

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2021年第三季基金休市日
(BNP Paribas Funds Holiday)

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
20210705	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US Short Duration Bond - Classic MD
20210705	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Short Duration Bond - Classic Cap.
20210705	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
20210705	LU0111549308	法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
20210705	LU0111549480	法巴美國高收益債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
20210705	LU0111550496	法巴美國高收益債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
20210705	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
20210705	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
20210705	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
20210705	LU0823387724	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.
20210705	LU0823387997	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.
20210705	LU0823388292	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
20210705	LU0823388615	法巴全球高收益債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
20210705	LU0823388888	法巴全球高收益債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
20210705	LU0823388961	法巴全球高收益債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
20210705	LU0823388961USD	法巴全球高收益債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I (USD)
20210705	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
20210705	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
20210705	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
20210705	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
20210705	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
20210705	LU0950366780	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
20210705	LU0950369024	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
20210705	LU0950369370	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
20210705	LU1458427785	法巴美國價值多元因子股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity - Classic Cap.
20210705	LU1458427868	法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity - Classic Dist.
20210705	LU1956163023	法巴美國多元因子股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity - Classic Cap.
20210705	LU2200549777	法巴全球高收益債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
20210705	LU2200549850	法巴全球高收益債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
20210709	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
20210709	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
20210709	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
20210721	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
20210721	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
20210722	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
20210722	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
20210722	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
20210722	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
20210722	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
20210722	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
20210723	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
20210723	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
20210723	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
20210723	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
20210723	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
20210723	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
20210809	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
20210809	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
20210809	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
20210809	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
20210809	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
20210809	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
20210819	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
20210819	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
20210830	LU0823431563	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap.
20210830	LU0823431720	法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic Cap.
20210830	LU0823432025	法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic Dist.
20210830	LU0823432371	法巴俄羅斯股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - I
20210830	LU0823432371USD	法巴俄羅斯股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - I (USD)
20210830	LU0823432611	法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Privilege
20210830	LU0950373646	法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD MD
20210830	LU1789409452	法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic RH ZAR MD
20210830	LU2200550940	法巴俄羅斯股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - B USD Cap.
20210830	LU2200551088	法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - B USD MD
20210906	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US Short Duration Bond - Classic MD
20210906	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Short Duration Bond - Classic Cap.
20210906	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
20210906	LU0111549308	法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
20210906	LU0111549480	法巴美國高收益債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
20210906	LU0111550496	法巴美國高收益債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
20210906	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
20210906	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
20210906	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
20210906	LU0823387724	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.
20210906	LU0823387997	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.
20210906	LU0823388292	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
20210906	LU0823388615	法巴全球高收益債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
20210906	LU0823388888	法巴全球高收益債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
20210906	LU0823388961	法巴全球高收益債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2021年第三季基金休市日
(BNP Paribas Funds Holiday)

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
20210906	LU0823388961USD	法巴全球高收益債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I (USD)
20210906	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
20210906	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
20210906	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
20210906	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
20210906	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
20210906	LU0950366780	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
20210906	LU0950369024	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
20210906	LU0950369370	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
20210906	LU1458427785	法巴美國價值多元因子股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity - Classic Cap.
20210906	LU1458427868	法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity - Classic Dist.
20210906	LU1956163023	法巴美國多元因子股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity - Classic Cap.
20210906	LU2200549777	法巴全球高收益債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
20210906	LU2200549850	法巴全球高收益債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
20210907	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
20210907	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
20210907	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
20210910	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
20210910	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
20210920	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
20210920	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
20210920	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
20210920	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
20210920	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
20210920	LU0823426308	法巴中國股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds China Equity - Classic Cap.
20210920	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
20210921	LU0823426308	法巴中國股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds China Equity - Classic Cap.
20210923	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
20210923	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
20210923	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
20210923	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
20210923	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
20210923	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD