



法銀巴黎投顧
法巴基金月報

出刊日2024年06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

2024年度配息水準及重要日期一覽表

► 2024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	1/31	2/29	3/28	4/30	5/31	6/28	7/31	8/30	9/30	10/31	11/29	12/31
除息日	2/1	3/1	4/2	5/2	6/3	7/1	8/1	9/2	10/1	11/4	12/2	1/2
配發日	2/6	3/6	4/5	5/7	6/6	7/4	8/6	9/5	10/4	11/7	12/5	1/7

*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。

► 2024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40檔月配息級別基金。2024年年度的每單位配息金額列示如下：

基金名稱	配息類股	每月每單位配息金額
法巴永續亞洲城市債券基金 (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)	0.29 美元
	月配 H(澳幣)	0.23 澳幣
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)	0.45 美元
法巴永續高評等企業債基金 (基金之配息來源可能為本金)	月配 (美元)	0.61 美元
	月配 B (美元)	0.59 美元
法巴永續歐洲股息股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	月配 RH (美元)	0.34 美元
法巴永續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)	0.19 美元
	月配 B (美元)	0.14 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)	0.63 美元
法巴多元資產精選基金 (原名為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)	0.20 美元
	月配 RH (澳幣)	0.16 澳幣
	月配 B (美元)	0.24 美元
	月配 B RH (澳幣)	0.19 澳幣
法巴永續亞洲 (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
法巴全球環境基金 (基金之配息來源可能為本金)	月配 RH (美元)	0.51 美元
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)	月配 (美元)	0.50 美元
	月配 H (澳幣)	0.36 澳幣
	月配 B (美元)	0.55 美元
	月配 BH (澳幣)	0.48 澳幣

基金名稱	配息類股	每月每單位 配息金額
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)	月配 (歐元)	0.47 歐元
	月配 (美元)	0.09 美元
	月配 RH (澳幣)	0.35 澳幣
	月配 RH (南非幣)	4.92 南非幣
	月配 B (美元)	0.52 美元
	月配 B RH (澳幣)	0.45 澳幣
	月配 B RH (南非幣)	6.59 南非幣
法巴全球非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	月配 (美元)	0.25 美元
	月配 (美元) 避險	0.42 美元
	月配 H (澳幣)	0.35 澳幣
	月配 BH (美元)	0.53 美元
	月配 BH (澳幣)	0.46 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)	0.23 美元
	月配 B (美元)	0.56 美元
法巴美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	月配 (美元)	0.38 美元
	月配 H (澳幣)	0.39 澳幣
	月配 B (美元)	0.57 美元
	月配 BH (澳幣)	0.50 澳幣
法巴俄羅斯股票基金 (基金之配息來源可能為本金) * 自 2022 年 2 月 28 日起暫停基金交易與淨值計算，並自 2022 年 2 月起暫停基金配息。	月配 (美元)	NA
	月配 RH (南非幣)	NA
	月配 B (美元)	NA

法銀巴黎投顧總代理基金目錄

法巴系列基金

基金中文名稱	英文名稱	計價幣別	ISIN	Lipper Code	Bloomberg Code	頁數
法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.	歐元	LU1165135440	68320419	PAQUACL LX	01
法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.	美元	LU1620156130	68440961	PAQCLUC LX	
法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.	美元	LU1596574779	68420885	PARAQRH LX	
法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD	美元	LU1543694498	68420883	PAAQRHU LX	
法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.	美元	LU2413666186	68695042	BNPFABC LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.	美元	LU0265266980	65058354	PARBRCC LX	02
法巴巴西股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Dist.	美元	LU0265267285	65058356	PARBRCD LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
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	BNPWPCP LX	03
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B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.	美元	LU2413666269	68695043	BNFCIBC LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
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	04
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 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.	美元	LU2490720799	68721825	BNPDTRH LX	
法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.	美元	LU2200547482	68653276	BNFDTBU LX	
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	05
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 - B 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 - 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)						
法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.	美元	LU0823389852	60032534	FLBBSCC LX	06
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 - B 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 - B RH AUD 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 - 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)						
法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.	美元	LU0823413587	60023868	GEQ4526 LX	07
法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.	美元	LU2200548290	68653304	BNEEBUA LX	
法巴多元資產精選基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic Cap.	美元	LU1270633115	68368785	PAMAICC LX	08
法巴多元資產精選基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR Cap.	歐元	LU1342920672	68368790	PAMACEC LX	
法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic MD	美元	LU1270633545	68368787	PAMACMD LX	
法巴多元資產精選基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic RH AUD MD	澳幣	LU1270634949	68368795	PAMCRAM LX	
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B MD	美元	LU2200548373	68674368	PAMAIBM LX	
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B RH AUD MD	澳幣	LU2200548456	68674369	PAMIBAD LX	
(原名為法巴新興市場多元入息基金)(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	09
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 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.	美元	LU2357125470	68676395	BNFETCD 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 - B USD Cap.	美元	LU2262804565	68653302	BNPETBA LX	
(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	10
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	11
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	12
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)						
法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.	歐元	LU0823399810	60093732	FOEBSEC LX	13
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	14
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	



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

法銀巴黎投顧總代理基金目錄

法巴系列基金

基金中文名稱	英文名稱	計價幣別	ISIN	Lipper Code	Bloomberg Code	頁數
法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.	歐元	LU0347711466	65107659	PARGECC LX	15
法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds 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 Funds Global Environment - Classic USD Cap.	美元	LU0347712357	68180120	PARGECU LX	
法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.	美元	LU2413666772	68695044	BNFGEBX LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.	歐元	LU0823388615	60052277	FLBHYCC LX	16
法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.	歐元	LU0823388888	65007483	FLBHYCD LX	
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	LU0950369024	68238519	BNPCHAM LX	
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.	美元	LU0823387724	65076107	FLBHHCX LX	
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.	美元	LU0823387997	65076108	FLBHHUD LX	
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD	美元	LU0950369370	68238520	BNPCHUM LX	
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD	美元	LU0823388292	68078927	FLBHCMD LX	
法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD	美元	LU2200549850	68653291	BNGHYBU LX	
法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD	澳幣	LU2200549777	68653290	BNGHYBH LX	
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)						
法巴全球大趨勢基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - Classic Cap.	美元	LU0956005226	68308269	PEBSWCL LX	17
法巴全球大趨勢基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - Classic EUR Cap.	歐元	LU1270636993	68354256	PAEBSWA LX	
法巴全球大趨勢基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Megatrends - B Cap.	美元	LU2200549421	68653305	BPGEUBA LX	
(原名為法巴永續全球股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)						
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	18
法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.	歐元	LU1165136174	68312812	PARHDCE LX	19
法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.	美元	LU2400760125	68690317	BNFIGCU LX	
法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.	美元	LU0823428932	65006550	FEINCCU LX	20
法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.	日幣	LU0012181748	60035275	PJK3713 LX	21
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	PAR44108 LX	22
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	23
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 - B 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)						
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap.	美元	LU0823431563	68080051	BL1RCCU LX	24
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	PAERCRL LX	
法巴俄羅斯股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Russia Equity - B USD Cap.	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 - B USD MD	美元	LU2200551088	68653301	BNPREBU LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.	美元	LU0823397103	68127945	BEAXJCU LX	25
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.	歐元	LU0823397368	60023792	FORBSAA LX	
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.	歐元	LU0823397525	65144711	FOBASIA LX	
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD	美元	LU1956131251	68557696	PBSECMD LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.	美元	LU0823379622	60032521	FLBAJCC LX	26
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD	美元	LU0823379549	68212319	FLBCCMD LX	
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD	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)						
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.	歐元	LU0111491469	60052527	PAREUGC LX	27
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD	美元	LU1022397928	68279231	PARCRUM LX	
(基金之配息來源可能為本金)						
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.	美元	LU0282388437	65107691	PAGLBCC LX	28
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD	美元	LU2249613832	68657654	PAGLMMD LX	
法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD	美元	LU2249613915	68653386	BNSGCBM LX	
(基金之配息來源可能為本金)						



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

法銀巴黎投顧總代理基金目錄

法巴系列基金

基金中文名稱	英文名稱	計價幣別	ISIN	Lipper Code	Bloomberg Code	頁數
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.	美元	LU0823417653	65137704	INTECUS LX	29
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.	歐元	LU0823417810	60023798	INT4868 LX	
法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.	歐元	LU0823417901	60023799	INT4869 LX	
法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.	美元	LU0823417737	68185198	BNPWLCU LX	
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD	美元	LU0950375773	68312849	PALVCUM LX	
法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.	美元	LU2490721334	68721828	BNPSGVC LX	
法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD	美元	LU2496888608	68721864	INTEBIH LX	
法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.	美元	LU2200550197	68653296	BNGLVBI LX	
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD	美元	LU2200550270	68653297	BNGLVBM 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	30
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)						
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.	美元	LU0111549480	60056175	PARUHYC LX	31
法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	LU0950366780	68238516	PARHAMD LX	
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD	美元	LU0111549308	60062492	PARUHYD LX	
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD	美元	LU2200551914	68674370	BNHYBBM LX	
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD	澳幣	LU2200552052	68674371	BNHYBBA LX	
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，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	32
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)						
法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.	美元	LU0012182399	60035291	PUK3724 LX	33
法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD 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	34
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	35

※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：<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>



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)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2015年7月3日	註冊地點	盧森堡
基金規模	3,593百萬歐元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元/歐元	參考指標	MSCI World (EUR) NR
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	233.22美元	PAQCLUC LX
C(歐元)	累積	217.62歐元	PAQUACL LX
RH(美元)	累積	213.05美元	PARAQRH LX
RH月配 (美元)	月配	160.54美元	PAAQRHU LX
B(美元)	累積	98.14美元	BNPFABC LX

投資標的

基金主要投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務，並具有永續活動和程序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	成立至今
-5.18	-0.05	-0.05	7.43	28.72	3.31	66.65

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



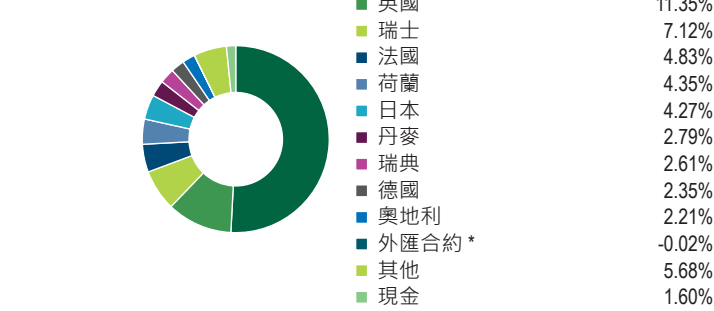
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。任何涉及由本金支付的部份，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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申請前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	56.91%	46.23%
公用事業	19.45%	17.01%
原物料	14.16%	10.51%
健康護理	4.48%	-7.29%
資訊科技	1.85%	-24.09%
非核心消費商品	1.56%	-8.61%
通訊服務	-	-7.80%
核心消費商品	-	-6.32%
能源	-	-4.27%
金融	-	-14.84%
外匯合約 *	-0.02%	-0.02%
其他	-	-2.11%
現金	1.60%	1.60%

