%

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

攜手變　通世界

法巴亞洲 (日本除外) 股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 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
最新淨值	C 股： 197.99 美元 860.65 歐元 月配： 128.11 美元 年配： 528.72 歐元

基金規模	814.52 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

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
0.93	19.10	0.93	54.50	30.71	24.66	75.10

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴亞洲 (日本除外) 股票基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，美元計價

投資組合數據 *

波動度	15.51%	Alpha	-0.94%
追蹤誤差	3.40%	貝他係數	0.98
資訊比率	-0.39	R^2	0.95
夏普比率	0.62		

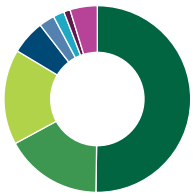
* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	26.81%	3.20%
金融	21.11%	2.75%
非核心消費商品	20.72%	2.58%
通訊服務	14.13%	2.59%
核心消費商品	7.66%	2.86%
健康護理	2.26%	-2.41%
工業	1.49%	-3.94%
房地產	1.11%	-3.03%
能源	-	-2.54%
原物料	-	-4.52%
外匯合約	-	0.00%
其他	-	-2.25%
現金	4.72%	4.72%

參考指標為 MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

區域分布



中國 / 香港 *	50.24%
台灣	16.85%
韓國	16.51%
印度	5.92%
印尼	2.71%
新加坡	1.93%
泰國	1.11%
現金	4.72%

* 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	8.63%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8.01%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	8.00%
TENCENT HOLDINGS LTD	5.36%
AIA GROUP LTD	5.31%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	3.62%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H	2.73%
BANK CENTRAL ASIA	2.71%
SK HYNIX INC	2.51%
HDFC BANK LTD ADR	2.45%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (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。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

攜手變　通世界

法巴歐洲股票基金

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 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	256.97 歐元	最高經理費	1.50%
基金規模	1,370.27 百萬歐元	彭博代碼	FOEBSEC LX

投資標的

基金主要投資於具優質的財務結構及 / 或盈餘成長潛力，且在歐洲經濟區成員國（不合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
6.78	14.55	6.78	36.79	17.99	21.41	37.49

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	15.80%	Alpha	-0.02%
追蹤誤差	3.49%	貝他係數	0.92
資訊比率	-0.16	R^2	0.96
夏普比率	0.45		

* 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	16.00%	4.12%
工業	13.43%	-1.27%
原物料	13.13%	4.73%
金融	12.45%	-4.06%
資訊科技	11.49%	3.61%
健康護理	9.28%	-4.24%
核心消費商品	8.65%	-4.00%
通訊服務	6.45%	2.48%
能源	5.13%	0.51%
公用事業	3.41%	-1.13%
其他	-	-1.32%
現金	0.58%	0.56%

參考指標為 MSCI Europe (NR)

區域分布



法國	18.87%
德國	17.31%
英國	14.77%
瑞士	7.86%
瑞典	7.01%
西班牙	6.46%
荷蘭	6.02%
芬蘭	4.71%
南非	4.43%
丹麥	3.07%
其他	8.90%
現金	0.58%

十大投資標的

PROSUS NV	4.43%
ASML HOLDING NV	4.00%
SIEMENS N AG N	3.95%
LVMH	3.77%
PRUDENTIAL PLC	3.43%
ESSILORLUXOTTICA SA	3.25%
SANOFI SA	3.06%
NESTLE SA N	3.05%
LINDE PLC	2.95%
EPIROC CLASS A	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

攜手變　通世界

法巴巴西股票基金

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 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	87.97 美元	最高經理費	1.75%
基金規模	95.31 百萬美元	彭博代碼	PARBRCC LX

投資組合數據 *

波動度	37.12%	Alpha	-1.80%
追蹤誤差	3.40%	貝他係數	1.00
資訊比率	-0.55	R^2	0.99
夏普比率	-0.15		

* 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	27.35%	-2.13%
原物料	17.77%	0.45%
非核心消費商品	12.53%	2.93%
核心消費商品	9.78%	-2.18%
工業	9.27%	0.76%
能源	8.74%	-1.13%
公用事業	5.82%	-0.23%
健康護理	4.27%	-0.06%
通訊服務	1.37%	-0.63%
資訊科技	1.02%	0.16%
其他	0.37%	0.37%
現金	1.70%	1.70%

參考指標為 MSCI Brazil 10/40 (NR)

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-12.39	15.14	-12.39	39.59	-14.28	-20.01	33.75

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

BRADESPAR PREF SA PREF	9.55%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA	5.25%
BANCO BRADESCO PREF SA PREF	4.12%
MAGAZINE LUIZA SA	3.91%
SUZANO SA	3.81%
WEG SA	3.59%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR	3.42%
ITAUSA SA PREF	3.17%
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	2.82%
AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA ADR	2.76%

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

攜手變　通世界

法巴新興歐洲股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	1998 年 6 月 1 日
收益分配	C 股不發放 配息為年配
最新淨值	C 股： 124.65 美元 106.27 歐元 年配：194.47 歐元

基金規模	47.49 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	BNPEECA LX

投資標的

基金主要投資於在歐洲新興國家（在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織歐洲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
-0.41	19.71	-0.41	33.92	1.48	-15.09	20.54

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	24.89%
追蹤誤差	4.98%
資訊比率	-1.12
夏普比率	-0.14

Alpha	-5.32%
貝他係數	0.99
R^2	0.96

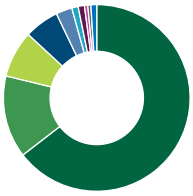
* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
能源	32.12%	-1.93%
金融	22.00%	-1.84%
通訊服務	13.28%	3.04%
原物料	10.23%	-6.72%
非核心消費商品	7.10%	2.68%
核心消費商品	4.92%	-0.21%
工業	2.65%	1.06%
公用事業	2.46%	-0.02%
房地產	2.23%	2.23%
健康護理	1.99%	0.70%
現金	1.01%	1.01%

參考指標為 MSCI EM E5rope 10/40 (NR)

區域分布



俄羅斯	64.53%
波蘭	14.26%
土耳其	8.11%
匈牙利	6.00%
希臘	2.79%
捷克	1.11%
立陶宛	1.09%
斯洛維尼亞	0.57%
奧地利	0.53%
現金	1.01%

十大投資標的

NK LUKOIL PAO ADR	9.57%
PJSC GAZPROM ADR CDI ADR	9.03%
SBERBANK ROSSII	8.27%
YANDEX NV CLASS A A	4.19%
MAIL RU GROUP GDR LTD GDR	3.39%
TATNEFT	3.26%
GMK NORILSKIY NIKEL	3.22%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	2.68%
GAZPROM NEFT PAO ADR	2.53%
SURGUTNEFTEGAZ PREF PREF	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。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。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。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

法巴歐元區中型股票基金

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 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	885.40 歐元	最高經理費	1.50%
基金規模	33.79 百萬歐元	彭博代碼	PAREUMB LX

投資組合數據 *

波動度	18.75%	Alpha	-3.00%
追蹤誤差	4.75%	貝他係數	0.97
資訊比率	-0.76	R^2	0.94
夏普比率	0.24		

* 三年年化數據

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。

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	16.85%	-3.10%
非核心消費商品	14.95%	3.17%
資訊科技	14.45%	6.18%
健康護理	13.79%	6.14%
金融	13.52%	1.88%
房地產	11.61%	5.88%
通訊服務	5.86%	-2.10%
原物料	5.61%	-6.57%
公用事業	2.73%	-5.59%
能源	-	-3.95%
其他	-	-2.58%
現金	0.63%	0.63%

參考指標為 MSCI EMU Mid Cap

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
3.07	11.47	3.07	36.24	9.29	12.72	24.77

資料來源：Lipper，歐元計價

區域分布



法國	37.35%
德國	27.29%
義大利	14.75%
荷蘭	11.71%
盧森堡	4.60%
愛爾蘭	2.47%
根西島	1.21%
現金	0.63%

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

CAPGEMINI	5.70%
NN GROUP NV	5.31%
TELEPERFORMANCE	5.06%
DEUTSCHE WOHNEN	4.72%
EUROFINS SCIENTIFIC	4.60%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	4.25%
WOLTERS KLUWER NV C	3.68%
WORLDLINE SA	3.54%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	3.36%
LEG IMMOBILIEN N	3.20%

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

攜手變　通世界

法巴歐洲小型股票基金

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	2007 年 9 月 25 日
收益分配	C 股不發放
最新淨值	268.25 歐元 151.99 美元 RH
基金規模	1,277.39 百萬歐元

計價幣別	歐元 / 美元 RH
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.75%
彭博代碼	PREURCC LX

投資標的

基金主要投資於市值低於滙豐小型歐洲企業、歐盟 STOXX 小型股及 MSCI 歐洲小型股指數的最大市值（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
6.87	13.23	6.87	44.15	17.55	23.20	42.64

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	19.68%	Alpha	-1.07%
追蹤誤差	5.01%	貝他係數	0.90
資訊比率	-0.40	R^2	0.94
夏普比率	0.39		

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	17.98%	-8.06%
金融	14.30%	1.13%
非核心消費商品	12.17%	-0.02%
核心消費商品	10.90%	6.38%
資訊科技	10.81%	1.80%
健康護理	9.43%	1.50%
房地產	8.22%	-1.50%
原物料	8.08%	0.78%
公用事業	4.64%	1.39%
通訊服務	2.84%	-2.19%
外匯合約	0.01%	0.01%
其他	-	-1.84%
現金	0.63%	0.62%

參考指標為 MSCI Europe Small Caps (NR)

區域分布



英國	26.71%
瑞典	17.22%
義大利	9.99%
德國	9.48%
法國	6.79%
荷蘭	6.24%
愛爾蘭	6.07%
瑞士	5.54%
芬蘭	3.76%
奧地利	2.59%
外匯合約	0.01%
其他	4.99%
現金	0.63%

十大投資標的

ASR NEDERLAND NV	3.15%
HOMESERVE PLC	3.08%
IG GROUP HOLDINGS PLC	2.87%
A2A	2.84%
BANCA GENERALI	2.76%
BOOHOO GROUP PLC	2.65%
LOOMIS	2.64%
AVAST PLC	2.50%
ROYAL UNIBREW	2.44%
UDG HEALTHCARE COMPANY	2.41%

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

攜手變　通世界

法巴德國多元因子股票基金

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 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	293.66 歐元 125.80 美元	最高經理費	1.50%
基金規模	73.39 百萬歐元	彭博代碼	FGRMCCE LX

投資組合數據 *

波動度	20.84%	Alpha	-4.18%
追蹤誤差	4.08%	貝他係數	1.01
資訊比率	-1.11	R^2	0.97
夏普比率	0.09		

* 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

工業	21.46%	健康護理	7.70%
原物料	16.52%	資訊科技	5.19%
金融	12.78%	房地產	5.04%
非核心消費商品	11.10%	公用事業	1.81%
核心消費商品	8.09%	其他	0.22%
通訊服務	8.08%	現金	2.01%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
5.01	12.38	5.01	40.92	11.56	4.28	25.59

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

TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	4.12%
HENKEL & KGAA PREF AG PREF	4.12%
DAIMLER AG N	4.04%
FRESENIUS SE AND CO KGAA	4.03%
SAP	4.02%
DEUTSCHE POST AG N	4.01%
SYMRISE AG	4.01%
BRENNTAG N	3.99%
BEIERSDORF AG	3.97%
ALLIANZ	3.97%

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

攜手變　通世界

法巴歐洲股息股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	2000 年 10 月 16 日	基金規模	200.69 百萬歐元
收益分配	C 股不發放 配息為美元	計價幣別	歐元 / 美元 RH
		註冊地點	盧森堡
最新淨值	C 股：96.62 歐元 月配：82.94 美元 RH	最高經理費	1.50%
		彭博代碼	PAREUGC LX

