

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
1月2日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
1月2日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
1月2日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
1月2日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
1月2日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
1月2日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
1月2日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
1月2日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
1月2日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
1月2日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
1月2日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
1月2日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
1月2日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
1月2日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
1月2日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
1月2日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
1月2日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
1月2日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
1月2日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
1月2日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
1月2日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
1月2日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
1月2日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
1月2日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
1月2日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
1月2日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
1月2日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
1月2日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
1月2日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
1月2日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
1月2日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
1月2日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
1月2日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
1月2日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
1月3日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
1月3日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
1月3日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
1月3日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
1月3日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
1月3日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
1月9日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
1月9日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
1月9日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
1月9日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
1月9日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
1月9日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
1月16日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
1月16日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
1月16日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
1月16日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
1月16日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
1月16日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
1月16日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
1月16日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
1月16日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
1月16日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
1月16日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
1月16日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
1月16日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
1月16日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
1月16日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
1月16日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
1月16日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

*請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。

法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
1月16日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
1月16日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
1月16日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
1月16日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
1月16日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
1月16日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
1月16日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
1月16日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
1月16日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
1月16日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
1月16日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
1月26日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
1月26日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2月20日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2月20日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2月20日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2月20日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2月20日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2月20日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2月20日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2月20日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2月20日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2月20日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2月20日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2月20日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2月20日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2月20日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2月20日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2月20日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2月20日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2月20日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
2月20日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2月20日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2月20日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2月20日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2月20日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2月20日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2月20日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2月20日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2月20日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2月20日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2月20日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2月20日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2月20日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2月21日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2月21日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2月21日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2月23日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2月23日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2月23日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2月23日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2月23日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2月23日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
3月7日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
3月7日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
3月21日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
3月21日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
3月21日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
3月21日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
3月21日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
3月21日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
3月30日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
3月30日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

