



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

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 %
22-Jun-26	法巴美元短期債券基金/月配 B (美元)	LU3101384876	USD	97.51	-0.08	-0.08%
22-Jun-26	法巴多元資產精選基金 C (美元)	LU1270633115	USD	112.74	0.45	0.40%
22-Jun-26	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	LU1342920672	EUR	111.36	0.68	0.61%
22-Jun-26	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	LU1270633545	USD	56.33	0.22	0.39%
22-Jun-26	法巴多元資產精選基金/月配RH (澳幣)	LU1270634949	AUD	52.89	0.22	0.42%
22-Jun-26	法巴水資源基金 C (美元)	LU1620156130	USD	274.08	-0.2	-0.07%
22-Jun-26	法巴水資源基金 RH (美元)	LU1596574779	USD	244.21	0.7	0.29%
22-Jun-26	法巴水資源基金/月配RH (美元)	LU1543694958	USD	165.58	0.48	0.29%
22-Jun-26	法巴科技創新股票基金 C (美元)	LU0823421333	USD	4160.14	-23.24	-0.56%
22-Jun-26	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	LU0823421689	EUR	3620.79	-7.39	-0.20%
22-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	LU0823417737	USD	448.61	-0.69	-0.15%
22-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	LU0823417653	USD	810.77	-1.24	-0.15%
22-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	LU0950375773	USD	132.8	-0.21	-0.16%
22-Jun-26	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	LU0823416689	USD	385.26	3.6	0.94%
22-Jun-26	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	LU2200548373	USD	65.76	0.26	0.40%
22-Jun-26	法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)	LU2200548456	AUD	61.9	0.25	0.41%
22-Jun-26	法巴乾淨能源股票基金 C (美元)	LU0823414478	USD	117.47	3.15	2.76%
22-Jun-26	法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元)	LU0823414718	EUR	390.06	11.82	3.13%
22-Jun-26	法巴乾淨能源股票基金 C (歐元)	LU0823414635	EUR	809.78	24.54	3.13%
22-Jun-26	法巴新興市場股票基金 C (美元)	LU0823413587	USD	1097.04	16.87	1.56%
22-Jun-26	法巴美國小型股票基金 C (美元)	LU0823410997	USD	478.69	2.54	0.53%
22-Jun-26	法巴美國中型股票基金 C (美元)	LU0154245756	USD	401.27	0.89	0.22%
22-Jun-26	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	LU0154245673	USD	288.99	0.64	0.22%
22-Jun-26	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	LU0823434740	USD	133.66	-1.16	-0.86%
22-Jun-26	法巴美國增長股票基金 C (美元)	LU0823434583	USD	255.94	-2.21	-0.86%
22-Jun-26	法巴美國增長股票基金 B (美元)	LU3046595131	USD	129.01	-1.13	-0.87%
22-Jun-26	法巴日本股票基金 C (美元)	LU0283519337	USD	98.83	1.53	1.57%
22-Jun-26	法巴日本股票基金 H (美元)	LU0906981545	USD	446.8	7.31	1.66%
22-Jun-26	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	LU0069970746	JPY	36082	642	1.81%
22-Jun-26	法巴日本小型股票基金 H (美元)	LU0950372671	USD	724.14	12.85	1.81%
22-Jun-26	法巴日本股票基金 C (日幣)	LU0012181748	JPY	15942	261	1.66%
22-Jun-26	法巴科技創新股票基金 I (美元)	LU22005507905	USD	357.31	-1.95	-0.54%
22-Jun-26	法巴印度股票基金 C (美元)	LU0823428932	USD	202.06	0.15	0.07%
22-Jun-26	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	LU0111491469	EUR	159.41	0.95	0.60%
22-Jun-26	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	LU1022397928	USD	122.47	0.73	0.60%
22-Jun-26	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	LU1165136174	EUR	184.68	0.52	0.28%
22-Jun-26	法巴社會包容成長基金 C (美元)	LU2400760125	USD	136.76	-0.09	-0.07%
22-Jun-26	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	LU0212178916	EUR	355.46	2.15	0.61%
22-Jun-26	法巴歐洲小型股票基金 RH (美元)	LU1104111114	USD	225.72	1.36	0.61%
22-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	LU0823388029	USD	262.33	0.19	0.07%
22-Jun-26	法巴社會包容成長基金 I (歐元)	LU1165136844	EUR	206.51	0.6	0.29%
22-Jun-26	法巴科技創新股票基金/月配RH (美元)	LU2886912406	USD	146.42	-0.28	-0.19%
22-Jun-26	法巴巴西股票基金/年配 (美元)	LU0265267285	USD	45.54	0.59	1.31%
22-Jun-26	法巴巴西股票基金 C (美元)	LU0265266980	USD	100.79	1.28	1.29%
22-Jun-26	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	LU0823399810	EUR	343.79	1.14	0.33%
22-Jun-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	LU0823397103	USD	286.14	4.19	1.49%
22-Jun-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	LU0823397368	EUR	1272.84	21.27	1.70%
22-Jun-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	LU0823397525	EUR	687.64	11.5	1.70%
22-Jun-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	LU1956131251	USD	171.73	2.52	1.49%
22-Jun-26	法巴歐洲可換債券基金 C (歐元)	LU0086913042	EUR	189.79	0.37	0.20%
22-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	LU0823388292	USD	45.87	-0.13	-0.28%
22-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)週險	LU0950369370	USD	58.04	0.04	0.07%
22-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (美元)	LU0823387997	USD	34.79	0.03	0.09%
22-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	LU0823387724	USD	154.82	0.11	0.07%
22-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	LU0823388888	EUR	22.16	0.01	0.05%
22-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	LU0823388615	EUR	117.86	0.06	0.05%
22-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	LU0950369024	AUD	54.58	0.04	0.07%
22-Jun-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	LU0823386080	USD	24.85	0.03	0.12%
22-Jun-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	LU0823386163	USD	144.65	0.18	0.12%
22-Jun-26	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	LU0089277312	USD	52.54	-0.09	-0.17%
22-Jun-26	法巴新興市場債券基金 C (美元)	LU0089276934	USD	530.55	-0.84	-0.16%
22-Jun-26	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	LU1022393182	AUD	41.32	-0.07	-0.17%
22-Jun-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	LU2200551914	USD	77.42	0.06	0.08%
22-Jun-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	LU2200552052	AUD	75.56	0.07	0.09%
22-Jun-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	LU0111549308	USD	52.95	0.05	0.09%
22-Jun-26	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	LU0111549480	USD	327.68	0.29	0.09%
22-Jun-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	LU0950366780	AUD	61.53	0.07	0.11%
22-Jun-26	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	LU0075937911	EUR	92.1	0.2	0.22%
22-Jun-26	法巴歐元債券基金 C (歐元)	LU0075938133	EUR	204.65	0.43	0.21%
22-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	LU0823389779	USD	10.49	0.01	0.10%
22-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	LU0823389696	EUR	12.3	0	0.00%
22-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	LU0823389423	EUR	66.82	0.03	0.04%
22-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	LU0823389852	USD	245.9	0.13	0.05%
22-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	LU0823389936	USD	98.25	0.05	0.05%
22-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	LU1789409023	ZAR	414	0.32	0.08%
22-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	LU1788853247	AUD	43.66	0.03	0.07%
22-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	LU1789408561	EUR	50.29	0.13	0.26%
22-Jun-26	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	LU0823379549	USD	59.52	-0.06	-0.10%



