

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/1/1	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/1/1	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/1/1	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/1/1	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/1/1	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/1/1	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/1/1	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/1/1	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
2024/1/1	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
2024/1/1	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
2024/1/1	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
2024/1/1	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
2024/1/1	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
2024/1/1	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
2024/1/1	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/1/1	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/1/1	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
2024/1/1	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
2024/1/1	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/1/1	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
2024/1/1	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
2024/1/1	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/1/1	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/1/1	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/1/1	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/1/1	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/1/1	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/1/1	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
2024/1/1	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
2024/1/1	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/1/1	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
2024/1/1	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
2024/1/1	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
2024/1/1	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
2024/1/1	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
2024/1/1	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
2024/1/1	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
2024/1/1	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
2024/1/1	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
2024/1/1	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
2024/1/1	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
2024/1/1	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/1/1	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/1/1	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/1/1	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/1/1	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/1/1	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/1/1	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/1/1	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
2024/1/1	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
2024/1/1	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
2024/1/1	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
2024/1/1	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
2024/1/1	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
2024/1/1	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
2024/1/1	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
2024/1/1	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
2024/1/1	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
2024/1/1	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
2024/1/1	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
2024/1/1	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/1/1	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/1/1	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
2024/1/1	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
2024/1/1	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/1/1	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
2024/1/1	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
2024/1/1	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
2024/1/1	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
2024/1/1	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
2024/1/1	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
2024/1/1	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
2024/1/1	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
2024/1/1	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
2024/1/1	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
2024/1/1	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
2024/1/1	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
2024/1/1	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
2024/1/1	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
2024/1/1	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
2024/1/1	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/1/1	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/1/1	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/1/1	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/1/1	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/1/1	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/1/1	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/1/1	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/1/1	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/1/1	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
2024/1/1	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
2024/1/1	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
2024/1/1	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
2024/1/1	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
2024/1/1	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
2024/1/1	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
2024/1/1	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
2024/1/1	LU1270633115	法巴多元資產精選基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic Cap.
2024/1/1	LU1270633545	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic MD
2024/1/1	LU1270634949	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
2024/1/1	LU1270636217	法巴多元資產精選基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - I
2024/1/1	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
2024/1/1	LU1342920672	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR Cap.
2024/1/1	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
2024/1/1	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
2024/1/1	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
2024/1/1	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
2024/1/1	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
2024/1/1	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
2024/1/1	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
2024/1/1	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
2024/1/1	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
2024/1/1	LU2005507657	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
2024/1/1	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
2024/1/1	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
2024/1/1	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
2024/1/1	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
2024/1/1	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
2024/1/1	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
2024/1/1	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
2024/1/1	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
2024/1/1	LU2200548373	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B MD
2024/1/1	LU2200548456	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
2024/1/1	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
2024/1/1	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/1/1	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/1/1	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
2024/1/1	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
2024/1/1	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
2024/1/1	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/1/1	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/1/1	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
2024/1/1	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
2024/1/1	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
2024/1/1	LU2294712109	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I USD Cap.
2024/1/1	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
2024/1/1	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
2024/1/1	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
2024/1/1	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
2024/1/1	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
2024/1/1	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
2024/1/1	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
2024/1/1	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - IH USD
2024/1/1	LU2582359241	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I USD Cap.
2024/1/2	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/1/2	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/1/2	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/1/2	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/1/2	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/1/2	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/1/3	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/1/3	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/1/3	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/1/3	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/1/3	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/1/3	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/1/8	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/1/8	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/1/8	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/1/8	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/1/8	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/1/8	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/1/15	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/1/15	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/1/15	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/1/15	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/1/15	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/1/15	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/1/15	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/1/15	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/1/15	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/1/15	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/1/15	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/1/15	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/1/15	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/1/15	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/1/15	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/1/15	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/1/15	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/1/15	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/1/15	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/1/15	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/1/15	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/1/15	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/1/15	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/1/15	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/1/15	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/1/15	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/1/15	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/1/15	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/1/26	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/1/26	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/2/12	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/2/12	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/2/12	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/2/12	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/2/12	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/2/12	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/2/12	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/2/12	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/2/12	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/2/13	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/2/13	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/2/13	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/2/19	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/2/19	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/2/19	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/2/19	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/2/19	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/2/19	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/2/19	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/2/19	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/2/19	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/2/19	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/2/19	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/2/19	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/2/19	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/2/19	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/2/19	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/2/19	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/2/19	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/2/19	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/2/19	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/2/19	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/2/19	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/2/19	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/2/19	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/2/19	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/2/19	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/2/19	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/2/19	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/2/19	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/2/23	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/2/23	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/2/23	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/2/23	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/2/23	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/2/23	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/3/8	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/3/8	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/3/20	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/3/20	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/3/20	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/3/20	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/3/20	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/3/20	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/3/25	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/3/25	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/3/29	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/3/29	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/3/29	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/3/29	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/3/29	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/3/29	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/3/29	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/3/29	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
2024/3/29	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
2024/3/29	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
2024/3/29	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
2024/3/29	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/3/29	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
2024/3/29	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
2024/3/29	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/3/29	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/3/29	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
2024/3/29	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
2024/3/29	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/3/29	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
2024/3/29	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
2024/3/29	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/3/29	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/3/29	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/3/29	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/3/29	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/3/29	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/3/29	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
2024/3/29	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
2024/3/29	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/3/29	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
2024/3/29	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
2024/3/29	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
2024/3/29	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
2024/3/29	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
2024/3/29	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
2024/3/29	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
2024/3/29	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
2024/3/29	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
2024/3/29	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
2024/3/29	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
2024/3/29	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/3/29	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/3/29	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/3/29	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/3/29	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/3/29	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/3/29	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/3/29	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
2024/3/29	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
2024/3/29	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
2024/3/29	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
2024/3/29	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
2024/3/29	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
2024/3/29	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
2024/3/29	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
2024/3/29	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
2024/3/29	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
2024/3/29	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
2024/3/29	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
2024/3/29	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/3/29	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/3/29	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
2024/3/29	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
2024/3/29	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
2024/3/29	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
2024/3/29	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
2024/3/29	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
2024/3/29	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
2024/3/29	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
2024/3/29	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
2024/3/29	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
2024/3/29	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
2024/3/29	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
2024/3/29	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
2024/3/29	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
2024/3/29	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/3/29	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
2024/3/29	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
2024/3/29	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
2024/3/29	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/3/29	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/3/29	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/3/29	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/3/29	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/3/29	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/3/29	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/3/29	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/3/29	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/3/29	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
2024/3/29	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
2024/3/29	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
2024/3/29	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
2024/3/29	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
2024/3/29	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
2024/3/29	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
2024/3/29	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
2024/3/29	LU1270633115	法巴多元資產精選基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic Cap.