*請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。

法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
4月7日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
4月7日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
4月7日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
4月7日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
4月7日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
4月7日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
4月7日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
4月7日	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
4月7日	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
4月7日	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
4月7日	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
4月7日	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
4月7日	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
4月7日	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
4月7日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
4月7日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
4月7日	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
4月7日	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
4月7日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
4月7日	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
4月7日	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
4月7日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
4月7日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
4月7日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
4月7日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
4月7日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
4月7日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
4月7日	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
4月7日	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
4月7日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
4月7日	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
4月7日	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
4月7日	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
4月7日	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
4月7日	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
4月7日	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
4月7日	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
4月7日	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
4月7日	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
4月7日	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
4月7日	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
4月7日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
4月7日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
4月7日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
4月7日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
4月7日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
4月7日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
4月7日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
4月7日	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
4月7日	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
4月7日	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
4月7日	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
4月7日	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
4月7日	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
4月7日	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
4月7日	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
4月7日	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
4月7日	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
4月7日	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
4月7日	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
4月7日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
4月7日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
4月7日	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
4月7日	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
4月7日	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
4月7日	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
4月7日	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
4月7日	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
4月7日	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
4月7日	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
4月7日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (USD)
4月7日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
4月7日	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
4月7日	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
4月7日	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
4月7日	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
4月7日	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
4月7日	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
4月7日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I(USD)
4月7日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
4月7日	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
4月7日	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
4月7日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
4月7日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
4月7日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
4月7日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
4月7日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
4月7日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
4月7日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
4月7日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
4月7日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
4月7日	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
4月7日	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
4月7日	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
4月7日	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
4月7日	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
4月7日	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
4月7日	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
4月7日	LU1165135952	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I
4月7日	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
4月7日	LU1270633115	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic Cap.
4月7日	LU1270633545	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
4月7日	LU1270634949	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
4月7日	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - I
4月7日	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
4月7日	LU1342920672	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.
4月7日	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
4月7日	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
4月7日	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
4月7日	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
4月7日	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
4月7日	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
4月7日	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
4月7日	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
4月7日	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas FundsSustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
4月7日	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
4月7日	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
4月7日	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
4月7日	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
4月7日	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
4月7日	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
4月7日	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
4月7日	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
4月7日	LU2200548373	法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B MD
4月7日	LU2200548456	法巴新興市場多元入息基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B RH AUD MD
4月7日	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
4月7日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
4月7日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
4月7日	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
4月7日	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
4月7日	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
4月7日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
4月7日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
4月7日	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
4月7日	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
4月7日	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
4月7日	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
4月7日	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
4月7日	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
4月7日	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
4月7日	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
4月7日	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
4月7日	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
4月7日	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
4月10日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
4月10日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
4月10日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
4月10日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
4月10日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
4月10日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
4月10日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
4月10日	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
4月10日	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
4月10日	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
4月10日	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
4月10日	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
4月10日	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
4月10日	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
4月10日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
4月10日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
4月10日	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
4月10日	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
4月10日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
4月10日	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
4月10日	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
4月10日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
4月10日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
4月10日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
4月10日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
4月10日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
4月10日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
4月10日	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
4月10日	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
4月10日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
4月10日	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
4月10日	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
4月10日	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
4月10日	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
4月10日	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
4月10日	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
4月10日	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
4月10日	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
4月10日	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
4月10日	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
4月10日	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
4月10日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
4月10日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
4月10日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
4月10日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
4月10日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
4月10日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
4月10日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
4月10日	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
4月10日	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
4月10日	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
4月10日	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
4月10日	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
4月10日	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
4月10日	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
4月10日	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
4月10日	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
4月10日	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
4月10日	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
4月10日	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
4月10日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
4月10日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
4月10日	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
4月10日	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
4月10日	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
4月10日	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
4月10日	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
4月10日	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
4月10日	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
4月10日	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
4月10日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (USD)
4月10日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
4月10日	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
4月10日	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
4月10日	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
4月10日	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
4月10日	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
4月10日	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
4月10日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I(USD)
4月10日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
4月10日	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
4月10日	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
4月10日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
4月10日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
4月10日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
4月10日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
4月10日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
4月10日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
4月10日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
4月10日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
4月10日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
4月10日	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
4月10日	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
4月10日	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
4月10日	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
4月10日	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
4月10日	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
4月10日	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
4月10日	LU1165135952	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I
4月10日	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
4月10日	LU1270633115	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic Cap.
4月10日	LU1270633545	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
4月10日	LU1270634949	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
4月10日	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - I
4月10日	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
4月10日	LU1342920672	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.
4月10日	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
4月10日	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
4月10日	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
4月10日	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
4月10日	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
4月10日	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
4月10日	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
4月10日	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
4月10日	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas FundsSustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
4月10日	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
4月10日	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
4月10日	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
4月10日	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
4月10日	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
4月10日	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
4月10日	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
4月10日	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
4月10日	LU2200548373	法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B MD
4月10日	LU2200548456	法巴新興市場多元入息基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B RH AUD MD
4月10日	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
4月10日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
4月10日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
4月10日	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
4月10日	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
4月10日	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
4月10日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
4月10日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
4月10日	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
4月10日	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
4月10日	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
4月10日	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
4月10日	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
4月10日	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
4月10日	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
4月10日	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
4月10日	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
4月10日	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
4月10日	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
4月14日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
4月14日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
4月21日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
4月21日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
4月21日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
4月21日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
4月21日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
5月1日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
5月1日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
5月1日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
5月1日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
5月1日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
5月1日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
5月1日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
5月1日	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
5月1日	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
5月1日	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
5月1日	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
5月1日	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
5月1日	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
5月1日	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
5月1日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
5月1日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
5月1日	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
5月1日	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
5月1日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
5月1日	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
5月1日	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
5月1日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金 I/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
5月1日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
5月1日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
5月1日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金 I/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
5月1日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
5月1日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
5月1日	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
5月1日	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
5月1日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
5月1日	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
5月1日	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
5月1日	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
5月1日	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
5月1日	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金 I/月配 RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
5月1日	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金 I/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
5月1日	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
5月1日	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
5月1日	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
5月1日	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
5月1日	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
5月1日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
5月1日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金 I/年配 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
5月1日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金 I/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
5月1日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
5月1日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金 I/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
5月1日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
5月1日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
5月1日	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
5月1日	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金 I/年配 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
5月1日	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金 I/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
5月1日	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
5月1日	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金 I/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
5月1日	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
5月1日	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
5月1日	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
5月1日	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
5月1日	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
5月1日	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
5月1日	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
5月1日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
5月1日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
5月1日	LU0823411888	法巴消費創新股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
5月1日	LU0823411961	法巴消費創新股票基金 I/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
5月1日	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
5月1日	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
5月1日	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
5月1日	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
5月1日	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
5月1日	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金 I/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
5月1日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (USD)
5月1日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
5月1日	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
5月1日	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
5月1日	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
5月1日	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金 I/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
5月1日	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
5月1日	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金 I/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
5月1日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I(USD)
5月1日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
5月1日	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
5月1日	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
5月1日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
5月1日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
5月1日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
5月1日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
5月1日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
5月1日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
5月1日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
5月1日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
5月1日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
5月1日	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
5月1日	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
5月1日	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
5月1日	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
5月1日	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
5月1日	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
5月1日	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
5月1日	LU1165135952	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I
5月1日	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
5月1日	LU1270633115	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic Cap.
5月1日	LU1270633545	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
5月1日	LU1270634949	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
5月1日	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - I
5月1日	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
5月1日	LU1342920672	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.
5月1日	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
5月1日	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
5月1日	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
5月1日	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
5月1日	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
5月1日	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
5月1日	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
5月1日	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
5月1日	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas FundsSustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
5月1日	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
5月1日	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
5月1日	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
5月1日	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
5月1日	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
5月1日	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
5月1日	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
5月1日	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
5月1日	LU2200548373	法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B MD
5月1日	LU2200548456	法巴新興市場多元入息基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B RH AUD MD
5月1日	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
5月1日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
5月1日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
5月1日	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
5月1日	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
5月1日	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
5月1日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
5月1日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
5月1日	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
5月1日	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
5月1日	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
5月1日	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
5月1日	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
5月1日	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
5月1日	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
5月1日	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
5月1日	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
5月1日	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
5月1日	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
5月3日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
5月3日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

