



Fund Price List 基金報價表

Trade Date 交易日期	Fund Name 基金名稱	ISIN Code	NAV Currency 幣別	NAV Price 淨值	與前一交易日NAV變動值	與前一交易日NAV變動%
1-Jun-26	法巴美元短期債券基金/月配 B (美元)	LU3101384876	USD	97.58	-0.46	-0.47%
1-Jun-26	法巴多元資產精選基金 C (美元)	LU1270633115	USD	112.83	-0.24	-0.21%
1-Jun-26	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	LU1342920672	EUR	109.8	0.26	0.24%
1-Jun-26	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	LU1270633545	USD	56.38	-0.39	-0.69%
1-Jun-26	法巴多元資產精選基金/月配RH (澳幣)	LU1270634949	AUD	52.94	-0.36	-0.68%
1-Jun-26	法巴水資源基金 C (美元)	LU1620156130	USD	263.87	-2.65	-0.99%
1-Jun-26	法巴水資源基金 RH (美元)	LU1596574779	USD	231.6	-1.22	-0.52%
1-Jun-26	法巴水資源基金/月配RH (美元)	LU1543694498	USD	157	-1.49	-0.94%
1-Jun-26	法巴科技創新股票基金 C (美元)	LU0823421333	USD	4275.05	83.57	1.99%
1-Jun-26	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	LU0823421689	EUR	3665.87	87.83	2.45%
1-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	LU0823417737	USD	454.59	0.1	0.02%
1-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	LU0823417653	USD	821.58	0.19	0.02%
1-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	LU0950375773	USD	134.57	-0.14	-0.10%
1-Jun-26	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	LU0823416689	USD	381.28	-6.82	-1.76%
1-Jun-26	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	LU2200548373	USD	65.85	-0.47	-0.71%
1-Jun-26	法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)	LU2200548456	AUD	61.96	-0.42	-0.67%
1-Jun-26	法巴乾淨能源股票基金 C (美元)	LU0823414478	USD	123.87	-1.77	-1.41%
1-Jun-26	法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元)	LU0823414718	EUR	405.24	-3.95	-0.97%
1-Jun-26	法巴乾淨能源股票基金 C (歐元)	LU0823414635	EUR	841.28	-8.2	-0.97%
1-Jun-26	法巴新興市場股票基金 C (美元)	LU0823413587	USD	1040.1	-4.68	-0.45%
1-Jun-26	法巴美國小型股票基金 C (美元)	LU0823410997	USD	460.63	-1.55	-0.34%
1-Jun-26	法巴美國中型股票基金 C (美元)	LU0154245756	USD	400.24	0.77	0.19%
1-Jun-26	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	LU0154245673	USD	288.25	0.56	0.19%
1-Jun-26	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	LU0823434740	USD	139.34	1.59	1.15%
1-Jun-26	法巴美國增長股票基金 C (美元)	LU0823434583	USD	266.81	3.05	1.16%
1-Jun-26	法巴美國增長股票基金 B (美元)	LU3046595131	USD	134.56	1.53	1.15%
1-Jun-26	法巴日本股票基金 C (美元)	LU0283519337	USD	93.99	-0.69	-0.73%
1-Jun-26	法巴日本股票基金 H (美元)	LU0960981545	USD	420.34	-1.56	-0.37%
1-Jun-26	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	LU0069970746	JPY	34376	-208	-0.60%
1-Jun-26	法巴日本小型股票基金 H (美元)	LU0950372671	USD	689.21	-3.98	-0.57%
1-Jun-26	法巴日本股票基金 C (日幣)	LU0012181748	JPY	15012	-59	-0.39%
1-Jun-26	法巴科技創新股票基金 I (美元)	LU2005507905	USD	366.96	7.2	2.00%
1-Jun-26	法巴印度股票基金 C (美元)	LU0823428932	USD	192.45	-2	-1.03%
1-Jun-26	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	LU0111491469	EUR	152.48	-1.11	-0.72%
1-Jun-26	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	LU1022397928	USD	117.09	-1.21	-1.02%
1-Jun-26	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	LU1165136174	EUR	181.49	1.94	1.08%
1-Jun-26	法巴社會包容成長基金 C (美元)	LU2400760125	USD	136.41	0.85	0.63%
1-Jun-26	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	LU0212178916	EUR	344.43	-4.25	-1.22%
1-Jun-26	法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)	LU1104111114	USD	218.55	-2.65	-1.20%
1-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	LU0823388029	USD	261.34	-0.05	-0.02%
1-Jun-26	法巴社會包容成長基金 I (歐元)	LU1165136844	EUR	202.83	2.18	1.09%
1-Jun-26	法巴科技創新股票基金/月配RH (美元)	LU2886912406	USD	148.08	2.92	2.01%
1-Jun-26	法巴巴西股票基金/年配 (美元)	LU0265267285	USD	46.65	-0.21	-0.45%
1-Jun-26	法巴巴西股票基金 C (美元)	LU0265266980	USD	103.26	-0.47	-0.45%
1-Jun-26	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	LU0823399810	EUR	332.32	-0.82	-0.25%
1-Jun-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	LU0823397103	USD	273.75	-0.94	-0.34%
1-Jun-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	LU0823397368	EUR	1199.77	1.3	0.11%
1-Jun-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	LU0823397525	EUR	648.16	0.7	0.11%
1-Jun-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	LU1956131251	USD	164.3	-0.71	-0.43%
1-Jun-26	法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	LU0086913042	EUR	185.42	-0.11	-0.06%