區域分布



* 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

AMERICAN WATER WORKS INC	5.02%
VEOLIA ENVIRON. SA	4.83%
SEVERN TRENT PLC	3.73%
LINDE PLC	3.51%
A O SMITH CORP	3.19%
PENTAIR PLC	3.17%
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2.96%
IDEX CORP	2.83%
FERGUSON PLC	2.82%
NOVONESIS (NOVOZYMES) CLASS B B	2.79%



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

(基金之配息來源可能為本金)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2006年12月11日	註冊地點	盧森堡
基金規模	91.49百萬美元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元	參考指標	MSCI Brazil 10/40 (NR)
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	74.32美元	PARBRCC LX
年配(美元)	年配	37.17美元	PARBRCD LX

投資組合數據 *

波動度	27.97%	Alpha	-7.33%
追蹤誤差	5.41%	貝他係數	0.95
資訊比率	-1.24	R ²	0.97
夏普比率	-0.55		

* 三年年化數據 · C(美元) 級別 · 美元計價

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

金融	24.65%	通訊服務	6.60%
工業	13.84%	房地產	6.52%
能源	11.72%	核心消費商品	4.64%
公用事業	10.81%	健康護理	3.08%
非核心消費商品	8.92%	現金	1.49%
原物料	7.73%		

基金績效 (%)

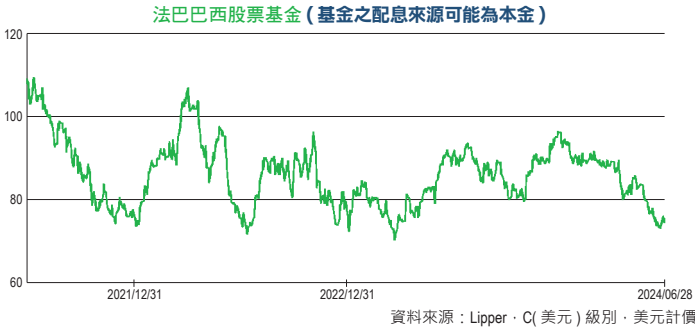
3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-16.68	-22.69	-22.69	-17.74	-3.00	-31.55	-33.43

資料來源：Lipper · C(美元) 級別 · 美元計價

十大投資標的

ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF	9.31%
EQUATORIAL ENERGIA SA	5.23%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF	5.22%
WEG SA	5.09%
TELEFONICA BRASIL SA	4.69%
RUMO SA	4.45%
VALE SA	4.32%
BANCO DO BRASIL SA	4.04%
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4.02%
PETROLEO BRASILEIRO SA	3.97%

近三年基金淨值走勢圖



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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。投資人申請購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1999年5月17日	註冊地點	盧森堡
基金規模	712.08百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元/歐元		
參考指標	MSCI World Consumer Discretionary (NR)		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	323.52美元	BNPWCPCLX
B(美元)	累積	88.39美元	BNFCIBCLX
年配(歐元)	年配	205.96歐元	FORELMLX

投資標的

基金主要投資於藉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
-4.49	-2.63	-2.63	2.75	25.12	-20.32	30.18

資料來源：Lipper，C(美元)級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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，故本基金不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。任何涉及由本金支付的部份，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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，於第一個月的 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。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

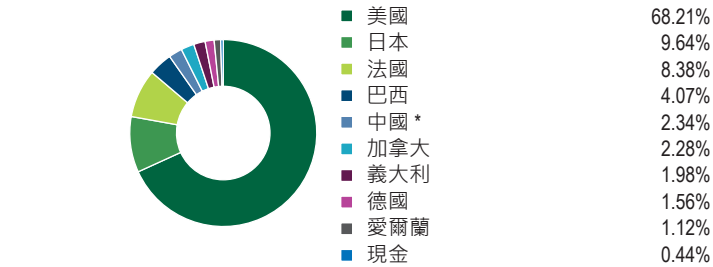
投資組合數據 *

波動度	19.51%	Alpha	-7.15%
追蹤誤差	5.94%	貝他係數	0.91
資訊比率	-1.30	R ²	0.91
夏普比率	-0.31	* 三年年化數據，C(歐元)級別，歐元計價	

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
非核心消費商品	78.95%	-21.05%
核心消費商品	6.15%	6.15%
資訊科技	5.32%	5.32%
通訊服務	4.85%	4.85%
工業	2.06%	2.06%
健康護理	1.30%	1.30%
金融	0.94%	0.94%
外匯合約	-	0.00%
現金	0.44%	0.44%

區域分布



* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，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	10.05%
HOME DEPOT INC	8.09%
TESLA INC	8.01%
LVMH	6.10%
SONY GROUP CORP	4.41%
BOOKING HOLDINGS INC	4.13%
MERCADOLIBRE INC	4.07%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	3.85%
NIKE INC CLASS B B	3.56%
FAST RETAILING LTD	3.15%



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

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1997年5月12日	註冊地點	盧森堡
基金規模	4,551.56百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元/歐元	參考指標	MSCI World (EUR) NR
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	2744.90美元	PARWTCA LX
C(歐元)	累積	2551.25歐元	GEQ4286 LX
RH(美元)	累積	147.42美元	BNPDTRH LX
B(美元)	累積	132.23美元	BNFDTBU 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
5.16	16.50	16.50	28.57	68.30	29.58	127.37

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據 *

波動度	21.56%	Alpha	-1.39%
追蹤誤差	10.13%	貝他係數	1.43
資訊比率	0.22	R ²	0.85
夏普比率	0.51		

* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

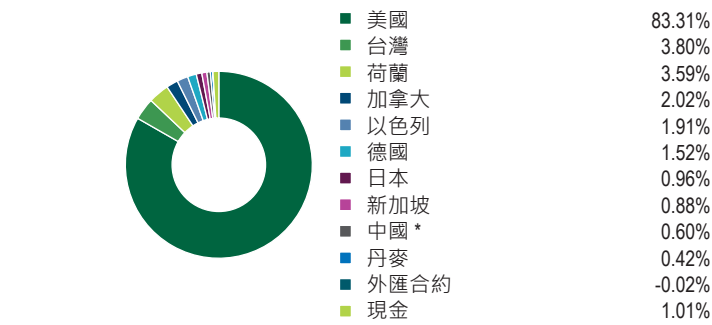
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【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，故本基金不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。投資人申購本基金保持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	63.59%	37.65%
非核心消費商品	10.64%	0.47%
工業	6.12%	-4.56%
通訊服務	5.51%	-2.29%
金融	5.01%	-9.83%
健康護理	4.78%	-6.99%
房地產	3.35%	1.24%
核心消費商品	-	-6.32%
能源	-	-4.27%
原物料	-	-3.65%
外匯合約 **	-0.02%	-0.02%
其他	-	-2.44%
現金	1.01%	1.01%

區域分布



* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，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

MICROSOFT CORP	7.66%
AMAZON COM INC	5.84%
APPLE INC	5.39%
NVIDIA CORP	5.39%
ALPHABET INC CLASS A A	4.91%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	3.85%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	3.80%
ASML HOLDING NV	3.59%
FIRST SOLAR INC	3.41%
VISA INC CLASS A A	2.77%



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)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1998年9月16日	註冊地點	盧森堡
基金規模	400.12百萬美元	最高經理費	1.25%
計價幣別	美元/澳幣		
參考指標	JPM EMBI Global Diversified (USD) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	444.47美元	PAREMBC LX
月配(美元)	月配	53.75美元	PAREMBD LX
H月配(澳幣)	月配	42.59澳幣	PABWHAM LX
B月配(美元)	月配	59.07美元	BNFEBBM LX
BH月配(澳幣)	月配	56.28澳幣	BNFEBBA LX

投資標的

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

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-0.13	4.11	4.11	10.71	26.10	-11.81	-5.54

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級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。投資人投資以非投資等級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）自動轉換為與同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

投資組合數據

夏普比率	-0.54	資訊比率	-0.31
波動度	14.35%	存續期間	6.48
追蹤誤差	4.84%	到期殖利率	7.31%

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

墨西哥	4.94%	多明尼加	2.71%
土耳其	4.68%	卡達	2.61%
阿拉伯聯合大公國	4.39%	沙烏地阿拉伯	2.60%
印尼	3.36%	外匯合約 *	-0.83%
巴西	2.96%	其他	59.84%
埃及	2.95%	現金	6.89%
智利	2.91%		

債信評等分布

AA	5.17%	B-	7.32%
BBB	15.66%	D	3.45%
BBB-	6.51%	其他	21.26%
BB+	9.10%	未評等	3.59%
BB	5.83%	外匯合約 *	-0.83%
BB-	9.43%	現金	6.89%
B+	6.63%		

* 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 INSC USD 1D LVNAV X C	5.11%
CEMEX SAB DE CV 9.13 PCT 31-DEC-2079	1.31%
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT 25-JUL-2024	1.25%
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 8.25 PCT	1.20%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 9.50 PCT	1.17%
ABU DHABI (EMIRATE OF) 4.88 PCT 30-APR-2029	1.14%
BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C	1.09%
UNITED STATES TREASURY 3.25 PCT	1.01%
TURKIYE IS BANKASI AS 7.75 PCT 12-JUN-2029	1.00%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.75 PCT 17-JAN-2038	0.95%

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)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008年12月8日	註冊地點	盧森堡
基金規模	253百萬美元	最高經理費	1.50%
計價格別	美元/歐元/澳幣/南非幣		
參考指標	50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	200.24美元	FLBBSCC LX
RH(歐元)	累積	56.84歐元	FLBBHEC LX
月配(美元)	月配	10.48美元	FLBBQDD LX
月配(歐元)	月配	53.78歐元	PBSWECM LX
RH月配(澳幣)	月配	44.04澳幣	PBSWECA LX
RH月配(南非幣)	月配	425.39南非幣	PBSCRZM LX
年配(美元)	年配	91.14美元	PBSWECU LX
RH年配(歐元)	年配	11.95歐元	FLBBHED LX
B月配(美元)	月配	59.21美元	BNEBOBM LX
B RH月配(澳幣)	月配	56.54澳幣	BNEBOBR LX
B RH月配(南非幣)	月配	563.91南非幣	BNEBOBZ LX

投資標的

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

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-1.28	-0.48	-0.48	4.90	21.84	-13.12	-10.36

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級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。投資人投資以非投資等級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。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

投資組合數據

夏普比率	-0.59	資訊比率	-0.31
波動度	13.78%	存續期間	6.50
追蹤誤差	5.38%	到期殖利率	9.47%
三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價			

區域分布

超國家組織	11.92%	泰國	2.85%
巴西	8.27%	埃及	2.66%
墨西哥	6.77%	秘魯	2.57%
馬來西亞	5.02%	衍生性金融商品 **	-0.12%
南非	4.72%	外匯合約 **	-0.46%
印尼	4.05%	其他	43.00%
中國 *	3.32%	現金	5.43%

* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，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	11.33%	B+	4.52%
A-	6.74%	B-	4.01%
BBB	14.84%	其他	19.39%
BBB-	6.17%	未評等	6.80%
BB+	4.30%	衍生性金融商品 **	-0.12%
BB	13.01%	外匯合約 **	-0.46%
BB-	4.04%	現金	5.43%

** 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 INSC USD 1D LVNAV X C	4.61%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	3.66%
BNPP RMB BOND-X C	2.81%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	1.93%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	1.74%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00 PCT	1.73%
BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C	1.17%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 0.00 PCT	1.01%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT	1.00%
KENYA (REPUBLIC OF) 11.75 PCT	0.98%

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1997年10月6日	註冊地點	盧森堡
基金規模	178.21百萬美元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元		
參考指標	MSCI Emerging Markets (NR)		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	578.44美元	GEQ4526 LX
B(美元)	累積	71.55美元	BNEEBUA 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
6.22	8.77	8.77	10.57	10.95	-23.44	-10.77

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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於大陸地區有價證券。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。投資人申請本基金保持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

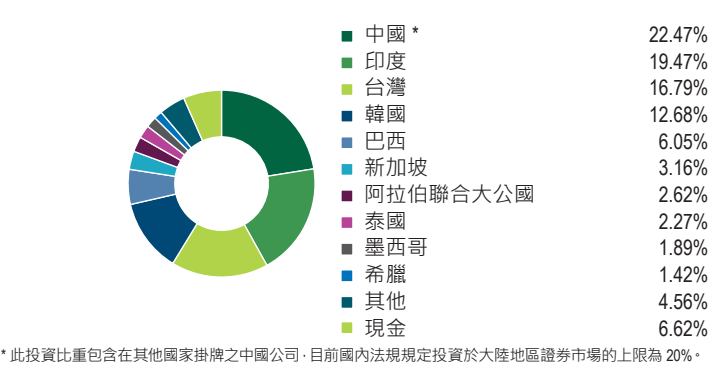
投資組合數據 *

波動度	17.58%	Alpha	-3.67%
追蹤誤差	3.54%	貝他係數	0.98
資訊比率	-0.98	R ²	0.96
夏普比率	-0.69	* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價	

產業分布

資訊科技	30.21%	能源	4.67%
非核心消費商品	13.73%	房地產	3.32%
金融	13.54%	原物料	1.17%
通訊服務	12.10%	公用事業	1.08%
工業	7.68%	其他	1.03%
核心消費商品	4.84%	現金	6.62%

區域分布



十大投資標的

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	9.67%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	6.39%
TENCENT HOLDINGS LTD	5.69%
HDFC BANK LTD	3.50%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3.07%
SK HYNIX INC	3.04%
BHARTI AIRTEL LTD	2.79%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD	2.35%
ABB INDIA LTD	2.31%
PDD HOLDINGS ADS INC ADR	2.14%



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

法巴多元資產精選基金 (原名為法巴新興市場多元入息基金) (基金之配息來源可能為本金)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2016年4月25日	註冊地點	盧森堡
基金規模	157百萬美元	最高經理費	1.25%
計價格別	美元/歐元/澳幣	參考指標	NA
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	92.02美元	PAMAICC LX
C(歐元)	累積	97.08歐元	PAMACEC LX
月配(美元)	月配	51.40美元	PAMACMD LX
RH月配(澳幣)	月配	48.94澳幣	PAMCRAM LX
B月配(美元)	月配	61.28美元	PAMAIBM LX
B RH月配(澳幣)	月配	58.35澳幣	PAMIBAD LX

投資組合數據 (自成立日以來)

夏普比率	-0.99	波動度	13.80%
C(美元) 級別 · 美元計價			

區域分布

美國	68.89%	中國 *	2.40%
日本	5.79%	台灣	1.75%
英國	4.63%	新加坡	1.32%
韓國	4.44%	智利	1.20%
義大利	3.06%	其他	3.59%
法國	2.94%		

* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司 · 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

資產類別分布

固定收益	70.29%	外匯合約 **	-1.47%
股票	39.15%	現金	-13.41%
商品	5.44%		

債信評等分布

AA+	29.15%	BBB-	3.68%
A+	2.37%	BB+	1.11%
A	3.46%	BB	5.57%
A-	4.99%	其他	0.91%
BBB+	9.22%	未評等	32.56%
BBB	6.98%		

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約 · 故會有負值。

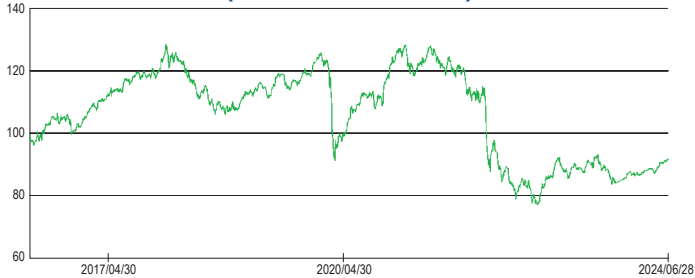
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	成立至今
3.30	4.93	4.93	1.85	10.71	-27.11	-7.98

資料來源：Lipper · C(美元) 級別 · 美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴多元資產精選基金 (原名為法巴新興市場多元入息基金)
(基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper · C(美元) 級別 · 美元計價

十大投資標的

UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 DEC	17.93%
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT	17.04%
ISHARES JPM EM LCL GOV BND ETF-F	4.08%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7.00 PCT	3.31%
OFI PRECIOUS METALS-XL	2.87%
INVECO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC	2.57%
UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT	2.56%
MICROSOFT CORP	2.13%
NVIDIA CORP	1.94%
APPLE INC	1.93%

銀巴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 (112) 金管投顧新字第 013 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，故本基金不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。任何涉及由本金支付的部份，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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非非基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (https://www.bnpparibas-am.com/zh-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)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1997年9月15日	註冊地點	盧森堡
基金規模	897.52百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元/歐元	參考指標	MSCI AC World (EUR) NR
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	56.41美元	BNPEWEU LX
C(歐元)	累積	415.29歐元	GEQ4426 LX
RH月配(美元)	月配	36.19美元	BNFETCD LX
B(美元)	月配	28.59美元	BNPETBA LX
年配(歐元)	年配	205.92歐元	GEQ4427 LX

投資標的

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

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-3.42	-24.01	-24.01	-45.64	-46.78	-71.80	-19.32

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據 *

波動度	38.46%	Alpha	-38.60%
追蹤誤差	31.70%	貝他係數	1.79
資訊比率	-1.30		
夏普比率	-0.89	R ²	0.38

* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴能源轉型股票基金 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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，故本基金完全不投資於大陸地區有價證券。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。任何涉及由本金支付的部份，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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	48.46%	38.16%
公用事業	16.84%	14.35%
資訊科技	14.14%	-11.71%
原物料	8.20%	4.21%
能源	4.75%	0.39%
非核心消費商品	4.02%	-6.37%
金融	2.53%	-13.04%
健康護理	-	-10.89%
通訊服務	-	-7.91%
核心消費商品	-	-6.20%
外匯合約	0.17%	0.17%
其他	-	-2.04%
現金	0.89%	0.89%

區域分布



* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

十大投資標的

SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	6.96%
RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A	5.74%
FLUENCE ENERGY INC CLASS A A	5.47%
SIEMENS ENERGY N AG	5.40%
FIRST SOLAR INC	5.01%
ARRAY TECHNOLOGIES INC	4.92%
CAMECO CORP	4.75%
BLOOM ENERGY CLASS A CORP A	4.43%
ENPHASE ENERGY INC	4.32%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	4.27%



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)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1997年5月16日	註冊地點	盧森堡
基金規模	437.43百萬歐元	最高經理費	0.75%
計價幣別	歐元		
參考指標	Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	195.84歐元	PAR4368 LX
年配(歐元)	年配	93.54歐元	PAR4369 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。

投資組合數據

夏普比率	-0.99	資訊比率	-1.14
波動度	6.85%	存續期間	6.37
追蹤誤差	0.44%	到期殖利率	3.39%

三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

區域分布

法國	21.88%	超國家組織	5.69%
西班牙	13.25%	世界	3.21%
義大利	11.76%	荷蘭	2.79%
奧地利	9.11%	愛爾蘭	2.13%
德國	8.86%	其他	12.26%
比利時	5.99%	現金	3.06%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-1.18	-1.64	-1.64	2.56	-1.62	-14.15	-14.17

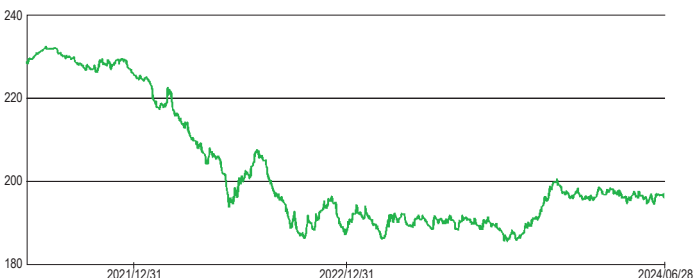
資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

債信評等分布

AAA	20.84%	BBB+	5.22%
AA+	11.99%	BBB	11.12%
AA	1.83%	BBB-	5.92%
AA-	16.74%	其他	2.24%
A+	2.04%	未評等	3.30%
A-	15.70%	現金	3.06%

近三年基金淨值走勢圖

法巴歐元債券基金 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，C 歐元計價

十大投資標的

BNPP MONEY 3 M I D	2.87%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT	1.72%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.35 PCT 01-NOV-2033	1.71%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039	1.65%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 PCT 15-FEB-2029	1.63%
BNPP FLEXI I EURO BOND 2027 X C	1.61%
BNPP FLEXI I EURO BOND 2029 X C	1.60%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.90 PCT 20-FEB-2033	1.60%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT	1.58%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-2039	1.35%

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 (112) 金管投顧新字第 013 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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