2024/3/29	LU1270633545	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic MD
2024/3/29	LU1270634949	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
2024/3/29	LU1270636217	法巴多元資產精選基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - I
2024/3/29	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
2024/3/29	LU1342920672	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR Cap.
2024/3/29	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
2024/3/29	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
2024/3/29	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
2024/3/29	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
2024/3/29	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
2024/3/29	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
2024/3/29	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
2024/3/29	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
2024/3/29	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
2024/3/29	LU2005507657	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
2024/3/29	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
2024/3/29	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
2024/3/29	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
2024/3/29	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
2024/3/29	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
2024/3/29	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
2024/3/29	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
2024/3/29	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
2024/3/29	LU2200548373	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B MD
2024/3/29	LU2200548456	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
2024/3/29	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
2024/3/29	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/3/29	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/3/29	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
2024/3/29	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
2024/3/29	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
2024/3/29	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/3/29	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/3/29	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
2024/3/29	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
2024/3/29	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
2024/3/29	LU2294712109	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I USD Cap.
2024/3/29	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
2024/3/29	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
2024/3/29	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
2024/3/29	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
2024/3/29	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
2024/3/29	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
2024/3/29	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/3/29	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
2024/3/29	LU2582359241	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I USD Cap.
2024/4/1	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/4/1	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/4/1	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/4/1	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/4/1	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/4/1	LU0075933175	法巴拉拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/4/1	LU0075933415	法巴拉拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/4/1	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
2024/4/1	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
2024/4/1	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
2024/4/1	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
2024/4/1	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
2024/4/1	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
2024/4/1	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
2024/4/1	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/4/1	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/4/1	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
2024/4/1	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
2024/4/1	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/4/1	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
2024/4/1	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
2024/4/1	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/4/1	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/4/1	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/4/1	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/4/1	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/4/1	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/4/1	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
2024/4/1	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
2024/4/1	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/4/1	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
2024/4/1	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
2024/4/1	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
2024/4/1	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
2024/4/1	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
2024/4/1	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
2024/4/1	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
2024/4/1	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
2024/4/1	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
2024/4/1	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
2024/4/1	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
2024/4/1	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/4/1	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/4/1	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/4/1	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/4/1	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/4/1	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/4/1	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/4/1	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
2024/4/1	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
2024/4/1	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
2024/4/1	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
2024/4/1	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
2024/4/1	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
2024/4/1	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
2024/4/1	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
2024/4/1	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
2024/4/1	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
2024/4/1	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
2024/4/1	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
2024/4/1	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/4/1	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/4/1	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/4/1	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
2024/4/1	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
2024/4/1	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
2024/4/1	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
2024/4/1	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
2024/4/1	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
2024/4/1	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
2024/4/1	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
2024/4/1	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
2024/4/1	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
2024/4/1	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
2024/4/1	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
2024/4/1	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
2024/4/1	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
2024/4/1	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
2024/4/1	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
2024/4/1	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
2024/4/1	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/4/1	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/4/1	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/4/1	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/4/1	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/4/1	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/4/1	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/4/1	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/4/1	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/4/1	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
2024/4/1	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
2024/4/1	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
2024/4/1	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
2024/4/1	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
2024/4/1	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
2024/4/1	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
2024/4/1	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
2024/4/1	LU1270633115	法巴多元資產精選基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic Cap.
2024/4/1	LU1270633545	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic MD
2024/4/1	LU1270634949	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
2024/4/1	LU1270636217	法巴多元資產精選基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - I
2024/4/1	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
2024/4/1	LU1342920672	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR Cap.
2024/4/1	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
2024/4/1	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
2024/4/1	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
2024/4/1	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
2024/4/1	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
2024/4/1	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
2024/4/1	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
2024/4/1	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
2024/4/1	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
2024/4/1	LU2005507657	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
2024/4/1	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
2024/4/1	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
2024/4/1	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
2024/4/1	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
2024/4/1	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
2024/4/1	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
2024/4/1	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
2024/4/1	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
2024/4/1	LU2200548373	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B MD
2024/4/1	LU2200548456	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
2024/4/1	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
2024/4/1	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/4/1	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/4/1	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
2024/4/1	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/4/1	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
2024/4/1	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/4/1	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/4/1	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
2024/4/1	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
2024/4/1	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
2024/4/1	LU2294712109	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I USD Cap.