*請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。

法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
5月3日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
5月3日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
5月3日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
5月3日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
5月4日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
5月4日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
5月4日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
5月4日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
5月4日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
5月4日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
5月5日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
5月5日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
5月5日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
5月5日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
5月5日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
5月5日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
5月9日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
5月9日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
5月9日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
5月9日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
5月9日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
5月9日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
5月9日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
5月9日	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
5月9日	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
5月9日	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
5月9日	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
5月9日	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
5月9日	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
5月9日	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
5月9日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
5月9日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
5月9日	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
5月9日	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
5月9日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
5月9日	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
5月9日	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
5月9日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
5月9日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
5月9日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
5月9日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
5月9日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
5月9日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
5月9日	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
5月9日	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
5月9日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
5月9日	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
5月9日	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
5月9日	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
5月9日	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
5月9日	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
5月9日	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
5月9日	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
5月9日	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
5月9日	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
5月9日	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
5月9日	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
5月9日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
5月9日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
5月9日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
5月9日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
5月9日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
5月9日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
5月9日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
5月9日	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
5月9日	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
5月9日	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
5月9日	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
5月9日	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
5月9日	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
5月9日	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
5月9日	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
5月9日	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
5月9日	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
5月9日	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
5月9日	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
5月9日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
5月9日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
5月9日	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
5月9日	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
5月9日	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
5月9日	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
5月9日	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
5月9日	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
5月9日	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
5月9日	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
5月9日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (USD)
5月9日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
5月9日	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
5月9日	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
5月9日	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
5月9日	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
5月9日	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
5月9日	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
5月9日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I(USD)
5月9日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
5月9日	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
5月9日	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
5月9日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
5月9日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
5月9日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
5月9日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
5月9日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
5月9日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
5月9日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
5月9日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
5月9日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
5月9日	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
5月9日	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
5月9日	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
5月9日	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
5月9日	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
5月9日	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
5月9日	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
5月9日	LU1165135952	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I
5月9日	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
5月9日	LU1270633115	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic Cap.
5月9日	LU1270633545	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
5月9日	LU1270634949	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
5月9日	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - I
5月9日	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
5月9日	LU1342920672	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.
5月9日	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
5月9日	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
5月9日	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
5月9日	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
5月9日	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
5月9日	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
5月9日	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
5月9日	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
5月9日	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas FundsSustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
5月9日	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
5月9日	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
5月9日	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
5月9日	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
5月9日	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
5月9日	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
5月9日	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
5月9日	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
5月9日	LU2200548373	法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B MD
5月9日	LU2200548456	法巴新興市場多元入息基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B RH AUD MD
5月9日	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
5月9日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
5月9日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
5月9日	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
5月9日	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
5月9日	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
5月9日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
5月9日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
5月9日	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
5月9日	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
5月9日	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
5月9日	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
5月9日	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
5月9日	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
5月9日	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
5月9日	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
5月9日	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
5月9日	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
5月9日	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
5月18日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
5月18日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
5月18日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
5月18日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
5月18日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
5月18日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
5月18日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
5月18日	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
5月18日	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
5月18日	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
5月18日	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
5月18日	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
5月18日	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
5月18日	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
5月18日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
5月18日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
5月18日	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
5月18日	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
5月18日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
5月18日	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
5月18日	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
5月18日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
5月18日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
5月18日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
5月18日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
5月18日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
5月18日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
5月18日	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
5月18日	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

*請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。

法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
5月18日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
5月18日	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
5月18日	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
5月18日	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
5月18日	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
5月18日	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
5月18日	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
5月18日	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
5月18日	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
5月18日	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
5月18日	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
5月18日	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
5月18日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
5月18日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
5月18日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
5月18日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
5月18日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
5月18日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
5月18日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
5月18日	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
5月18日	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
5月18日	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
5月18日	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
5月18日	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
5月18日	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
5月18日	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
5月18日	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
5月18日	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
5月18日	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
5月18日	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
5月18日	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
5月18日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
5月18日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
5月18日	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
5月18日	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
5月18日	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
5月18日	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
5月18日	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
5月18日	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
5月18日	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
5月18日	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
5月18日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (USD)
5月18日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
5月18日	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
5月18日	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
5月18日	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
5月18日	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
5月18日	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
5月18日	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
5月18日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I(USD)
5月18日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
5月18日	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
5月18日	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
5月18日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
5月18日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
5月18日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
5月18日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
5月18日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
5月18日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
5月18日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
5月18日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
5月18日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
5月18日	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
5月18日	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
5月18日	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
5月18日	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
5月18日	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
5月18日	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
5月18日	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
5月18日	LU1165135952	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I
5月18日	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
5月18日	LU1270633115	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic Cap.
5月18日	LU1270633545	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
5月18日	LU1270634949	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
5月18日	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - I
5月18日	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
5月18日	LU1342920672	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.
5月18日	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
5月18日	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
5月18日	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
5月18日	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
5月18日	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
5月18日	LU178853247	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
5月18日	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
5月18日	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
5月18日	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas FundsSustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
5月18日	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
5月18日	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
5月18日	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
5月18日	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
5月18日	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
5月18日	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
5月18日	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
5月18日	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
5月18日	LU2200548373	法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B MD
5月18日	LU2200548456	法巴新興市場多元入息基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B RH AUD MD
5月18日	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
5月18日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
5月18日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
5月18日	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
5月18日	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
5月18日	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
5月18日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
5月18日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
5月18日	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
5月18日	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
5月18日	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
5月18日	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
5月18日	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
5月18日	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
5月18日	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
5月18日	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
5月18日	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
5月18日	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
5月18日	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
5月29日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
5月29日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
5月29日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
5月29日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
5月29日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
5月29日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
5月29日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
5月29日	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
5月29日	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
5月29日	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
5月29日	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
5月29日	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
5月29日	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
5月29日	LU0089277312	法巴新興市場債券基金 I/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
5月29日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
5月29日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
5月29日	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
5月29日	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
5月29日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
5月29日	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
5月29日	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
5月29日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
5月29日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
5月29日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
5月29日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
5月29日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
5月29日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
5月29日	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
5月29日	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
5月29日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
5月29日	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
5月29日	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
5月29日	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
5月29日	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
5月29日	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
5月29日	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
5月29日	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
5月29日	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
5月29日	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
5月29日	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
5月29日	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
5月29日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
5月29日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
5月29日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
5月29日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
5月29日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
5月29日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
5月29日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
5月29日	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
5月29日	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
5月29日	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
5月29日	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
5月29日	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
5月29日	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
5月29日	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
5月29日	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
5月29日	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
5月29日	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
5月29日	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
5月29日	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
5月29日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
5月29日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
5月29日	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
5月29日	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
5月29日	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
5月29日	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
5月29日	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
5月29日	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
5月29日	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
5月29日	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
5月29日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (USD)
5月29日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
5月29日	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
5月29日	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
5月29日	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
5月29日	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
5月29日	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
5月29日	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
5月29日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I(USD)
5月29日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
5月29日	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
5月29日	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
5月29日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
5月29日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
5月29日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
5月29日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
5月29日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
5月29日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
5月29日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
5月29日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
5月29日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
5月29日	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
5月29日	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
5月29日	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
5月29日	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
5月29日	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
5月29日	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
5月29日	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
5月29日	LU1165135952	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I
5月29日	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
5月29日	LU1270633115	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic Cap.
5月29日	LU1270633545	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
5月29日	LU1270634949	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
5月29日	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - I
5月29日	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
5月29日	LU1342920672	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.
5月29日	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
5月29日	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
5月29日	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
5月29日	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
5月29日	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
5月29日	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
5月29日	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
5月29日	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
5月29日	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
5月29日	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
5月29日	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
5月29日	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
5月29日	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
5月29日	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
5月29日	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
5月29日	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
5月29日	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
5月29日	LU2200548373	法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B MD
5月29日	LU2200548456	法巴新興市場多元入息基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B RH AUD MD
5月29日	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
5月29日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
5月29日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
5月29日	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
5月29日	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
5月29日	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
5月29日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
5月29日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
5月29日	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
5月29日	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
5月29日	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
5月29日	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
5月29日	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
5月29日	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
5月29日	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
5月29日	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
5月29日	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
5月29日	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
5月29日	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
6月8日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
6月8日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
6月8日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
6月19日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
6月19日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
6月19日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
6月19日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
6月19日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
6月19日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
6月19日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
6月19日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
6月19日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
6月19日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
6月19日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
6月19日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
6月19日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
6月19日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
6月19日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
6月19日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
6月19日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
6月19日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
6月19日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
6月19日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
6月19日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
6月19日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
6月19日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
6月19日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
6月19日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
6月19日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
6月19日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
6月19日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
6月23日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
6月23日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
6月23日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
6月23日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
6月23日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
6月23日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
6月23日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
6月23日	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
6月23日	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
6月23日	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
6月23日	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
6月23日	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
6月23日	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
6月23日	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
6月23日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
6月23日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
6月23日	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
6月23日	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
6月23日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
6月23日	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
6月23日	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
6月23日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
6月23日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
6月23日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
6月23日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
6月23日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
6月23日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
6月23日	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
6月23日	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
6月23日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
6月23日	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
6月23日	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
6月23日	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
6月23日	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
6月23日	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
6月23日	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
6月23日	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
6月23日	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
6月23日	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
6月23日	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
6月23日	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
6月23日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
6月23日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
6月23日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
6月23日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
6月23日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
6月23日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
6月23日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
6月23日	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
6月23日	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
6月23日	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
6月23日	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
6月23日	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
6月23日	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
6月23日	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
6月23日	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
6月23日	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
6月23日	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
6月23日	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
6月23日	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
6月23日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
6月23日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
6月23日	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
6月23日	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
6月23日	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
6月23日	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
6月23日	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
6月23日	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
6月23日	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
6月23日	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
6月23日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (USD)
6月23日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
6月23日	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
6月23日	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
6月23日	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
6月23日	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
6月23日	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
6月23日	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
6月23日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I(USD)
6月23日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
6月23日	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
6月23日	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
6月23日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
6月23日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
6月23日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
6月23日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
6月23日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
6月23日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
6月23日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
6月23日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
6月23日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
6月23日	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
6月23日	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
6月23日	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
6月23日	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
6月23日	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
6月23日	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
6月23日	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
6月23日	LU1165135952	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I
6月23日	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
6月23日	LU1270633115	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic Cap.
6月23日	LU1270633545	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
6月23日	LU1270634949	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
6月23日	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - I
6月23日	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
6月23日	LU1342920672	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.
6月23日	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
6月23日	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
6月23日	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
6月23日	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
6月23日	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
6月23日	LU178853247	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
6月23日	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
6月23日	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
6月23日	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas FundsSustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
6月23日	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
6月23日	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
6月23日	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
6月23日	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
6月23日	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
6月23日	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
6月23日	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
6月23日	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
6月23日	LU2200548373	法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B MD
6月23日	LU2200548456	法巴新興市場多元入息基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B RH AUD MD
6月23日	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
6月23日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
6月23日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
6月23日	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
6月23日	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
6月23日	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
6月23日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
6月23日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
6月23日	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
6月23日	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
6月23日	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
6月23日	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
6月23日	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
6月23日	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
6月23日	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
6月23日	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
6月23日	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
6月23日	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
6月23日	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
6月29日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
6月29日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
7月4日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
7月4日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
7月4日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
7月4日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
7月4日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
7月4日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
7月4日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
7月4日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
7月4日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
7月4日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
7月4日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
7月4日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
7月4日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
7月4日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
7月4日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
7月4日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
7月4日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
7月4日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
7月4日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
7月4日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
7月4日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
7月4日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
7月4日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
7月4日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
7月4日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
7月4日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
7月4日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
7月4日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
7月17日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
7月17日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
7月17日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
7月17日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
7月17日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
7月17日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
7月28日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
7月28日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
8月11日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
8月11日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
8月11日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
8月11日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
8月11日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
8月11日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
8月15日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
8月15日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
8月15日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
8月15日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
8月15日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
8月15日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
8月15日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
8月15日	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
8月15日	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
8月15日	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
8月15日	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
8月15日	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
8月15日	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
8月15日	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
8月15日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
8月15日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
8月15日	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
8月15日	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
8月15日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
8月15日	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
8月15日	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
8月15日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
8月15日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
8月15日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
8月15日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
8月15日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