法巴歐元貨幣市場基金

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1991年2月5日	註冊地點	盧森堡
基金規模	2,770百萬歐元	最高經理費	0.50%
計價幣別	歐元		
參考指標	Cash Index Euro Short Term Rate(EUR) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	215.442909歐元	PARSTCALX

投資標的

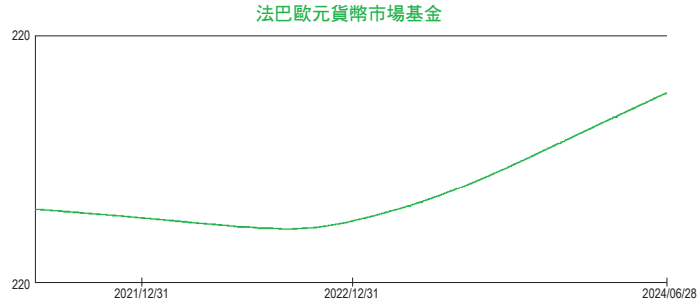
基金主要投資於以歐元計值的貨幣市場工具多元化投資組合、投放於信用機構的存款、短期 MMF 或其他標準 MMF 的單位或股份及以歐元計值的現金。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.93	1.88	1.88	3.76	5.34	4.60	3.64

資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，元計價

近三年基金淨值走勢圖



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 (112) 金管投顧新字第 013 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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

資產分布

歐元商業票據	39.86%	債券	5.78%
可轉讓歐元商業票據	31.65%	共同基金 - 貨幣	5.43%
現金	8.60%	比利時商業票據	0.18%
歐元 (英國除外) 定期存款	8.47%	交換交易	0.03%

投資等級分布

短期投資等級		長期投資等級	
A-1+	8.17%	A+	1.95%
A-1	29.84%	A	1.13%
A-2	31.65%	A-	1.98%
A-3	5.77%	BBB+	0.72%
非投資級	1.51%		

資產到期日

2 - 7 天	2.20%	181 - 397 天	21.61%
8 - 30 天	7.74%	> 397 天	3.94%
31 - 90 天	28.78%	現金	11.45%
91 - 180 天	24.27%		

十大投資標的

BNPP CASH INVEST I + C	4.68%
BARCLAYS BANK PLC 08-APR-2025	1.82%
CARREFOUR 03-SEP-2024	1.79%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)	1.78%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL	1.25%
DANSKE BANK A/S 03-OCT-2024	1.25%
ING BANK NV 07-OCT-2024	1.11%
DNB BANK ASA 06-NOV-2024	1.11%
STANDARD CHARTERED PLC 02-JAN-2025	1.10%
BARCLAYS BANK PLC 21-AUG-2024	0.93%



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)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1998年5月6日	註冊地點	盧森堡
基金規模	52百萬歐元	最高經理費	1.20%
計價幣別	歐元		
參考指標	Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	146.32歐元	PARACBC LX

投資組合數據

夏普比率	-0.64	資訊比率	-0.58
波動度	8.21%	存續期間	3.00
追蹤誤差	1.75%	到期殖利率	2.88%
三年年化數據 · C(歐元) 級別 · 歐元計價			

投資標的

基金主要投資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) 。

區域分布

德國	21.23%	荷蘭	2.34%
法國	20.90%	韓國	1.86%
義大利	14.02%	墨西哥	1.15%
美國	13.93%	外匯合約 *	-0.04%
西班牙	9.51%	其他	2.17%
英國	7.54%	現金	-0.19%
瑞士	5.58%		

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-0.85	3.04	3.04	4.77	9.91	-9.86	-1.62

資料來源：Lipper · C(歐元) 級別 · 歐元計價

債信評等分布

A	1.13%	BB+	1.69%
A-	4.41%	未評等	73.56%
BBB+	7.92%	衍生性金融商品 *	-0.01%
BBB	4.67%	外匯合約 *	-0.04%
BBB-	6.85%	現金	-0.19%

* 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



十大投資標的

RAG-STIFTUNG 1.88 PCT 16-NOV-2029	3.37%
WORLDLINE SA 0.00 PCT 30-JUL-2025	2.84%
CELLNEX TELECOM SA 0.75 PCT	2.38%
DEUTSCHE POST AG 0.05 PCT	2.21%
ENI SPA 2.95 PCT 14-SEP-2030	2.21%
SIMON GLOBAL DEVELOPMENT BV 3.50	2.20%
SAFRAN SA 0.00 PCT 01-APR-2028	2.16%
CELLNEX TELECOM SA 2.13 PCT	2.15%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97 PCT	2.09%
AMADEUS IT GROUP SA 1.50 PCT	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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。由於非投資等級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。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資人申請購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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

基金小檔案

成立日期	1998年5月6日	註冊地點	盧森堡
基金規模	837百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	歐元		
參考指標	MSCI Europe (EUR) NR		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	306.77 歐元	FOEBSEC LX

投資標的

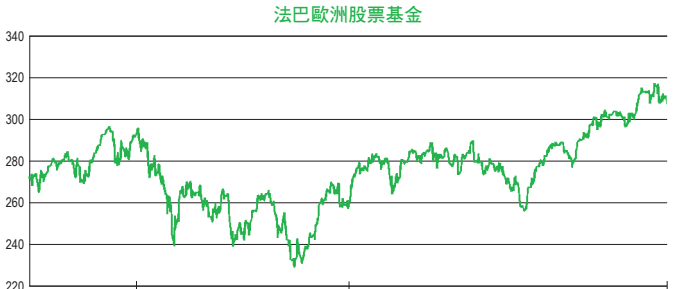
基金主要投資於具優質的財務結構及 / 或盈餘成長潛力，且在歐洲經濟區成員國或英國（不合作打擊欺詐及逃稅國家除外）設立註冊辦事處的有限數目的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.99	6.16	6.16	8.36	25.13	13.33	36.77

資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。投資人申請購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

投資組合數據 *

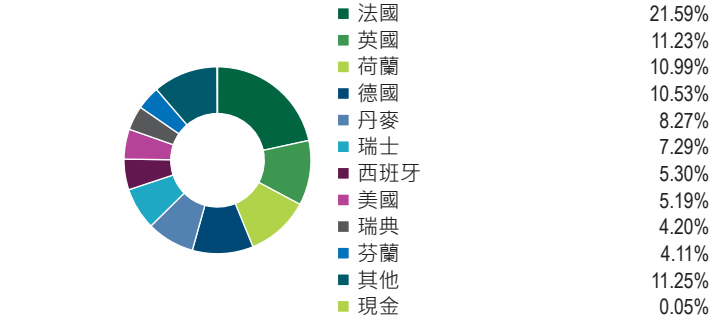
波動度	14.84%	Alpha	-3.38%
追蹤誤差	3.49%	貝他係數	1.08
資訊比率	-0.91	R ²	0.95
夏普比率	0.16		

* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
健康護理	19.94%	3.54%
金融	16.86%	-1.50%
工業	13.71%	-2.71%
非核心消費商品	10.62%	0.36%
原物料	10.52%	4.10%
核心消費商品	9.64%	-0.87%
資訊科技	9.62%	1.15%
能源	4.78%	-0.65%
通訊服務	4.27%	1.20%
公用事業	-	-3.80%
其他	-	-0.84%
現金	0.05%	0.04%

區域分布



十大投資標的

ASML HOLDING NV	7.94%
NOVO NORDISK CLASS B B	6.76%
SIEMENS N AG N	4.37%
ASTRAZENECA PLC	4.05%
TOTALENERGIES	3.41%
LVMH	3.21%
INTESA SANPAOLO	3.05%
ESSILORLUXOTTICA SA	2.97%
L AIR LIQUIDE SA	2.77%
LOREAL SA	2.67%



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

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2007年9月25日	註冊地點	盧森堡
基金規模	472百萬歐元	最高經理費	1.75%
計價幣別	歐元 / 美元		
參考指標	MSCI Europe Small Caps (NR)		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	254.64歐元	PREURCC LX
RH(美元)	累積	154.12美元	PESCRHU 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，且在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-0.16	4.96	4.96	8.82	18.42	-8.35	9.56

資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。投資人申請購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

投資組合數據 *

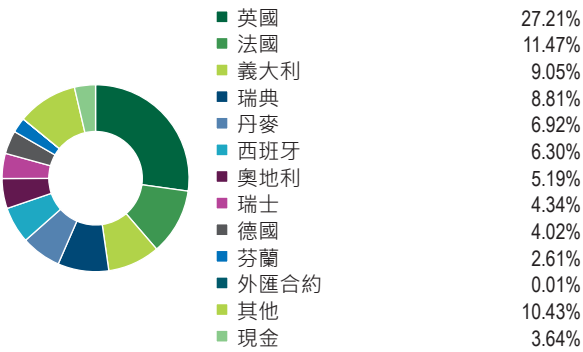
波動度	17.70%	Alpha	-2.39%
追蹤誤差	3.20%	貝他係數	0.95
資訊比率	-0.73	R ²	0.97
夏普比率	-0.27		

* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	23.95%	-0.45%
金融	15.81%	-0.10%
核心消費商品	10.12%	4.83%
房地產	9.26%	0.15%
健康護理	8.05%	0.84%
原物料	6.66%	-0.73%
資訊科技	6.39%	-2.10%
非核心消費商品	5.94%	-4.49%
能源	5.09%	0.67%
通訊服務	3.96%	-0.71%
外匯合約	0.01%	0.01%
其他	1.13%	-1.55%
現金	3.64%	3.63%

區域分布



十大投資標的

BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C	2.92%
MARKS AND SPENCER GROUP PLC	2.78%
BAWAG GROUP AG	2.64%
AAK	2.62%
BPER BANCA	2.58%
SPIE SA	2.51%
GLANBIA PLC	2.37%
INCHCAPE PLC	2.31%
INDRA SISTEMAS SA	2.31%
FREENET AG N	2.30%



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)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008年4月8日	註冊地點	盧森堡
基金規模	1,872百萬歐元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元 / 歐元	參考指標	MSCI World NR
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	340.12美元	PARGECU LX
C(歐元)	累積	317.33歐元	PARGECC LX
RH月配(美元)	月配	150.09美元	PAGCRUM LX
B(美元)	累積	98.28美元	BNFGEBCLX

投資標的

基金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”包含但不限於再生與替代能源、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
-0.45	8.36	8.36	10.94	28.10	10.50	51.99

資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

投資組合數據 *

波動度	18.39%	Alpha	-8.29%
追蹤誤差	7.29%	貝他係數	1.24
資訊比率	-0.98		
夏普比率	0.08	R ²	0.87

* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



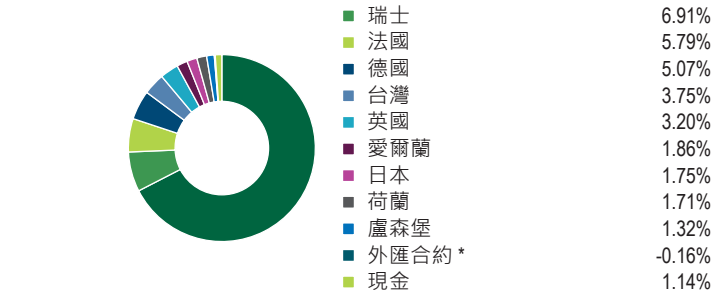
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。任何涉及由本金支付的部份，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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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過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。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。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申請前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	32.62%	21.93%
資訊科技	29.87%	3.93%
原物料	14.61%	10.96%
健康護理	12.37%	0.61%
公用事業	5.36%	2.92%
非核心消費商品	2.33%	-7.85%
核心消費商品	1.86%	-4.46%
能源	-	-4.27%
通訊服務	-	-7.80%
金融	-	-14.84%
外匯合約 *	-0.16%	-0.16%
其他	-	-2.11%
現金	1.14%	1.14%

區域分布



* 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

MICROSOFT CORP	4.83%
WASTE MANAGEMENT INC	3.91%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3.72%
LINDE PLC	3.60%
L AIR LIQUIDE SA	3.43%
SCHNEIDER ELECTRIC	3.37%
REPUBLIC SERVICES INC A	3.17%
AMERICAN WATER WORKS INC	3.00%
TEXAS INSTRUMENT INC	2.98%
TE CONNECTIVITY LTD	2.62%



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

法巴全球非投資等級債券基金

(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008年12月8日	註冊地點	盧森堡
基金規模	77.52百萬歐元	最高經理費	1.20%
計價幣別	歐元 / 美元 / 澳幣		
參考指標	ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	106.60歐元	FLBHYCC LX
H(美元)	累積	134.55美元	FLBHUC LX
月配(美元)	月配	43.90美元	FLBHCMD LX
H月配(澳幣)	月配	55.98澳幣	BNPCHAM LX
月配(美元避險)	月配	59.19美元	BNPCHUM LX
年配(歐元)	年配	22.26歐元	FLBHYCD LX
H年配(美元)	年配	33.57美元	FLBHHD LX
BH月配(美元)	月配	75.34美元	BNGHYBU LX
BH月配(澳幣)	月配	73.39澳幣	BNGHYBH 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 / 惠譽）的債券或其他類似有價證券。

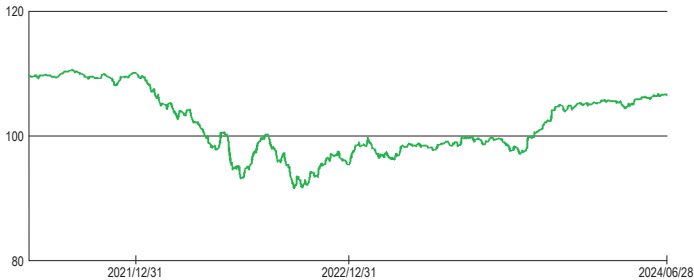
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.92	1.57	1.57	7.68	14.51	-2.67	1.88

資料來源：Lipper · C(歐元) 級別 · 歐元計價 · 年配類股

近三年基金淨值走勢圖

法巴全球非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper · C(歐元) 級別 · 歐元計價

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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。本公司備有最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級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。投資人投資以非投資等級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。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

投資組合數據

夏普比率	-0.32	資訊比率	-0.88
波動度	8.46%	存續期間	3.13
追蹤誤差	0.86%	到期殖利率	6.05%
三年年化數據 · C(歐元) 級別 · 歐元計價			

區域分布

美國	52.77%	西班牙	2.44%
英國	8.59%	加拿大	2.39%
德國	5.51%	荷蘭	1.68%
法國	3.84%	外匯合約	0.03%
義大利	3.67%	其他	9.05%
盧森堡	2.93%	現金	4.39%
澳門	2.71%		

債信評等分布

BBB-	4.07%	CCC+	3.06%
BB+	9.14%	CCC	2.51%
BB	13.68%	其他	2.40%
BB-	23.69%	未評等	0.26%
B+	11.27%	外匯合約	0.03%
B	17.33%	現金	4.39%
B-	8.17%		

十大投資標的

BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C	3.26%
WYNN MACAU LTD 5.50 PCT 15-JAN-2026	1.91%
TITAN INTERNATIONAL INC 7.00 PCT 30-APR-2028	1.41%
AMERICAN AIRLINES INC 8.50 PCT 15-MAY-2029	1.29%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 10.38 PCT	1.26%
SEAGATE HDD CAYMAN 8.50 PCT 15-JUL-2031	1.14%
ILIAD HOLDING SAS 8.50 PCT 15-APR-2031	1.07%
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PL 6.25 PCT	1.06%
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 7.00	1.05%
CVR ENERGY INC 8.50 PCT 15-JAN-2029	1.03%



BNP PARIBAS

法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

法巴全球大趨勢基金

(原名為法巴永續全球股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2015年3月30日	註冊地點	盧森堡
基金規模	335.47百萬美元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元/歐元		
參考指標	MSCI AC World (Free) (USD) NR		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	175.08美元	PEBSWCL LX
C(歐元)	累積	212.69歐元	PAEBSWA LX
B(美元)	累積	100.00美元	BPGEBUA LX

投資標的

基金主要投資於由基本面投資流程選取的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
6.97	16.82	16.82	22.85	36.83	3.48	41.31

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴全球大趨勢基金 (原名為法巴永續全球股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申請前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

投資組合數據 *

波動度	16.60%	Alpha	-3.90%
追蹤誤差	4.05%	貝他係數	0.97
資訊比率	-1.06	R ²	0.94
夏普比率	-0.15		

* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

產業分布

資訊科技	26.10%	核心消費商品	5.53%
金融	14.73%	原物料	4.34%
健康護理	12.14%	能源	3.34%
非核心消費商品	11.60%	公用事業	2.79%
工業	10.11%	其他	1.98%
通訊服務	7.89%	現金	-0.55%

區域分布



* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，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

MICROSOFT CORP	5.82%
NVIDIA CORP	5.25%
APPLE INC	4.57%
ALPHABET INC CLASS A A	3.96%
AMAZON COM INC	3.43%
ELI LILLY	2.49%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	2.22%
ASTRAZENECA PLC	1.93%
VISA INC CLASS A A	1.85%
HITACHI LTD	1.82%



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資

基金小檔案

成立日期	1997年3月17日	註冊地點	盧森堡
基金規模	1,711百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元		
參考指標	MSCI World Health Care 10/40 (NR)		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	374.88美元	BNPWHCR LX

投資組合數據 *

波動度	14.63%	Alpha	-0.72%
追蹤誤差	5.18%	貝他係數	0.97
資訊比率	-0.19	R ²	0.88
夏普比率	0.02	* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價	

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

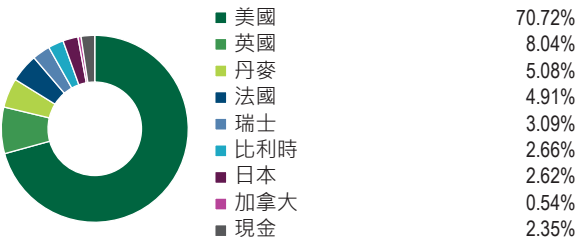
	權重	相對參考指標加減碼
健康護理	97.66%	-2.34%
外匯合約	-	0.00%
現金	2.35%	2.35%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
1.83	10.14	10.14	12.98	21.27	12.23	57.98

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

區域分布



近三年基金淨值走勢圖



十大投資標的

ELI LILLY	9.26%
UNITEDHEALTH GROUP INC	6.95%
ASTRAZENECA PLC	6.81%
SANOFI SA	4.91%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4.55%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4.45%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4.06%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3.26%
INTUITIVE SURGICAL INC	3.22%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2.92%

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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

基金小檔案

成立日期	2015年4月15日	註冊地點	盧森堡
基金規模	597.96百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	歐元 / 美元		
參考指標	MSCI World (EUR) NR		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	166.34歐元	PARHDCE LX
C(美元)	累積	115.33美元	BNFIGCU LX

投資標的

基金主要投資於支持更多元包容性和永續社會願景的全球公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。此等企業指具有良好包容成長實務的企業，包含：1) 良好工作環境：包含適當的薪酬、工作安全性、利潤分享、退休與健保計畫。2) 投資於社會流動性：指多元的員工職涯發展機會，包含人力資本管理、多元性、訓練與發展計畫。3) 提供優質產品與服務：包含可負擔的高品質產品與服務、有助於取得健康護理服務、水資源、教育、衛生、能源、住宅等。4) 良好的商業道德：包含企業治理、稅務透明、確實遵守企業遊說法規與相關揭露、避免獨占抬價與壟斷商業行為。5) 促進減碳與生物多樣性：包含減碳 (碳定價法規、能源效率、乾淨電能)、對自然極限與地球資源友善。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
2.95	16.90	16.90	18.08	36.83	29.66	62.92

資料來源：Lipper · C (歐元) 計價

投資組合數據 *

波動度	13.90%	Alpha	-1.09%
追蹤誤差	3.15%	貝他係數	0.98
資訊比率	-0.47		
夏普比率	0.52	R ²	0.95

* 三年年化數據 · C (歐元) 級別 · 歐元計價

近三年基金淨值走勢圖

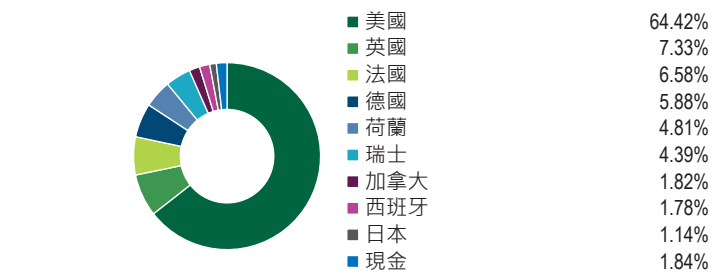


資料來源：Lipper · C (歐元) 級別 · 歐元計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	30.46%	4.51%
健康護理	16.52%	4.76%
金融	12.92%	-1.92%
工業	12.02%	1.33%
非核心消費商品	7.72%	-2.45%
核心消費商品	6.68%	0.36%
通訊服務	4.21%	-3.59%
原物料	3.86%	0.21%
公用事業	3.77%	1.33%
能源	-	-4.27%
外匯合約	-	0.00%
其他	-	-2.11%
現金	1.84%	1.84%

區域分布



十大投資標的

MICROSOFT CORP	6.82%
NVIDIA CORP	6.60%
ASML HOLDING NV	2.62%
VISA INC CLASS A A	2.50%
INTUIT INC	2.46%
ASTRAZENECA PLC	2.35%
XYLEM INC	2.33%
PALO ALTO NETWORKS INC	2.32%
WASTE MANAGEMENT INC	2.31%
ELI LILLY	2.31%

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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申請前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非非基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

法巴印度股票基金

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008年11月24日	註冊地點	盧森堡
基金規模	312百萬美元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元		
參考指標	MSCI India (USD) NR		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	228.25美元	FEINCCU LX

投資組合數據 *

波動度	12.27%	Alpha	-0.32%
追蹤誤差	4.62%	貝他係數	0.79
資訊比率	-0.56	R²	0.92
夏普比率	0.38		

* 三年年化數據 · C(美元) 級別 · 美元計價

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	30.78%	6.41%
非核心消費商品	13.26%	0.25%
健康護理	7.63%	2.67%
能源	7.60%	-3.29%
資訊科技	7.26%	-3.60%
工業	6.39%	-3.86%
原物料	5.84%	-2.62%
通訊服務	5.33%	1.95%
核心消費商品	5.29%	-2.42%
公用事業	3.20%	-1.75%
其他	2.63%	1.48%
現金	4.78%	4.78%

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
9.86	16.05	16.05	29.50	51.10	35.16	63.49

資料來源：Lipper · C(美元) 級別 · 美元計價

近三年基金淨值走勢圖



十大投資標的

RELIANCE INDUSTRIES LTD	7.60%
ICICI BANK LTD	6.65%
HDFC BANK LTD	4.95%
BHARTI AIRTEL LTD	4.12%
AXIS BANK LTD	3.87%
STATE BANK OF INDIA	2.92%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD	2.79%
INFOSYS LTD	2.78%
TATA MOTORS LTD CLASS A DVR DVR	2.40%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	2.30%

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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。投資人申請購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1990年3月27日	註冊地點	盧森堡
基金規模	40,026.89百萬日圓	最高經理費	1.50%
計價幣別	日圓	參考指標	Topix (RI)
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(日圓)	累積	9389.00日圓	PJK3713 LX

投資組合數據 *

波動度	11.15%	Alpha	0.39%
追蹤誤差	3.14%	貝他係數	0.93
資訊比率	-0.24	R ²	0.92
夏普比率	1.36	* 三年年化數據・C(日圓) 級別・日圓計價	

投資標的

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

產業分布

工業	23.59%	健康護理	3.35%
非核心消費商品	20.35%	房地產	3.17%
資訊科技	13.49%	能源	1.43%
金融	12.74%	外匯合約	0.87%
原物料	6.42%	其他	0.73%
通訊服務	6.37%	現金	1.73%
核心消費商品	5.75%		

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
3.35	18.89	18.89	24.29	56.85	52.59	101.61

資料來源：Lipper・C(日圓) 級別・日圓計價

十大投資標的

TOYOTA MOTOR CORP	6.53%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	5.24%
HITACHI LTD	4.80%
TOYOTA TSUSHO CORP	3.98%
TOKYO ELECTRON LTD	2.83%
RENESAS ELECTRONICS CORP	2.76%
FOOD & LIFE COMPANIES LTD	2.58%
RESONA HOLDINGS INC	2.50%
SONY GROUP CORP	2.49%
SWCC CORP	2.42%

近三年基金淨值走勢圖



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 (112) 金管投顧新字第 013 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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

法巴日本小型股票基金

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1996年9月30日	註冊地點	盧森堡
基金規模	108,623.08百萬日圓	最高經理費	1.85%
計價幣別	日圓 / 美元		
參考指標	Russell Nomura Small Caps (RI)		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(日圓)	累積	19693.00日圓	PAR44108 LX
H(美元)	累積	367.07美元H	PVJSHUS LX

投資組合數據 *

波動度	13.01%	Alpha	-2.04%
追蹤誤差	7.48%	貝他係數	1.17
資訊比率	-0.08		
夏普比率	0.85	R ²	0.69

* 三年年化數據，C(日圓) 級別，日圓計價

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

資訊科技	27.45%	健康護理	2.53%
工業	22.09%	通訊服務	1.67%
非核心消費商品	16.03%	房地產	1.15%
原物料	12.61%	外匯合約	0.39%
核心消費商品	5.44%	現金	5.41%
金融	5.22%		

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
4.59	18.01	18.01	24.26	48.85	37.11	88.40

資料來源：Lipper，C(日圓) 級別，日圓計價

十大投資標的

MEIKO ELECTRONICS LTD	3.96%
DEXERIALS CORP	2.76%
FUJIKURA LTD	2.29%
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD.	2.29%
FUJIMORI KOGYO LTD	1.99%
ADEKA CORP	1.88%
NSW INC	1.83%
MARUWA (OWARIASAH) LTD	1.67%
YAMAICHI ELECTRONICS LTD	1.57%
CRESCO LTD	1.54%

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(日圓) 級別，日圓計價

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 (112) 金管投顧新字第 013 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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2006年5月10日	註冊地點	盧森堡
基金規模	186.20百萬美元	最高經理費	1.40%
計價幣別	美元		
參考指標	JPM GBI-EM Global Diversified (RI)		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	117.88美元	FORBLCC LX
月配(美元)	月配	24.64美元	FORBCMD LX
B月配(美元)	月配	60.42美元	BPLEBBU LX

投資標的

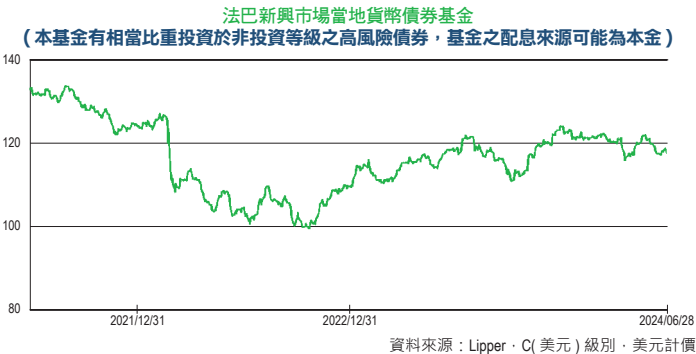
基金主要投資於由新興國家（在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘），或在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動，以便受惠於這些國家的貨幣波動的公司所發行的債券及債務證券或其他類似有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-1.86	-4.80	-4.80	-0.14	13.03	-11.51	-12.86

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



投資組合數據

夏普比率	-0.35	資訊比率	-0.27
波動度	7.29%	存續期間	5.78
追蹤誤差	2.82%	到期殖利率	9.32%

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

超國家組織	20.08%	墨西哥	5.50%
馬來西亞	10.18%	捷克	5.20%
巴西	9.98%	羅馬尼亞	3.10%
南非	8.00%	衍生性金融商品 **	-0.12%
中國 *	7.88%	外匯合約 **	-0.64%
泰國	6.45%	其他	14.47%
印尼	5.76%	現金	4.16%

* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

債信評等分布

AAA	19.38%	BB	17.98%
AA-	5.20%	B	1.01%
A	3.32%	其他	1.27%
A-	11.99%	未評等	9.67%
BBB+	6.68%	衍生性金融商品 **	-0.12%
BBB	13.58%	外匯合約 **	-0.64%
BBB-	6.52%	現金	4.16%

** 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	7.88%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	5.12%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	2.53%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	2.41%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C	1.84%
INTL BK RECON AND DEVELOP 0.00 PCT	1.64%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT	1.61%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00 PCT	1.56%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT	1.53%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT	1.47%

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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由基金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級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。投資人投資以非投資等級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。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

法巴永續亞洲 (日本除外) 股票基金

(基金之配息來源可能為本金)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1999年3月15日	註冊地點	盧森堡
基金規模	249.26百萬美元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元/歐元		
參考指標	MSCI AC Asia ex-Japan (NR)		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	149.84美元	BEAXJCU LX
C(歐元)	累積	712.75歐元	FORBSAA LX
月配(美元)	月配	92.68美元	PBSECMD LX
年配(歐元)	年配	400.65歐元	FOBASIALX

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
8.15	10.19	10.19	7.47	3.83	-25.65	-1.60

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據 *

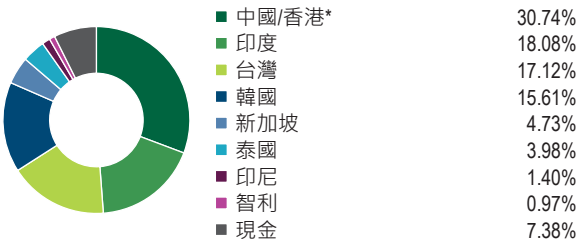
波動度	19.07%	Alpha	-3.97%
追蹤誤差	3.23%	貝他係數	0.98
資訊比率	-1.13	R²	0.97
夏普比率	-0.68		

* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

產業分布

資訊科技	32.70%	房地產	1.51%
通訊服務	15.69%	健康護理	1.08%
非核心消費商品	15.38%	原物料	0.97%
金融	13.84%	現金	7.38%
工業	9.59%		
核心消費商品	1.87%		

區域分布



* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

十大投資標的

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	9.73%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	7.76%
TENCENT HOLDINGS LTD	6.54%
HDFC BANK LTD	3.89%
SK HYNIX INC	3.35%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	3.34%
BHARTI AIRTEL LTD	3.27%
PDD HOLDINGS ADS INC ADR	3.14%
AIA GROUP LTD	2.90%
TRIP.COM GROUP LTD	2.60%

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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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，本基金投資風險詳請閱基金公開說明書。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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型的配息來源可能為本金。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申請前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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

法巴永續亞洲城市債券基金

(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)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008年12月8日	註冊地點	盧森堡
基金規模	69百萬美元	最高經理費	0.90%
計價幣別	美元/澳幣		
參考指標	JP Morgan Asia Credit JACI (USD) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	150.73美元	FLBAJCC LX
月配(美元)	累積	60.22美元	FLBCCMD LX
RH月配(澳幣)	月配	57.37澳幣	BASHAMD LX

投資標的

基金主要投資於：1) 如國際資本市場機構 (International Capital Market Association) 所定義之永續特性 (標籤) 債券 (例如綠色債券準則、社會債券準則、永續債券準則、永續連結債券準則)，包含在亞洲國家註冊或在亞洲國家進行主要經濟活動之企業與政府發行人發行的綠色、社會和募集作為永續目的使用之債券，亞洲國家例如但不限於中國、印尼與韓國；以及 2) 與永續亞洲城市發展一致，並由在亞洲國家註冊或進行主要經濟活動之企業及公開主體所發行之非標籤債券 (non-labelled bonds)，其部分業務對永續亞洲城市觀點提供貢獻。經選定之發行人其收入必須至少 20% 來自直接貢獻於該主題，及 / 或為永續亞洲城市發展的潛在推動者之活動。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.74	1.29	1.29	3.58	3.08	-14.61	-10.06