2024/4/1	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
2024/4/1	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
2024/4/1	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
2024/4/1	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
2024/4/1	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
2024/4/1	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
2024/4/1	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
2024/4/1	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
2024/4/1	LU2582359241	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I USD Cap.
2024/4/10	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/4/10	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/4/16	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/4/16	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/4/29	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/4/29	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/4/29	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/4/29	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/4/29	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/4/29	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/5/1	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/5/1	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/5/1	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/5/1	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/5/1	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/5/1	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/5/1	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/5/1	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
2024/5/1	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
2024/5/1	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
2024/5/1	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
2024/5/1	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
2024/5/1	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
2024/5/1	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
2024/5/1	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/5/1	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/5/1	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
2024/5/1	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
2024/5/1	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/5/1	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
2024/5/1	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
2024/5/1	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/5/1	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/5/1	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/5/1	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/5/1	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/5/1	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/5/1	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
2024/5/1	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
2024/5/1	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/5/1	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
2024/5/1	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
2024/5/1	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
2024/5/1	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
2024/5/1	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
2024/5/1	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
2024/5/1	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
2024/5/1	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
2024/5/1	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/5/1	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
2024/5/1	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
2024/5/1	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/5/1	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/5/1	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/5/1	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/5/1	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/5/1	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/5/1	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/5/1	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
2024/5/1	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
2024/5/1	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
2024/5/1	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
2024/5/1	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
2024/5/1	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
2024/5/1	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
2024/5/1	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
2024/5/1	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
2024/5/1	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
2024/5/1	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
2024/5/1	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
2024/5/1	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/5/1	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/5/1	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
2024/5/1	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
2024/5/1	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
2024/5/1	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
2024/5/1	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
2024/5/1	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
2024/5/1	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
2024/5/1	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
2024/5/1	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
2024/5/1	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
2024/5/1	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
2024/5/1	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
2024/5/1	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
2024/5/1	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
2024/5/1	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
2024/5/1	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
2024/5/1	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
2024/5/1	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
2024/5/1	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/5/1	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/5/1	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/5/1	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/5/1	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/5/1	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/5/1	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/5/1	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/5/1	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/5/1	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
2024/5/1	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
2024/5/1	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
2024/5/1	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
2024/5/1	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
2024/5/1	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
2024/5/1	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
2024/5/1	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
2024/5/1	LU1270633115	法巴多元資產精選基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic Cap.
2024/5/1	LU1270633545	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic MD
2024/5/1	LU1270634949	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
2024/5/1	LU1270636217	法巴多元資產精選基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - I
2024/5/1	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
2024/5/1	LU1342920672	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR Cap.
2024/5/1	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/5/1	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
2024/5/1	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
2024/5/1	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
2024/5/1	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
2024/5/1	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
2024/5/1	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
2024/5/1	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
2024/5/1	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
2024/5/1	LU2005507657	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
2024/5/1	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
2024/5/1	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
2024/5/1	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
2024/5/1	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
2024/5/1	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
2024/5/1	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
2024/5/1	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
2024/5/1	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
2024/5/1	LU2200548373	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B MD
2024/5/1	LU2200548456	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
2024/5/1	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
2024/5/1	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/5/1	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/5/1	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
2024/5/1	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
2024/5/1	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
2024/5/1	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/5/1	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/5/1	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
2024/5/1	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
2024/5/1	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
2024/5/1	LU2294712109	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I USD Cap.
2024/5/1	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
2024/5/1	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
2024/5/1	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
2024/5/1	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
2024/5/1	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
2024/5/1	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
2024/5/1	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
2024/5/1	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
2024/5/1	LU2582359241	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I USD Cap.
2024/5/3	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/5/3	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/5/3	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/5/3	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/5/3	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/5/3	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/5/6	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/5/6	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/5/6	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/5/6	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/5/6	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/5/6	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/5/9	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/5/9	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/5/9	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/5/9	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/5/9	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/5/9	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/5/9	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/5/9	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
2024/5/9	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
2024/5/9	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
2024/5/9	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
2024/5/9	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
2024/5/9	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/5/9	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
2024/5/9	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/5/9	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/5/9	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
2024/5/9	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
2024/5/9	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/5/9	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
2024/5/9	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
2024/5/9	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/5/9	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/5/9	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/5/9	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/5/9	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/5/9	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/5/9	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
2024/5/9	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
2024/5/9	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/5/9	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
2024/5/9	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
2024/5/9	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
2024/5/9	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
2024/5/9	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
2024/5/9	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
2024/5/9	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
2024/5/9	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
2024/5/9	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
2024/5/9	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
2024/5/9	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
2024/5/9	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/5/9	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/5/9	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/5/9	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/5/9	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/5/9	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/5/9	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/5/9	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
2024/5/9	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
2024/5/9	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
2024/5/9	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
2024/5/9	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
2024/5/9	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
2024/5/9	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
2024/5/9	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
2024/5/9	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
2024/5/9	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
2024/5/9	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
2024/5/9	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
2024/5/9	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/5/9	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/5/9	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
2024/5/9	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配(歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
2024/5/9	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
2024/5/9	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
2024/5/9	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
2024/5/9	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
2024/5/9	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
2024/5/9	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
2024/5/9	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
2024/5/9	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
2024/5/9	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
2024/5/9	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
2024/5/9	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
2024/5/9	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
2024/5/9	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
2024/5/9	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/5/9	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
2024/5/9	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
2024/5/9	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/5/9	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/5/9	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/5/9	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/5/9	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/5/9	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/5/9	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/5/9	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/5/9	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/5/9	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
2024/5/9	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
2024/5/9	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
2024/5/9	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
2024/5/9	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
2024/5/9	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
2024/5/9	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
2024/5/9	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
2024/5/9	LU1270633115	法巴多元資產精選基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic Cap.
