# 法銀巴黎投顧
# 法巴基金月報

出刊日2021年12月

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法國巴黎資產管理月配息基金
# 2021年度配息水準及重要日期一覽表

## ▸ 2021年月配息重要日期一覽表

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準日 | 1/29 | 2/26 | 3/31 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 9/30 | 10/29 | 11/30 | 12/31 |
| 除息日 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/3 | 6/1 | 7/1 | 8/2 | 9/1 | 10/1 | 11/2 | 12/1 | 1/3 |
| 配發日 | 2/4 | 3/4 | 4/8 | 5/6 | 6/4 | 7/6 | 8/5 | 9/6 | 10/6 | 11/5 | 12/6 | 1/6 |

*上述除息日期若遇有基金因休市而未提供淨值者，將延後至下一提供基金淨值之工作日。

## ▸ 2021年度每月配息水準

法國巴黎資產管理旗下之法巴基金，目前有27檔月配息級別基金。2021年年度的每單位配息金額列示如下:

| 子基金名稱 | 配息類股 | 每月每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 法巴全球高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 月配(美元) | 0.43美元 |
| | 月配(美元)避險 | 0.53美元 |
| | 月配H(澳幣) | 0.56澳幣 |
| 法巴美國高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 月配(美元) | 0.25美元 |
| | 月配H(澳幣) | 0.28澳幣 |
| 法巴新興市場債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 月配(美元) | 0.80美元 |
| | 月配H(澳幣) | 0.64澳幣 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 月配(美元) | 0.36美元 |
| 法巴新興市場精選債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 月配(美元) | 0.15美元 |
| | 月配(歐元) | 0.72歐元 |
| | 月配RH(澳幣) | 0.66澳幣 |
| | 月配RH(南非幣) | 8.55南非幣 |
| 法巴亞洲(日本除外)債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 月配(美元) | 0.25美元 |
| | 月配H(澳幣) | 0.23澳幣 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金(基金之配息來源可能為本金) | 月配(美元) | 0.11美元 |
| 法巴歐洲股息股票基金(基金之配息來源可能為本金) | 月配RH(美元) | 0.24美元 |
| 法巴美元短期債券基金(基金之配息來源可能為本金) | 月配(美元) | 0.05美元 |
| 法巴俄羅斯股票基金(基金之配息來源可能為本金) | 月配(美元) | 0.61美元 |
| | 月配RH(南非幣) | 12.13南非幣 |
| 法巴優化波動全球股票基金(基金之配息來源可能為本金) | 月配(美元) | 0.18美元 |
| 法巴歐洲多元入息基金(基金之配息來源可能為本金)(原名為 :法巴A歐洲多重資產入息基金) | 月配(歐元) | 0.31歐元 |
| | 月配RH(澳幣) | 0.34澳幣 |
| | 月配RH(美元) | 0.36美元 |
| 法巴水資源基金(基金之配息來源可能為本金) | 月配RH(美元) | 0.23美元 |
| 法巴新興市場多元入息基金(基金之配息來源可能為本金) | 月配(美元) | 0.49美元 |
| | 月配RH(澳幣) | 0.48澳幣 |
| 法巴全球環境基金 (基金之配息來源可能為本金) | 月配RH(美元) | 0.21美元 |

# 法銀巴黎投顧總代理基金目錄
## 法巴基金系列基金

| 基金中文名稱 | 英文名稱 | 計價幣別 | ISIN | Lipper Code | Bloomberg Code | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴歐洲多元入息基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic Cap. | 歐元 | LU1596579067 | 68613264 | | 01 |
| 法巴歐洲多元入息基金/月配 (歐元) | BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic MD | 歐元 | LU1596579224 | | | |
| 法巴歐洲多元入息基金 RH (美元) | BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic RH USD Cap. | 美元 | LU1596580230 | | | |
| 法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (美元) | BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic RH USD MD | 美元 | LU1596580313 | | | |
| 法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (澳幣) | BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income - Classic RH AUD MD | 澳幣 | LU1596579570 | | | |
| (基金之配息來源可能為本金)(原名為: 法巴A歐洲多重資產入息基金) | | | | | | |
| 法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic Cap. | 美元 | LU0823379622 | 60032521 | FLBAJCC LX | 02 |
| 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic MD | 美元 | LU0823379549 | 68212319 | FLBCCMD LX | |
| 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic RH AUD MD | 澳幣 | LU0823379119 | 68188898 | BASHAMD LX | |
| (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴新興市場精選債券基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap. | 美元 | LU0823389852 | 60032534 | FLBBSCC LX | 03 |
| 法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap. | 歐元 | LU0823389423 | 65104275 | FLBBHEC LX | |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD | 美元 | LU0823389779 | 60101322 | FLBBQDD LX | |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD | 歐元 | LU1789408561 | 68485766 | PBSWECM LX | |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD | 澳幣 | LU1788853247 | 68485763 | PBSWECA LX | |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD | 南非幣 | LU1789409023 | 68490600 | PBSCRZM LX | |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist. | 美元 | LU0823389936 | 66168138 | PBSWECU LX | |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist. | 歐元 | LU0823389696 | 65104434 | FLBBHED LX | |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic B USD MD | 美元 | LU2200547722 | 68653280 | BNEBOBM LX | |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣) | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic B RH EUR MD | 澳幣 | LU2200547995 | 68653281 | BNEBOBR LX | |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣) | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic B RH ZAR MD | 南非幣 | LU2200548027 | 68653282 | BNEBOBZ LX | |
| (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴歐元債券基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap. | 歐元 | LU0075938133 | 60035296 | PAR4368 LX | 04 |
| 法巴歐元債券基金/年配 (歐元) | BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist. | 歐元 | LU0075937911 | 60025474 | PAR4369 LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴美國高收益債券基金 C (美元) | BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap. | 美元 | LU0111549480 | 60056175 | PARUHYC LX | 05 |
| 法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) | BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD | 美元 | LU0111549308 | 60062492 | PARUHYD LX | |
| 法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) | BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD | 澳幣 | LU0950366780 | 68238516 | PARHAMD LX | |
| (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴美元短期債券基金 C (美元) | BNP Paribas Funds US Short Duration Bond - Classic Cap. | 美元 | LU0012182399 | 60035291 | PUK3724 LX | 06 |
| 法巴美元短期債券基金/月配 (美元) | BNP Paribas Funds US Short Duration Bond - Classic MD | 美元 | LU0012182126 | 60025543 | PUU3723 LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴新興市場債券基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap. | 美元 | LU0089276934 | 60035180 | PAREMBC LX | 07 |
| 法巴新興市場債券基金/月配 (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD | 美元 | LU0089277312 | 60025461 | PAREMBD LX | |
| 法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) | BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD | 澳幣 | LU1022393182 | 68269101 | PABWHAM LX | |
| 法巴新興市場債券基金/月配B (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic B USD MD | 美元 | LU2200547565 | 68653277 | BNFEBBM LX | |
| 法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) | BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic BH AUD MD | 澳幣 | LU2200547649 | 68653278 | BNFEBBA LX | |
| (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap. | 美元 | LU0823386163 | 65029516 | FORBLCC LX | 08 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD | 美元 | LU0823386080 | 68078928 | FORBCMD LX | |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic B USD MD | 美元 | LU2200550510 | 68653303 | BPLEBBU LX | |
| (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴全球高收益債券基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap. | 歐元 | LU0823388615 | 60052277 | FLBHYCC LX | 09 |
| 法巴全球高收益債券基金/年配 (歐元) | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist. | 歐元 | LU0823388888 | 65007483 | FLBHYCD LX | |
| 法巴全球高收益債券基金 H (美元) | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap. | 美元 | LU0823387724 | 65076107 | FLBHHUC LX | |
| 法巴全球高收益債券基金/年配H (美元) | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist. | 美元 | LU0823387997 | 65076108 | FLBHHUD LX | |
| 法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD | 美元 | LU0823388292 | 68078927 | FLBHCMD LX | |
| 法巴全球高收益債券基金/月配 (美元)避險 | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD | 美元 | LU0950369370 | 68238520 | BNPCHUM LX | |
| 法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD | 澳幣 | LU0950369024 | 68238519 | BNPCHAM LX | |
| 法巴全球高收益債券基金/月配 BH (美元) | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic BH USD MD | 美元 | LU2200549850 | 68653291 | BNGHYBU LX | |
| 法巴全球高收益債券基金/月配 BH (澳幣) | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic BH AUD MD | 澳幣 | LU2200549777 | 68653290 | BNGHYBH LX | |
| (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap. | 歐元 | LU0086913042 | 60035197 | PARACBC LX | 10 |
| (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | | | | | | |
| 法巴新興市場多元入息基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic Cap. | 美元 | LU1270633115 | 68368785 | PAMAICC LX | 11 |
| 法巴新興市場多元入息基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic EUR Cap. | 歐元 | LU1342920672 | 68368790 | PAMACEC LX | |
| 法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic MD | 美元 | LU1270633545 | 68368787 | PAMACMD LX | |
| 法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣) | BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income - Classic RH AUD MD | 澳幣 | LU1270634949 | 68368795 | PAMCRAM LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴水資源基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap. | 歐元 | LU1165135440 | 68320419 | PAQUACL LX | 12 |
| 法巴水資源基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap. | 美元 | LU1620156130 | 68440961 | PAQCLUC LX | |
| 法巴水資源基金 RH (美元) | BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap. | 美元 | LU1596574779 | 68420885 | PARAQRH LX | |
| 法巴水資源基金/月配RH (美元) | BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH MD | 美元 | LU1543694498 | 68420883 | PAAQRHU LX | |
| 法巴水資源基金 I (美元) | BNP Paribas Funds Aqua - Classic I USD | 美元 | LU1165135952 | 68325331 | PAQUAIE LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap. | 歐元 | LU0823397368 | 60023792 | FORBSAA LX | 13 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - Classic Cap. | 美元 | LU0823397103 | 68127945 | BEAXJCU LX | |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元) | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist. | 歐元 | LU0823397525 | 65144711 | FOBASIA LX | |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity - Classic MD | 美元 | LU1956131251 | 68557696 | PBSECMD LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴歐洲股票基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap. | 歐元 | LU0823399810 | 60093732 | FOEBSEC LX | 14 |
| 法巴巴西股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap. | 美元 | LU0265266980 | 65058354 | PARBRCC LX | 15 |
| 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity - Classic USD Cap. | 美元 | LU0823403190 | 65137705 | BNPEECA LX | 16 |
| 法巴新興歐洲股票基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity - Classic Cap. | 歐元 | LU0823403356 | 60023804 | FOREEEA LX | |
| 法巴新興歐洲股票基金/年配 (歐元) | BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity - Classic Dist. | 歐元 | LU0823403786 | 60023805 | FOREEEI LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |

# 法銀巴黎投顧總代理基金目錄
## 法巴基金系列基金

| 基金中文名稱 | 英文名稱 | 計價幣別 | ISIN | Lipper Code | Bloomberg Code | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴歐元區中型股票基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Euro Mid Cap - Classic Cap. | 歐元 | LU0066794719 | 60035216 | PAREUMB LX | 17 |
| 法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap. | 歐元 | LU0212178916 | 65103378 | PREURCC LX | 18 |
| 法巴歐洲小型股票基金 RH (美元) | BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD | 美元 | LU1104111114 | 68312852 | PESCRHU LX | |
| 法巴德國多元因子股票基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity - Classic Cap. | 歐元 | LU0823427611 | 60032533 | FGRMCCE LX | 19 |
| 法巴德國多元因子股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity - Classic USD Cap. | 美元 | LU0823427454 | 68212596 | BNPPECU LX | |
| 法巴歐洲股息股票基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Europe Dividend - Classic Cap. | 歐元 | LU0111491469 | 60052527 | PAREUGC LX | 20 |
| 法巴歐洲股息股票基金/月配RH (美元) | BNP Paribas Funds Europe Dividend - Classic RH USD MD | 美元 | LU1022397928 | 68279231 | PARCRUM LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴印度股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap. | 美元 | LU0823428932 | 65006550 | FEINCCU LX | 21 |
| 法巴日本股票基金 C (日幣) | BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap. | 日幣 | LU0012181748 | 60035275 | PJK3713 LX | 22 |
| 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap. | 日幣 | LU0069970746 | 60035278 | PAR4108 LX | 23 |
| 法巴日本小型股票基金 H (美元) | BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD | 美元 | LU0950372671 | 68238525 | PVJSHUS LX | |
| 法巴拉丁美洲股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap. | 美元 | LU0075933415 | 60026793 | PARLACC LX | 24 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元) | BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist. | 美元 | LU0075933175 | 60026794 | PARLACD LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap. | 美元 | LU0823431563 | 68080051 | BL1RCCU LX | 25 |
| 法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic Cap. | 歐元 | LU0823431720 | 65095566 | FORERCC LX | |
| 法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic Dist. | 歐元 | LU0823432025 | 65095567 | FORERCD LX | |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD MD | 美元 | LU0950373646 | 68312509 | PAERCUS LX | |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣) | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic RH ZAR MD | 南非幣 | LU1789409452 | 68490601 | PAERCRZ LX | |
| 法巴俄羅斯股票基金 B (美元) | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic B USD | 美元 | LU2200550940 | 68653300 | BNREBUA LX | |
| 法巴俄羅斯股票基金 月配 B (美元) | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic B USD MD | 美元 | LU2200551088 | 68653301 | BNPREBU LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴美國增長股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap. | 美元 | LU0823434583 | 60032549 | FEGUCCE LX | 26 |
| 法巴美國增長股票基金/年配 (美元) | BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist. | 美元 | LU0823434740 | 65004432 | FEGUCDE LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴美國中型股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap. | 美元 | LU0154245756 | 65018007 | PARUSMC LX | 27 |
| 法巴美國中型股票基金/年配 (美元) | BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist. | 美元 | LU0154245673 | 65018008 | PARUSMD LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴美國小型股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap. | 美元 | LU0823410997 | 60056746 | FORESCC LX | 28 |
| 法巴優化波動全球股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD Cap. | 美元 | LU0823417653 | 65137704 | INTECUS LX | 29 |
| 法巴優化波動全球股票基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic Cap. | 歐元 | LU0823417810 | 60023798 | INT4868 LX | |
| 法巴優化波動全球股票基金/年配 (美元) | BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD Dist. | 美元 | LU0823417737 | 68185198 | BNPWLCU LX | |
| 法巴優化波動全球股票基金/年配 (歐元) | BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic Dist. | 歐元 | LU0823417901 | 60023799 | INT4869 LX | |
| 法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元) | BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD MD | 美元 | LU0950375773 | 68312849 | PALVCUM LX | |
| 法巴優化波動全球股票基金 B (美元) | BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic B USD | 美元 | LU2200550197 | 68653296 | BNGLVBI LX | |
| 法巴優化波動全球股票基金 月配 B (美元) | BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic B USD MD | 美元 | LU2200550270 | 68653297 | BNGLVBM LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴新興市場股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap. | 美元 | LU0823413587 | 60023868 | GEQ4526 LX | 30 |
| 法巴新興市場股票基金 B (美元) | BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic B USD | 美元 | LU2200548290 | 68653304 | BNEEBUA LX | |
| 法巴全球股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Global Equity - Classic Cap. | 美元 | LU0956005226 | 68308269 | PEBSWCL LX | 31 |
| 法巴全球股票基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Global Equity - Classic EUR Cap. | 歐元 | LU1270636993 | 68354256 | PAEBSWA LX | |
| 法巴全球股票基金 I (美元) | BNP Paribas Funds Global Equity - Classic I USD | 美元 | LU0956005655 | 68653305 | PEBSWIA LX | |
| 法巴全球股票基金 B (美元) | BNP Paribas Funds Global Equity - Classic B USD | 美元 | LU2200549421 | 68308274 | BPGEBUA LX | |
| 法巴消費創新股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap. | 美元 | LU0823411888 | 68271287 | BNPWCPC LX | 32 |
| 法巴消費創新股票基金/年配(歐元) | BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist. | 歐元 | LU0823411961 | 60023831 | FORELMI LX | |
| 法巴消費創新股票基金 I (歐元) | BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic I EUR | 歐元 | LU0823412183 | 65020082 | FORCDWI LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴能源轉型股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap. | 美元 | LU0823414478 | 68080058 | BNPEWEU LX | 33 |
| 法巴能源轉型股票基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap. | 歐元 | LU0823414635 | 60023788 | GEQ4426 LX | |
| 法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) | BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist | 歐元 | LU0823414718 | 60023789 | GEQ4427 LX | |
| 法巴能源轉型股票基金 B (美元) | BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic B USD | 美元 | LU2262804565 | 68653302 | BNPETBA LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴健康護理創新股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap. | 美元 | LU0823416689 | 68080060 | BNPWHCR LX | 34 |
| 法巴科技創新股票基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap. | 美元 | LU0823421333 | 65137701 | PARWTCA LX | 35 |
| 法巴科技創新股票基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap. | 歐元 | LU0823421689 | 60023860 | GEQ4286 LX | |
| 法巴科技創新股票基金 B (美元) | BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic B USD | 美元 | LU2200547482 | 68653276 | BNFDTBU LX | |
| 法巴全球環境基金 C (歐元) | BNP Paribas Global Environment - Classic EUR Cap. | 歐元 | LU0347711466 | 65107659 | PARGECC LX | 36 |
| 法巴全球環境基金/月配RH (美元) | BNP Paribas Global Environment - Classic RH USD MD. | 美元 | LU1721428933 | 68473053 | PAGCRUM LX | |
| 法巴全球環境基金 C (美元) | BNP Paribas Global Environment - Classic USD Cap. | 美元 | LU0347712357 | 68180120 | PARGECU LX | |
| 法巴全球環境基金 I (美元) | BNP Paribas Global Environment - Classic I USD Cap. | 美元 | LU1695679131 | 68461512 | PARGEIU LX | |
| (基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |
| 法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) | BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap. | 歐元 | LU0083138064 | 60035321 | PARSTCA LX | 37 |
| 法巴美元貨幣市場基金 C (美元) | BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap. | 美元 | LU0012186622 | 60035316 | PUK3743 LX | 38 |
| 法巴永續高評等企業債基金 C (美元) | BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap. | 美元 | LU0282388437 | 65107691 | PAGLBCC LX | 39 |
| 法巴永續高評等企業債基金 I (美元) | BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I | 美元 | LU0282388866 | 65107693 | PAGLBIC LX | |
| 法巴永續高評等企業債基金/月配 B (美元) | BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD | 美元 | LU2249613915 | 68653386 | BNSGCBM LX | |
| (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | | | | | | |

※基金註冊地：盧森堡　※基金轉換費：最高1.5%，現行無　※基金贖回費：無

- **如何得知法銀巴黎投顧總代理之境外基金**

基金淨值：法銀巴黎投顧客服專線、彭博資訊(Bloomberg)、法銀巴黎投顧網站、境外基金觀測站及其它財經網站
基金其它資訊：法銀巴黎投顧網站、各代銷銀行網站、基智網(FundDJ)等
法銀巴黎投顧網站：www.bnpparibas-am.tw

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

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

## 2021 年 11 月份基金月報

截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2014 年 8 月 5 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為月配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股 : 108.51 歐元 | |
| 120.19 美元 RH | |
| ■ 月配 : 75.03 歐元 | |
| 74.32 澳幣 RH | |
| 75.86 美元 RH | |
| 基金規模 | 133.95 百萬歐元 |
| 計價幣別 | 歐元 / 美元 RH / 澳幣 RH |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.25% |
| 彭博代碼 | BNPEMAC LX |

### 投資標的

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

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.39 | -0.38 | 2.99 | 4.69 | -7.62 | 0.51 |

資料來源：Lipper，歐元計價

### 投資組合數據

| | |
|---|---|
| 波動度 | 12.46% |
| 夏普比率 | 0.09 |

三年年化數據

### 資產類別分布

| | |
|---|---|
| 固定收益 | 60.61% |
| 股票 | 36.46% |
| 可轉債 | 0.30% |
| 外匯合約 | -0.12% |
| 其他 | -0.16% |
| 現金 | 2.92% |

### 區域分布

| | |
|---|---|
| 英國 | 15.11% |
| 法國 | 13.08% |
| 瑞士 | 11.78% |
| 德國 | 11.00% |
| 荷蘭 | 8.06% |
| 瑞典 | 7.19% |
| 俄羅斯 | 5.69% |
| 西班牙 | 5.15% |
| 芬蘭 | 4.24% |
| 義大利 | 3.79% |
| 其他 | 14.91% |

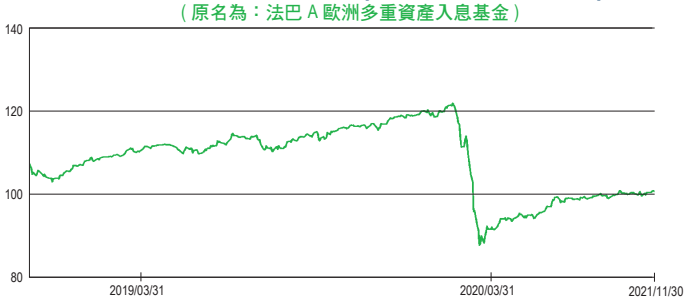
### 債信評等分布

| | |
|---|---|
| A | 4.96% |
| BBB | 11.04% |
| BBB- | 10.87% |
| BB+ | 7.03% |
| BB | 5.36% |
| BB- | 8.94% |
| B+ | 9.46% |
| B | 11.71% |
| B- | 5.75% |
| 其他 | 11.47% |
| 未評等 | 13.47% |
| 衍生性金融商品 * | -0.06% |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 近三年基金淨值走勢圖

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




資料來源：Lipper，歐元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT MFBDC | 3.12% |
| BNPP FLX I ABS OPP X C | 1.91% |
| ALPHA UCITS-FOK DYN CRD-EEUR | 1.89% |
| NESTLE SA N | 0.98% |
| ASML HOLDING NV | 0.95% |
| SERBIA (REPUBLIC OF) 1.65 PCT 03-MAR-2033 | 0.67% |
| LVMH | 0.64% |
| TEVA PHARM FNC NL II 6.00 PCT 31-JAN-2025 | 0.62% |
| SANOFI SA | 0.58% |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 0.56% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金績效，投資風險請詳閱公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。投資人可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

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

## 2021 年 11 月份基金月報

截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2008 年 12 月 8 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>美元配息：月配<br>澳幣配息：月配 |
| 最新淨值 | ■ C 股：169.37 美元<br>■ 月配：79.07 美元<br>77.37 澳幣 RH |
| 基金規模 | 41.95 百萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 / 澳幣 RH |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.25% |
| 彭博代碼 | FLBAJCC LX |

### 投資標的

基金主要投資於以不同貨幣計值，並在亞洲 ( 日本除外 ) 設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的發行人的債券或其他類似有價證券。

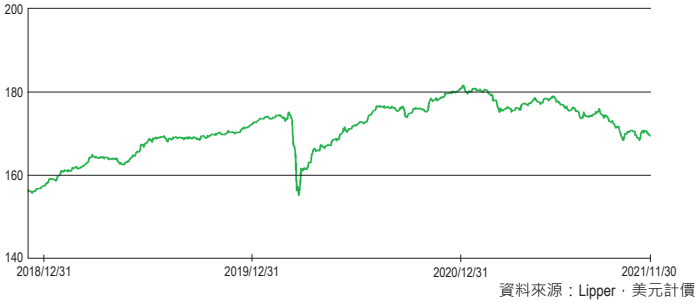
### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.52 | -4.87 | -6.07 | -5.00 | -0.34 | 9.29 | 5.30 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金淨值走勢 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 )




資料來源：Lipper，美元計價

### 投資組合數據

| | | | |
|---|---|---|---|
| 夏普比率 | 0.32 | 資訊比率 | -1.36 |
| 波動度 | 5.87% | 存續期間 | 5.20 |
| 追蹤誤差 | 1.76% | 到期殖利率 | 4.67% |

三年年化數據

### 區域分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中國 / 香港 * | 47.17% | 澳門 | 1.36% |
| 印度 | 9.09% | 斯里蘭卡 | 1.22% |
| 韓國 | 8.35% | 衍生性金融商品 ** | -0.01% |
| 印尼 | 7.99% | 外匯合約 ** | -0.33% |
| 馬來西亞 | 5.67% | 其他 | 1.99% |
| 新加坡 | 4.18% | 現金 | 9.93% |
| 菲律賓 | 3.38% | | |

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

### 債信評等分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| AAA | 3.78% | B | 1.83% |
| AA | 8.35% | B- | 1.25% |
| A+ | 1.51% | 其他 | 5.07% |
| A- | 10.22% | 未評等 | 27.63% |
| BBB | 15.17% | 衍生性金融商品 * | -0.01% |
| BBB- | 13.68% | 外匯合約 * | -0.33% |
| BB | 1.92% | 現金 | 9.93% |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45 PCT | 7.63% |
| BNPP RMB BOND-X C | 6.44% |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | 4.03% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT | 3.96% |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | 3.90% |
| POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.15 PCT | 2.89% |
| KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-2037 | 2.62% |
| HYSAN MTN LTD 2.82 PCT 04-SEP-2029 | 2.48% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 5.13 PCT 15-JAN-2045 | 2.35% |
| KOREA (REPUBLIC OF) 1.38 PCT 10-SEP-2024 | 2.34% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

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

## 2021 年 11 月份基金月報

截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2008 年 12 月 8 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>美元配息：月配 / 年配<br>歐元配息：月配 / 年配 RH<br>澳幣配息：月配 RH<br>南非幣配息：月配 RH |
| 基金規模 | 505.92 百萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 / 歐元 / 澳幣 / 南非幣 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.50% |
| 彭博代碼 | FLBBSCC LX |

最新淨值

- C 股：214.32 美元 / 64.97 歐元 RH
- 月配：15.11 美元
  - 73.18 歐元
  - 66.60 澳幣 RH
  - 646.67 南非幣 RH
  - 88.12 美元 B
  - 87.91 澳幣 B RH
  - 886.87 南非幣 B RH
- 年配：120.58 美元 /16.92 歐元 RH

### 投資標的

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

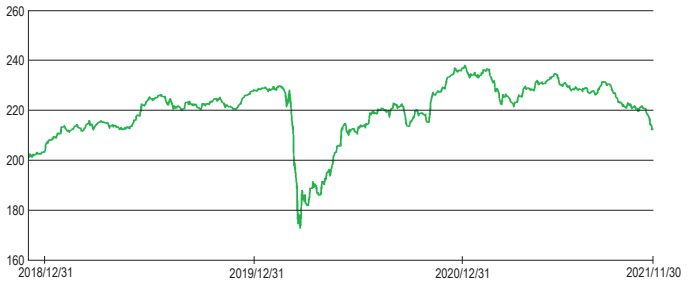
### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.98 | -8.36 | -10.10 | -6.90 | -3.53 | 5.88 | 11.14 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

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




資料來源：Lipper，美元計價

### 投資組合數據

| | | | |
|---|---|---|---|
| 夏普比率 | 0.02 | 資訊比率 | -0.82 |
| 波動度 | 13.20% | 存續期間 | 5.72 |
| 追蹤誤差 | 3.13% | 到期殖利率 | 6.87% |

三年年化數據

### 區域分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中國 / 香港 * | 12.30% | 馬來西亞 | 4.45% |
| 南非 | 8.38% | 烏克蘭 | 3.38% |
| 墨西哥 | 6.12% | 巴林 | 3.24% |
| 俄羅斯 | 5.69% | 衍生性金融商品 ** | -0.08% |
| 印尼 | 5.52% | 外匯合約 ** | -0.32% |
| 巴西 | 5.17% | 其他 | 35.52% |
| | | 現金 | 10.63% |

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

### 債信評等分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| A- | 5.08% | B+ | 6.72% |
| BBB+ | 6.13% | B | 8.99% |
| BBB | 15.98% | 其他 | 9.75% |
| BBB- | 5.51% | 未評等 | 8.16% |
| BB+ | 3.14% | 衍生性金融商品 * | -0.08% |
| BB | 8.37% | 外匯合約 * | -0.32% |
| BB- | 11.93% | 現金 | 10.63% |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| BNPP RMB BOND-X C | 7.62% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT | 2.78% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT | 2.15% |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75 PCT 14-JAN-2050 | 2.11% |
| BNPP INSC USD 1D ST VNAV X C | 2.07% |
| BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-2047 | 1.98% |
| RUSSIAN FEDERATION 7.65 PCT 10-APR-2030 | 1.14% |
| KENYA (REPUBLIC OF) 11.75 PCT 08-OCT-2035 | 1.06% |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 7.25 PCT | 1.05% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT | 1.01% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 71 樓之一 Tel: (02) 7718 – 8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。


BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴歐元債券基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 1997 年 5 月 16 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為年配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股：228.31 歐元 | |
| ■ 年配：116.32 歐元 | |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 761.29 百萬歐元 |
| 計價幣別 | 歐元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 0.75% |
| 彭博代碼 | PAR4368 LX |

### 投資標的

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

### 投資組合數據

| | | | |
|---|---|---|---|
| 夏普比率 | 0.51 | 資訊比率 | -2.60 |
| 波動度 | 3.84% | 存續期間 | 7.44 |
| 追蹤誤差 | 0.55% | 到期殖利率 | 0.25% |

三年年化數據

### 區域分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| 法國 | 37.14% | 荷蘭 | 3.69% |
| 義大利 | 12.69% | 奧地利 | 2.45% |
| 西班牙 | 11.54% | 比利時 | 2.22% |
| 德國 | 9.46% | 葡萄牙 | 1.57% |
| 超國家組織 | 6.09% | 其他 | 8.17% |
| 美國 | 3.80% | 現金 | 1.19% |

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.76 | 0.50 | -2.30 | -2.24 | -0.42 | 4.62 | 4.02 |

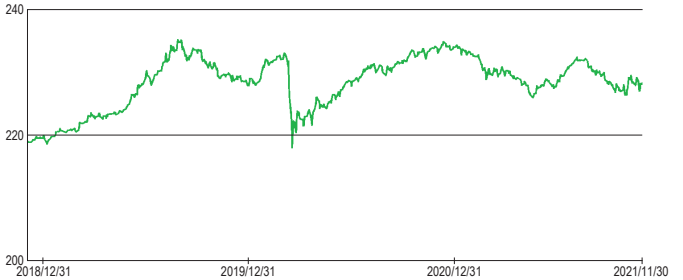
資料來源：Lipper，歐元計價

### 債信評等分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| AAA | 19.67% | BBB+ | 6.38% |
| AA+ | 5.06% | BBB | 5.55% |
| AA | 15.68% | BBB- | 16.65% |
| AA- | 4.36% | 其他 | 4.6% |
| A+ | 3.81% | 未評等 | 2.23% |
| A- | 14.82% | 現金 | 1.19% |

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴歐元債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 )




資料來源：Lipper，歐元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-2028 | 3.42% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-2039 | 2.72% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039 | 2.37% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 01-MAR-2025 | 2.13% |
| BNPP LCR1 CLASSIC C | 1.93% |
| BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-2024 | 1.87% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.25 PCT 15-MAR-2028 | 1.86% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2050 | 1.59% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2031 | 1.59% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | 1.55% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。


BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　　永續投資

# 法巴美國高收益債券基金
# ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報

截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2001 年 4 月 2 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為月配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股：277.97 美元 | |
| ■ 月配：63.28 美元<br>76.05 澳幣 H | |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 69.27 百萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 / 澳幣 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.20% |
| 彭博代碼 | PARUHYC LX |

### 投資標的

主要投資於以美元計值，並由在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的低於 Baa3 級 ( 穆迪 ) 或 BBB- 級 ( 標準普爾 ) 債券及 / 或被視為等同有關債券的有價證券。若債券或有價證券不再符合評等準則，經理人將為股東利益即時調整投資組合的成份。

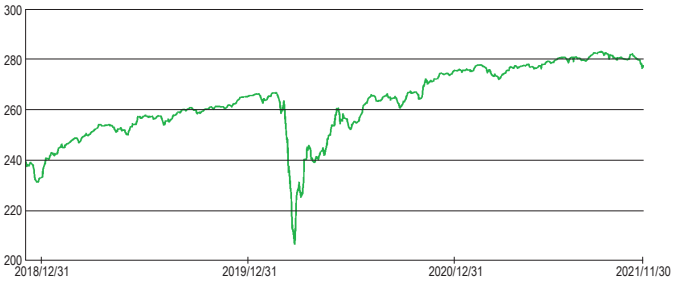
### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.78 | -0.17 | 0.50 | 1.72 | 5.81 | 16.33 | 22.48 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴美國高收益債券基金淨值走勢 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 )




資料來源：Lipper，美元計價

### 投資組合數據

| | | | |
|---|---|---|---|
| 夏普比率 | 0.44 | 資訊比率 | -1.68 |
| 波動度 | 9.06% | 存續期間 | 5.28 |
| 追蹤誤差 | 1.09% | 到期殖利率 | 4.77% |

三年年化數據

### 區域分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| 美國 | 91.73% | 澳洲 | 0.86% |
| 荷蘭 | 2.31% | 法國 | 0.28% |
| 加拿大 | 1.98% | 外匯合約 * | -0.02% |
| 英國 | 1.45% | 現金 | 1.41% |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 債信評等分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| BB+ | 4.66% | CCC+ | 10.55% |
| BB | 17.70% | CCC | 2.57% |
| BB- | 20.95% | 其他 | -0.04% |
| B+ | 11.05% | 外匯合約 * | -0.02% |
| B | 20.77% | 現金 | 1.41% |
| B- | 10.40% | | |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25 PCT | 2.43% |
| ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 6.50 PCT | 2.22% |
| TOPBUILD CORP 3.63 PCT 15-MAR-2029 | 2.17% |
| SYNEOS HEALTH INC 3.63 PCT 15-JAN-2029 | 2.16% |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION 6.25 PCT | 2.14% |
| GRAY TELEVISION INC 4.75 PCT 15-OCT-2030 | 2.10% |
| JAZZ SECURITIES DAC 4.38 PCT 15-JAN-2029 | 1.96% |
| ATKORE INC 4.25 PCT 01-JUN-2031 | 1.85% |
| PARK-OHIO INDUSTRIES INC 6.63 PCT | 1.68% |
| MERITOR INC 4.50 PCT 15-DEC-2028 | 1.66% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號

「法銀巴黎投顧　獨立經營管理」本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。


BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴美元短期債券基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報

截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 1990 年 3 月 27 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為月配 |

最新淨值

- C 股：486.85 美元
- 月配：115.85 美元

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 139.73 百萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 0.50% |
| 彭博代碼 | PUK3724 LX |

### 投資標的

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

結構性債務的適用投資比率如下：

•0-30% 美國機構 MBS

•0-10% 投資等級 CMBS

•0-10% 由企業實體發行，以美元計值的投資等級 ABS

•不得投資於資產抵押住宅權益貸款、HELOC、CDO 或 CLO

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

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

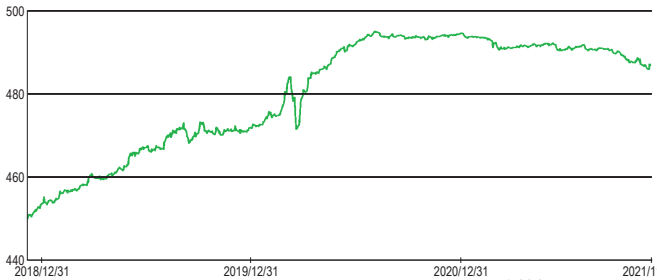
### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.85 | -1.06 | -1.55 | -1.46 | 3.32 | 8.19 | 8.42 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴美元短期債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 )




資料來源：Lipper，美元計價

### 投資組合數據

| | |
|---|---|
| 夏普比率 | 1.00 |
| 波動度 | 1.51 % |
| 追蹤誤差 | 0.38% |

| | |
|---|---|
| 資訊比率 | -1.77 |
| 存續期間 | 2.06 |
| 到期殖利率 | 0.76 % |

三年年化數據

### 區域分布

| | |
|---|---|
| 美國 | 89.37% |
| 加拿大 | 4.35% |
| 荷蘭 | 1.05% |
| 瑞典 | 0.74% |
| 德國 | 0.73% |
| 瑞士 | 0.72% |

| | |
|---|---|
| 法國 | 0.38% |
| 英國 | 0.37% |
| 日本 | 0.15% |
| 外匯合約 | 0.10% |
| 現金 | 2.04% |

### 債信評等分布

| | |
|---|---|
| AAA | 63.4% |
| AA+ | 0.47% |
| AA- | 4.17% |
| A+ | 4.43% |
| A | 12.58% |
| A- | 6.22% |
| BBB+ | 3.31% |

| | |
|---|---|
| BBB | 2.10% |
| BBB- | 1.19% |
| 外匯合約 | 0.10% |
| 現金 | 2.04% |

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY 0.25 PCT | 7.15% |
| UNITED STATES TREASURY 0.38 PCT | 7.09% |
| UNITED STATES TREASURY 0.25 PCT | 7.08% |
| UNITED STATES TREASURY 0.38 PCT 15-JUL-2024 | 6.78% |
| UNITED STATES TREASURY 0.38 PCT 15-SEP-2024 | 6.59% |
| UNITED STATES TREASURY 0.38 PCT 31-OCT-2023 | 4.64% |
| UNITED STATES TREASURY 0.25 PCT 30-SEP-2023 | 4.13% |
| UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT | 3.93% |
| UNITED STATES TREASURY 0.88 PCT 30-SEP-2026 | 3.89% |
| UNITED STATES TREASURY 1.13 PCT 31-OCT-2026 | 3.58% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。


BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

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

## 2021 年 11 月份基金月報

截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 1998 年 9 月 16 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為月配 |
| 基金規模 | 681.97 百萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 / 澳幣 H |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.25% |

最新淨值

- C 股：478.87 美元
- 月配：79.93 美元
  65.90 澳幣 H
  90.35 美元 B
  90.09 澳幣 BH

彭博代碼 PAREMBC LX

### 投資標的

基金主要投資於由新興國家 ( 截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘 ) ，以及在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的債券及 / 或被視為等同債券的有價證券。

### 投資組合數據

| | | | |
|---|---|---|---|
| 夏普比率 | 0.24 | 資訊比率 | -0.56 |
| 波動度 | 13.03% | 存續期間 | 7.05 |
| 追蹤誤差 | 2.97% | 到期殖利率 | 6.91% |

三年年化數據

### 區域分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中國 * | 7.66% | 俄羅斯 | 2.97% |
| 烏克蘭 | 5.73% | 埃及 | 2.78% |
| 墨西哥 | 4.32% | 菲律賓 | 2.77% |
| 巴西 | 4.28% | 外匯合約 ** | 0.40% |
| 巴林 | 4.17% | 其他 | 53.31% |
| 印尼 | 4.08% | 現金 | 4.22% |
| 多明尼加共和國 | 3.31% | | |

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

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.50 | -5.30 | -6.60 | -4.51 | 0.52 | 13.34 | 17.85 |

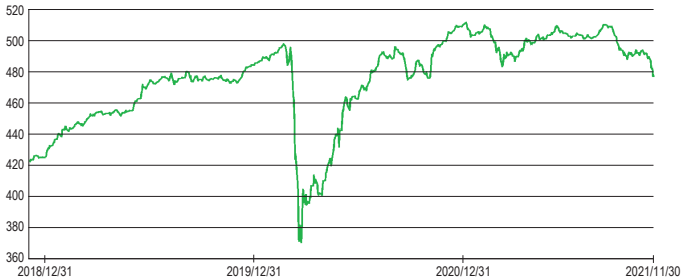
資料來源：Lipper，美元計價

### 債信評等分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| A- | 3.85% | B- | 5.78% |
| BBB | 14.09% | CCC | 2.61% |
| BBB- | 8.85% | 其他 | 12.96% |
| BB+ | 5.65% | 未評等 | 1.34% |
| BB- | 16.97% | 外匯合約 | 0.40% |
| B+ | 10.69% | 現金 | 4.22% |
| B | 12.57% | | |

### 近三年基金淨值走勢圖

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




資料來源：Lipper，美元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-2047 | 2.42% |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75 PCT 14-JAN-2050 | 2.30% |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 4.88 PCT | 1.25% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.13 | 1.18% |
| PETRONAS CAPITAL LTD. 7.88 PCT 22-MAY-2022 | 1.02% |
| URUGUAY (REPUBLIC OF) 7.63 PCT | 1.00% |
| UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.25 PCT | 0.99% |
| METINVEST BV 8.50 PCT 23-APR-2026 | 0.97% |
| UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.75 PCT | 0.93% |
| RUSSIAN FEDERATION 5.10 PCT 28-MAR-2035 | 0.90% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 71 樓之一 Tel: (02) 7718 － 8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日 ( 遇假日順延 ) 自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。


BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

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

## 2021 年 11 月份基金月報

截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2006 年 5 月 10 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為月配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股：121.88 美元 | |
| ■ 月配：34.57 美元 | |
| 87.38 美元 B | |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 291.35 百萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.40% |
| 彭博代碼 | FORBLCC LX |

### 投資標的

主要投資於由新興國家（在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘），或在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動，以便受惠於這些國家的貨幣波動的公司所發行的債券及債務證券或其他類似有價證券。

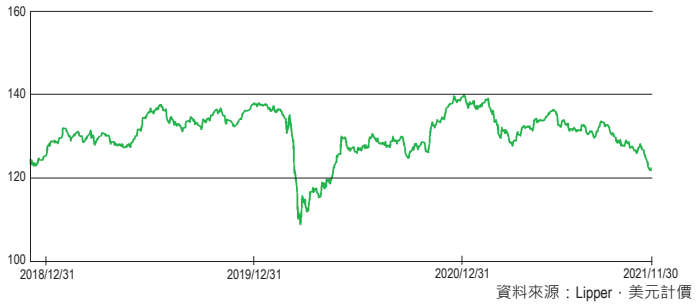
### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.04 | -9.17 | -11.91 | -8.52 | -7.53 | -0.83 | 2.59 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

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




資料來源：Lipper，美元計價

### 投資組合數據

| | | | |
|---|---|---|---|
| 夏普比率 | -0.12 | 資訊比率 | -1.86 |
| 波動度 | 12.09% | 存續期間 | 5.19 |
| 追蹤誤差 | 1.22% | 到期殖利率 | 5.83% |

三年年化數據

### 區域分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| 南非 | 11.49% | 巴西 | 3.72% |
| 香港 | 9.88% | 波蘭 | 3.52% |
| 俄羅斯 | 9.51% | 捷克 | 2.74% |
| 墨西哥 | 9.13% | 外匯合約 * | -0.21% |
| 馬來西亞 | 8.62% | 其他 | 18.75% |
| 印尼 | 8.21% | 現金 | 10.30% |
| 哥倫比亞 | 4.33% | | |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 債信評等分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| AA | 2.63% | BB | 11.49% |
| AA- | 2.74% | BB- | 5.25% |
| A | 3.52% | 其他 | 3.40% |
| A- | 8.62% | 未評等 | 11.10% |
| BBB+ | 14.06% | 外匯合約 * | -0.21% |
| BBB | 20.35% | 現金 | 10.30% |
| BBB- | 6.76% | | |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| BNPP RMB BOND-X C | 9.88% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT | 3.37% |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 7.25 PCT | 2.63% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT | 2.57% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT | 2.53% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | 2.25% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | 2.00% |
| RUSSIAN FEDERATION 7.05 PCT 19-JAN-2028 | 1.99% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | 1.96% |
| RUSSIAN FEDERATION 7.65 PCT 10-APR-2030 | 1.88% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 71 樓之一 Tel: (02) 7718 — 8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴全球高收益債券基金
# ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報

截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2008 年 12 月 8 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>歐元配息：年配<br>美元配息：月配 / 月配 ( 避險 )/ 年配 H<br>澳幣：月配 H |
| 基金規模 | 104.03 百萬歐元 |
| 計價幣別 | 歐元 / 美元 / 美元 H / 澳幣 H |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.20% |

最新淨值

- C 股：108.37 歐元 / 129.67 美元 H
- 月配：58.00 美元<br>70.10 澳幣 H<br>72.20 美元 ( 避險 )<br>94.37 美元 BH<br>94.39 澳幣 BH
- 年配：26.49 歐元 / 37.75 美元 H

彭博代碼 FLBHYCC LX

### 投資標的

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

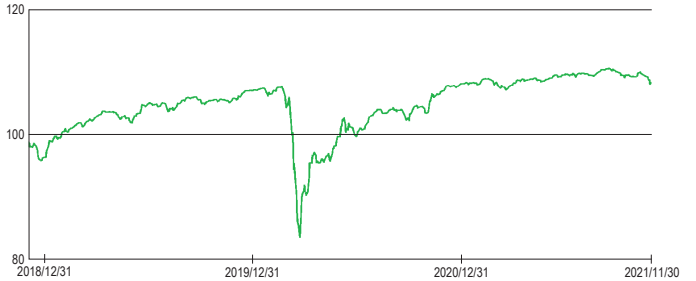
### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.78 | -0.56 | 0.10 | 1.14 | 2.26 | 9.94 | 10.67 |

資料來源：Lipper，歐元計價，歐元年配類股

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴全球高收益債券基金淨值走勢 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 )




資料來源：Lipper，歐元計價

### 投資組合數據

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 9.18% | 夏普比率 | 0.40 |
| 追蹤誤差 | 1.05% | 存續期間 | 5.18 |
| 資訊比率 | -1.60 | 到期殖利率 | 4.10% |

三年年化數據

### 區域分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| 美國 | 66.38% | 瑞典 | 0.91% |
| 英國 | 8.34% | 希臘 | 0.68% |
| 法國 | 5.15% | 盧森堡 | 0.60% |
| 義大利 | 4.00% | 外匯合約 * | -2.45% |
| 德國 | 3.86% | 其他 | 3.16% |
| 荷蘭 | 3.75% | 現金 | 3.45% |
| 西班牙 | 2.16% | | |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 債信評等分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| BBBB- | 0.94% | CCC+ | 8.05% |
| BB+ | 5.71% | CCC | 2.00% |
| BB | 12.30% | 其他 | 0.19% |
| BB- | 17.95% | 未評等 | 0.73% |
| B+ | 13.06% | 外匯合約 * | -2.45% |
| B | 24.75% | 現金 | 3.45% |
| B- | 13.32% | | |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| SYNEOS HEALTH INC 3.63 PCT 15-JAN-2029 | 2.13% |
| MERITOR INC 4.50 PCT 15-DEC-2028 | 2.07% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25 PCT | 1.88% |
| TRONOX INC 4.63 PCT 15-MAR-2029 | 1.67% |
| GRAY TELEVISION INC 4.75 PCT 15-OCT-2030 | 1.66% |
| MERCER INTERNATIONAL INC. 5.13 PCT | 1.65% |
| ATKORE INC 4.25 PCT 01-JUN-2031 | 1.53% |
| JAZZ SECURITIES DAC 4.38 PCT 15-JAN-2029 | 1.43% |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION 6.25 PCT | 1.35% |
| BOYD GAMING CORPORATION 4.75 PCT | 1.28% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 71 樓之一 Tel: (02) 7718 － 8188 (108) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日 ( 遇假日順延 ) 自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。


BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴歐洲可換股債券基金
# ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998 年 5 月 6 日 | 計價幣別 | 歐元 |
| 收益分配 | C 股不發放 | 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最新淨值 | 121.09 歐元 | 最高經理費 | 1.20% |
| 基金規模 | 160.74 百萬歐元 | 彭博代碼 | PARACBC LX |

### 投資標的

基金主要投資於於可換股債券及被視為等同可換股債券的有價證券 ( 以歐元計值及 / 或其相關資產由在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行 ) 。投資經理人專注於可換股債券策略，投資於可換股債券或藉由投資於固定收益證券或金融衍生性工具 ( 如選擇權、交換及 / 或 CFD) 達成布局於此類證券。

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.05 | -0.99 | -0.06 | 1.87 | 6.30 | 10.82 | 2.45 |

資料來源：Lipper，歐元計價

### 投資組合數據

| | | | |
|---|---|---|---|
| 夏普比率 | 0.55 | 波動度 | 7.19% |

三年年化數據

### 區域分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| 法國 | 31.91% | 墨西哥 | 2.87% |
| 德國 | 17.81% | 中國 * | 2.29% |
| 瑞士 | 9.69% | 奧地利 | 0.72% |
| 西班牙 | 7.45% | 外匯合約 ** | -0.70% |
| 美國 | 7.03% | 其他 | 2.48% |
| 義大利 | 6.05% | 現金 | 8.26% |
| 英國 | 4.15% | | |

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

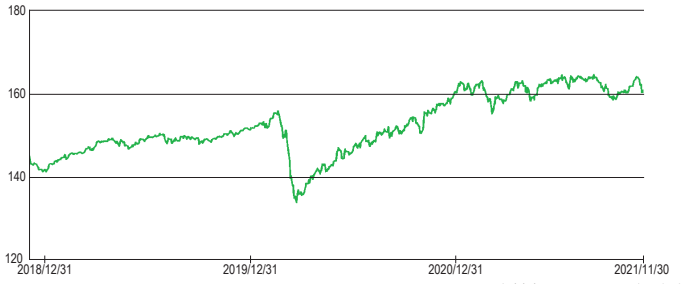
### 債信評等分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 3.25% | BB+ | 0.87% |
| A- | 7.50% | 未評等 | 61.48% |
| BBB+ | 8.73% | 外匯合約 * | -0.70% |
| BBB | 5.36% | 現金 | 8.26% |
| BBB- | 5.25% | | |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴歐洲可換股債券基金淨值走勢 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )




資料來源：Lipper，歐元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| SIKA AG 0.15 PCT 05-JUN-2025 | 4.92% |
| BNPP CASH INVEST I C | 4.85% |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 0.00 PCT | 4.85% |
| DELIVERY HERO SE 0.25 PCT 23-JAN-2024 | 4.40% |
| STMICROELECTRONICS 0.00 PCT 04-AUG-2025 | 3.63% |
| CARREFOUR SA 0.00 PCT 27-MAR-2024 | 3.57% |
| TOTAL SA 0.50 PCT 02-DEC-2022 | 3.25% |
| AMERICA MOVIL BV 0.00 PCT 02-MAR-2024 | 2.87% |
| DEUTSCHE POST AG 0.05 PCT 30-JUN-2025 | 2.79% |
| SAFRAN SA 0.88 PCT 15-MAY-2027 | 2.55% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。


BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴新興市場多元入息基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2016 年 4 月 25 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為月配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股：113.40 美元 | 113.13 歐元 |
| ■ 月配：76.10 美元 | 75.74 澳幣 RH |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 69.72 百萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 / 歐元 / 澳幣 RH |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.25% |
| 彭博代碼 | PAMAICC LX |

### 投資標的

基金主要投資於新興市場 ( 截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘 ) 之股本證券、債務證券、現金工具及貨幣市場及商品 ( 不會直接持有商品，但會透過指數持有 )。

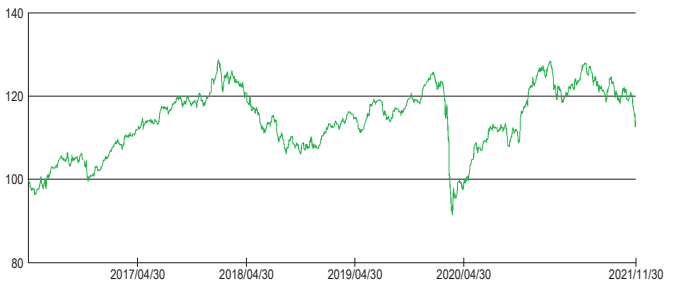
### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.95 | -10.80 | -9.92 | -4.44 | -5.19 | 3.29 | 12.46 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴新興市場多元入息基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 )




資料來源：Lipper，美元計價

### 投資組合數據 ( 自成立日以來 )

| | | | |
|---|---|---|---|
| 夏普比率 | -0.00 | 波動度 | 14.38% |

### 區域分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中國 * | 25.42% | 印度 | 5.53% |
| 俄羅斯 | 17.01% | 香港 | 4.08% |
| 巴西 | 12.53% | 波蘭 | 3.24% |
| 台灣 | 9.85% | 印尼 | 1.89% |
| 南韓 | 5.93% | 其他 | 8.70% |
| 墨西哥 | 5.81% | | |

* 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

### 資產類別分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票 | 57.26% | 其他 | 0.25% |
| 固定收益 | 31.92% | 現金 | 10.71% |
| 外匯合約 * | -0.14% | | |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 債信評等分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| AA- | 3.07% | BB | 6.61% |
| A- | 8.44% | BB- | 14.29% |
| BBB+ | 10.53% | B | 6.37% |
| BBB | 18.07% | 其他 | 14.50% |
| BBB- | 6.26% | 未評等 | 8.13% |
| BB+ | 3.74% | | |

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| BNPP FD CHINA EQ X C | 3.91% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 2.93% |
| BNPP RMB BOND-X C | 2.14% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.02% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 1.80% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.51% |
| PJSC GAZPROM ADR CDI ADR | 1.35% |
| NK LUKOIL PAO ADR | 1.28% |
| SBERBANK ROSSII | 1.23% |
| AIA GROUP LTD | 1.22% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　　永續投資

# 法巴水資源基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2015 年 7 月 3 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為月配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股 | 238.58 美元<br>210.51 歐元<br>195.19 美元 RH |
| ■ I 股 | 391.81 美元 |
| ■ 月配 | 164.78 美元 RH |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 4,031.21 百萬歐元 |
| 計價幣別 | 美元 / 歐元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.75% |
| 彭博代碼 | PAQUACL LX |

### 投資標的

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

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.63 | 4.77 | 20.22 | 27.34 | 47.24 | 74.16 | 69.74 |

資料來源：Lipper，美元計價，C 股

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，美元計價，I 股

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 工業 | 48.31% | 38.22% |
| 公用事業 | 20.87% | 18.23% |
| 原物料 | 11.06% | 7.00% |
| 健康護理 | 8.23% | -4.03% |
| 資訊科技 | 4.56% | -19.5% |
| 非核心消費商品 | 3.93% | -8.81% |
| 能源 | - | -3.14% |
| 通訊服務 | - | -8.49% |
| 核心消費商品 | - | -6.66% |
| 金融 | - | -13.16% |
| 外匯合約 * | - | -0.00% |
| 其他 | - | -2.70% |
| 現金 | 3.03% | 3.03% |

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

### 區域分布

| | |
|---|---|
| 美國 | 51.63% |
| 英國 | 13.82% |
| 瑞士 | 5.95% |
| 法國 | 5.37% |
| 日本 | 4.83% |
| 荷蘭 | 3.78% |
| 丹麥 | 1.77% |
| 瑞典 | 1.76% |
| 奧地利 | 1.75% |
| 加拿大 | 1.74% |
| 其他 | 4.56% |
| 現金 | 3.03% |

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| VEOLIA ENVIRON. SA | 3.56% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 3.50% |
| AMERICAN WATER WORKS INC | 3.46% |
| GEORG FISCHER AG N | 2.85% |
| IDEX CORP | 2.73% |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 2.73% |
| SEVERN TRENT PLC | 2.53% |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 2.51% |
| LINDE PLC | 2.44% |
| FERGUSON PLC | 2.43% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　　永續投資

# 法巴亞洲 ( 日本除外 ) 股票基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報

截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 1999 年 3 月 15 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為月配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股 : 177.80 美元<br>799.70 歐元 | |
| ■ 月配 : 114.13 美元 | |
| ■ 年配 : 482.95 歐元 | |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 743.66 百萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 / 歐元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.50% |
| 彭博代碼 | BEAXJCU LX |

### 投資標的

基金主要投資於由具優質的財務結構及 / 或盈餘成長潛力，並在亞洲 ( 日本除外 ) 設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的有限數目的公司所發行的股票或等同股票的有價證券。

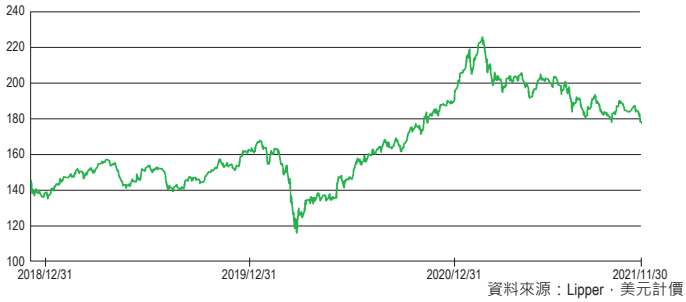
### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.56 | -12.88 | -9.94 | -2.67 | 15.95 | 24.38 | 45.83 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

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




資料來源：Lipper，美元計價

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 17.15% | Alpha | -2.52 % |
| 追蹤誤差 | 3.31% | 貝他係數 | 0.98 |
| 資訊比率 | -0.91 | $R^2$ | 0.96 |
| 夏普比率 | 0.37 | | |

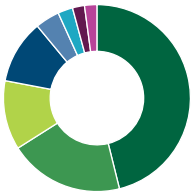
* 三年年化數據

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 26.58% | 1.92% |
| 金融 | 18.32% | -0.04% |
| 通訊服務 | 17.14% | 6.21% |
| 非核心消費商品 | 14.52% | -1.05% |
| 核心消費商品 | 6.56% | 1.60% |
| 工業 | 4.84% | -1.38% |
| 原物料 | 4.70% | -0.51% |
| 健康護理 | 3.68% | -1.11% |
| 房地產 | 1.01% | -2.77% |
| 能源 | 0.51% | -2.32% |
| 外匯合約 | - | 0.00% |
| 其他 | - | -2.69% |
| 現金 | 2.13% | 2.13% |

參考指標為 MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

### 區域分布



| | |
|---|---|
| ■ 中國 / 香港 * | 46.12% |
| ■ 台灣 | 19.90% |
| ■ 韓國 | 11.97% |
| ■ 印度 | 11.01% |
| ■ 印尼 | 4.21% |
| ■ 新加坡 | 2.58% |
| ■ 泰國 | 2.08% |
| ■ 現金 | 2.13% |

* 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 10.34% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.13% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 6.36% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.32% |
| AIA GROUP LTD | 4.30% |
| BANK CENTRAL ASIA | 3.53% |
| CHUNGHWA TELECOM LTD | 2.97% |
| NETEASE INC | 2.94% |
| UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2.81% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H | 2.66% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。


BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴歐洲股票基金

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004 年 5 月 14 日 | 計價幣別 | 歐元 |
| 收益分配 | C 股不發放 | 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最新淨值 | 283.93 歐元 | 最高經理費 | 1.50% |
| 基金規模 | 1,419.07 百萬歐元 | 彭博代碼 | FOEBSEC LX |

### 投資標的

基金主要投資於具優質的財務結構及 / 或盈餘成長潛力，且在歐洲經濟區成員國（不合作打擊欺詐及逃稅國家除外）設立註冊辦事處的有限數目的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.69 | 4.49 | 15.75 | 18.76 | 19.85 | 36.37 | 45.27 |

資料來源：Lipper，歐元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，歐元計價

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 15.55% | Alpha | 0.74 % |
| 追蹤誤差 | 3.30% | 貝他係數 | 0.92 |
| 資訊比率 | -0.01 | $R^2$ | 0.96 |
| 夏普比率 | 0.73 | | |

* 三年年化數據

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 非核心消費商品 | 14.95% | 3.26% |
| 原物料 | 13.17% | 5.32% |
| 工業 | 12.83% | -2.17% |
| 金融 | 12.59% | -3.17% |
| 核心消費商品 | 11.10% | -1.61% |
| 資訊科技 | 10.50% | 1.85% |
| 健康護理 | 8.95% | -5.69% |
| 能源 | 6.64% | 2.08% |
| 通訊服務 | 6.37% | 2.74% |
| 公用事業 | 1.39% | -2.84% |
| 其他 | - | -1.28% |
| 現金 | 1.50% | 1.50% |

參考指標為 MSCI Europe (NR)

### 區域分布

| | |
|---|---|
| 法國 | 19.66% |
| 英國 | 14.65% |
| 德國 | 14.10% |
| 瑞士 | 10.57% |
| 荷蘭 | 9.53% |
| 瑞典 | 6.04% |
| 西班牙 | 5.79% |
| 芬蘭 | 4.43% |
| 中國 * | 3.46% |
| 愛爾蘭 | 2.07% |
| 其他 | 8.21% |
| 現金 | 1.50% |

* 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| NESTLE SA N | 5.00% |
| ASML HOLDING NV | 4.47% |
| LVMH | 3.96% |
| SIEMENS N AG N | 3.68% |
| PROSUS NV | 3.46% |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 3.34% |
| LINDE PLC | 2.94% |
| SANOFI SA | 2.81% |
| PRUDENTIAL PLC | 2.76% |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2.59% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴巴西股票基金