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據

夏普比率	-1.06	資訊比率	-1.78
波動度	8.26%	存續期間	3.95
追蹤誤差	2.43%	到期殖利率	5.85%

C(美元) 級別，美元計價，三年年化數據

區域分布

中國 / 香港 *	33.41%	菲律賓	2.55%
韓國	24.16%	馬來西亞	2.32%
印尼	16.25%	外匯合約 **	-0.01%
印度	9.58%	現金	6.09%
新加坡	5.66%		

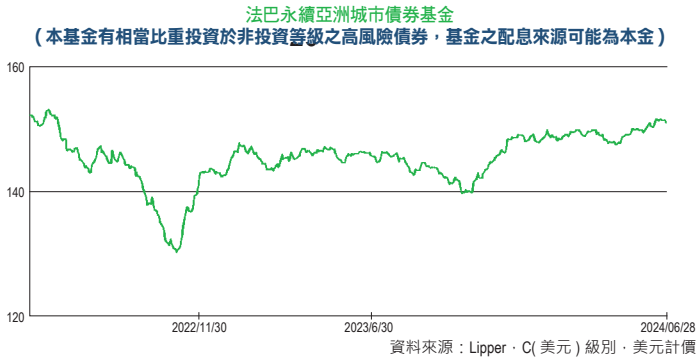
* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

債信評等分布

AA	8.37%	BBB-	7.11%
AA-	6.71%	BB+	4.49%
A+	6.84%	BB	4.21%
A	22.45%	其他	2.01%
A-	7.69%	外匯合約 **	-0.01%
BBB+	5.48%	現金	6.09%
BBB	18.57%		

** 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



十大投資標的

BNPP INSC USD 1D LVNAV X C	6.98%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT	4.73%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG	3.67%
KODIT GLOBAL 2023-1 CO LTD 4.95 PCT	3.63%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA	3.40%
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15	3.06%
SK ON CO LTD 5.38 PCT 11-MAY-2026	3.04%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA	3.02%
SHINHAN BANK SOFR+1.08 PCT 26-OCT-2028	2.99%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT	2.95%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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的績效，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的風險與特性。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級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。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申請前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

法巴永續歐洲股息股票基金

(基金之配息來源可能為本金)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2000年10月16日	註冊地點	盧森堡
基金規模	135.18百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	歐元/美元	參考指標	MSCI EUROPE (NR)
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(歐元)	累積	124.54歐元	PAREUGC LX
RH月配(美元)	月配	99.88美元	PARCRUM LX

投資標的

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

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.94	9.47	9.47	12.87	30.61	23.36	33.71

資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

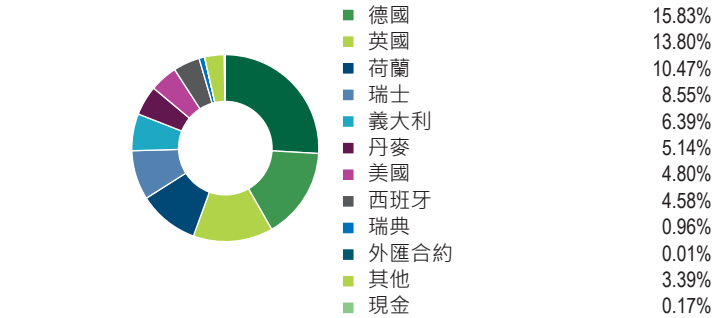
投資組合數據 *

波動度	12.87%	Alpha	0.15%
追蹤誤差	1.79%	貝他係數	0.95
資訊比率	-0.11	R ²	0.98
夏普比率	0.42	* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價	

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
金融	17.52%	-0.84%
健康護理	16.86%	0.45%
工業	15.63%	-0.79%
非核心消費商品	12.21%	1.95%
資訊科技	10.06%	1.58%
核心消費商品	9.12%	-1.39%
通訊服務	5.94%	2.88%
原物料	5.54%	-0.89%
公用事業	4.80%	1.00%
房地產	2.15%	1.32%
外匯合約	0.01%	0.01%
其他	-	-5.43%
現金	0.17%	0.16%

區域分布



十大投資標的

NOVO NORDISK CLASS B B	5.14%
ASML HOLDING NV	4.31%
NOVARTIS AG N	3.39%
SCHNEIDER ELECTRIC	3.21%
LVMH	2.77%
SAP	2.73%
ALLIANZ	2.40%
LOREAL SA	2.25%
AXA SA	2.23%
SIEMENS N AG N	2.18%

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 (112) 金管投顧新字第 013 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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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券基金 (基金之配息來源可能為本金)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008年4月8日	註冊地點	盧森堡
基金規模	358.98百萬美元	最高經理費	0.75%
計價幣別	美元		
參考指標	50% Bloomberg Euro Aggregate Corporate (hedged in USD) RI + 50% Bloomberg US Aggregate Corporate (USD) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	173.04美元	PAGLBCC LX
月配(美元)	月配	76.84美元	PAGLMMD LX
B月配(美元)	月配	73.27美元	BNSGCBM LX

投資標的

基金主要投資於 (任何國家之企業) 所發行之投資等級債券及 / 或待遇相等之證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.01	0.13	0.13	5.87	8.04	-7.82	-1.18

資料來源：Lipper · C(美元) 級別 · 美元計價

近三年基金淨值走勢圖



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 (112) 金管投顧新字第 013 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。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

投資組合數據

夏普比率	-0.81	資訊比率	-1.46
波動度	7.73%	存續期間	5.76
追蹤誤差	0.68%	到期殖利率	5.76%

三年年化數據 · C(美元) 級別 · 美元計價

區域分布

美國	42.77%	歐元區	2.31%
法國	9.15%	加拿大	2.14%
西班牙	7.30%	愛爾蘭	1.97%
英國	6.23%	外匯合約 *	-0.73%
德國	6.20%	其他	11.75%
義大利	4.96%	現金	2.84%
荷蘭	3.12%		

債信評等分布

AA-	2.36%	BB+	2.97%
A+	8.44%	BB	1.91%
A	9.97%	其他	3.08%
A-	17.05%	未評等	2.68%
BBB+	19.16%	外匯合約 *	-0.73%
BBB	19.06%	現金	2.84%
BBB-	11.23%		

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

BNPP FD EURO CORP GR BD X C	2.31%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4.22 PCT	1.08%
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C	1.04%
NETFLIX INC 5.88 PCT 15-NOV-2028	0.95%
BANK OF AMERICA CORP 5.20 PCT 25-APR-2029	0.84%
JPMORGAN CHASE & CO 5.34 PCT 23-JAN-2035	0.81%
OMNICOM GROUP INC 2.45 PCT 30-APR-2030	0.66%
NATWEST GROUP PLC 4.07 PCT 06-SEP-2028	0.62%
BANK OF AMERICA CORP 5.47 PCT 23-JAN-2035	0.57%
MORGAN STANLEY 1.93 PCT 28-APR-2032	0.56%



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

法巴永續優化波動全球股票基金

(基金之配息來源可能為本金)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1998年4月6日	註冊地點	盧森堡
基金規模	610.98百萬歐元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元/歐元	參考指標	MSCI World (NR)
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	756.74美元	INTECUS LX
C(歐元)	累積	117.47歐元	INT4868 LX
H(美元)	累積	115.50美元	BNPSGVC LX
IH(美元)	累積	117.47美元	INTEBIH LX
B(美元)	累積	104.34美元	BNGLVBI LX
月配(美元)	月配	127.91美元	PALVCUM LX
B月配(美元)	月配	97.53美元	BNGLVBM LX
年配(美元)	年配	432.12美元	BNPWLCU LX
年配(歐元)	年配	100.23歐元	INT4869 LX

投資標的

基金主要投資於由社會責任企業所發行之全球股票（透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選），提高其中期資產價值。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-2.65	2.35	2.35	6.60	16.36	2.84	23.93

資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

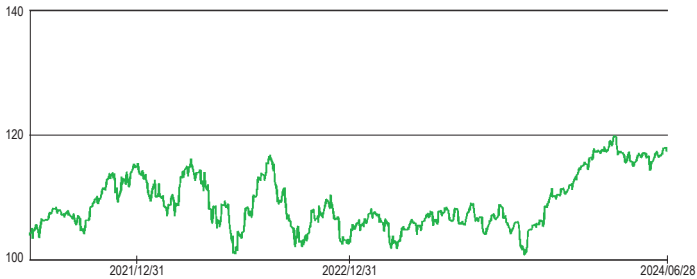
投資組合數據 *

波動度	12.43%	Alpha	-4.25%
追蹤誤差	4.16%	貝他係數	0.86
資訊比率	-1.48	R ²	0.91
夏普比率	0.21		

* 三年年化數據，C(歐元) 級別，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 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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於大陸地區有價證券。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。任何涉及由本金支付的部份，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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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過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。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。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申請前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非非基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	21.63%	-4.31%
金融	18.65%	3.81%
工業	18.32%	7.64%
非核心消費商品	16.28%	6.11%
健康護理	10.36%	-1.40%
原物料	5.97%	2.32%
核心消費商品	4.07%	-2.26%
房地產	1.18%	-0.93%
通訊服務	1.08%	-6.72%
能源	-	-4.27%
外匯合約	-	0.00%
其他	1.86%	-0.58%
現金	0.60%	0.60%

區域分布



十大投資標的

SAP	2.06%
CSL LTD	2.01%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP A	2.00%
MANULIFE FINANCIAL CORP	1.99%
RELX PLC	1.99%
TJX INC	1.98%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.95%
SUN LIFE FINANCIAL INC	1.95%
ROCHE HOLDING PAR AG	1.95%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.94%



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)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2008年11月24日	註冊地點	盧森堡
基金規模	1,636.49百萬美元	最高經理費	1.50%
計價幣別	美元		
參考指標	Russell 1000 Growth (RI)		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	194.71美元	FEGUCCE LX
年配(美元)	年配	102.79美元	FEGUCDE LX

投資組合數據 *

波動度	21.42%	Alpha	-2.62%
追蹤誤差	3.29%	貝他係數	1.01
資訊比率	-0.87	R ²	0.98
夏普比率	0.23		

* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

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。

產業分布

資訊科技	49.96%	金融	3.28%
非核心消費商品	15.75%	核心消費商品	1.55%
健康護理	11.97%	外匯合約 *	-0.04%
通訊服務	9.93%	現金	0.33%
工業	7.27%		

* 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
6.94	19.27	19.27	32.53	64.41	27.49	110.77