2024/5/9	LU1270633545	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic MD
2024/5/9	LU1270634949	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
2024/5/9	LU1270636217	法巴多元資產精選基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - I
2024/5/9	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
2024/5/9	LU1342920672	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR Cap.
2024/5/9	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
2024/5/9	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
2024/5/9	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
2024/5/9	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
2024/5/9	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
2024/5/9	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
2024/5/9	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
2024/5/9	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
2024/5/9	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
2024/5/9	LU2005507657	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
2024/5/9	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
2024/5/9	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
2024/5/9	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
2024/5/9	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
2024/5/9	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
2024/5/9	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
2024/5/9	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
2024/5/9	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
2024/5/9	LU2200548373	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B MD
2024/5/9	LU2200548456	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
2024/5/9	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
2024/5/9	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/5/9	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/5/9	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
2024/5/9	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
2024/5/9	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
2024/5/9	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/5/9	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/5/9	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
2024/5/9	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
2024/5/9	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
2024/5/9	LU2294712109	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I USD Cap.
2024/5/9	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
2024/5/9	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
2024/5/9	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
2024/5/9	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
2024/5/9	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
2024/5/9	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
2024/5/9	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
2024/5/9	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/5/9	LU2582359241	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I USD Cap.
2024/5/20	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/5/20	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/5/20	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/5/20	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/5/20	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/5/20	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/5/20	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/5/20	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
2024/5/20	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
2024/5/20	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
2024/5/20	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
2024/5/20	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
2024/5/20	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
2024/5/20	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
2024/5/20	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/5/20	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/5/20	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
2024/5/20	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
2024/5/20	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/5/20	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
2024/5/20	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
2024/5/20	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/5/20	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/5/20	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/5/20	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/5/20	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/5/20	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/5/20	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
2024/5/20	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
2024/5/20	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/5/20	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
2024/5/20	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
2024/5/20	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
2024/5/20	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
2024/5/20	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
2024/5/20	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
2024/5/20	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
2024/5/20	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
2024/5/20	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
2024/5/20	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
2024/5/20	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
2024/5/20	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/5/20	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/5/20	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/5/20	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/5/20	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/5/20	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/5/20	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/5/20	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
2024/5/20	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
2024/5/20	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
2024/5/20	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
2024/5/20	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
2024/5/20	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
2024/5/20	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
2024/5/20	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
2024/5/20	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
2024/5/20	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
2024/5/20	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
2024/5/20	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
2024/5/20	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/5/20	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/5/20	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
2024/5/20	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/5/20	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
2024/5/20	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
2024/5/20	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
2024/5/20	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
2024/5/20	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
2024/5/20	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
2024/5/20	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
2024/5/20	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
2024/5/20	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
2024/5/20	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
2024/5/20	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
2024/5/20	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
2024/5/20	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
2024/5/20	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
2024/5/20	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
2024/5/20	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
2024/5/20	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/5/20	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/5/20	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/5/20	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/5/20	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/5/20	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/5/20	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/5/20	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/5/20	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/5/20	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
2024/5/20	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
2024/5/20	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
2024/5/20	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
2024/5/20	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
2024/5/20	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
2024/5/20	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
2024/5/20	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
2024/5/20	LU1270633115	法巴多元資產精選基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic Cap.
2024/5/20	LU1270633545	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic MD
2024/5/20	LU1270634949	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
2024/5/20	LU1270636217	法巴多元資產精選基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - I
2024/5/20	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
2024/5/20	LU1342920672	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR Cap.
2024/5/20	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
2024/5/20	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
2024/5/20	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
2024/5/20	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
2024/5/20	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
2024/5/20	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
2024/5/20	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
2024/5/20	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
2024/5/20	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
2024/5/20	LU2005507657	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
2024/5/20	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
2024/5/20	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
2024/5/20	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
2024/5/20	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
2024/5/20	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
2024/5/20	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
2024/5/20	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
2024/5/20	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
2024/5/20	LU2200548373	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B MD
2024/5/20	LU2200548456	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
2024/5/20	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
2024/5/20	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/5/20	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/5/20	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
2024/5/20	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
2024/5/20	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/5/20	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/5/20	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/5/20	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
2024/5/20	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
2024/5/20	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
2024/5/20	LU2294712109	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I USD Cap.
2024/5/20	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
2024/5/20	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
2024/5/20	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
2024/5/20	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
2024/5/20	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
2024/5/20	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
2024/5/20	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
2024/5/20	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - IH USD
2024/5/20	LU2582359241	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I USD Cap.