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006 年 12 月 11 日 | 計價幣別 | 美元 |
| 收益分配 | C 股不發放 | 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最新淨值 | 74.39 美元 | 最高經理費 | 1.75% |
| 基金規模 | 105.88 百萬美元 | 彭博代碼 | PARBRCC LX |

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 36.23% | Alpha | -2.73% |
| 追蹤誤差 | 3.02% | 貝他係數 | 0.98 |
| 資訊比率 | -0.81 | $R^2$ | 0.99 |
| 夏普比率 | -0.28 | | |

* 三年年化數據

### 投資標的

基金主要投資於由在巴西設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 金融 | 26.89% | -1.28% |
| 原物料 | 19.47% | 1.49% |
| 能源 | 10.63% | -1.21% |
| 工業 | 10.11% | 1.48% |
| 非核心消費商品 | 7.84% | 0.45% |
| 核心消費商品 | 7.83% | -3.42% |
| 健康護理 | 4.78% | -0.50% |
| 公用事業 | 3.49% | -2.20% |
| 通訊服務 | - | -2.61% |
| 資訊科技 | - | -1.17% |
| 現金 | 8.96% | 8.96% |

參考指標為 MSCI Brazil 10/40 (NR)

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.15 | -27.30 | -27.00 | -17.73 | -32.70 | -24.85 | -12.08 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，美元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| BANCO BRADESCO PREF SA PREF | 6.83% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 6.40% |
| VALE SA | 5.49% |
| NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA | 3.95% |
| KLABIN UNITS SA UNIT | 3.79% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3.68% |
| WEG SA | 3.67% |
| BRADESPAR PREF SA PREF | 3.36% |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 3.07% |
| AREZZO INDUSTRIA E SA | 2.87% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴新興歐洲股票基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報

截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 1998 年 6 月 1 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為年配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股：139.17 美元<br>122.77 歐元 | |
| ■ 年配：214.60 歐元 | |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 51.29 百萬歐元 |
| 計價幣別 | 美元 / 歐元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.75% |
| 彭博代碼 | BNPEECA LX |

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 25.28% | Alpha | -3.62% |
| 追蹤誤差 | 4.64% | 貝他係數 | 1.00 |
| 資訊比率 | -0.89 | $R^2$ | 0.97 |
| 夏普比率 | 0.19 | | |

### 投資標的

基金主要投資於在歐洲新興國家（在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織歐洲成員國家和土耳其及希臘）設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司的股票或等同股票的有價證券。

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 金融 | 29.92% | 3.20% |
| 能源 | 29.73% | -3.46% |
| 通訊服務 | 10.86% | -0.16% |
| 原物料 | 10.69% | -4.83% |
| 非核心消費商品 | 5.56% | 1.45% |
| 核心消費商品 | 5.39% | 1.16% |
| 工業 | 2.25% | 1.13% |
| 房地產 | 1.92% | 1.92% |
| 健康護理 | 1.72% | 0.70% |
| 公用事業 | 1.24% | -1.86% |
| 現金 | 0.74% | 0.74% |

參考指標為 MSCI EM E5rope 10/40 (NR)

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.72 | -1.39 | 8.14 | 18.86 | -3.91 | 12.86 | 25.75 |

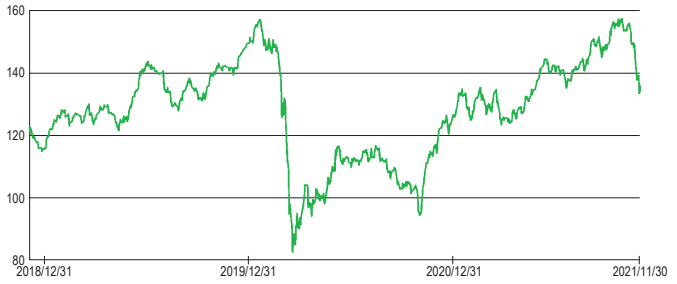
資料來源：Lipper，美元計價

### 區域分布

| | |
|---|---|
| ■ 俄羅斯 | 66.21% |
| ■ 波蘭 | 12.56% |
| ■ 匈牙利 | 7.84% |
| ■ 土耳其 | 4.96% |
| ■ 希臘 | 2.84% |
| ■ 奧地利 | 1.85% |
| ■ 捷克 | 1.22% |
| ■ 立陶宛 | 1.03% |
| ■ 斯洛維尼亞 | 0.76% |
| ■ 現金 | 0.74% |

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴新興歐洲股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 )




資料來源：Lipper，美元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| PJSC GAZPROM ADR CDI ADR | 8.93% |
| NK LUKOIL PAO ADR | 8.83% |
| SBERBANK ROSSII | 7.83% |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 5.43% |
| YANDEX NV CLASS A A | 5.26% |
| OTP BANK | 4.12% |
| TATNEFT | 3.65% |
| GMK NORILSKIY NIKEL | 2.88% |
| GAZPROM NEFT PAO ADR | 2.86% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | 2.50% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。


BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴歐元區中型股票基金

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996 年 6 月 14 日 | 計價幣別 | 歐元 |
| 收益分配 | C 股不發放 | 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最新淨值 | 958.89 歐元 | 最高經理費 | 1.50% |
| 基金規模 | 33.01 百萬歐元 | 彭博代碼 | PAREUMB LX |

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 18.22% | Alpha | -2.58% |
| 追蹤誤差 | 4.81% | 貝他係數 | 0.97 |
| 資訊比率 | -0.70 | $R^2$ | 0.93 |
| 夏普比率 | 0.49 | | |

* 三年年化數據

### 投資標的

基金主要投資於市值低於歐盟 STOXX® 中型股或 MSCI 歐幣聯盟中型股指數內最大市值的 130% 及高於 STOXX® 中型股或 MSCI 歐幣聯盟中型股指數內最小市值的 70%（於每個財政年度開始時評估），且在歐元區設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 工業 | 18.22% | -5.30% |
| 原物料 | 14.34% | 2.28% |
| 非核心消費商品 | 13.32% | 3.86% |
| 資訊科技 | 10.87% | 5.79% |
| 金融 | 9.79% | -2.54% |
| 房地產 | 9.07% | 5.28% |
| 健康護理 | 8.21% | -0.75% |
| 能源 | 3.61% | 0.40% |
| 核心消費商品 | 3.54% | -2.26% |
| 通訊服務 | 3.54% | -3.86% |
| 其他 | 2.48% | -5.92% |
| 現金 | 3.03% | 3.03% |

參考指標為 MSCI EMU Mid Cap

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.89 | 1.38 | 10.59 | 13.51 | 9.61 | 27.59 | 35.65 |

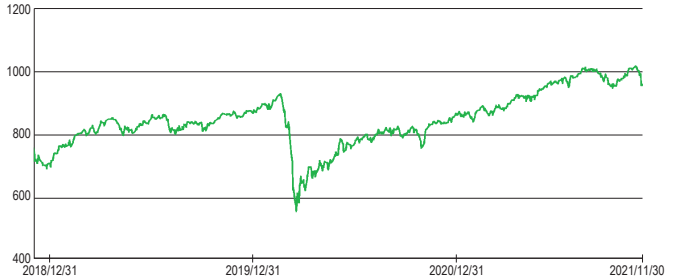
資料來源：Lipper，歐元計價

### 區域分布

| | |
|---|---|
| 法國 | 35.44% |
| 德國 | 24.89% |
| 義大利 | 11.57% |
| 荷蘭 | 7.67% |
| 愛爾蘭 | 7.12% |
| 奧地利 | 3.61% |
| 芬蘭 | 3.45% |
| 英國 | 1.62% |
| 盧森堡 | 1.60% |
| 現金 | 3.03% |

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴歐元區中型股票基金淨值走勢




資料來源：Lipper，歐元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| TELEPERFORMANCE | 5.55% |
| NN GROUP NV | 5.14% |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 4.37% |
| PUMA | 4.15% |
| CAPGEMINI | 4.07% |
| OMV AG | 3.61% |
| HELLOFRESH | 3.54% |
| COVESTRO AG | 3.54% |
| LEG IMMOBILIEN N | 3.51% |
| UPM-KYMMENE | 3.45% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。


BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴歐洲小型股票基金

## 2021 年 11 月份基金月報

截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007 年 9 月 25 日 | 計價幣別 | 歐元 / 美元 RH |
| 收益分配 | C 股不發放 | 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最新淨值 | 281.98 歐元<br>160.69 美元 RH | 最高經理費 | 1.75% |
| 基金規模 | 1,150.86 百萬歐元 | 彭博代碼 | PREURCC LX |

### 投資標的

基金主要投資於市值低於滙豐小型歐洲企業、歐盟 STOXX 小型股及 MSCI 歐洲小型股指數的最大市值（於每個財政年度開始時評估），且在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 19.54 % | Alpha | -3.67% |
| 追蹤誤差 | 4.91% | 貝他係數 | 0.91 |
| 資訊比率 | -1.13 | $R^2$ | 0.94 |
| 夏普比率 | 0.51 | | |

* 三年年化數據

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 工業 | 27.34% | 2.14% |
| 金融 | 12.50% | -0.62% |
| 非核心消費商品 | 12.38% | 0.87% |
| 資訊科技 | 11.54% | 1.54% |
| 原物料 | 8.86% | 2.11% |
| 核心消費商品 | 6.85% | 2.60% |
| 房地產 | 6.32% | -4.46% |
| 健康護理 | 6.24% | -1.91% |
| 公用事業 | 3.95% | 0.89% |
| 通訊服務 | 3.19% | -2.01% |
| 外匯合約 * | - | -0.00% |
| 其他 | - | -1.99% |
| 現金 | 0.83% | 0.82% |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。　　參考指標為 MSCI Europe Small Caps (NR)

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.51 | 0.15 | 10.84 | 14.41 | 10.34 | 31.63 | 53.32 |

資料來源：Lipper，歐元計價

### 區域分布

| | |
|---|---|
| 英國 | 23.38% |
| 瑞典 | 13.36% |
| 德國 | 8.98% |
| 法國 | 8.61% |
| 義大利 | 8.28% |
| 瑞士 | 7.52% |
| 荷蘭 | 6.70% |
| 芬蘭 | 5.68% |
| 愛爾蘭 | 4.10% |
| 奧地利 | 3.97% |
| 其他 | 8.59% |
| 現金 | 0.83% |

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，歐元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| ASR NEDERLAND NV | 3.10% |
| GETINGE CLASS B B | 2.71% |
| AALBERTS NV | 2.65% |
| SOITEC SA | 2.62% |
| A2A | 2.58% |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 2.52% |
| CANCOM | 2.44% |
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2.36% |
| WIENERBERGER AG | 2.15% |
| GREGGS PLC | 2.14% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴德國多元因子股票基金

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008 年 11 月 24 日 | 計價幣別 | 歐元 / 美元 |
| 收益分配 | C 股不發放 | 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最新淨值 | 302.29 歐元<br>125.16 美元 | 最高經理費 | 1.50% |
| 基金規模 | 65.18 百萬歐元 | 彭博代碼 | FGRMCCE LX |

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 20.16% | Alpha | -3.68 % |
| 追蹤誤差 | 3.93% | 貝他係數 | 1.00 |
| 資訊比率 | -1.05 | $R^2$ | 0.97 |
| 夏普比率 | 0.24 | | |

* 三年年化數據

### 投資標的

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

### 產業分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工業 | 16.08% | 核心消費商品 | 7.67% |
| 原物料 | 14.65% | 資訊科技 | 5.35% |
| 健康護理 | 14.08% | 公用事業 | 2.64% |
| 金融 | 13.88% | 房地產 | 2.42% |
| 非核心消費商品 | 12.93% | 其他 | -0.31% |
| 通訊服務 | 8.07% | 現金 | 2.54% |

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.71 | -1.15 | 6.12 | 8.71 | 1.21 | 13.56 | 24.14 |

資料來源：Lipper，歐元計價

### 區域分布

| | |
|---|---|
| 德國 | 100.00% |

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，歐元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| MERCK | 4.42% |
| SYMRISE AG | 4.26% |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 4.10% |
| DAIMLER AG N | 4.09% |
| SIEMENS N AG N | 4.05% |
| BMW AG | 4.01% |
| ALLIANZ | 4.01% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG N | 3.97% |
| DEUTSCHE POST AG N | 3.97% |
| COVESTRO AG | 3.92% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴歐洲股息股票基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2000 年 10 月 16 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為月配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股：107.58 歐元 | |
| ■ 月配：90.60 美元 RH | |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 185.72 百萬歐元 |
| 計價幣別 | 歐元 / 美元 RH |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.50% |
| 彭博代碼 | PAREUGC LX |

### 投資標的

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

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 15.73% | Alpha | -3.46% |
| 追蹤誤差 | 2.39% | 貝他係數 | 0.94 |
| 資訊比率 | -1.85 | $R^2$ | 0.98 |
| 夏普比率 | 0.44 | | |

* 三年年化數據

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 金融 | 17.15% | 1.40% |
| 工業 | 13.84% | -1.16% |
| 健康護理 | 13.23% | -1.42% |
| 核心消費商品 | 12.65% | -0.07% |
| 非核心消費商品 | 11.41% | -0.28% |
| 資訊科技 | 8.56% | -0.09% |
| 原物料 | 6.86% | -0.99% |
| 能源 | 5.33% | 0.78% |
| 通訊服務 | 5.07% | 1.44% |
| 公用事業 | 3.39% | -0.85% |
| 外匯合約 * | - | -0.00% |
| 其他 | 1.27% | -0.01% |
| 現金 | 1.25% | 1.25% |

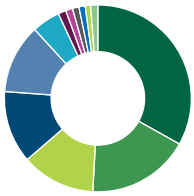
* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。　　參考指標為 MSCI EUROPE (NR)

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 | 5.85 | 17.72 | 18.94 | 7.73 | 20.89 | 23.36 |

資料來源：Lipper，歐元計價

### 區域分布



| | |
|---|---|
| 法國 | 33.12% |
| 英國 | 17.75% |
| 德國 | 12.78% |
| 荷蘭 | 12.53% |
| 瑞士 | 12.02% |
| 義大利 | 4.87% |
| 瑞典 | 1.36% |
| 比利時 | 1.20% |
| 西班牙 | 1.12% |
| 愛爾蘭 | 1.08% |
| 其他 | 0.92% |
| 現金 | 1.25% |

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，歐元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| NESTLE SA N | 3.90% |
| ASML HOLDING NV | 3.49% |
| ASTRAZENECA PLC | 3.18% |
| LVMH | 2.96% |
| BNP PARIBAS SA | 2.38% |
| LOREAL SA | 2.32% |
| DIAGEO PLC | 2.29% |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 2.28% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2.08% |
| SANOFI SA | 2.06% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。


BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　　永續投資

# 法巴印度股票基金

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008 年 11 月 24 日 | 計價幣別 | 美元 |
| 收益分配 | C 股不發放 | 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最新淨值 | 177.05 美元 | 最高經理費 | 1.75% |
| 基金規模 | 255.45 百萬美元 | 彭博代碼 | FEINCCU LX |

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 20.95% | Alpha | -2.21% |
| 追蹤誤差 | 4.46% | 貝他係數 | 0.88 |
| 資訊比率 | -0.91 | $R^2$ | 0.97 |
| 夏普比率 | 0.45 | | |