投資標的

基金主要投資於管理團隊認為其具有中期可持續性股息前景，且在歐洲經濟區成員國（不合作打擊欺詐及逃稅國家除外）設立註冊辦事處的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
7.43	14.10	7.43	25.00	5.48	7.38	14.59

資料來源：Lipper，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



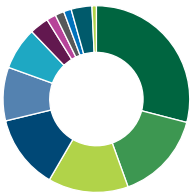
資料來源：Lipper，歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
金融	18.66%	2.16%
工業	13.29%	-1.40%
非核心消費商品	10.85%	-1.03%
原物料	10.72%	2.32%
健康護理	10.38%	-3.14%
核心消費商品	9.60%	-3.05%
資訊科技	7.92%	0.05%
公用事業	6.26%	1.72%
通訊服務	5.38%	1.41%
能源	5.31%	0.69%
外匯合約	-	0.00%
其他	0.85%	-0.47%
現金	0.76%	0.73%

參考指標為 MSCI EUROPE (NR)

區域分布



法國	29.03%
德國	15.46%
瑞士	13.90%
英國	12.85%
荷蘭	9.27%
義大利	7.33%
西班牙	3.31%
丹麥	1.62%
奧地利	1.55%
芬蘭	1.32%
其他	3.60%
現金	0.76%

十大投資標的

ZURICH INSURANCE GROUP AG N	4.31%
NESTLE SA N	3.66%
LVMH	3.39%
SIEMENS N AG N	3.33%
ALLIANZ	2.96%
ENEL	2.84%
DEUTSCHE TELEKOM N AG N	2.79%
ROCHE HOLDING PAR AG	2.77%
INTESA SANPAOLO	2.67%
BNP PARIBAS SA	2.65%

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

攜手變　通世界

法巴印度股票基金

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 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	159.56 美元	最高經理費	1.75%
基金規模	320.07 百萬美元	彭博代碼	FEINCCU LX

投資組合數據 *

波動度	21.68%	Alpha	-3.99%
追蹤誤差	4.48%	貝他係數	0.92
資訊比率	-1.16	R^2	0.96
夏普比率	0.30		

* 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	37.77%	11.62%
資訊科技	16.32%	-1.30%
原物料	8.83%	-1.21%
健康護理	7.21%	1.84%
能源	6.73%	-5.43%
核心消費商品	5.88%	-3.99%
非核心消費商品	5.14%	-3.37%
通訊服務	4.15%	0.78%
工業	3.50%	-0.04%
公用事業	1.13%	-1.92%
其他	-	-0.31%
現金	3.34%	3.34%

參考指標為 MSCI India (USD) NR

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
2.67	20.46	2.67	57.34	16.61	13.58	38.10

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

HDFC BANK LTD	9.24%
ICICI BANK LTD	8.38%
INFOSYS LTD	7.33%
ULTRATECH CEMENT LTD	4.19%
HCL TECHNOLOGIES LTD	4.12%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	4.08%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	3.70%
STATE BANK OF INDIA	3.64%
AXIS BANK LTD	3.45%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	3.21%

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

攜手變　通世界

法巴日本股票基金

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 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	6178.00 日圓	最高經理費	1.50%
基金規模	20,612.72 百萬日圓	彭博代碼	PJK3713 LX

投資組合數據 *

波動度	16.07%	Alpha	-5.20%
追蹤誤差	6.25%	貝他係數	0.97
資訊比率	-0.99	R^2	0.84
夏普比率	0.31		

* 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
工業	22.70%	-0.28%
非核心消費商品	18.85%	0.97%
通訊服務	11.31%	2.35%
資訊科技	11.20%	-1.91%
原物料	8.83%	2.26%
金融	8.33%	-0.89%
健康護理	8.30%	-0.81%
核心消費商品	5.78%	-2.02%
公用事業	1.04%	-0.36%
能源	0.64%	-0.07%
外匯合約	0.06%	0.06%
其他	0.49%	-1.79%
現金	2.48%	2.48%

參考指標為 Topix (RI)

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
9.21	20.36	9.21	51.65	30.22	13.75	45.04

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	4.02%
DAIICHI SANKYO LTD	3.40%
NINTENDO LTD	3.11%
RECRUIT HOLDINGS LTD	3.02%
SOFTBANK GROUP CORP	2.99%
TOKYO ELECTRON LTD	2.62%
HONDA MOTOR LTD	2.22%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2.13%
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD	1.99%
TOSHIBA CORP	1.95%

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

攜手變　通世界

法巴日本小型股票基金

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 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	14122.00 日圓
	238.77 美元 H

基金規模	139,745.65 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

投資組合數據 *

波動度	17.64%
追蹤誤差	6.54%
資訊比率	0.01
夏普比率	0.19
Alpha	0.27%
貝他係數	1.01
R^2	0.86

* 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	30.14%	16.60%
工業	21.30%	-4.89%
原物料	15.11%	4.33%
非核心消費商品	8.78%	-7.72%
核心消費商品	4.82%	-3.37%
公用事業	4.05%	2.63%
通訊服務	3.59%	-1.65%
金融	3.58%	-5.50%
健康護理	1.61%	-4.73%
房地產	0.46%	-1.21%
外匯合約	0.07%	0.07%
其他	-	-1.03%
現金	6.48%	6.48%

參考指標為 Russell Nomura Small Caps (RI)

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
5.31	14.61	5.31	50.61	32.63	8.25	73.44

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	3.87%
WEST HOLDINGS CORP	3.71%
RORZE CORP	3.57%
MEIKO ELECTRONICS LTD	2.47%
FUJIMORI KOGYO LTD	2.42%
YOKOWO LTD	1.93%
NISSIN ELECTRIC LTD	1.88%
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD.	1.80%
FURUYA METAL LTD	1.76%
WORLD HOLDINGS LTD	1.67%