2024/5/27	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/5/27	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/5/27	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/5/27	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/5/27	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/5/27	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/5/27	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/5/27	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/5/27	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/5/27	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/5/27	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/5/27	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/5/27	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/5/27	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/5/27	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/5/27	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/5/27	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/5/27	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/5/27	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/5/27	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/5/27	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/5/27	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/5/27	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/5/27	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/5/27	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/5/27	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/5/27	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/5/27	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/5/30	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/5/30	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/5/30	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/6/17	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/6/17	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/6/19	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/6/19	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/6/19	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/6/19	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/6/19	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/6/19	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/6/19	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/6/19	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/6/19	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/6/19	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/6/19	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/6/19	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/6/19	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/6/19	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/6/19	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/6/19	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/6/19	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/6/19	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/6/19	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/6/19	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/6/19	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/6/19	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/6/19	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/6/19	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/6/19	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/6/19	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/6/19	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/6/19	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/7/4	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/7/4	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/7/4	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/7/4	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/7/4	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/7/4	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/7/4	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/7/4	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/7/4	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/7/4	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/7/4	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/7/4	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/7/4	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/7/4	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/7/4	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/7/4	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/7/4	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/7/4	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/7/4	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/7/4	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/7/4	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/7/4	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/7/4	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/7/4	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/7/4	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/7/4	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/7/4	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/7/4	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/7/15	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/7/15	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/7/15	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/7/15	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/7/15	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/7/15	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/7/16	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/7/16	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/8/12	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/8/12	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/8/12	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/8/12	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/8/12	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/8/12	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/8/15	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/8/15	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/8/15	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/8/15	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/8/15	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/8/15	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/8/15	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/8/15	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
2024/8/15	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
2024/8/15	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
2024/8/15	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
2024/8/15	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/8/15	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
2024/8/15	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
2024/8/15	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/8/15	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/8/15	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
2024/8/15	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
2024/8/15	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/8/15	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
2024/8/15	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
2024/8/15	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/8/15	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/8/15	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/8/15	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/8/15	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/8/15	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/8/15	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
2024/8/15	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
2024/8/15	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/8/15	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
2024/8/15	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
2024/8/15	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
2024/8/15	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
2024/8/15	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
2024/8/15	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
2024/8/15	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
2024/8/15	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
2024/8/15	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
2024/8/15	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
2024/8/15	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
2024/8/15	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/8/15	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/8/15	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/8/15	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/8/15	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/8/15	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/8/15	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/8/15	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
2024/8/15	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
2024/8/15	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
2024/8/15	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
2024/8/15	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
2024/8/15	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
2024/8/15	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
2024/8/15	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
2024/8/15	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
2024/8/15	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
2024/8/15	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
2024/8/15	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
2024/8/15	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/8/15	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/8/15	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
2024/8/15	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
2024/8/15	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
2024/8/15	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
2024/8/15	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
2024/8/15	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
2024/8/15	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
2024/8/15	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
2024/8/15	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
2024/8/15	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
2024/8/15	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
2024/8/15	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
2024/8/15	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
2024/8/15	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
2024/8/15	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/8/15	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
2024/8/15	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
2024/8/15	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
2024/8/15	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/8/15	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/8/15	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/8/15	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/8/15	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/8/15	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/8/15	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/8/15	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/8/15	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/8/15	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
2024/8/15	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
2024/8/15	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
2024/8/15	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
2024/8/15	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
2024/8/15	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
2024/8/15	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
2024/8/15	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
2024/8/15	LU1270633115	法巴多元資產精選基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic Cap.
2024/8/15	LU1270633545	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic MD
2024/8/15	LU1270634949	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
2024/8/15	LU1270636217	法巴多元資產精選基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - I
2024/8/15	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
2024/8/15	LU1342920672	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR Cap.
2024/8/15	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
2024/8/15	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
2024/8/15	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
2024/8/15	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
2024/8/15	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
2024/8/15	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
2024/8/15	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
2024/8/15	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
2024/8/15	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
2024/8/15	LU2005507657	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
2024/8/15	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
2024/8/15	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
2024/8/15	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
2024/8/15	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
2024/8/15	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
2024/8/15	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
2024/8/15	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
2024/8/15	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
2024/8/15	LU2200548373	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B MD
2024/8/15	LU2200548456	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
2024/8/15	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
2024/8/15	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/8/15	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/8/15	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
2024/8/15	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
2024/8/15	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
2024/8/15	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/8/15	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/8/15	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
2024/8/15	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
2024/8/15	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
2024/8/15	LU2294712109	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I USD Cap.
2024/8/15	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
2024/8/15	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
2024/8/15	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
2024/8/15	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
2024/8/15	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
2024/8/15	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
2024/8/15	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/8/15	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
2024/8/15	LU2582359241	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I USD Cap.
2024/9/2	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/9/2	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/9/2	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/9/2	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/9/2	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/9/2	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/9/2	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/9/2	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/9/2	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/9/2	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/9/2	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/9/2	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/9/2	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/9/2	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/9/2	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/9/2	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/9/2	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/9/2	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/9/2	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/9/2	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/9/2	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/9/2	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/9/2	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/9/2	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/9/2	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/9/2	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/9/2	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/9/2	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/9/6	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/9/6	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/9/16	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/9/16	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/9/16	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/9/16	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/9/16	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/9/16	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/9/23	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/9/23	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/9/23	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/9/23	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/9/23	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/9/23	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/10/2	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/10/2	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/10/14	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/10/14	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/10/14	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/10/14	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/10/14	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/10/14	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/10/14	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/10/14	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/10/14	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/10/14	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/10/14	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/10/14	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/10/14	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/10/14	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/10/14	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/10/14	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/10/14	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/10/14	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/10/14	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/10/14	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/10/14	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/10/14	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/10/14	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/10/14	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/10/14	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/10/14	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/11/1	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/11/1	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/11/1	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/11/1	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/11/1	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/11/1	LU0075933175	法巴拉拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/11/1	LU0075933415	法巴拉拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/11/1	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
2024/11/1	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
2024/11/1	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
2024/11/1	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
2024/11/1	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
2024/11/1	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
2024/11/1	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
2024/11/1	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/11/1	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/11/1	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
2024/11/1	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
2024/11/1	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/11/1	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
2024/11/1	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
2024/11/1	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/11/1	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/11/1	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/11/1	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/11/1	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/11/1	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/11/1	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
2024/11/1	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
2024/11/1	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/11/1	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
2024/11/1	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
2024/11/1	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
2024/11/1	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
2024/11/1	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
2024/11/1	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
2024/11/1	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
2024/11/1	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
2024/11/1	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
2024/11/1	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
2024/11/1	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
2024/11/1	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/11/1	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/11/1	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/11/1	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/11/1	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/11/1	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/11/1	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/11/1	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
2024/11/1	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
2024/11/1	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
2024/11/1	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
2024/11/1	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
2024/11/1	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
2024/11/1	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
2024/11/1	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
2024/11/1	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
2024/11/1	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/11/1	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
2024/11/1	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
2024/11/1	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/11/1	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/11/1	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
2024/11/1	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
2024/11/1	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
2024/11/1	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
2024/11/1	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
2024/11/1	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
2024/11/1	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
2024/11/1	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
2024/11/1	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
2024/11/1	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
2024/11/1	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
2024/11/1	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
2024/11/1	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
2024/11/1	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
2024/11/1	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
2024/11/1	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
2024/11/1	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
2024/11/1	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
2024/11/1	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/11/1	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/11/1	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/11/1	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/11/1	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/11/1	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/11/1	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/11/1	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/11/1	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/11/1	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
2024/11/1	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
2024/11/1	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
2024/11/1	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
2024/11/1	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
2024/11/1	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
2024/11/1	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
2024/11/1	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
2024/11/1	LU1270633115	法巴多元資產精選基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic Cap.
2024/11/1	LU1270633545	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic MD
2024/11/1	LU1270634949	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
2024/11/1	LU1270636217	法巴多元資產精選基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - I
2024/11/1	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
2024/11/1	LU1342920672	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR Cap.
2024/11/1	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
2024/11/1	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
2024/11/1	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
2024/11/1	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
2024/11/1	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
2024/11/1	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
2024/11/1	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
2024/11/1	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
2024/11/1	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
2024/11/1	LU2005507657	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
2024/11/1	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
2024/11/1	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
2024/11/1	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
2024/11/1	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
2024/11/1	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
2024/11/1	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
2024/11/1	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
2024/11/1	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
2024/11/1	LU2200548373	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B MD
2024/11/1	LU2200548456	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

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/11/1	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
2024/11/1	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/11/1	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/11/1	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
2024/11/1	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
2024/11/1	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
2024/11/1	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/11/1	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/11/1	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
2024/11/1	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
2024/11/1	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
2024/11/1	LU2294712109	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I USD Cap.
2024/11/1	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
2024/11/1	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
2024/11/1	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
2024/11/1	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
2024/11/1	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
2024/11/1	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
2024/11/1	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
2024/11/1	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
2024/11/1	LU2582359241	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I USD Cap.
2024/11/4	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/11/4	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/11/4	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/11/4	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/11/4	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/11/4	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/11/11	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/11/11	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/11/11	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/11/11	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/11/11	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/11/11	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/11/11	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/11/11	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/11/11	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/11/11	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/11/11	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/11/11	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/11/11	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/11/11	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/11/11	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/11/11	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/11/11	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/11/11	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/11/11	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/11/11	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/11/15	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/11/15	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/11/15	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/11/15	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/11/15	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/11/28	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/11/28	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/11/28	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/11/28	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/11/28	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/11/28	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/11/28	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/11/28	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/11/28	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/11/28	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/11/28	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/11/28	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/11/28	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/11/28	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/11/28	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/11/28	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/11/28	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/11/28	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/11/28	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/11/28	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/11/28	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/11/28	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/11/28	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/11/28	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/11/28	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/11/28	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/11/28	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/11/28	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/12/24	LU0075933175	法巴拉拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/12/24	LU0075933415	法巴拉拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/12/24	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/12/25	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/12/25	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/12/25	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/12/25	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/12/25	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/12/25	LU0075933175	法巴拉拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/12/25	LU0075933415	法巴拉拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/12/25	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
2024/12/25	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
2024/12/25	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
2024/12/25	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
2024/12/25	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
2024/12/25	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
2024/12/25	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
2024/12/25	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/12/25	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/12/25	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
2024/12/25	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
2024/12/25	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/12/25	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
2024/12/25	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
2024/12/25	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/12/25	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/12/25	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/12/25	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/12/25	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/12/25	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/12/25	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
2024/12/25	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
2024/12/25	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/12/25	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
2024/12/25	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
2024/12/25	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.
2024/12/25	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
2024/12/25	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
2024/12/25	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
2024/12/25	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
2024/12/25	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
2024/12/25	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
2024/12/25	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
2024/12/25	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
2024/12/25	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/12/25	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/12/25	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/12/25	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/12/25	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/12/25	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/12/25	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/12/25	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
2024/12/25	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
2024/12/25	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
2024/12/25	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
2024/12/25	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
2024/12/25	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
2024/12/25	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
2024/12/25	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
2024/12/25	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
2024/12/25	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
2024/12/25	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
2024/12/25	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
2024/12/25	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/12/25	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/12/25	LU0823411888	法巴消費創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
2024/12/25	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
2024/12/25	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
2024/12/25	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
2024/12/25	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
2024/12/25	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
2024/12/25	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
2024/12/25	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
2024/12/25	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
2024/12/25	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
2024/12/25	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
2024/12/25	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
2024/12/25	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
2024/12/25	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
2024/12/25	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
2024/12/25	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
2024/12/25	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
2024/12/25	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
2024/12/25	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/12/25	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/12/25	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/12/25	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/12/25	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/12/25	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/12/25	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/12/25	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/12/25	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/12/25	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
2024/12/25	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
2024/12/25	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
2024/12/25	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
2024/12/25	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
2024/12/25	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
2024/12/25	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
2024/12/25	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
2024/12/25	LU1270633115	法巴多元資產精選基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic Cap.