*請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。

法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
8月15日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
8月15日	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
8月15日	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
8月15日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
8月15日	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
8月15日	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
8月15日	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
8月15日	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
8月15日	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
8月15日	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
8月15日	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
8月15日	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
8月15日	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
8月15日	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
8月15日	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
8月15日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
8月15日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
8月15日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
8月15日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
8月15日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
8月15日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
8月15日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
8月15日	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
8月15日	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
8月15日	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
8月15日	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
8月15日	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
8月15日	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
8月15日	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
8月15日	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
8月15日	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
8月15日	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
8月15日	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
8月15日	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
8月15日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
8月15日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
8月15日	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
8月15日	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
8月15日	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
8月15日	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
8月15日	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
8月15日	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
8月15日	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
8月15日	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
8月15日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (USD)
8月15日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
8月15日	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
8月15日	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
8月15日	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
8月15日	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
8月15日	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
8月15日	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
8月15日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I(USD)
8月15日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
8月15日	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
8月15日	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
8月15日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
8月15日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
8月15日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
8月15日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
8月15日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
8月15日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
8月15日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
8月15日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
8月15日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
8月15日	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
8月15日	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
8月15日	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
8月15日	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
8月15日	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
8月15日	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
8月15日	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
8月15日	LU1165135952	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I
8月15日	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
8月15日	LU1270633115	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic Cap.
8月15日	LU1270633545	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
8月15日	LU1270634949	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
8月15日	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - I
8月15日	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
8月15日	LU1342920672	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.
8月15日	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
8月15日	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
8月15日	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
8月15日	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
8月15日	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
8月15日	LU178853247	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
8月15日	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
8月15日	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
8月15日	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas FundsSustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
8月15日	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
8月15日	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
8月15日	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
8月15日	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
8月15日	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
8月15日	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
8月15日	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
8月15日	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
8月15日	LU2200548373	法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B MD
8月15日	LU2200548456	法巴新興市場多元入息基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B RH AUD MD
8月15日	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
8月15日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
8月15日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
8月15日	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
8月15日	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
8月15日	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
8月15日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
8月15日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
8月15日	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
8月15日	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
8月15日	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
8月15日	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
8月15日	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
8月15日	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
8月15日	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
8月15日	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
8月15日	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
8月15日	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
8月15日	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
9月4日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
9月4日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
9月4日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
9月4日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
9月4日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
9月4日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
9月4日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
9月4日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

*請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。

法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
9月4日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
9月4日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
9月4日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
9月4日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
9月4日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
9月4日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
9月4日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
9月4日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
9月4日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
9月4日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
9月4日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
9月4日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
9月4日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
9月4日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
9月4日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
9月4日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
9月4日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
9月4日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
9月4日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
9月4日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
9月7日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
9月7日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
9月7日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
9月18日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
9月18日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
9月18日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
9月18日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
9月18日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
9月18日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
9月18日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
9月18日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
10月2日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
10月2日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
10月9日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
10月9日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
10月9日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
10月9日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
10月9日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
10月9日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
10月9日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
10月9日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
10月9日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
10月9日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
10月9日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
10月9日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
10月9日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
10月9日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
10月9日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
10月9日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
10月9日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
10月9日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
10月9日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
10月9日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
10月9日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
10月9日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
10月9日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
10月9日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
10月9日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
10月9日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
10月12日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
10月12日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
10月12日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
10月23日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

