法巴美元短期債券基金

數據截至2026年9月30日

1. 基金將主要投資於以美元計值的債券，同時控制存續期，以提高其中期資產價值。
2. 本基金須承受利率及信貸風險。
3. 管理公司可酌情決定從基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資（或歸屬於該原有投資的任何資本增長）或於投資者的部份原有投資（或歸屬於該原有投資的任何資本增長）中提取金額。任何涉及從基金資本中支付股息的分派，可能導致每股資產淨值即時減少。
4. 即使基金錄得負回報，每月派息股份類別將在期內繼續派息，這將進一步減少基金的資產淨值。
5. 投資者不應單憑本文件作出投資決定。請細閱香港銷售文件，以瞭解基金更多的資料，包括風險因素。
6. 投資者投資於基金可能蒙受重大損失。

投資目標及投資策略

此基金主要投資於以美元計值的債券及其他證券或現金，同時控制存續期，以提高其中期資產價值。

基金概覽

資產類別	基準 (1)	持股數量	基金規模（百萬美元）
固定收益	ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI	59	134

基本貨幣	年初至今表現	1年表現	3年年度化表現 (2)
美元	0.30% (3) 基準 0.55%	1.43% (3) 基準 1.67%	4.21% (3) 基準 4.01%

(1) 請注意基準指數僅作為比較之用。 (2) 按360天計算 (3) 經典資本股份類別

表現5年累積表現（資產淨值對資產淨值，股息再投資，美元）



累積表現(%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來*
經典資本	-0.92	-0.02	0.30	1.43	13.40	9.56	309.87
經典－每月派息	-0.92	-0.02	0.31	1.43	13.39	9.55	153.46
經典港元－每月派息	-0.86	0.05	1.13	2.31	-	-	6.98
經典離岸人民幣回報對沖－每月派息	-1.53	-1.25	-1.46	-0.95	-	-	1.60

年度表現(%)

	2025	2024	2023	2022	2021
經典資本	5.72	4.32	4.44	-4.37	-1.76
經典－每月派息	5.72	4.33	4.42	-4.37	-1.76
經典港元－每月派息	5.92	-0.14	-	-	-
經典離岸人民幣回報對沖－每月派息	3.20	-0.08	-	-	-

過去表現並非現時或未來表現的指標。如果未顯示過去的表現，則表示該年度的可用數據不足，無法提供表現。基金類別之年度表現是指由成立日期至相關年度年末之表現。
投資回報以相關股份類別的貨幣計算。因此，以美元／港元為基礎貨幣的投資者或會面臨美元／港元與相關貨幣匯率波動的風險。
資料來源：法國巴黎資產管理（扣除費用後的淨值），資產淨值對資產淨值，股息再作投資。
*經典資本股份類別成立於10/03/1990，經典－每月派息股份類別成立於09/12/1996，經典港元－每月派息股份類別成立於05/09/2024，經典離岸人民幣回報對沖－每月派息股份類別成立於09/08/2024。
以上之基金類別之成立日期是指該基金類別的首個淨資產價值(NAV)日期。
在2014年12月至2022年3月期間，基準指數是ICE BofAML US Corp & Govt 1-5 Yr (USD) RI。

風險

風險分析（3年，每月）	基金
波幅	1.99
追蹤誤差	0.73
信息比率	0.28
夏普比率	-0.18
修正存續期	2.72
到期收益率%	5.53
平均票面利率	3.14

所有數據已扣除費用（美元）。過去表現或業績並非現時或未來表現的指標。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

掃描二維碼以獲取基金文件

持倉:組合%

十大持倉(%)

UNITED STATES TREASURY 1.63 PCT	15.50
UNITED STATES TREASURY 3.63 PCT	10.76
UNITED STATES TREASURY 3.50 PCT 28-FEB-2031	10.28
UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT	6.94
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1.50 PCT	4.40
UNITED STATES TREASURY 4.13 PCT 15-FEB-2036	3.96
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1.50 PCT	2.98
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.25 PCT	2.68
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 4.50 PCT	2.57
FREDDIEMAC STRIP FHSTR_406	1.79
持股數量	**59**

信用評級分佈^(%)

AAA	12.96
AA+	75.28
AA-	4.89
A+	0.97
A	0.11
A-	0.69
BBB+	0.56
BBB	1.13
沒有評級	0.96
外匯交易合約	-0.17
現金	2.62
總計	**100.00**

國家分佈(%)

		對比基準
美國	78.87	- 21.13
新西蘭	8.48	+ 8.48
英國	4.76	+ 4.76
澳洲	2.68	+ 2.68
瑞典	1.73	+ 1.73
日本	0.97	+ 0.97
德國	0.06	+ 0.06
外匯交易合約	-0.17	- 0.17
現金	2.62	+ 2.62
總計	**100.00**	

貨幣分佈(%)

		對比基準
羅馬尼亞列伊	-	+ 0.00
日圓	0.01	+ 0.01
挪威克朗	-	+ 0.00
匈牙利福林	-	+ 0.00
波蘭茲羅提	-	+ 0.00
人民幣	-	+ 0.00
歐元	-	+ 0.00
港元	-	+ 0.00
美元	100.10	+ 0.10
加元	0.23	+ 0.23
其他	-0.35	- 0.35
總計	**100.00**	

數據來源：法國巴黎資產管理。^ 資料來源：惠譽、標準普爾、穆迪，評級低於BBB-是指高收益債券。
上述證券僅供說明用途，並不構成任何買賣及投資建議。數據經四捨五入，總和可能不等於100%。

詳情

最新派息率 (單位旨在每月派息:所派股息之息率並不保證，股息可從股本中分派。請參閱重要事項3。)

股份類別	ISIN 代碼	彭博代碼	年度化派息率 #	記錄日	除息日	派息日	每股股息
經典－每月派息	LU0012182126	PUU3723 LX	5.87%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	美元 0.49
經典港元－每月派息	LU2886912745	BPUSDBC LX	5.79%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	港元 0.45
經典澳元回報對沖－每月派息	LU2962750266	BNPUSDC LX	5.57%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	澳元 0.44
經典離岸人民幣回報對沖－每月派息	LU2872782847	EBPUSCM LX	3.72%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	離岸人民幣 2.88
經典歐元回報對沖－每月派息	LU3101424250	BNPUSRE LX	3.97%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	歐元 0.31
經典英鎊回報對沖－每月派息	LU3101424334	BNPUSRG LX	5.94%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	英鎊 0.46
經典日圓回報對沖－每月派息	LU3223162325	BNUSRHJ LX	2.35%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	日圓 18.75
經典紐西蘭元回報對沖－每月派息	LU3101424508	BNPUSRN LX	4.51%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	紐西蘭元 0.35

派息並不獲保證，基金經理保留有關分派酌情權。正收益率並不表示本基金將錄得正回報。年度化派息率僅供參考用途。派息金額視乎投資者於截至該期間的分派記錄日期所持單位數目而定。年度化派息率按照下列公式計算：（[1+該期間每單位股息/除息後每單位價格）^12 −1] x100）。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

法巴美元短期債券基金

數據截至2026年9月30日

詳情

費用（經典資本）

最高認購費	3.00%
最高贖回收費	0.00%
轉換費用	1.50%
實質持續性收費 (31/12/2025)	0.81%
最高管理費	0.50%

編號（經典資本）

ISIN 代碼	LU0012182399
彭博代碼	PUK3724 LX

主要數據（經典資本）

資產淨值	536.71
12 個月資產淨值(最高) (13/08/2026)	543.77
12 個月資產淨值(最低) (06/10/2025)	529.43
基金規模（百萬美元）	133.93
最初資產淨值	1,309.45
計算資產淨值周期	每日

特點

法定形式	可變資本投資公司 (SICAV)
交易限期	16:00 CET STP (12:00 CET NON STP)
基準	ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI
註冊地	盧森堡
成立日期 *	13/01/1997
基金經理	James MCALEVEY
管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
專責基金經理	AXA INVESTMENT MANAGERS UK LIMITED
託管人	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
基本貨幣	美元
其他貨幣	歐元

* 以上經典資本類別之基金成立日期以產品資料概要(KFS)為準。而基金類別的首個淨資產價值(NAV)日期為1990年3月30日。

基金列表

基金及股份類別	ISIN 代碼	彭博代碼	基金類別之成立日期 ^
經典－資本	LU0012182399	PUK3724 LX	30/03/1990
經典－派息	LU0925121005	PUSDCDU LX	27/12/2017
經典－每月派息	LU0012182126	PUU3723 LX	09/12/1996
經典歐元－資本	LU1956130956	BUSSCEA LX	25/10/2019
經典歐元對沖－資本	LU0194436803	PARUSDH LX	29/06/2004
經典港元－每月派息	LU2886912745	BPUSDBC LX	05/09/2024
經典離岸人民幣回報對沖－每月派息	LU2872782847	EBPUSCM LX	09/08/2024
經典澳元回報對沖－每月派息	LU2962750266	BNPUSDC LX	14/02/2025
經典歐元回報對沖－每月派息	LU3101424250	BNPUSRE LX	26/06/2025
經典英鎊回報對沖－每月派息	LU3101424334	BNPUSRG LX	26/06/2025
經典紐西蘭元回報對沖－每月派息	LU3101424508	BNPUSRN LX	26/06/2025
經典日圓回報對沖－每月派息	LU3223162325	BNUSRHJ LX	05/12/2025

^ 以上之基金類別之成立日期是指該基金類別的首個淨資產價值(NAV)日期。

免責聲明

本資料及網頁由法國巴黎資產管理亞洲有限公司（本公司）刊發及擬備，未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。本資料及網頁僅供參閱，並不構成投資於本資料提述的基金的要約或投資建議。本資料內所載意見構成本公司在指明時間內的判斷，而且可予更改而毋須通知。本公司並無責任更新或修改本資料所載的訊息或意見。在投資於基金前，投資者應諮詢其本身的專業顧問，以獲取投資、法律、會計、居籍及稅務意見，以便就有關投資是否合適及其後果作出獨立的決定。投資涉及風險。受經濟及市場風險所限，本公司無法保證金融工具將可達到其投資目標。投資者可能無法取回原本投資的金額。過往表現並非未來業績的保證。請細閱銷售文件，以瞭解基金詳情，包括風險因素。熱線：2533 0088 地址：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈17樓1701室

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理