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

攜手變　通世界

法巴拉丁美洲股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	2000 年 9 月 29 日	基金規模	54.01 百萬美元
收益分配	C 股不發放 配息為年配	計價幣別	美元
		註冊地點	盧森堡
最新淨值	C 股：466.32 美元 年配：262.95 美元	最高經理費	1.75%
		彭博代碼	PARLACC LX

投資標的

基金主要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。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-8.08	20.61	-8.08	41.72	-16.42	-24.92	4.05

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	31.34%	Alpha	-2.93%
追蹤誤差	3.62%	貝他係數	1.02
資訊比率	-0.86		
夏普比率	-0.23	R^2	0.99

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
金融	23.75%	-1.37%
原物料	17.81%	-4.01%
核心消費商品	14.03%	-1.05%
非核心消費商品	8.53%	2.75%
能源	7.62%	-1.46%
工業	7.55%	1.30%
公用事業	6.17%	0.58%
通訊服務	5.24%	-1.18%
房地產	3.02%	2.19%
健康護理	2.59%	0.36%
其他	1.48%	-0.33%
現金	2.21%	2.21%

參考指標為 MSCI EM Latin America 10/40 (NR)

區域分布



巴西	62.20%
墨西哥	23.59%
智利	7.11%
哥倫比亞	2.06%
祕魯	1.42%
阿根廷	0.88%
葡萄牙	0.29%
美國	0.23%
現金	2.21%

十大投資標的

BRADESPAR PREF SA PREF	9.58%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA	4.46%
AMERICA MOVIL ADR REP SERIES L ADR	4.02%
GPO FINANCE BANORTE	3.65%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	3.26%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADR	2.83%
BANCO BRADESCO SA	2.74%
WALMART DE MEXICO V	2.73%
ITAUSA SA PREF	2.26%
MAGAZINE LUIZA SA	2.22%

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。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。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

法巴俄羅斯股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	2007 年 2 月 17 日
收益分配	C 股不發放 美元配息：月配 南非幣配息：月配 歐元配息：年配
最新淨值	C 股： 124.66 美元 158.57 歐元 月配： 123.48 美元 983.72 南非幣 RH 年配：94.62 歐元
基金規模	951.80 百萬歐元
計價幣別	美元 / 歐元 / 南非幣
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.75%
彭博代碼	BL1RCCU LX

投資標的

基金主要投資於由在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

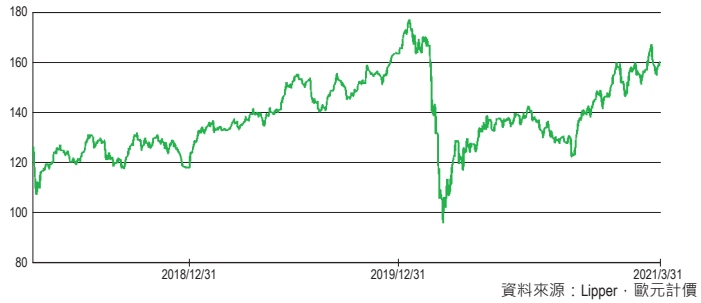
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
4.74	23.33	4.74	51.49	25.81	23.34	92.33

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴俄羅斯股票基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，歐元計價

投資組合數據 *

波動度	22.48%	Alpha	-2.23%
追蹤誤差	4.43%	貝他係數	0.99
資訊比率	-0.61	R^2	0.96
夏普比率	0.41		

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
能源	33.16%	-1.93%
原物料	21.21%	-7.56%
通訊服務	15.89%	5.71%
金融	7.55%	-7.89%
核心消費商品	5.59%	-2.72%
非核心消費商品	5.21%	5.21%
公用事業	4.77%	2.55%
工業	3.55%	3.55%
房地產	1.05%	1.05%
外匯合約	0.01%	0.01%
其他	0.03%	0.03%
現金	1.98%	1.98%

參考指標為 MSCI Russia 10/40 (NR)

十大投資標的

NK LUKOIL	8.99%
GAZPROM	8.77%
SBERBANK ROSSII	6.83%
TATNEFT	5.82%
YANDEX NV CLASS A A	5.78%
AK ALROSA	4.68%
OZON HOLDINGS PLC - ADR DNU ADR	4.67%
INTER RAO EES	4.53%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	4.43%
MAIL RU GROUP GDR LTD GDR	4.26%

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。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

攜手變　通世界

法巴美國增長股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	2008 年 11 月 24 日	基金規模	966.48 百萬美元
收益分配	C 股不發放 配息為年配	計價幣別	美元
		註冊地點	盧森堡
最新淨值	C 股：136.04 美元 年配：73.92 美元	最高經理費	1.50%
		彭博代碼	FEGUCCE LX

投資組合數據 *

波動度	18.56%	Alpha	-2.60%
追蹤誤差	3.06%	貝他係數	1.03
資訊比率	-0.81	R^2	0.97
夏普比率	1.21		

* 三年年化數據

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。

在決定配置及挑選證券時，經理人將致力分散投資於不同的產業及發行人，以減低風險。

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	43.91%	-0.31%
非核心消費商品	17.73%	1.23%
健康護理	15.59%	1.93%
通訊服務	10.37%	-1.52%
工業	5.65%	0.92%
金融	3.58%	1.68%
房地產	1.61%	-0.10%
原物料	-	-0.80%
能源	-	-0.09%
核心消費商品	-	-4.48%
外匯合約 *	-0.11%	-0.11%
其他	-	-0.02%
現金	1.67%	1.67%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。　　參考指標為 Russell 1000 Growth (RI)

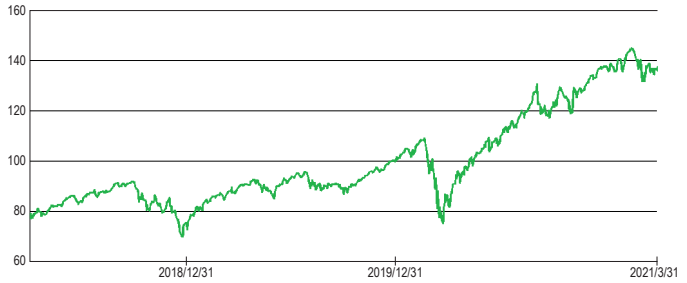
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.01	12.76	0.01	60.65	55.61	74.36	136.85

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

▲ 本基金 C 美元類股因淨值過高，於 2016/11/24 進行股份分割，每一股份被分割為 4 股份。分割後單位淨值下降，但原投資人所持有股份亦相對增加，投資人權益並無因分割而受任何影響。

十大投資標的

MICROSOFT CORP	9.36%
APPLE INC	8.99%
AMAZON COM INC	7.00%
ALPHABET INC CLASS A A	6.25%
VISA INC CLASS A A	4.07%
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.72%
SALESFORCE.COM INC	2.46%
ADOBE INC	2.41%
NIKE INC CLASS B B	2.26%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.87%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (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。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。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

法巴美國中型股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	2006 年 1 月 30 日	基金規模	129.76 百萬美元
收益分配	C 股不發放 配息為年配	計價幣別	美元
		註冊地點	盧森堡
最新淨值	C 股：294.94 美元 年配：232.18 美元	最高經理費	1.75%
		彭博代碼	PARUSMC LX

投資組合數據 *

波動度	20.67%	Alpha	-5.89%
追蹤誤差	4.78%	貝他係數	0.98
資訊比率	-1.52	R^2	0.95
夏普比率	0.46		

* 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。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
4.99	24.72	4.99	67.44	25.89	24.50	57.22

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	20.16%	1.32%
工業	16.69%	0.88%
金融	13.69%	1.92%
健康護理	13.49%	1.34%
非核心消費商品	11.43%	-0.66%
房地產	7.44%	0.34%
公用事業	5.47%	0.64%
原物料	3.65%	-2.18%
核心消費商品	2.60%	-1.10%
通訊服務	2.22%	-2.70%
外匯合約 *	-0.11%	-0.11%
其他	1.51%	-1.44%
現金	1.74%	1.74%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。　　參考指標為 Russell MidCap (RI)

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

PALO ALTO NETWORKS INC	2.17%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.11%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2.05%
AMETEK INC	2.05%
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	2.04%
VERISIGN INC	1.96%
REPUBLIC SERVICES INC	1.87%
HOLOGIC INC	1.86%
BURLINGTON STORES INC	1.84%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1.83%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (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。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。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

法巴美國小型股票基金

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 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	347.00 美元	最高經理費	1.75%
基金規模	1,124.58 百萬美元	彭博代碼	FORESCC LX

投資組合數據 *

波動度	23.40%	Alpha	-0.12%
追蹤誤差	5.08%	貝他係數	0.95
資訊比率	-0.20	R^2	0.95
夏普比率	0.68		

* 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	18.40%	-0.98%
工業	17.48%	1.44%
金融	15.93%	0.09%
非核心消費商品	13.22%	-1.36%
資訊科技	13.14%	0.46%
房地產	6.47%	0.54%
原物料	4.07%	-0.42%
公用事業	3.22%	0.47%
通訊服務	2.49%	0.08%
核心消費商品	1.88%	-1.40%
外匯合約 *	-0.21%	-0.21%
其他	1.70%	-0.92%
現金	2.21%	2.21%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。 參考指標為 Russell 2000 (RI)

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
9.28	37.24	9.28	85.12	43.53	47.15	108.26

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

HERC HOLDINGS INC	1.88%
YETI HOLDINGS INC	1.79%
EMCOR GROUP INC	1.77%
OSHKOSH CORP	1.74%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC	1.70%
CHAMPIONX CORP	1.70%
DICKS SPORTING INC	1.70%
COLUMBIA SPORTSWEAR	1.65%
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CLASS A A	1.61%
AZEK COMPANY INC CLASS A A	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

攜手變　通世界

法巴優化波動全球股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 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
最新淨值	C 股： 689.94 美元 97.88 歐元 月配：124.92 美元 年配： 423.31 美元 / 89.63 歐元
基金規模	621.94 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	INT4868 LX

投資標的

基金主要投資於全球股票。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
8.11	12.75	8.11	25.75	15.18	33.17	45.44

資料來源：Lipper，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴優化波動全球股票基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，歐元計價

▲ 本基金 C 歐元，於 2018 年 3 月 15 日每股份被分割為 6 股份。年配 (歐元)，於 2018 年 3 月 15 日每股份被分割為 4 股份。分割後單位淨值下降，但原投資人所持有股份亦相對增加，投資人權益並無因分割而受任何影響。

投資組合數據 *

波動度	14.65%	Alpha	-2.10%
追蹤誤差	4.81%	貝他係數	0.85
資訊比率	-0.94	R^2	0.91
夏普比率	0.71		

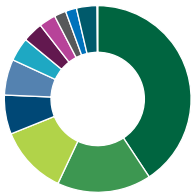
* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	30.10%	9.02%
金融	22.64%	8.76%
非核心消費商品	16.22%	4.20%
工業	10.01%	-0.89%
健康護理	8.02%	-4.38%
原物料	4.16%	1.45%
核心消費商品	3.21%	-4.02%
原物料	3.08%	-1.48%
通訊服務	1.08%	-7.94%
能源	0.32%	-2.88%
外匯合約	-	0.00%
其他	1.05%	-1.93%
現金	0.10%	0.09%

參考指標為 MSCI World (NR)

區域分布



美國	40.70%
加拿大	16.29%
日本	11.91%
新加坡	6.77%
英國	6.20%
以色列	4.09%
法國	3.51%
澳洲	2.90%
香港	2.04%
瑞士	1.92%
其他	3.56%
現金	0.10%

十大投資標的

CISCO SYSTEMS INC	2.09%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	2.08%
TEXAS INSTRUMENT INC	2.07%
ACCENTURE PLC CLASS A A	2.04%
GARMIN LTD	2.03%
MCDONALDS CORP	2.02%
RINNAI CORP	2.01%
SEGRO REIT PLC REIT	2.00%
TYLER TECHNOLOGIES IN	1.97%
ROYAL BANK OF CANADA	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。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

攜手變　通世界

法巴新興市場股票基金

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 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	759.05 美元	最高經理費	1.75%
基金規模	616.77 百萬美元	彭博代碼	GEQ4526 LX

投資標的

基金主要投資於由在新興國家（在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘）設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-0.68	5.05	-0.68	44.68	17.96	6.24	53.27

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	17.68%	Alpha	-3.94%
追蹤誤差	7.20%	貝他係數	0.99
資訊比率	-0.63	R^2	0.81
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
資訊科技	17.68%	-3.43%
原物料	17.37%	9.39%
通訊服務	16.68%	4.98%
非核心消費商品	13.90%	-3.72%
核心消費商品	11.68%	6.04%
金融	10.28%	-7.94%
能源	4.12%	-0.69%
工業	3.16%	-1.13%
健康護理	1.56%	-2.88%
公用事業	1.32%	-0.68%
其他	-	-2.18%
現金	2.26%	2.26%

參考指標為 MSCI Emerging Markets (NR)

區域分布



中國 / 香港 *	35.02%
台灣	15.33%
韓國	8.31%
南非	7.51%
巴西	6.61%
秘魯	4.95%
美國	4.63%
墨西哥	3.92%
印尼	2.82%
俄羅斯	2.73%
其他	5.92%
現金	2.26%

* 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

TENCENT HOLDINGS LTD	8.17%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	7.45%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	6.74%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	4.95%
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4.93%
KINROSS GOLD CORP	4.80%
BAIDU ADS REPTG INC CLASS A ADR	4.60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	4.50%
BUNGE LTD	4.06%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	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

攜手變　通世界

法巴全球股票基金

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	2015 年 3 月 30 日	計價幣別	美元 / 歐元
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	166.42 美元 184.77 歐元	最高經理費	1.50%
基金規模	543.47 百萬美元	彭博代碼	PEBSWCL LX

投資標的

主要投資於由基本面投資流程選取的公司所發行的股票或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
4.76	15.45	4.76	51.06	39.12	41.40	83.25

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	16.66%	Alpha	0.41%
追蹤誤差	5.22%	貝他係數	0.99
資訊比率	0.03	R^2	0.90
夏普比率	0.86		

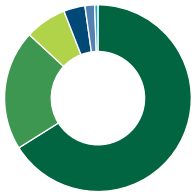
* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
非核心消費商品	28.23%	15.47%
資訊科技	18.54%	-2.54%
金融	17.58%	3.14%
健康護理	17.19%	5.83%
通訊服務	10.70%	1.32%
工業	3.67%	-6.37%
核心消費商品	3.52%	-3.50%
原物料	-	-5.01%
能源	-	-3.41%
公用事業	-	-2.85%
外匯合約	-	0.00%
其他	-	-2.64%
現金	0.56%	0.55%

參考指標為 MSCI AC World (NR)

區域分布



美國	66.08%
中國 / 香港 *	20.81%
法國	7.20%
荷蘭	3.69%
西班牙	1.67%
現金	0.56%

* 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

ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	6.79%
FRONTDOOR INC	5.87%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.91%
TENCENT HOLDINGS LTD	4.43%
HOLOGIC INC	4.22%
FLIR SYSTEMS INC	4.05%
AON PLC CLASS A	4.03%
AIA GROUP LTD	3.96%
AMAZON COM INC	3.94%
ASML HOLDING NV	3.69%

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

攜手變　通世界

法巴消費創新股票基金
(配息之來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	1999 年 5 月 17 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	C 股：369.98 美元 年配：224.54 歐元	最高經理費	1.50%
基金規模	1,090.41 百萬歐元	彭博代碼	BNPWCPC LX

投資標的

基金主要投資於藉由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
1.25	18.41	1.25	77.36	60.33	67.92	121.12

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	18.01%	Alpha	2.72%
追蹤誤差	6.38%	貝他係數	0.87
資訊比率	0.06	R^2	0.90
夏普比率	1.17		

* 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	74.48%	-25.50%
通訊服務	11.97%	11.97%
核心消費商品	4.51%	4.51%
資訊科技	2.72%	2.72%
健康護理	2.10%	2.10%
工業	1.43%	1.43%
金融	0.58%	0.58%
外匯合約 *	-0.02%	-0.02%
現金	2.23%	2.21%

參考指標為 MSCI World Consumer Discretionary (NR)

區域分布



美國	65.21%
中國 **	9.23%
日本	8.43%
法國	8.06%
阿根廷	2.53%
德國	2.18%
澳洲	1.82%
英國	0.30%
外匯合約 *	-0.02%
現金	2.23%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。
** 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

十大投資標的

AMAZON COM INC	9.56%
HOME DEPOT INC	5.93%
LVMH	4.17%
NIKE INC CLASS B B	4.06%
SONY GROUP CORP	3.77%
STARBUCKS CORP	3.37%
TARGET CORP	3.16%
TESLA INC	2.72%
MERCADOLIBRE INC	2.53%
FAST RETAILING LTD	2.28%

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

攜手變　通世界

法巴能源轉型股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 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： 186.95 美元 1257.65 歐元 年配：682.56 歐元

基金規模	3,363.16 百萬歐元
計價幣別	美元 / 歐元 (配息)
註冊地點	盧森堡
最高經理費	1.50%
彭博代碼	BNPEWEU LX

投資標的

基金主要產投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。能源轉型包含，但不限於再生及轉型能源、能源效率、可持續運輸、綠建築及基礎建設。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-0.36	62.96	-0.36	299.19	156.32	134.28	177.44

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	38.28%	Alpha	24.82%
追蹤誤差	25.52%	貝他係數	1.53
資訊比率	1.04	R^2	0.62
夏普比率	0.92		