*請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。

法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
10月23日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
11月1日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
11月1日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
11月1日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
11月1日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
11月1日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
11月1日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
11月1日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
11月1日	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
11月1日	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
11月1日	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
11月1日	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
11月1日	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
11月1日	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
11月1日	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
11月1日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
11月1日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
11月1日	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
11月1日	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
11月1日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
11月1日	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
11月1日	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
11月1日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
11月1日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
11月1日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
11月1日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
11月1日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
11月1日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
11月1日	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
11月1日	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
11月1日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
11月1日	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
11月1日	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
11月1日	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
11月1日	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
11月1日	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
11月1日	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
11月1日	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
11月1日	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
11月1日	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
11月1日	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
11月1日	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
11月1日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
11月1日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
11月1日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
11月1日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
11月1日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
11月1日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
11月1日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
11月1日	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
11月1日	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
11月1日	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
11月1日	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
11月1日	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
11月1日	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
11月1日	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
11月1日	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
11月1日	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
11月1日	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
11月1日	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
11月1日	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
11月1日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
11月1日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
11月1日	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
11月1日	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
11月1日	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
11月1日	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
11月1日	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
11月1日	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
11月1日	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
11月1日	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
11月1日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (USD)
11月1日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
11月1日	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
11月1日	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
11月1日	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
11月1日	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
11月1日	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
11月1日	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
11月1日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I(USD)
11月1日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
11月1日	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
11月1日	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
11月1日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
11月1日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
11月1日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
11月1日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
11月1日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
11月1日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
11月1日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
11月1日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
11月1日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
11月1日	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
11月1日	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
11月1日	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
11月1日	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
11月1日	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
11月1日	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
11月1日	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
11月1日	LU1165135952	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I
11月1日	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
11月1日	LU1270633115	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic Cap.
11月1日	LU1270633545	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
11月1日	LU1270634949	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
11月1日	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - I
11月1日	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
11月1日	LU1342920672	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.
11月1日	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
11月1日	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
11月1日	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
11月1日	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
11月1日	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
11月1日	LU178853247	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
11月1日	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
11月1日	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
11月1日	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas FundsSustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
11月1日	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
11月1日	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
11月1日	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
11月1日	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
11月1日	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
11月1日	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
11月1日	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
11月1日	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
11月1日	LU2200548373	法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B MD
11月1日	LU2200548456	法巴新興市場多元入息基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B RH AUD MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
11月1日	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
11月1日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
11月1日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
11月1日	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
11月1日	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
11月1日	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
11月1日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
11月1日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
11月1日	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
11月1日	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
11月1日	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
11月1日	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
11月1日	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
11月1日	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
11月1日	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
11月1日	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
11月1日	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
11月1日	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
11月1日	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
11月2日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
11月2日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
11月2日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
11月3日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
11月3日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
11月3日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
11月3日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
11月3日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
11月3日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
11月13日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
11月13日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
11月14日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
11月14日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
11月15日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
11月15日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
11月15日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
11月23日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
11月23日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
11月23日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
11月23日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
11月23日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
11月23日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
11月23日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
11月23日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
11月23日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
11月23日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
11月23日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
11月23日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
11月23日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
11月23日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
11月23日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
11月23日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
11月23日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
11月23日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
11月23日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
11月23日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
11月23日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
11月23日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
11月23日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
11月23日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
11月23日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
11月23日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
11月23日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
11月23日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
11月23日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
11月23日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
11月23日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
11月23日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
11月23日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
11月23日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
12月25日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
12月25日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
12月25日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
12月25日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
12月25日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
12月25日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
12月25日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
12月25日	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
12月25日	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
12月25日	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
12月25日	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
12月25日	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
12月25日	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
12月25日	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
12月25日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
12月25日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
12月25日	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
12月25日	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
12月25日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
12月25日	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
12月25日	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
12月25日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
12月25日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
12月25日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
12月25日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
12月25日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
12月25日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
12月25日	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
12月25日	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
12月25日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
12月25日	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
12月25日	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
12月25日	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
12月25日	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
12月25日	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
12月25日	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
12月25日	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
12月25日	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
12月25日	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
12月25日	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
12月25日	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
12月25日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
12月25日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
12月25日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
12月25日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
12月25日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
12月25日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
12月25日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
12月25日	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
12月25日	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
12月25日	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
12月25日	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
12月25日	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
12月25日	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
12月25日	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
12月25日	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
12月25日	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
12月25日	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
12月25日	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
12月25日	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
12月25日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
12月25日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
12月25日	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
12月25日	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
12月25日	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
12月25日	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
12月25日	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
12月25日	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
12月25日	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
12月25日	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
12月25日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (USD)
12月25日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
12月25日	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
12月25日	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
12月25日	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
12月25日	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
12月25日	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
12月25日	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
12月25日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I(USD)
12月25日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
12月25日	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
12月25日	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
12月25日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
12月25日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
12月25日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
12月25日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
12月25日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
12月25日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
12月25日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
12月25日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
12月25日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
12月25日	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
12月25日	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
12月25日	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
12月25日	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
12月25日	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
12月25日	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
12月25日	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
12月25日	LU1165135952	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I
12月25日	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
12月25日	LU1270633115	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic Cap.
12月25日	LU1270633545	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
12月25日	LU1270634949	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
12月25日	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - I
12月25日	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
12月25日	LU1342920672	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.
12月25日	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
12月25日	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
12月25日	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
12月25日	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
12月25日	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
12月25日	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
12月25日	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
12月25日	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
12月25日	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas FundsSustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
12月25日	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
12月25日	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
12月25日	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
12月25日	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
12月25日	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
12月25日	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
12月25日	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
12月25日	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
12月25日	LU2200548373	法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B MD
12月25日	LU2200548456	法巴新興市場多元入息基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B RH AUD MD
12月25日	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
12月25日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
12月25日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
12月25日	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
12月25日	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
12月25日	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
12月25日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
12月25日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
12月25日	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
12月25日	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
12月25日	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
12月25日	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
12月25日	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
12月25日	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
12月25日	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
12月25日	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
12月25日	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
12月25日	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
12月25日	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
12月26日	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
12月26日	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
12月26日	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
12月26日	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
12月26日	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
12月26日	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
12月26日	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
12月26日	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
12月26日	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
12月26日	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
12月26日	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
12月26日	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
12月26日	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
12月26日	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
12月26日	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
12月26日	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
12月26日	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
12月26日	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
12月26日	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
12月26日	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
12月26日	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
12月26日	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
12月26日	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
12月26日	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
12月26日	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
12月26日	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
12月26日	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
12月26日	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
12月26日	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
12月26日	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
12月26日	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
12月26日	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
12月26日	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
12月26日	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
12月26日	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
12月26日	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
12月26日	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
12月26日	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
12月26日	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日 (BNP Paribas Funds Holiday) *請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。 法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易			
Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
12月26日	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
12月26日	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
12月26日	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
12月26日	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
12月26日	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
12月26日	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
12月26日	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
12月26日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I(USD)
12月26日	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
12月26日	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
12月26日	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
12月26日	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
12月26日	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
12月26日	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
12月26日	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
12月26日	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
12月26日	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
12月26日	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
12月26日	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
12月26日	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
12月26日	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
12月26日	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
12月26日	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
12月26日	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
12月26日	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
12月26日	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
12月26日	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
12月26日	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
12月26日	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
12月26日	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
12月26日	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
12月26日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (USD)
12月26日	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
12月26日	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
12月26日	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
12月26日	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
12月26日	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
12月26日	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
12月26日	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
12月26日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I(USD)
12月26日	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
12月26日	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
12月26日	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
12月26日	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
12月26日	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
12月26日	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
12月26日	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
12月26日	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
12月26日	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
12月26日	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
12月26日	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
12月26日	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
12月26日	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
12月26日	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
12月26日	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
12月26日	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
12月26日	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
12月26日	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
12月26日	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
12月26日	LU1165135952	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I
12月26日	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
12月26日	LU1270633115	法巴新興市場多元入息基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic Cap.
12月26日	LU1270633545	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

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2023年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

*請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。

法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
12月26日	LU1270634949	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
12月26日	LU1270636217	法巴新興市場多元入息基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - I
12月26日	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
12月26日	LU1342920672	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.
12月26日	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
12月26日	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
12月26日	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
12月26日	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
12月26日	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
12月26日	LU178853247	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
12月26日	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
12月26日	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
12月26日	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
12月26日	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
12月26日	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
12月26日	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
12月26日	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
12月26日	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
12月26日	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
12月26日	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
12月26日	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
12月26日	LU2200548373	法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B MD
12月26日	LU2200548456	法巴新興市場多元入息基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - B RH AUD MD
12月26日	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
12月26日	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
12月26日	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
12月26日	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
12月26日	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
12月26日	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
12月26日	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
12月26日	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
12月26日	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
12月26日	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
12月26日	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
12月26日	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
12月26日	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
12月26日	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
12月26日	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
12月26日	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
12月26日	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
12月26日	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
12月26日	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD

請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。