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



十大投資標的

MICROSOFT CORP	9.30%
NVIDIA CORP	9.01%
AMAZON COM INC	8.37%
APPLE INC	7.47%
ALPHABET INC CLASS A A	5.22%
META PLATFORMS INC CLASS A A	4.71%
INTUIT INC	2.56%
VISA INC CLASS A A	2.55%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.46%
INTUITIVE SURGICAL INC	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 (112) 金管投顧新字第 013 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。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

法巴美國非投資等級債券基金

(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2001年4月2日	註冊地點	盧森堡
基金規模	43.80百萬美元	最高經理費	1.20%
計價幣別	美元/澳幣		
參考指標	ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	287.36美元	PARUHYC LX
月配(美元)	月配	54.27美元	PARUHYD LX
H月配(澳幣)	月配	63.30澳幣	PARHAMD LX
B月配(美元)	月配	81.41美元	BNHYBBM LX
BH月配(澳幣)	月配	79.58澳幣	BNHYBBA LX

投資標的

基金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。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
1.03	2.04	2.04	9.01	18.29	2.48	11.75

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

銀巴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 (112) 金管投顧新字第 013 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，不負責本基金的盈虧，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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級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。投資人投資以非投資等級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。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

投資組合數據

夏普比率	-0.32	資訊比率	-0.68
波動度	8.70%	存續期間	2.94
追蹤誤差	1.08%	到期殖利率	7.26%

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

美國	67.42%	愛爾蘭	1.49%
法國	3.95%	德國	1.49%
澳門	3.37%	以色列	1.13%
加拿大	3.11%	外匯合約 *	-0.06%
英國	2.16%	其他	1.97%
澳洲	1.92%	現金	10.48%
荷蘭	1.58%		

債信評等分布

BBB-	2.63%	B-	5.72%
BB+	7.68%	CCC+	2.96%
BB	11.12%	CCC	2.46%
BB-	27.75%	外匯合約 *	-0.06%
B+	12.31%	現金	10.48%
B	16.95%		

* 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 INSC USD 1D LVNAV I C	8.92%
WYNN MACAU LTD 5.50 PCT 15-JAN-2026	2.47%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 10.38 PCT	1.94%
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PL 6.25 PCT	1.71%
TITAN INTERNATIONAL INC 7.00 PCT 30-APR-2028	1.61%
ILIAD HOLDING SAS 8.50 PCT 15-APR-2031	1.51%
CASCADES INC. 5.13 PCT 15-JAN-2026	1.50%
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.50 PCT	1.47%
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 7.00	1.36%
CVR ENERGY INC 8.50 PCT 15-JAN-2029	1.30%



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)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2006年1月30日	註冊地點	盧森堡
基金規模	70.09百萬美元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元	參考指標	Russell MidCap (RI)
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	336.55美元	PARUSMC LX
年配(美元)	年配	250.32美元	PARUSMD LX

投資組合數據 *

波動度	19.91%	Alpha	-0.11%
追蹤誤差	3.62%	貝他係數	1.01
資訊比率	-0.05	R ²	0.97
夏普比率	-0.07		

* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

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 / 或等同股票の有價證券。

產業分布

資訊科技	17.37%	公用事業	4.84%
工業	16.63%	核心消費商品	4.76%
金融	14.43%	能源	3.50%
健康護理	11.72%	外匯合約 *	-0.14%
非核心消費商品	10.69%	其他	0.84%
房地產	8.79%	現金	0.74%
原物料	5.84%		

* 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
-5.10	2.12	2.12	9.91	30.27	6.75	43.88

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



十大投資標的

ARTHUR J GALLAGHER	2.46%
CUMMINS INC	2.27%
GARTNER INC	2.19%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	2.14%
BAKER HUGHES CLASS AA	2.12%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2.08%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC REIT	2.04%
US FOODS HOLDING CORP	1.97%
ROCKWELL AUTOMATION INC	1.92%
ENTEGRIS INC	1.82%

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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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

法巴美元短期債券基金

(基金之配息來源可能為本金)

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1990年3月27日	註冊地點	盧森堡
基金規模	212.49百萬美元	最高經理費	0.50%
計價幣別	美元		
參考指標	ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	492.54美元	PUK3724 LX
月配(美元)	月配	107.25美元	PUU3723 LX

投資組合數據

夏普比率	-1.47	資訊比率	0.39
波動度	2.34%	存續期間	2.27
追蹤誤差	0.57%	到期殖利率	5.09%

三年年化數據 · C(美元) 級別 · 美元計價

區域分布

美國	88.46%	塞爾維亞	0.19%
英國	5.63%	喀麥隆	0.05%
日本	1.64%	澳洲	0.04%
加拿大	0.69%	德國	0.01%
塞內加爾	0.42%	外匯合約 *	-0.34%
巴林	0.40%	現金	2.81%

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。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
1.04	1.52	1.52	4.58	5.44	0.40	5.44

資料來源：Lipper · C(美元) 級別 · 美元計價

債信評等分布

AAA	0.70%	BBB	0.98%
AA+	78.16%	B+	0.82%
AA-	5.82%	其他	0.24%
A+	6.10%	未評等	0.49%
A	2.53%	外匯合約 *	-0.34%
A-	0.41%	現金	2.81%
BBB+	1.27%		

* 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



十大投資標的

UNITED STATES TREASURY 0.63 PCT 31-JUL-2026	12.50%
UNITED STATES TREASURY 4.00 PCT 15-FEB-2034	10.58%
MORGAN STANLEY 1.59 PCT 04-MAY-2027	4.35%
UNITED STATES TREASURY 4.50 PCT	4.29%
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 4.63 PCT	3.65%
UNITED STATES TREASURY 4.88 PCT 31-OCT-2028	3.53%
FREDDIE MAC REMICS FHLMC_5399	3.28%
UNITED STATES TREASURY 1.13 PCT 31-OCT-2026	3.04%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	2.71%
UNITED STATES TREASURY 0.88 PCT 30-SEP-2026	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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

2024 年 6 月份基金月報

截至 2024 年 6 月 30 日

基金小檔案

成立日期	1985年12月20日	註冊地點	盧森堡
基金規模	888.28百萬美元	最高經理費	1.75%
計價幣別	美元		
參考指標	Russel 2000 (USD) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	360.47美元	FORESCC LX

投資組合數據 *

波動度	21.09%	Alpha	2.54%
追蹤誤差	4.00%	貝他係數	0.96
資訊比率	0.65	R ²	0.97
夏普比率	-0.17	* 三年年化數據 · C(美元) 級別 · 美元計價	

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

健康護理	18.41%	原物料	4.76%
金融	17.85%	核心消費商品	3.01%
工業	17.26%	公用事業	2.39%
資訊科技	14.19%	外匯合約 *	-0.27%
非核心消費商品	7.90%	其他	1.53%
房地產	6.17%	現金	1.21%
能源	5.60%		

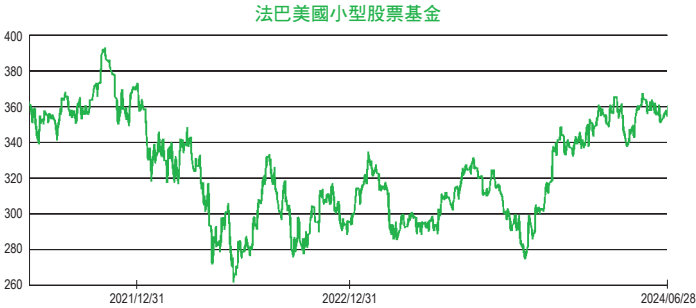
* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約 · 故會有負值。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-1.29	4.82	4.82	14.65	30.89	0.09	44.60

資料來源：Lipper · C 美元計價

近三年基金淨值走勢圖



十大投資標的

AXCELIS TECHNOLOGIES INC	2.07%
PLEXUS CORP	2.05%
CASELLA WASTE SYST INC A	1.97%
HAMILTON LANE INC CLASS A A	1.89%
MSA SAFETY INC	1.86%
RADIAN GROUP INC	1.80%
SPROUTS FARMERS MARKET INC	1.79%
INSMED INC	1.78%
CIENA CORP	1.74%
CYBER ARK SOFTWARE LTD	1.71%

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 (112) 金管投顧新字第 013 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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

基金小檔案

成立日期	1990年3月27日	註冊地點	盧森堡
基金規模	715.02百萬美元	最高經理費	0.50%
計價幣別	美元		
參考指標	USD SOFR Secured Overnight Financing rate		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	240.587981美元	PUK3743 LX

資產分布

歐洲的商業票據	46.75%	現金	9.58%
歐洲 (英國除外) 定期存款	22.42%	共同基金 - 貨幣	2.80%
可轉讓歐洲的商業票據	18.38%	交換交易	0.07%

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、短期 MMF 或其他標準 MMF 的單位或股份及以美元計值的現金。

投資等級分布

短期投資等級

A-1+	15.85%	A-2	7.48%
A-1	61.18%	非投資級	3.04%

基金績效 (%)

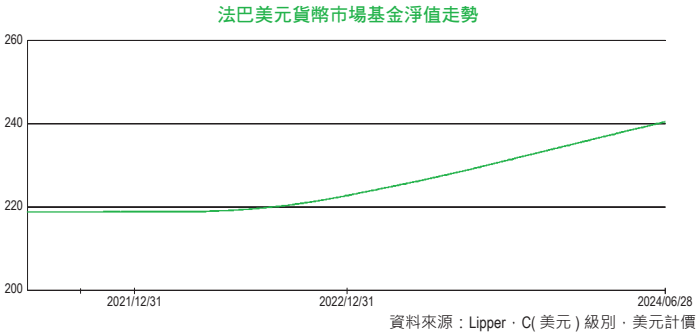
3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
1.30	2.63	2.63	5.41	9.60	9.85	11.61

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

資產到期日

2 - 7 天	2.10%	91 - 180 天	16.67%
8 - 30 天	11.10%	181 - 397 天	32.67%
31 - 90 天	27.55%	現金	9.92%

近三年基金淨值走勢圖



主要投資標的

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C	2.80%
EUROCLEAR BANK SA 26-SEP-2024	2.75%
STANDARD CHARTERED BANK 07-JAN-2025	2.15%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 24-JAN-2025	2.14%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE	2.09%
ING BANK NV 26-JUL-2024	2.08%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR	2.08%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)	2.08%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR	2.07%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 17-SEP-2024	2.07%

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 (112) 金管投顧新字第 013 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

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

(112)金管投顧新字第013號 台北市110信義路五段七號71樓之一
Tel: 7718-8188 <https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。由於非投資等級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。投資人投資以非投資等級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。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站(<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波定性較大之風險，投資人須留意相關風險。

MKT-2024-0702



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資