1-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	LU0823388292	USD	46.44	-0.44	-0.94%
1-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	LU0950369370	USD	57.85	-0.37	-0.64%
1-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	LU0823387997	USD	34.67	-0.01	-0.03%
1-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	LU0823387724	USD	154.3	-0.03	-0.02%
1-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	LU0823388888	EUR	22.11	0	0.00%
1-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	LU0823388615	EUR	117.57	-0.04	-0.03%
1-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	LU0950369024	AUD	54.36	-0.35	-0.64%
1-Jun-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	LU0823386080	USD	24.65	-0.18	-0.72%
1-Jun-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	LU0823386163	USD	143.47	-0.07	-0.05%
1-Jun-26	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	LU0089277312	USD	52.08	-0.39	-0.74%
1-Jun-26	法巴新興市場債券基金 C (美元)	LU0089276934	USD	525.87	-0.35	-0.07%
1-Jun-26	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	LU1022393182	AUD	40.94	-0.29	-0.70%
1-Jun-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	LU2200551914	USD	77.18	-0.49	-0.63%
1-Jun-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	LU2200552052	AUD	75.27	-0.46	-0.61%
1-Jun-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	LU0111549308	USD	52.75	-0.33	-0.62%
1-Jun-26	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	LU0111549480	USD	326.42	-0.11	-0.03%
1-Jun-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	LU0950366780	AUD	61.25	-0.37	-0.60%
1-Jun-26	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	LU0075937911	EUR	91.8	-0.36	-0.39%
1-Jun-26	法巴歐元債券基金 C (歐元)	LU0075938133	EUR	204	-0.78	-0.38%
1-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	LU0823389779	USD	10.38	-0.09	-0.86%
1-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	LU0823389696	EUR	12.18	-0.01	-0.08%
1-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	LU0823389423	EUR	66.16	-0.05	-0.08%
1-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	LU0823389852	USD	243.24	-0.15	-0.06%
1-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	LU0823389936	USD	97.19	-0.06	-0.06%
1-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	LU1789409023	ZAR	409	-4.66	-1.13%
1-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	LU1788853247	AUD	43.17	-0.38	-0.87%
1-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	LU1789408561	EUR	49.01	-0.23	-0.47%



Fund Price List 基金報價表

Trade Date 交易日期	Fund Name 基金名稱	ISIN Code	NAV Currency 幣別	NAV Price 淨值	與前一交易日NAV變動值	與前一交易日NAV變動%
1-Jun-26	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	LU0823379549	USD	59.56	-0.23	-0.38%
1-Jun-26	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	LU0823379119	AUD	56.47	-0.22	-0.39%
1-Jun-26	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	LU0823379622	USD	165.3	0	0.00%
1-Jun-26	法巴消費創新股票基金C(美元)	LU0823411888	USD	370.66	-3.83	-1.02%
1-Jun-26	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	LU0012182126	USD	105.13	-0.48	-0.45%
1-Jun-26	法巴美元短期債券基金 C (美元)	LU0012182399	USD	540.34	0.06	0.01%
1-Jun-26	法巴乾淨能源股票基金 I (歐元)	LU0823414809	EUR	1033.08	-9.98	-0.96%
1-Jun-26	法巴全球大趨勢基金 C (美元)	LU0956005226	USD	233.61	-0.47	-0.20%
1-Jun-26	法巴全球大趨勢基金 C (歐元)	LU1270636993	EUR	261.79	0.65	0.25%
1-Jun-26	法巴水資源基金 C (歐元)	LU1165135440	EUR	227.15	-1.25	-0.55%
1-Jun-26	法巴美國增長股票基金/月配 (美元)	LU2886912158	USD	131.24	0.89	0.68%
1-Jun-26	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	LU0823411961	EUR	211.76	-1.22	-0.57%
1-Jun-26	法巴水資源基金 I (美元)	LU2005507657	USD	150.27	-1.5	-0.99%
1-Jun-26	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	LU0823379978	USD	218.35	0.03	0.01%
1-Jun-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	LU0823397798	EUR	1482.38	1.72	0.12%
1-Jun-26	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	LU0823412183	EUR	407.12	-2.31	-0.56%
1-Jun-26	法巴新興市場債券基金 I (美元)	LU0102020947	USD	45.94	-0.03	-0.07%
1-Jun-26	法巴新興市場股票基金 I (美元)	LU0823413744	USD	1316.92	-5.8	-0.44%
1-Jun-26	法巴乾淨能源股票基金 I (美元)	LU2294712109	USD	71.83	-1.02	-1.40%