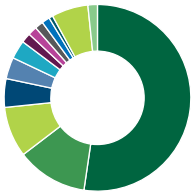
* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	36.29%	26.29%
公用事業	19.82%	16.96%
資訊科技	13.15%	-8.14%
非核心消費商品	11.86%	-0.93%
金融	7.50%	-6.82%
原物料	5.21%	0.21%
能源	3.79%	0.41%
核心消費商品	1.20%	-5.78%
健康護理	-	-11.38%
通訊服務	-	-9.40%
外匯合約 **	-0.69%	-0.69%
其他	0.20%	-2.42%
現金	1.67%	1.67%

參考指標為 MSCI AC World (EUR) NR

區域分布



美國	53.04%
中國 *	12.46%
英國	8.86%
加拿大	5.03%
法國	3.78%
西班牙	3.25%
挪威	1.71%
丹麥	1.58%
葡萄牙	1.48%
韓國	1.40%
外匯合約 **	-0.69%
其他	6.42%
現金	1.67%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。
** 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

SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	5.56%
PLUG POWER INC	5.45%
ENPHASE ENERGY INC	3.84%
GENERAL MOTORS	3.65%
GENERAC HOLDINGS INC	3.52%
SUNRUN INC	2.87%
NATIONAL GRID PLC	2.49%
BYD LTD H H	2.21%
EDP RENOVAVEIS SA	2.12%
ENGIE SA	2.04%

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。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。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界

法巴健康護理創新股票基金

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	1997 年 3 月 17 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	311.08 美元	最高經理費	1.50%
基金規模	927.76 百萬歐元	彭博代碼	BNPWHCR LX

投資組合數據 *

波動度	15.22%	Alpha	-0.64%
追蹤誤差	5.63%	貝他係數	1.03
資訊比率	-0.08	R^2	0.86
夏普比率	1.00		

* 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	98.92%	-1.07%
外匯合約 *	-0.01%	-0.01%
現金	1.09%	1.08%

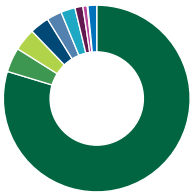
參考指標為 MSCI World Health Care 10/40 (NR)

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.14	7.77	0.14	31.71	34.71	44.64	68.17

資料來源：Lipper，美元計價

區域分布



美國	76.61%
瑞士	11.35%
英國	4.81%
丹麥	2.44%
日本	2.28%
加拿大	0.79%
法國	0.64%
外匯合約 *	-0.01%
現金	1.09%

* 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



資料來源：Lipper，美元計價

十大投資標的

UNITEDHEALTH GROUP INC	9.06%
ELI LILLY	5.62%
BRISTOL MYERS SQUIBB	5.51%
ASTRAZENECA PLC	4.81%
NOVARTIS AG N	4.46%
ABBOTT LABORATORIES	4.46%
ROCHE HOLDING PAR AG	4.17%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3.66%
HOLOGIC INC	3.18%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.16%

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。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

攜手變　通世界

法巴科技創新股票基金

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	1997 年 5 月 12 日	計價幣別	美元 / 歐元
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	1905.46 美元 1618.48 歐元	最高經理費	1.50%
基金規模	2,665.66 百萬歐元	彭博代碼	PARWTCA LX

投資標的

基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券，有關科技包括但不限於 (i) 人工智能、(ii) 雲端運算及 (iii) 機器人科技。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-0.62	15.22	-0.62	67.18	68.12	91.48	202.51

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	18.58%	Alpha	10.36%
追蹤誤差	8.22%	貝他係數	1.01
資訊比率	1.40	R^2	0.80
夏普比率	1.42		

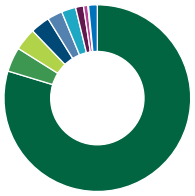
* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	67.10%	46.02%
通訊服務	7.20%	-1.83%
非核心消費商品	6.87%	-5.16%
工業	5.14%	-5.76%
金融	3.66%	-10.21%
健康護理	3.62%	-8.79%
房地產	3.42%	0.71%
原物料	1.59%	-2.97%
能源	-	-3.20%
核心消費商品	-	-7.23%
外匯合約 *	-0.12%	-0.12%
其他	-	-2.97%
現金	1.52%	1.51%

參考指標為 MSCI World (NR)

區域分布



美國	79.87%
中國 **	4.25%
德國	3.89%
荷蘭	3.36%
日本	2.62%
台灣	2.48%
丹麥	1.37%
加拿大	0.75%
外匯合約	-0.12%
現金	1.52%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。
** 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

APPLE INC	6.08%
MICROSOFT CORP	5.28%
ALPHABET INC CLASS A A	4.18%
ASML HOLDING NV	3.36%
VISA INC CLASS A A	3.20%
AMAZON COM INC	2.90%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.87%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.79%
CIENA CORP	2.77%
NIKE INC CLASS B B	2.58%

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

攜手變　通世界

法巴全球環境基金
(基金之配息來源可能為本金)

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 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 : 320.35 美元 273.12 歐元 月配 : 138.74 美元 RH

基金規模	2,848.67 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

投資標的

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
8.93	18.64	8.93	55.12	35.36	49.02	78.86

資料來源：Lipper．歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper．C 股．歐元計價

投資組合數據 *

波動度	17.19%	Alpha	0.13%
追蹤誤差	5.86%	貝他係數	0.98
資訊比率	-0.06	R^2	0.88
夏普比率	0.85		

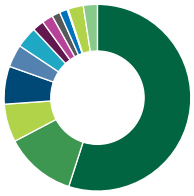
* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	39.10%	28.24%
資訊科技	22.08%	0.75%
原物料	13.96%	9.43%
公用事業	9.52%	6.54%
健康護理	8.07%	-4.34%
房地產	2.06%	-0.63%
非核心消費商品	2.00%	-10.05%
核心消費商品	0.95%	-6.24%
通訊服務	-	-9.04%
金融	-	-13.73%
外匯合約 *	-0.19%	-0.19%
其他	-	-3.16%
現金	2.44%	2.43%

參考指標為 MSCI World (NR)

區域分布



美國	55.18%
英國	12.37%
德國	6.62%
法國	6.58%
荷蘭	3.93%
日本	3.72%
丹麥	1.99%
台灣	1.92%
瑞士	1.42%
根西島	1.37%
外匯合約 *	-0.19%
其他	2.65%
現金	2.44%

* 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

WASTE MANAGEMENT INC	3.65%
LINDE PLC	3.54%
AMERICAN WATER WORKS INC	3.43%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3.26%
SCHNEIDER ELECTRIC	2.93%
IDEX CORP	2.78%
GEA GROUP AG	2.61%
KONINKILIJKE DSM NV	2.59%
ANSYS INC	2.58%
SIEMENS N AG N	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。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。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

攜手變　通世界

法巴歐元貨幣市場基金

2021 年 3 月份基金月報　　截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	1991 年 2 月 5 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	206.29226 歐元	最高經理費	0.50%
基金規模	1,044.70 百萬歐元	彭博代碼	ARSTCA LX

資產分布

可轉讓歐元商業票據	38.18%	債券	4.72%
歐元商業票據	30.65%	共同基金 - 貨幣	3.53%
現金	10.62%	比利時商業票據	1.92%
歐元 (英國除外) 定期存款	10.36%		

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、附買回協議和附賣回協議、短期 MMF 或其他標準 MMF 的單位或股份及以歐元計值的現金。衍生性金融工具 (例如 IRS) 只用作為子基金的利率進行避險。計算 WAM 時將考量此等衍生性金融工具的影響。

投資等級分布

短期投資等級		長期投資等級	
A-1+	10.17%	A+	0.42%
A-1	36.98%	A	0.94%
A-2	24.52%	A-	3.36%
A-3	4.56%		

基金績效 (%)

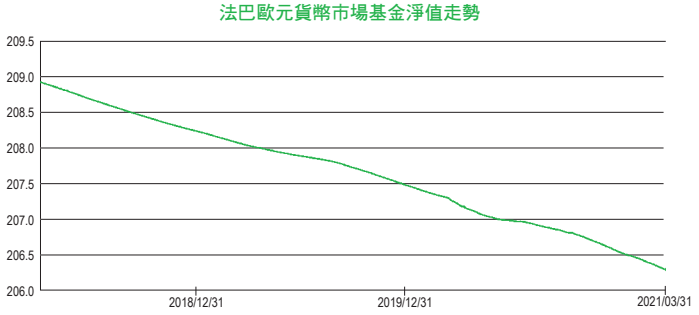
3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-0.13	-0.26	-0.13	-0.45	-0.84	-1.26	-1.72

資料來源：Lipper，歐元計價

資產到期日

1 天	0.53%	181 - 397 天	39.56%
8 - 30 天	0.67%	> 大於 397 天	0.94%
31 - 90 天	18.58%	現金	12.22%
91 - 180 天	27.49%		

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

SOCIETE GENERALE SA EONIA+0.40 PCT	3.36%
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON	2.88%
JYSKE BANK A/S 27-DEC-2021	2.40%
BANK OF CHINA (LONDON BRANCH)	2.40%
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 05-JUL-2021	2.40%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC	2.40%
SAP SE 12-MAY-2021	2.40%
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	2.39%
NATIXIS SA 01-SEP-2021	2.39%
BNPP MONE ETAT I C	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

攜手變　通世界

法巴美元貨幣市場基金

2021 年 3 月份基金月報

截至 2021 年 3 月 31 日

基金小檔案

成立日期	1990 年 3 月 27 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	218.96961 美元	最高經理費	0.50%
基金規模	375.59 百萬美元	彭博代碼	PUK3743 LX

資產分布

歐洲的商業票據	40.98%	定期存款	6.92%
歐洲的 (英國除外) 定期存款	30.06%	共同基金 - 貨幣	2.40%
可轉讓歐洲的商業票據	19.03%	現金	0.61%

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、附買回協議和附賣回協議、短期 MMF 或其他標準 MMF 的單位或股份及以美元計值的現金。

衍生性金融工具 (例如 IRS) 只用作為子基金的利率進行避險。計算 WAM 時將考量此等衍生性金融工具的影響。

投資等級分布

短期投資等級

A-1+	20.49%	A-2	15.83%
A-1	51.88%	A-3	7.98%

基金績效 (%)

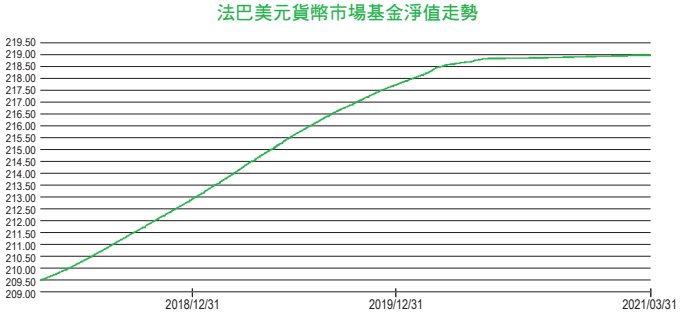
3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.02	0.05	0.02	0.18	2.23	4.55	6.86

資料來源：Lipper，美元計價

資產到期日

2 - 7 天	2.13%	91 - 180 天	10.11%
8 - 30 天	29.68%	181 - 397 天	2.65%
31 - 90 天	45.51%	現金	9.91%

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

TD SWEDBANK AB 01-APR-2021	6.92%
UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH)	3.99%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA	3.99%
COFACE SA 10-MAY-2021	3.73%
SBAB BANK AB (PUBL) 17-MAY-2021	3.73%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE	3.46%
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 17-MAY-2021	3.19%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	2.93%
DANONE SA 13-APR-2021	2.79%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)	2.66%

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

攜手變　通世界

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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。**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。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-2020-1116

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變　通世界