* 三年年化數據

### 投資標的

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

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 金融 | 37.48% | 12.80% |
| 資訊科技 | 16.96% | -1.47% |
| 能源 | 10.13% | -1.65% |
| 非核心消費商品 | 7.25% | -0.96% |
| 核心消費商品 | 5.04% | -3.74% |
| 健康護理 | 4.73% | -0.30% |
| 通訊服務 | 4.33% | 0.90% |
| 原物料 | 4.08% | -5.53% |
| 工業 | 3.32% | -1.32% |
| 公用事業 | 2.68% | -2.05% |
| 其他 | - | -0.68% |
| 現金 | 4.00% | 4.00% |

參考指標為 MSCI India (USD) NR

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.27 | 3.33 | 13.74 | 22.38 | 26.35 | 35.36 | 55.03 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，美元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| ICICI BANK LTD | 8.89% |
| INFOSYS LTD | 8.79% |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 5.66% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 5.44% |
| STATE BANK OF INDIA | 4.60% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD-TEMP | 3.72% |
| LARSEN AND TOUBRO LTD | 3.32% |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 3.06% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 3.05% |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 2.86% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴日本股票基金

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990 年 3 月 27 日 | 計價幣別 | 日圓 |
| 收益分配 | C 股不發放 | 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最新淨值 | 6208.00 日圓 | 最高經理費 | 1.50% |
| 基金規模 | 18,407.45 百萬日圓 | 彭博代碼 | PJK3713 LX |

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 17.43% | Alpha | -0.08% |
| 追蹤誤差 | 4.88% | 貝他係數 | 1.03 |
| 資訊比率 | -0.00 | $R^2$ | 0.92 |
| 夏普比率 | 0.42 | | |

* 三年年化數據

### 投資標的

基金主要投資於由在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 1.69 | 9.02 | 11.85 | 19.84 | 24.05 | 37.09 |

資料來源：Lipper，日圓計價

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 工業 | 24.33% | -0.12% |
| 非核心消費商品 | 18.78% | 0.22% |
| 資訊科技 | 15.13% | 0.72% |
| 金融 | 10.92% | 2.06% |
| 原物料 | 9.16% | 3.17% |
| 健康護理 | 7.01% | -1.79% |
| 通訊服務 | 5.58% | -2.20% |
| 核心消費商品 | 4.50% | -2.74% |
| 公用事業 | 1.00% | -0.10% |
| 能源 | 0.74% | 0.04% |
| 外匯合約 * | -0.20% | -0.20% |
| 其他 | 0.49% | -1.63% |
| 現金 | 2.57% | 2.57% |

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

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，日圓計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | 4.38% |
| SONY GROUP CORP | 4.24% |
| DAIICHI SANKYO LTD | 3.11% |
| RECRUIT HOLDINGS LTD | 3.01% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 2.52% |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 2.44% |
| MITSUBISHI CORP | 2.43% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 2.19% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.17% |
| TOYOTA TSUSHO CORP | 2.09% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　　永續投資

# 法巴日本小型股票基金

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 1996 年 9 月 30 日 |
| 收益分配 | C 股不發放 |
| 最新淨值 | 14692.00 日圓 |
| | 248.56 美元 H |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 118,365.00 百萬日圓 |
| 計價幣別 | 日圓 / 美元 H |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.75% |
| 彭博代碼 | PAR4108 LX |

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 18.50% | Alpha | 5.94% |
| 追蹤誤差 | 7.08% | 貝他係數 | 0.95 |
| 資訊比率 | 0.81 | $R^2$ | 0.85 |
| 夏普比率 | 0.43 | | |

* 三年年化數據

### 投資標的

基金主要投資於由市值低於 5,000 億日圓，且在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 34.14% | 19.23% |
| 工業 | 20.49% | -4.14% |
| 非核心消費商品 | 12.15% | -3.79% |
| 原物料 | 11.99% | 0.51% |
| 核心消費商品 | 4.30% | -4.58% |
| 公用事業 | 3.65% | 1.79% |
| 通訊服務 | 2.65% | -1.92% |
| 金融 | 2.51% | -5.13% |
| 房地產 | 0.87% | -0.93% |
| 健康護理 | 0.70% | -6.69% |
| 外匯合約 * | -0.14% | -0.14% |
| 其他 | - | -0.89% |
| 現金 | 6.69% | 6.69% |

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

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 4.94 | 8.72 | 12.83 | 25.58 | 25.93 | 56.39 |

資料來源：Lipper，日圓計價

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，日圓計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 4.52% |
| RORZE CORP | 4.36% |
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 3.88% |
| WEST HOLDINGS CORP | 3.65% |
| FUJIMORI KOGYO LTD | 2.59% |
| NISSIN ELECTRIC LTD | 2.58% |
| YOKOWO LTD | 2.26% |
| SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 2.09% |
| ADEKA CORP | 1.89% |
| COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 1.84% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴拉丁美洲股票基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2000 年 9 月 29 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為年配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股：413.95 美元 | |
| ■ 年配：226.13 美元 | |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 39.35 百萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.75% |
| 彭博代碼 | PARLACC LX |

### 投資標的

基金主要投資於由在拉丁美洲 ( 美國和加拿大以外的所有美洲國家 ) 設立註冊辦事處及 / 或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券，及選擇在此市場最具代表性價值的最佳市場機會。

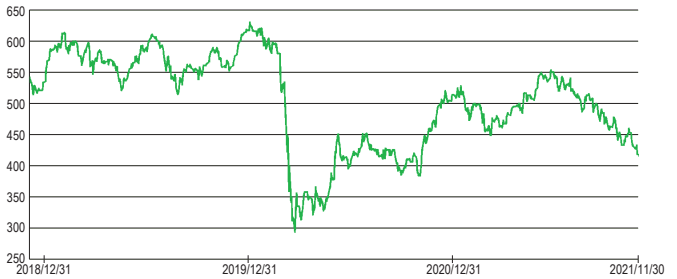
### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.64 | -20.99 | -19.37 | -10.12 | -25.79 | -23.34 | -16.27 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴拉丁美洲股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 )




資料來源：Lipper，美元計價

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 32.18% | Alpha | -4.26% |
| 追蹤誤差 | 2.84% | 貝他係數 | 0.99 |
| 資訊比率 | -1.46 | $R^2$ | 0.99 |
| 夏普比率 | -0.30 | | |

* 三年年化數據

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 金融 | 22.39% | -0.92% |
| 原物料 | 19.49% | -3.06% |
| 核心消費商品 | 16.37% | 0.59% |
| 能源 | 7.86% | -3.24% |
| 工業 | 7.79% | 0.96% |
| 非核心消費商品 | 7.15% | 3.04% |
| 通訊服務 | 6.55% | -1.91% |
| 公用事業 | 3.18% | -0.90% |
| 健康護理 | 2.94% | 0.32% |
| 房地產 | 0.55% | -0.02% |
| 其他 | - | -0.58% |
| 現金 | 5.73% | 5.73% |

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

### 區域分布

| | |
|---|---|
| ■ 巴西 | 57.74% |
| ■ 墨西哥 | 27.47% |
| ■ 智利 | 4.37% |
| ■ 秘魯 | 2.47% |
| ■ 哥倫比亞 | 1.18% |
| ■ 美國 | 1.04% |
| ■ 現金 | 5.73% |

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| BRADESPAR PREF SA PREF | 6.01% |
| BANCO BRADESCO PREF SA PREF | 5.93% |
| AMERICA MOVIL ADR REP SERIES L ADR | 5.38% |
| WALMART DE MEXICO V | 4.35% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3.95% |
| VALE SA | 3.49% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 3.25% |
| GPO FINANCE BANORTE | 2.96% |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF | 2.74% |
| AREZZO INDUSTRIA E SA | 2.57% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。


BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴俄羅斯股票基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2007 年 2 月 17 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>美元配息：月配<br>南非幣配息：月配<br>歐元配息：年配 |
| 基金規模 | 774.23 百萬歐元 |
| 計價幣別 | 美元 / 歐元 / 南非幣 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.75% |

最新淨值

- C 股：139.13 美元
  183.13 歐元
  111.52 美元 B
- 月配：133.45 美元
  1102.04 南非幣 RH
  108.06 美元 B
- 年配：103.12 歐元

彭博代碼　BL1RCCU LX

### 投資組合數據 *

| | |
|---|---|
| 波動度 | 22.39% |
| 追蹤誤差 | 4.80% |
| 資訊比率 | -0.86 |
| 夏普比率 | 0.58 |
| Alpha | -2.97% |
| 貝他係數 | 0.96 |
| $R^2$ | 0.95 |

* 三年年化數據

### 投資標的

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

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 原物料 | 33.26% | 6.36% |
| 能源 | 27.48% | -9.27% |
| 金融 | 13.03% | -1.54% |
| 通訊服務 | 11.27% | -1.48% |
| 非核心消費商品 | 4.03% | 2.55% |
| 核心消費商品 | 3.46% | -2.64% |
| 工業 | 3.15% | 3.15% |
| 公用事業 | 2.90% | 1.46% |
| 資訊科技 | 0.51% | 0.51% |
| 房地產 | 0.26% | 0.26% |
| 外匯合約 * | -0.01% | -0.01% |
| 其他 | 0.04% | 0.04% |
| 現金 | 0.62% | 0.62% |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。　　參考指標為 MSCI Russia 10/40 (NR)

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.62 | 2.14 | 13.57 | 23.42 | 19.60 | 42.08 | 72.61 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，歐元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| GAZPROM | 8.97% |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 8.69% |
| KINROSS GOLD CORP | 8.29% |
| NK LUKOIL | 6.58% |
| NOVOLIPETSK STEEL | 6.12% |
| TATNEFT | 4.42% |
| SBERBANK ROSSII | 4.32% |
| BANK VTB | 4.29% |
| YANDEX NV CLASS A A | 4.24% |
| OZON HOLDINGS ADR PLC ADR | 4.03% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧 獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日 ( 遇假日順延 ) 自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴美國增長股票基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2008 年 11 月 24 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為年配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股：165.51 美元 | |
| ■ 年配：89.32 美元 | |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 1,242.14 百萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.50% |
| 彭博代碼 | FEGUCCE LX |

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 19.73% | Alpha | -2.81% |
| 追蹤誤差 | 3.13% | 貝他係數 | 1.01 |
| 資訊比率 | -1.04 | $R^2$ | 0.97 |
| 夏普比率 | 1.26 | | |

* 三年年化數據

### 投資標的

基金主要投資於由在成長潛力高於平均的產業進行其大部份業務活動、利潤成長相對穩定，且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

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

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 45.54% | -0.58% |
| 非核心消費商品 | 21.15% | 2.05% |
| 健康護理 | 10.29% | 1.94% |
| 通訊服務 | 9.12% | -2.56% |
| 工業 | 8.35% | 2.65% |
| 金融 | 3.56% | 1.17% |
| 房地產 | 1.35% | -0.30% |
| 原物料 | - | -0.97% |
| 能源 | - | -0.31% |
| 核心消費商品 | - | -3.69% |
| 外匯合約 | 0.04% | 0.04% |
| 其他 | - | -0.02% |
| 現金 | 0.60% | 0.58% |

參考指標為 Russell 1000 Growth (RI)

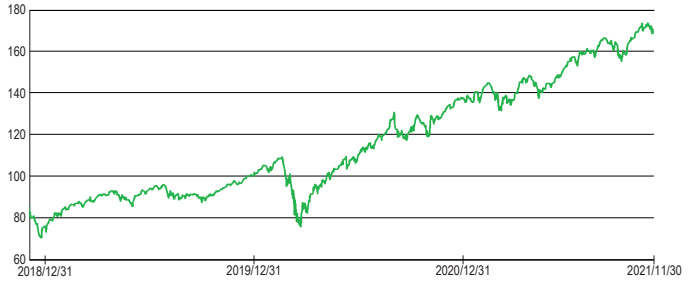
### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 | 16.41 | 22.32 | 28.40 | 72.93 | 99.79 | 177.63 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴美國增長股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 )




資料來源：Lipper，美元計價

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

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| APPLE INC | 10.27% |
| MICROSOFT CORP | 9.66% |
| AMAZON COM INC | 7.18% |
| ALPHABET INC CLASS A A | 7.03% |
| VISA INC CLASS A A | 4.11% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2.68% |
| HOME DEPOT INC | 2.63% |
| ADOBE INC | 2.61% |
| NIKE INC CLASS B B | 2.26% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 2.03% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。


BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　　永續投資

# 法巴美國中型股票基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2006 年 1 月 30 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為年配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股：318.97 美元 | |
| ■ 年配：247.52 美元 | |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 143.06 百萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.75% |
| 彭博代碼 | PARUSMC LX |

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 21.93% | Alpha | -5.12% |
| 追蹤誤差 | 4.73% | 貝他係數 | 0.99 |
| 資訊比率 | -1.31 | $R^2$ | 0.95 |
| 夏普比率 | 0.46 | | |

* 三年年化數據

### 投資標的

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

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.30 | 4.19 | 15.02 | 23.00 | 39.33 | 37.85 | 45.96 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 22.25% | 2.51% |
| 工業 | 17.46% | 1.97% |
| 健康護理 | 13.69% | 2.54% |
| 金融 | 12.22% | -0.27% |
| 非核心消費商品 | 11.51% | -1.09% |
| 房地產 | 7.60% | -0.39% |
| 原物料 | 4.79% | -0.58% |
| 公用事業 | 3.50% | -0.97% |
| 通訊服務 | 2.39% | -1.23% |
| 核心消費商品 | 2.33% | -0.92% |
| 外匯合約 | 0.03% | 0.03% |
| 其他 | 1.85% | -1.99% |
| 現金 | 0.39% | 0.39% |

參考指標為 Russell MidCap (RI)

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，美元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.75% |
| SIGNATURE BANK | 2.06% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 1.93% |
| CIENA CORP | 1.92% |
| ULTA BEAUTY INC | 1.87% |
| PURE STORAGE INC CLASS A A | 1.86% |
| BAKER HUGHES CLASS A A | 1.85% |
| FIRST SOLAR INC | 1.84% |
| DUKE REALTY REIT CORP REIT | 1.83% |
| GENERAC HOLDINGS INC | 1.83% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。


BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　　永續投資

# 法巴美國小型股票基金

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1985 年 12 月 20 日 | 計價幣別 | 美元 |
| 收益分配 | C 股不發放 | 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最新淨值 | 350.06 美元 | 最高經理費 | 1.75% |
| 基金規模 | 1,121.62 百萬美元 | 彭博代碼 | FORESCC LX |

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 23.47% | Alpha | 2.20% |
| 追蹤誤差 | 5.35% | 貝他係數 | 0.93 |
| 資訊比率 | 0.28 | $R^2$ | 0.95 |
| 夏普比率 | 0.62 | | |

* 三年年化數據

### 投資標的

基金主要投資於市值低於羅素 2000 指數的最大市值 ( 於每個財政年度初時作出評估 ) ，且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 健康護理 | 19.28% | 1.04% |
| 金融 | 17.46% | 1.41% |
| 工業 | 16.68% | 1.38% |
| 資訊科技 | 16.17% | 1.64% |
| 非核心消費商品 | 11.33% | -0.25% |
| 房地產 | 6.76% | -0.21% |
| 原物料 | 3.70% | -0.02% |
| 工業 | 2.06% | -0.50% |
| 通訊服務 | 1.65% | -1.72% |
| 核心消費商品 | 1.38% | -1.89% |
| 外匯合約 | 0.06% | 0.06% |
| 其他 | 1.12% | -3.29% |
| 現金 | 2.35% | 2.35% |