1-Jun-26	法巴歐元債券基金 I (歐元)	LU0102017729	EUR	21.64	-0.08	-0.37%
1-Jun-26	法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)	LU0086913125	EUR	228.67	-0.12	-0.05%
1-Jun-26	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	LU0111493242	EUR	192.63	-1.38	-0.71%
1-Jun-26	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	LU0823400337	EUR	415.02	-0.99	-0.24%
1-Jun-26	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	LU0212179997	EUR	418.53	-5.12	-1.21%
1-Jun-26	法巴全球大趨勢基金 I (美元)	LU0956005655	USD	263	-0.51	-0.19%
1-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	LU0823388961	EUR	139.21	-0.05	-0.04%
1-Jun-26	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	LU0823417067	EUR	1973.25	-26.12	-1.31%
1-Jun-26	法巴印度股票基金 I (美元)	LU0823429237	USD	393.07	-4.04	-1.02%
1-Jun-26	法巴日本股票基金 I (日幣)	LU0101987716	JPY	13154	-51	-0.39%
1-Jun-26	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	LU0102000758	JPY	43963	-262	-0.59%
1-Jun-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	LU0823386593	USD	176.6	-0.07	-0.04%
1-Jun-26	法巴美國增長股票基金 I (美元)	LU0823435044	USD	1178.89	13.58	1.17%
1-Jun-26	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	LU0111550496	USD	39.92	-0.01	-0.03%
1-Jun-26	法巴美國中型股票基金 I (美元)	LU0154245913	USD	50.51	0.1	0.20%
1-Jun-26	法巴美國小型股票基金 I (美元)	LU0823411292	USD	592.7	-1.95	-0.33%
1-Jun-26	法巴乾淨能源股票基金 RH (美元)	LU2357125470	USD	76.73	-0.73	-0.94%
1-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	LU0823418115	EUR	865.07	4.16	0.48%
1-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	LU2582359241	USD	1005.26	0.31	0.03%
1-Jun-26	法巴全球環境基金 C (美元)	LU0347712357	USD	434.17	1.08	0.25%
1-Jun-26	法巴全球環境基金 C (歐元)	LU0347711466	EUR	373.72	2.6	0.70%
1-Jun-26	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	LU1721428933	USD	167.04	0.61	0.37%
1-Jun-26	法巴全球環境基金 I (美元)	LU1695679131	USD	205.16	0.53	0.26%
1-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	LU0823390199	USD	142.93	-0.08	-0.06%
1-Jun-26	法巴科技創新股票基金 B (美元)	LU2200547482	USD	202.03	3.93	1.98%
1-Jun-26	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	LU2200547565	USD	56.1	-0.43	-0.76%
1-Jun-26	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	LU2200547649	AUD	52.87	-0.39	-0.73%
1-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	LU2200547722	USD	57.6	-0.53	-0.91%
1-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	LU2200547995	AUD	54.34	-0.48	-0.88%
1-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	LU2200548027	ZAR	530.2	-6.2	-1.16%
1-Jun-26	法巴新興市場股票基金 B (美元)	LU2200548290	USD	126.26	-0.57	-0.45%
1-Jun-26	法巴乾淨能源股票基金 B (美元)	LU2262804565	USD	61.59	-0.88	-1.41%
1-Jun-26	法巴全球大趨勢基金 B (美元)	LU2200549421	USD	131.07	-0.27	-0.21%
1-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	LU2200549850	USD	72.32	-0.48	-0.66%
1-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	LU2200549777	AUD	69.85	-0.46	-0.65%
1-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	LU2200550197	USD	111.13	0.01	0.01%
1-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	LU2200550270	USD	100.6	-0.12	-0.12%
1-Jun-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	LU2200550510	USD	59.29	-0.44	-0.74%
1-Jun-26	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	LU0107058785	JPY	28208	-173	-0.61%
1-Jun-26	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	LU0282388437	USD	190.61	-0.31	-0.16%
1-Jun-26	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	LU0282388866	USD	212.31	-0.33	-0.16%
1-Jun-26	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	LU2249613832	USD	69.73	-0.67	-0.95%
1-Jun-26	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	LU2249613915	USD	65.06	-0.64	-0.97%
1-Jun-26	法巴水資源基金 B (美元)	LU2413666186	USD	108.95	-1.11	-1.01%
1-Jun-26	法巴消費創新股票基金B(美元)	LU2413666269	USD	99.35	-1.03	-1.03%
1-Jun-26	法巴全球環境基金 B (美元)	LU2413666772	USD	123	0.28	0.23%
1-Jun-26	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	LU2490720799	USD	218.88	5.24	2.45%
1-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	LU2490721334	USD	124.01	0.37	0.30%
1-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	LU2496888608	USD	128.42	0.37	0.29%