2024/12/25	LU1270633545	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic MD
2024/12/25	LU1270634949	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
2024/12/25	LU1270636217	法巴多元資產精選基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - I
2024/12/25	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
2024/12/25	LU1342920672	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR Cap.
2024/12/25	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
2024/12/25	LU1596574779	法巴水資源基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
2024/12/25	LU1620156130	法巴水資源基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
2024/12/25	LU1695679131	法巴全球環境基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
2024/12/25	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
2024/12/25	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
2024/12/25	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
2024/12/25	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
2024/12/25	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/12/25	LU2005507657	法巴水資源基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
2024/12/25	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
2024/12/25	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
2024/12/25	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
2024/12/25	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
2024/12/25	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
2024/12/25	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
2024/12/25	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
2024/12/25	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
2024/12/25	LU2200548373	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B MD
2024/12/25	LU2200548456	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
2024/12/25	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
2024/12/25	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/12/25	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/12/25	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
2024/12/25	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
2024/12/25	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
2024/12/25	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/12/25	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/12/25	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
2024/12/25	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
2024/12/25	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
2024/12/25	LU2294712109	法巴能源轉型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I USD Cap.
2024/12/25	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
2024/12/25	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
2024/12/25	LU2413666186	法巴水資源基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
2024/12/25	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
2024/12/25	LU2413666772	法巴全球環境基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
2024/12/25	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
2024/12/25	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
2024/12/25	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
2024/12/25	LU2582359241	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I USD Cap.
2024/12/26	LU0012181748	法巴日本股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/12/26	LU0012182126	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD
2024/12/26	LU0012182399	法巴美元短期債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.
2024/12/26	LU0012186622	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)	BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.
2024/12/26	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/12/26	LU0075933175	法巴拉拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/12/26	LU0075933415	法巴拉拉丁美洲股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/12/26	LU0075937911	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.
2024/12/26	LU0075938133	法巴歐元債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.
2024/12/26	LU0083138064	法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.
2024/12/26	LU0086913042	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.
2024/12/26	LU0086913125	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Convertible - I
2024/12/26	LU0089276934	法巴新興市場債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.
2024/12/26	LU0089277312	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD
2024/12/26	LU0101987716	法巴日本股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/12/26	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/12/26	LU0102017729	法巴歐元債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Euro Bond - I
2024/12/26	LU0102020947	法巴新興市場債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - I
2024/12/26	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/12/26	LU0111491469	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.
2024/12/26	LU0111493242	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - I
2024/12/26	LU0111549308	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD
2024/12/26	LU0111549480	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic Cap.
2024/12/26	LU0111550496	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - I
2024/12/26	LU0154245673	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.
2024/12/26	LU0154245756	法巴美國中型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.
2024/12/26	LU0154245913	法巴美國中型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - I
2024/12/26	LU0212178916	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.
2024/12/26	LU0212179997	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - I
2024/12/26	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/12/26	LU0282388437	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic Cap.
2024/12/26	LU0282388866	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - I
2024/12/26	LU0347711466	法巴全球環境基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/12/26	LU0347712357	法巴全球環境基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.
2024/12/26	LU0823379119	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic RH AUD MD
2024/12/26	LU0823379549	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
2024/12/26	LU0823379622	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.
2024/12/26	LU0823379978	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I
2024/12/26	LU0823386080	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD
2024/12/26	LU0823386163	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic Cap.
2024/12/26	LU0823386593	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I
2024/12/26	LU0823387724	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Cap.
2024/12/26	LU0823387997	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD Dist.
2024/12/26	LU0823388029	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD
2024/12/26	LU0823388292	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD
2024/12/26	LU0823388615	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Cap.
2024/12/26	LU0823388888	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic Dist.
2024/12/26	LU0823388961	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - I
2024/12/26	LU0823389423	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Cap.
2024/12/26	LU0823389696	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH EUR Dist.
2024/12/26	LU0823389779	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD
2024/12/26	LU0823389852	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.
2024/12/26	LU0823389936	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.
2024/12/26	LU0823390199	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - I
2024/12/26	LU0823397103	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic Cap.
2024/12/26	LU0823397368	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Cap.
2024/12/26	LU0823397525	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic EUR Dist.
2024/12/26	LU0823397798	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - I EUR
2024/12/26	LU0823399810	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.
2024/12/26	LU0823400337	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Europe Equity - I
2024/12/26	LU0823410997	法巴美國小型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.
2024/12/26	LU0823411292	法巴美國小型股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Small Cap - I
2024/12/26	LU0823411888	法巴消費創新股票基金C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
2024/12/26	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
2024/12/26	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
2024/12/26	LU0823413587	法巴新興市場股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.
2024/12/26	LU0823413744	法巴新興市場股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - I
2024/12/26	LU0823414478	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.
2024/12/26	LU0823414635	法巴能源轉型股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.
2024/12/26	LU0823414718	法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.
2024/12/26	LU0823414809	法巴能源轉型股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I (EUR)
2024/12/26	LU0823416689	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.
2024/12/26	LU0823417067	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Health Care Innovators - I
2024/12/26	LU0823417653	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.