參考指標為 Russell 2000 (RI)

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.89 | -0.80 | 11.61 | 20.29 | 41.44 | 54.92 | 76.20 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，美元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| CASELLA WASTE SYST INC A | 1.96% |
| PURE STORAGE INC CLASS A A | 1.89% |
| HEALTHCARE REALTY TRUST REIT INC REIT | 1.82% |
| NEW RELIC INC | 1.76% |
| HERC HOLDINGS INC | 1.69% |
| INDEPENDENT BANK CORP | 1.68% |
| AZEK COMPANY INC CLASS A A | 1.66% |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC CLASS A A | 1.65% |
| EMCOR GROUP INC | 1.62% |
| COLUMBIA SPORTSWEAR | 1.62% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴優化波動全球股票基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 1998 年 4 月 6 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>美元配息：月配 / 年配<br>歐元配息：年配 |
| 基金規模 | 769.84 百萬歐元 |
| 計價幣別 | 美元 / 歐元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.50% |
| 彭博代碼 | INT4868 LX |

最新淨值

- C 股：744.39 美元
  109.27 歐元
  105.21 美元 B
- 月配：133.14 美元
  104.07 美元 B
- 年配：448.89 美元
  98.38 歐元

### 投資標的

基金主要投資於全球股票。

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 10.24 | 21.03 | 21.77 | 12.91 | 34.30 | 49.72 |

資料來源：Lipper，歐元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴優化波動全球股票基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 )

資料來源：Lipper，歐元計價

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

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 14.45% | Alpha | -3.51% |
| 追蹤誤差 | 4.97% | 貝他係數 | 0.84 |
| 資訊比率 | -1.37 | $R^2$ | 0.91 |
| 夏普比率 | 0.75 | | |

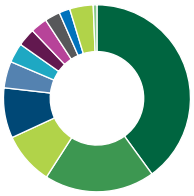
* 三年年化數據

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 32.33% | 8.27% |
| 金融 | 24.45% | 11.29% |
| 非核心消費商品 | 14.20% | 1.47% |
| 工業 | 8.03% | -2.06% |
| 健康護理 | 6.96% | -5.30% |
| 房地產 | 4.01% | 1.31% |
| 原物料 | 3.15% | -0.91% |
| 核心消費商品 | 3.09% | -3.57% |
| 通訊服務 | 1.78% | -6.71% |
| 能源 | 0.38% | -2.76% |
| 外匯合約 | - | 0.00% |
| 其他 | 0.97% | -1.67% |
| 現金 | 0.64% | 0.64% |

參考指標為 MSCI World (NR)

### 區域分布



| | |
|---|---|
| 美國 | 39.99% |
| 加拿大 | 19.08% |
| 日本 | 9.03% |
| 新加坡 | 8.69% |
| 英國 | 4.59% |
| 以色列 | 3.38% |
| 瑞士 | 3.10% |
| 法國 | 2.89% |
| 澳洲 | 2.64% |
| 香港 | 1.88% |
| 其他 | 4.07% |
| 現金 | 0.64% |

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| SEGRO REIT PLC REIT | 2.13% |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 2.10% |
| VERISIGN INC | 2.07% |
| MITSUBISHI CORP | 2.04% |
| MICROSOFT CORP | 2.03% |
| ACCENTURE PLC CLASS A A | 2.01% |
| MCDONALDS CORP | 2.00% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 2.00% |
| ORACLE CORP | 2.00% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.98% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 71 樓之一 Tel: (02) 7718 － 8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日 ( 遇假日順延 ) 自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。


BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴新興市場股票基金

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 1997 年 10 月 6 日 |
| 收益分配 | C 股不發放 |
| 最新淨值 | 648.88 美元 |
| | 82.43 美元 B |
| 基金規模 | 367.00 百萬美元 |

| | |
|---|---|
| 計價幣別 | 美元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.75% |
| 彭博代碼 | GEQ4526 LX |

### 投資標的

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

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.84 | -18.00 | -16.02 | -11.01 | 0.48 | 6.40 | 25.23 |

資料來源：Lipper．美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper．美元計價

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 20.04% | Alpha | -6.34% |
| 追蹤誤差 | 7.48% | 貝他係數 | 1.00 |
| 資訊比率 | -0.96 | $R^2$ | 0.84 |
| 夏普比率 | 0.05 | | |

* 三年年化數據

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 20.85% | -0.87% |
| 核心消費商品 | 16.48% | 10.72% |
| 通訊服務 | 13.72% | 2.70% |
| 金融 | 10.59% | -8.63% |
| 工業 | 9.50% | 4.52% |
| 能源 | 7.59% | 2.09% |
| 原物料 | 7.53% | -0.96% |
| 健康護理 | 6.07% | 1.49% |
| 非核心消費商品 | 3.70% | -10.75% |
| 公用事業 | 0.29% | -1.97% |
| 其他 | - | -2.01% |
| 現金 | 3.69% | 3.68% |

參考指標為 MSCI Emerging Markets (NR)

### 區域分布

| | |
|---|---|
| 中國 / 香港 * | 29.48% |
| 台灣 | 19.36% |
| 韓國 | 6.78% |
| 印尼 | 6.21% |
| 美國 | 5.76% |
| 南非 | 5.29% |
| 俄羅斯 | 5.05% |
| 印度 | 4.45% |
| 巴西 | 4.42% |
| 其他 | 9.50% |
| 現金 | 3.69% |

* 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| 51JOB ADR REPRESENTING INC ADR | 9.50% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.95% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 6.27% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 5.65% |
| BUNGE LTD | 4.39% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 3.55% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | 2.91% |
| BANK CENTRAL ASIA | 2.86% |
| YANDEX NV CLASS A A | 2.73% |
| HLS SYSTEMS INTERNATIONAL LTD | 2.70% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴全球股票基金

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2015 年 3 月 30 日 |
| 收益分配 | C 股不發放 |
| 最新淨值 | 156.10 美元 |
| | 179.33 歐元 |
| | 167.98 美元 I |
| | 91.38 美元 B |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 461.22 百萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 / 歐元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.50% |
| 彭博代碼 | PEBSWCL LX |

### 投資標的

主要投資於由基本面投資流程選取的公司所發行的股票或等同股票的有價證券。

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.14 | -7.81 | -0.78 | 1.54 | 20.92 | 37.69 | 72.20 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，美元計價

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 18.10% | Alpha | -3.72% |
| 追蹤誤差 | 5.71% | 貝他係數 | 0.98 |
| 資訊比率 | -0.82 | $R^2$ | 0.90 |
| 夏普比率 | 0.57 | | |

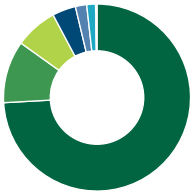
* 三年年化數據

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 非核心消費商品 | 27.25% | 14.33% |
| 資訊科技 | 18.83% | -4.96% |
| 健康護理 | 18.25% | 6.87% |
| 金融 | 15.27% | 1.41% |
| 通訊服務 | 9.35% | 0.57% |
| 工業 | 4.04% | -5.46% |
| 原物料 | 3.48% | -1.09% |
| 核心消費商品 | 3.30% | -3.26% |
| 能源 | - | -3.41% |
| 房地產 | - | -2.62% |
| 外匯合約 * | -0.02% | -0.02% |
| 其他 | - | -2.60% |
| 現金 | 0.24% | 0.24% |

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

### 區域分布



| | |
|---|---|
| 美國 | 74.15% |
| 中國 / 香港 * | 10.77% |
| 法國 | 7.34% |
| 台灣 | 4.06% |
| 荷蘭 | 1.95% |
| 西班牙 | 1.51% |
| 外匯合約 ** | -0.02% |
| 現金 | 0.24% |

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

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 6.77% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 5.83% |
| HOLOGIC INC | 5.17% |
| AON PLC CLASS A | 4.72% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 4.06% |
| ALSTOM SA | 4.04% |
| FRONTDOOR INC | 3.81% |
| HASBRO INC | 3.71% |
| AIA GROUP LTD | 3.71% |
| S&P GLOBAL INC | 3.57% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴消費創新股票基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 1999 年 5 月 17 日 |
| 收益分配 | C 股不發放 / 年配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股：388.48 美元 | |
| 417.98 歐元 I | |
| ■ 年配：241.76 歐元 | |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 1,557.33 百萬歐元 |
| 計價幣別 | 美元 / 歐元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.50% |
| 彭博代碼 | BNPWCPC LX |

### 投資標的

基金主要投資於藉由長期消費成長趨勢推動創新和受惠的全球公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券，有關趨勢包括但不限於重大人口轉變、數位化、個人化與體驗、醫療與健康及責任。

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.20 | 0.13 | 6.88 | 13.22 | 60.05 | 80.08 | 128.84 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，美元計價

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 17.11% | Alpha | 2.06% |
| 追蹤誤差 | 6.60% | 貝他係數 | 0.83 |
| 資訊比率 | -0.29 | | |
| 夏普比率 | 1.31 | $R^2$ | 0.89 |

* 三年年化數據

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 非核心消費商品 | 76.84% | -23.13% |
| 通訊服務 | 7.19% | 7.19% |
| 核心消費商品 | 4.28% | 4.28% |
| 資訊科技 | 3.03% | 3.03% |
| 工業 | 2.52% | 2.52% |
| 健康護理 | 2.37% | 2.37% |
| 金融 | 0.27% | 0.27% |
| 其他 | - | 0.00% |
| 現金 | 3.50% | 3.48% |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。參考指標為 MSCI World Consumer Discretionary (NR)

### 區域分布

| | |
|---|---|
| ■ 美國 | 67.76% |
| ■ 法國 | 8.01% |
| ■ 日本 | 7.56% |
| ■ 中國 * | 4.51% |
| ■ 阿根廷 | 2.11% |
| ■ 德國 | 1.94% |
| ■ 澳洲 | 1.52% |
| ■ 英國 | 1.21% |
| ■ 加拿大 | 1.18% |
| ■ 愛爾蘭 | 0.57% |
| ■ 其他 | 0.11% |
| ■ 現金 | 3.50% |

* 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 9.03% |
| HOME DEPOT INC | 7.70% |
| NIKE INC CLASS B B | 4.45% |
| LVMH | 4.09% |
| SONY GROUP CORP | 4.09% |
| TESLA INC | 3.41% |
| TARGET CORP | 3.28% |
| STARBUCKS CORP | 3.03% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 2.97% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.25% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴能源轉型股票基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 1997 年 9 月 15 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>配息為年配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股：178.91 美元 | |
| 1245.40 歐元 | |
| 93.06 美元 B | |
| ■ 年配：662.49 歐元 | |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 3,394.61 百萬歐元 |
| 計價幣別 | 美元 / 歐元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.50% |
| 彭博代碼 | BNPEWEU LX |

### 投資標的

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

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 39.88% | Alpha | 19.53% |
| 追蹤誤差 | 28.37% | 貝他係數 | 1.70 |
| 資訊比率 | 0.85 | R² | 0.57 |
| 夏普比率 | 0.89 | | |

* 三年年化數據

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 工業 | 45.51% | 36.00% |
| 公用事業 | 23.05% | 20.45% |
| 非核心消費商品 | 13.10% | 0.18% |
| 原物料 | 8.01% | 3.44% |
| 資訊科技 | 4.83% | -18.96% |
| 能源 | 4.02% | 0.61% |
| 金融 | 1.81% | -12.05% |
| 核心消費商品 | 0.40% | -6.16% |
| 通訊服務 | - | -8.78% |
| 健康護理 | - | -11.38% |
| 外匯合約 * | -0.47% | -0.47% |
| 其他 | - | -2.62% |
| 現金 | -0.25% | -0.26% |

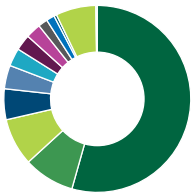
* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。　　參考指標為 MSCI AC World (EUR) NR

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 0.78 | -4.72 | 12.37 | 197.18 | 144.31 | 117.32 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 區域分布

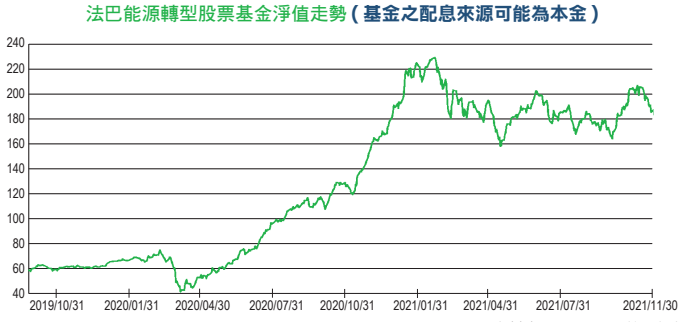


| | |
|---|---|
| 美國 | 55.17% |
| 中國 * | 8.94% |
| 西班牙 | 8.33% |
| 法國 | 5.41% |
| 英國 | 4.13% |
| 韓國 | 3.16% |
| 義大利 | 2.79% |
| 加拿大 | 2.65% |
| 丹麥 | 1.65% |
| 挪威 | 1.45% |
| 外匯合約 ** | -0.47% |
| 其他 | 7.04% |
| 現金 | -0.25% |

* 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%

** 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 近三年基金淨值走勢圖




資料來源：Lipper，美元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC | 9.62% |
| PLUG POWER INC | 9.56% |
| SUNRUN INC | 7.91% |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | 4.7% |
| BYD LTD H H | 3.56% |
| DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING ADR | 3.28% |
| LG CHEM LTD | 2.97% |
| ENEL | 2.79% |
| ALSTOM SA | 2.77% |
| ENGIE SA | 2.64% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　　永續投資

# 法巴健康護理創新股票基金

## 2021 年 11 月份基金月報

截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997 年 3 月 17 日 | 計價幣別 | 美元 |
| 收益分配 | C 股不發放 | 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最新淨值 | 321.58 美元 | 最高經理費 | 1.50% |
| 基金規模 | 1,227.73 百萬歐元 | 彭博代碼 | BNPWHCR LX |

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 14.56% | Alpha | -1.39% |
| 追蹤誤差 | 5.07% | 貝他係數 | 1.01 |
| 資訊比率 | -0.31 | $R^2$ | 0.88 |
| 夏普比率 | 0.82 | | |

* 三年年化數據

### 投資標的

基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球健康護理公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券，有關科技包括但不限於基因序列開發、藥物釋放、小型化技術、生物相容物料、觸感技術及健康護理業的資訊科技。

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 健康護理 | 97.47% | - 2.53% |
| 外匯合約 * | - | - 0.00% |
| 現金 | 2.53% | 2.53% |

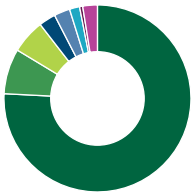
* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。 參考指標為 MSCI World Health Care 10/40 (NR)

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.04 | -0.53 | 3.02 | 7.55 | 26.04 | 37.61 | 73.43 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 區域分布



| | |
|---|---|
| 美國 | 75.82% |
| 瑞士 | 7.83% |
| 英國 | 5.88% |
| 日本 | 2.91% |
| 丹麥 | 2.75% |
| 法國 | 1.75% |
| 加拿大 | 0.54% |
| 現金 | 2.53% |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，美元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 9.09% |
| ELI LILLY | 6.74% |
| ASTRAZENECA PLC | 5.88% |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 5.22% |
| ABBOTT LABORATORIES | 4.86% |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 4.11% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4.05% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3.65% |
| HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC PLC | 3.26% |
| HOLOGIC INC | 3.17% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴科技創新股票基金

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997 年 5 月 12 日 | 計價幣別 | 美元 / 歐元 |
| 收益分配 | C 股不發放 | 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最新淨值 | 2332.60 美元<br>2050.09 歐元<br>115.29 美元 B | 最高經理費 | 1.50% |
| 基金規模 | 3,572.13 百萬歐元 | 彭博代碼 | PARWTCA LX |

### 投資標的

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

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | 17.97 | 21.88 | 30.32 | 84.64 | 125.84 | 246.66 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper，美元計價

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 18.03% | Alpha | 12.62% |
| 追蹤誤差 | 7.31% | 貝他係數 | 1.00 |
| 資訊比率 | 1.96 | $R^2$ | 0.83 |
| 夏普比率 | 1.77 | | |

* 三年年化數據

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 66.33% | 42.28% |
| 非核心消費商品 | 8.01% | -4.72% |
| 通訊服務 | 6.41% | -2.09% |
| 工業 | 5.70% | -4.39% |
| 健康護理 | 3.65% | -8.61% |
| 房地產 | 3.04% | 0.34% |
| 金融 | 2.77% | -10.40% |
| 原物料 | 1.22% | -2.83% |
| 能源 | - | -3.14% |
| 核心消費商品 | - | -6.66% |
| 外匯合約 * | - | -0.00% |
| 其他 | - | -2.64% |
| 現金 | 2.87% | 2.86% |

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

### 區域分布

| | |
|---|---|
| 美國 | 82.16% |
| 台灣 | 3.33% |
| 荷蘭 | 2.73% |
| 日本 | 2.31% |
| 中國 * | 1.94% |
| 德國 | 1.77% |
| 丹麥 | 1.55% |
| 加拿大 | 0.86% |
| 以色列 | 0.48% |
| 現金 | 2.87% |

* 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| APPLE INC | 6.64% |
| MICROSOFT CORP | 5.88% |
| ALPHABET INC CLASS A A | 4.48% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 3.75% |
| VISA INC CLASS A A | 3.58% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 3.33% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.26% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.85% |
| SALESFORCE.COM INC | 2.84% |
| CIENA CORP | 2.80% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴全球環境基金
# ( 基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報

截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2008 年 4 月 8 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>美元配息 : 月配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股 : 351.39 美元 | |
| 310.01 歐元 | |
| ■ 月配 : 155.96 美元 RH | |
| ■ I 股 : 157.62 美元 | |

| | |
|---|---|
| 基金規模 | 3,896.23 百萬歐元 |
| 計價幣別 | 美元 / 歐元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 1.75% |
| 彭博代碼 | PARGECU LX |

### 投資標的

主要投資於由經營業務有顯著比例在環境市場的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。“環境市場”包含再生與替代能源、能源效率、水利基礎建設與科技、汙染控制、廢棄物管理與科技、環境服務及可持續食物。

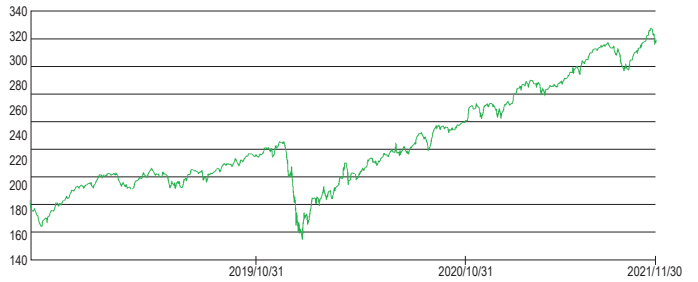
### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 11.59 | 23.49 | 26.23 | 41.81 | 64.79 | 77.11 |

資料來源：Lipper．歐元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴全球環境基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 )




資料來源：Lipper．C 股．歐元計價

### 投資組合數據 *

| | | | |
|---|---|---|---|
| 波動度 | 16.76% | Alpha | 1.54% |
| 追蹤誤差 | 5.47% | 貝他係數 | 0.97 |
| 資訊比率 | 0.18 | $R^2$ | 0.89 |
| 夏普比率 | 1.11 | | |

* 三年年化數據

### 產業分布

| | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---|---|---|
| 工業 | 39.81% | 29.73% |
| 資訊科技 | 24.61% | 0.55% |
| 原物料 | 14.20% | 10.14% |
| 公用事業 | 7.98% | 5.34% |
| 健康護理 | 6.68% | -5.58% |
| 房地產 | 2.14% | -0.57% |
| 非核心消費商品 | 1.98% | -10.75% |
| 核心消費商品 | 0.53% | -6.13% |
| 通訊服務 | - | -8.49% |
| 金融 | - | -13.16% |
| 外匯合約 | 0.22% | 0.22% |
| 其他 | - | -3.14% |
| 現金 | 1.84% | 1.84% |

參考指標為 MSCI World (NR)

### 區域分布

| | |
|---|---|
| 美國 | 56.20% |
| 英國 | 12.26% |
| 德國 | 6.37% |
| 法國 | 6.24% |
| 荷蘭 | 4.38% |
| 日本 | 3.82% |
| 丹麥 | 3.59% |
| 台灣 | 3.04% |
| 瑞士 | 1.51% |
| 香港 | 0.53% |
| 外匯合約 | 0.22% |
| 現金 | 1.84% |

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約．故會有負值。

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| LINDE PLC | 3.62% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 3.46% |
| AMERICAN WATER WORKS INC | 3.17% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 3.14% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3.07% |
| KONINKILIJKE DSM NV | 2.85% |
| HUBBELL INC | 2.78% |
| GEA GROUP AG | 2.69% |
| IDEX CORP | 2.67% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 2.63% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。


BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴歐元貨幣市場基金

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1991 年 2 月 5 日 | 計價幣別 | 歐元 |
| 收益分配 | C 股不發放 | 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最新淨值 | 205.428531 歐元 | 最高經理費 | 0.50% |
| 基金規模 | 838.37 百萬歐元 | 彭博代碼 | ARSTCA LX |

### 資產分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| 可轉讓歐元商業票據 | 41.29% | 債券 | 6.71% |
| 歐元商業票據 | 24.41% | 比利時商業票據 | 3.29% |
| 現金 | 12.62% | 共同基金 - 貨幣 | 2.89% |
| 歐元 ( 英國除外 ) 定期存款 | 8.80% | | |

### 投資標的

基金主要投資於以歐元計值的貨幣市場工具多元化投資組合、投放於信用機構的存款、附買回協議和附賣回協議、短期 MMF 或其他標準 MMF 的單位或股份及以歐元計值的現金。衍生性金融工具 ( 例如 IRS ) 只用作為子基金的利率進行避險。計算 WAM 時將考量此等衍生性金融工具的影響。

### 投資等級分布

| 短期投資等級 | | 長期投資等級 | |
|---|---|---|---|
| A-1+ | 7.28% | A+ | 1.23% |
| A-1 | 35.71% | A | 1.15% |
| A-2 | 25.17% | A- | 4.33% |
| A-3 | 5.17% | | |

### 基金績效 (%)

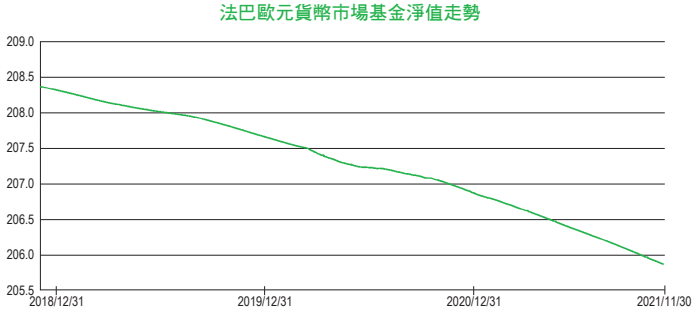
| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.16 | -0.32 | -0.56 | -0.61 | -1.04 | -1.38 | -2.08 |

資料來源：Lipper，歐元計價

### 資產到期日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 - 7 天 | 9.41% | 181 - 397 天 | 31.22% |
| 8 - 30 天 | 16.09% | > 397 天 | 2.28% |
| 31 - 90 天 | 20.68% | 現金 | 12.68% |
| 91 - 180 天 | 7.64% | | |

### 近三年基金淨值走勢圖




資料來源：Lipper，歐元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| SOCIETE GENERALE SA ESTR+0.07 PCT | 3.51% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-JUN-2022 | 2.94% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 2.94% |
| BANK OF CHINA (LONDON BRANCH) | 2.93% |
| NATIXIS SA 31-AUG-2022 | 2.93% |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 2.92% |
| PSA BANQUE FRANCE 29-JUN-2022 | 2.35% |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC | 2.35% |
| JYSKE BANK A/S 27-DEC-2021 | 2.11% |
| SNAM SPA 16-DEC-2021 | 1.99% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴美元貨幣市場基金

## 2021 年 11 月份基金月報　　截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990 年 3 月 27 日 | 計價幣別 | 美元 |
| 收益分配 | C 股不發放 | 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最新淨值 | 219.039901 美元 | 最高經理費 | 0.50% |
| 基金規模 | 391.48 百萬美元 | 彭博代碼 | PUK3743 LX |

### 資產分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| 歐洲的商業票據 | 38.12% | 共同基金 - 貨幣 | 2.70% |
| 可轉讓歐洲的商業票據 | 25.25% | 其他存款證 | 2.55% |
| 歐洲的 ( 英國除外 ) 定期存款 | 21.67% | | |
| 現金 | 9.71% | | |

### 投資標的

基金主要投資於以美元計值的貨幣市場工具多元化投資組合、投放於信用機構的存款、附買回協議和附賣回協議、短期 MMF 或其他標準 MMF 的單位或股份及以美元計值的現金。

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

### 投資等級分布

**短期投資等級**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A-1+ | 13.51% | A-2 | 19.51% |
| A-1 | 45.13% | A-3 | 8.16% |

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.74 | 3.09 | 6.45 |

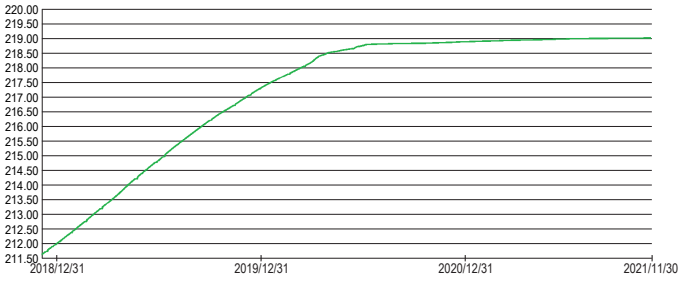
資料來源：Lipper，美元計價

### 資產到期日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 - 7 天 | 4.47% | 91 - 180 天 | 9.07% |
| 8 - 30 天 | 10.47% | 現金 | 9.60% |
| 31 - 90 天 | 66.4% | | |

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴美元貨幣市場基金淨值走勢




資料來源：Lipper，美元計價

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 06-JAN-2022 | 3.83% |
| COFACE SA 09-FEB-2022 | 3.06% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 2.81% |
| BNPP INSC USD 1D ST VNAV I C | 2.70% |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 03-DEC-2021 | 2.68% |
| NATIXIS SA 25-MAR-2022 | 2.55% |
| BANCO SANTANDER SA 21-DEC-2021 | 2.55% |
| AGENCE FRANCE LOCALE 13-JAN-2022 | 2.55% |
| LYON METROPOLIS OF 21-JAN-2022 | 2.55% |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | 2.55% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。


BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

# 法巴永續高評等企業債基金
# ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 )

## 2021 年 11 月份基金月報

截至 2021 年 11 月 30 日

### 基金小檔案

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2008 年 4 月 9 日 |
| 收益分配 | C 股不發放<br>美元配息：月配 |
| 最新淨值 | |
| ■ C 股：186.81 美元 | |
| ■ I 股：202.22 美元 | |
| ■ 月配：97.29 美元 B | |
| 基金規模 | 471.02 百萬美元 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 註冊地點 | 盧森堡 |
| 最高經理費 | 0.75% |
| 彭博代碼 | PAGLBCC LX |

### 投資標的

基金主要投資於以不同貨幣計值，並在亞洲（日本除外）設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的發行人的債券或其他類似有價證券。

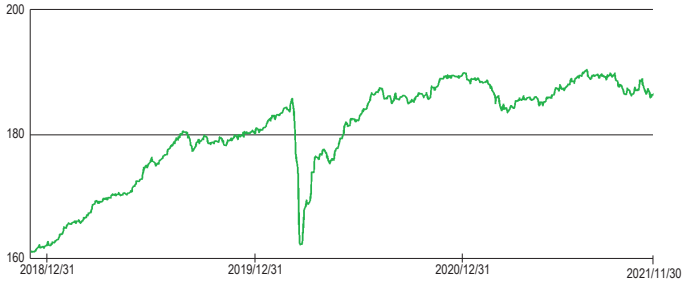
### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.40 | 0.43 | -1.67 | -1.42 | 3.86 | 16.03 | 18.80 |

資料來源：Lipper，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴永續高評等企業債基金淨值走勢(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)




資料來源：Lipper，美元計價

### 投資組合數據

| | | | |
|---|---|---|---|
| 夏普比率 | 0.62 | 資訊比率 | -1.84 |
| 波動度 | 6.39% | 存續期間 | 6.65 |
| 追蹤誤差 | 0.70% | 到期殖利率 | 2.28% |

三年年化數據

### 區域分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| 美國 | 49.35% | 日本 | 2.08% |
| 法國 | 10.90% | 愛爾蘭 | 1.24% |
| 西班牙 | 7.07% | 葡萄牙 | 1.22% |
| 義大利 | 5.21% | 外匯合約 | 1.79% |
| 德國 | 4.66% | 其他 | 6.33% |
| 英國 | 3.51% | 現金 | 3.24% |
| 荷蘭 | 3.40% | | |

### 債信評等分布

| | | | |
|---|---|---|---|
| AA- | 2.02% | BB | 2.36% |
| A | 7.66% | BB- | 2.08% |
| A- | 12.05% | 其他 | 2.68% |
| BBB+ | 17.87% | 未評等 | 1.46% |
| BBB | 23.20% | 外匯合約 | 1.79% |
| BBB- | 17.18% | 現金 | 3.24% |
| BB+ | 6.42% | | |

### 十大投資標的

| | |
|---|---|
| BNPP FD GR BD I C | 1.24% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 1.07 PCT | 0.96% |
| KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25 PCT 01-MAR-2031 | 0.79% |
| WRKCO INC 4.90 PCT 15-MAR-2029 | 0.75% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05 PCT | 0.75% |
| SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.75 PCT | 0.74% |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 2.80 | 0.74% |
| STELLANTIS NV 2.00 PCT 20-MAR-2025 | 0.66% |
| CITIGROUP INC 2.67 PCT 29-JAN-2031 | 0.65% |
| MOSAIC CO 4.05 PCT 15-NOV-2027 | 0.64% |


法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。


BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

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

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

【法銀巴黎投顧 獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。**由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於B級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B級別於投資人持有滿3年後，於第一個月之20日(遇假日順延)自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。**股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來1年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場(如香港)掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人並可至法銀巴黎投顧網站(www.bnpparibas-am.tw)或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。

MKT-2021-1135

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　　永續投資