2024/12/26	LU0823417737	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD Dist.
2024/12/26	LU0823417810	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Cap.
2024/12/26	LU0823417901	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic Dist.
2024/12/26	LU0823418115	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I
2024/12/26	LU0823421333	法巴科技創新股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.
2024/12/26	LU0823421689	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.
2024/12/26	LU0823428932	法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.
2024/12/26	LU0823429237	法巴印度股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - I
2024/12/26	LU0823434583	法巴美國增長股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.
2024/12/26	LU0823434740	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.
2024/12/26	LU0823435044	法巴美國增長股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds US Growth - I
2024/12/26	LU0950366780	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/12/26	LU0950369024	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD
2024/12/26	LU0950369370	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H USD MD
2024/12/26	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H (美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD
2024/12/26	LU0950375773	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic USD MD
2024/12/26	LU0956005226	法巴永續全球股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic Cap.
2024/12/26	LU0956005655	法巴永續全球股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - I
2024/12/26	LU1022393182	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD
2024/12/26	LU1022397928	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic RH USD MD
2024/12/26	LU1104111114	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD
2024/12/26	LU1165135440	法巴水資源基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.
2024/12/26	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
2024/12/26	LU1270633115	法巴多元資產精選基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic Cap.

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2024年基金休市日

(BNP Paribas Funds Holiday)

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

法巴俄羅斯股票基金從2022年3月1日起暫停交易

Date	Fund Code	基金名稱	Fund name
2024/12/26	LU1270633545	法巴多元資產精選基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic MD
2024/12/26	LU1270634949	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
2024/12/26	LU1270636217	法巴多元資產精選基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - I
2024/12/26	LU1270636993	法巴永續全球股票基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - Classic EUR Cap.
2024/12/26	LU1342920672	法巴多元資產精選基金 C(歐元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR Cap.
2024/12/26	LU1543694498	法巴水資源基金/月配RH(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD
2024/12/26	LU1596574779	法巴水資源基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.
2024/12/26	LU1620156130	法巴水資源基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.
2024/12/26	LU1695679131	法巴全球環境基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - I USD
2024/12/26	LU1721428933	法巴全球環境基金/月配RH(美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD
2024/12/26	LU1788853247	法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH AUD MD
2024/12/26	LU1789408561	法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic EUR MD
2024/12/26	LU1789409023	法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD
2024/12/26	LU1956131251	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity - Classic MD
2024/12/26	LU2005507657	法巴水資源基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - I USD Cap.
2024/12/26	LU2005507905	法巴科技創新股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - I USD
2024/12/26	LU2200547482	法巴科技創新股票基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.
2024/12/26	LU2200547565	法巴新興市場債券基金/月配 B(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD
2024/12/26	LU2200547649	法巴新興市場債券基金/月配 BH(澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD
2024/12/26	LU2200547722	法巴新興市場精選債券基金/月配 B(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B MD
2024/12/26	LU2200547995	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH(澳幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH AUD MD
2024/12/26	LU2200548027	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH(南非幣)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - B RH ZAR MD
2024/12/26	LU2200548290	法巴新興市場股票基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.
2024/12/26	LU2200548373	法巴多元資產精選基金/月配 B(美元)	BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B MD
2024/12/26	LU2200548456	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
2024/12/26	LU2200549421	法巴永續全球股票基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity - B Cap.
2024/12/26	LU2200549777	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH(澳幣)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH AUD MD
2024/12/26	LU2200549850	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH(美元)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - BH USD MD
2024/12/26	LU2200550197	法巴永續優化波動全球股票基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD Cap.
2024/12/26	LU2200550270	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B(美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - B USD MD
2024/12/26	LU2200550510	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B(美元)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B MD
2024/12/26	LU2200551914	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B(美元)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - B MD
2024/12/26	LU2200552052	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH(澳幣)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - BH AUD MD
2024/12/26	LU2249613832	法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD
2024/12/26	LU2249613915	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B(美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - B MD
2024/12/26	LU2262804565	法巴能源轉型股票基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.
2024/12/26	LU2294712109	法巴能源轉型股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - I USD Cap.
2024/12/26	LU2357125470	法巴能源轉型股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.
2024/12/26	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
2024/12/26	LU2413666186	法巴水資源基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.
2024/12/26	LU2413666269	法巴消費創新股票基金B(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
2024/12/26	LU2413666772	法巴全球環境基金 B(美元)	BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.
2024/12/26	LU2490720799	法巴科技創新股票基金 RH(美元)	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.
2024/12/26	LU2490721334	法巴永續優化波動全球股票基金 H(美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - Classic H USD Cap.
2024/12/26	LU2496888608	法巴永續優化波動全球股票基金 IH(美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I H USD
2024/12/26	LU2582359241	法巴永續優化波動全球股票基金 I(美元)	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity - I USD Cap.
2024/12/31	LU0012181748	法巴日本股票基金 C(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.
2024/12/31	LU0069970746	法巴日本小型股票基金 C(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.
2024/12/31	LU0075933175	法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Dist.
2024/12/31	LU0075933415	法巴拉丁美洲股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap.
2024/12/31	LU0101987716	法巴日本股票基金 I(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Equity - I
2024/12/31	LU0102000758	法巴日本小型股票基金 I(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - I
2024/12/31	LU0107058785	法巴日本小型股票基金 N(日幣)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - N
2024/12/31	LU0265266980	法巴巴西股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.
2024/12/31	LU0950372671	法巴日本小型股票基金 H(美元)	BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD

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