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

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%
22-Jun-26	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	LU0823379119	AUD	56.46	-0.06	-0.11%
22-Jun-26	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	LU0823379622	USD	165.19	-0.18	-0.11%
22-Jun-26	法巴消費創新股票基金C(美元)	LU0823418888	USD	361.54	-7.78	-2.11%
22-Jun-26	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	LU0012182126	USD	105.1	-0.08	-0.08%
22-Jun-26	法巴美元短期債券基金 C (美元)	LU0012182399	USD	540.19	-0.41	-0.08%
22-Jun-26	法巴乾淨能源股票基金 I (歐元)	LU0823414809	EUR	994.96	30.26	3.14%
22-Jun-26	法巴全球大趨勢基金 C (美元)	LU0956005226	USD	231.02	0.18	0.08%
22-Jun-26	法巴全球大趨勢基金 C (歐元)	LU1270636993	EUR	262.77	1.14	0.44%
22-Jun-26	法巴水資源基金 C (歐元)	LU1165135440	EUR	239.48	0.68	0.28%
22-Jun-26	法巴美國增長股票基金/月配 (美元)	LU2886912158	USD	125.87	-1.09	-0.86%
22-Jun-26	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	LU0823411961	EUR	209.64	-3.76	-1.76%
22-Jun-26	法巴水資源基金 I (美元)	LU2005507657	USD	156.19	-0.09	-0.06%
22-Jun-26	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	LU0823379978	USD	218.29	-0.21	-0.10%
22-Jun-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	LU0823397798	EUR	1573.57	26.42	1.71%
22-Jun-26	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	LU0823421183	EUR	403.28	-7.17	-1.75%
22-Jun-26	法巴新興市場債券基金 I (美元)	LU0102020947	USD	46.37	-0.07	-0.15%
22-Jun-26	法巴新興市場股票基金 I (美元)	LU0823413744	USD	1389.87	21.5	1.57%
22-Jun-26	法巴乾淨能源股票基金 I (美元)	LU2294712109	USD	68.16	1.84	2.77%
22-Jun-26	法巴歐元債券基金 I (歐元)	LU0102017729	EUR	21.71	0.04	0.18%
22-Jun-26	法巴歐洲可換股票基金 I (歐元)	LU0086913125	EUR	234.16	0.47	0.20%
22-Jun-26	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	LU0111493242	EUR	201.5	1.22	0.61%
22-Jun-26	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	LU0823400337	EUR	429.59	1.46	0.34%
22-Jun-26	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	LU0212179997	EUR	432.23	2.66	0.62%
22-Jun-26	法巴全球大趨勢基金 I (美元)	LU0956005655	USD	260.23	0.23	0.09%
22-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	LU0823388961	EUR	139.63	0.08	0.06%
22-Jun-26	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	LU0823417067	EUR	2024.87	26.18	1.31%
22-Jun-26	法巴印度股票基金 I (美元)	LU0823429237	USD	412.95	0.34	0.08%
22-Jun-26	法巴日本股票基金 I (日幣)	LU0101987716	JPY	13978	230	1.67%
22-Jun-26	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	LU0102000758	JPY	46175	825	1.82%
22-Jun-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	LU0823386593	USD	178.13	0.23	0.13%
22-Jun-26	法巴美國增長股票基金 I (美元)	LU0823435044	USD	1131.49	-9.66	-0.85%
22-Jun-26	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	LU0111550496	USD	40.09	0.04	0.10%
22-Jun-26	法巴美國中型股票基金 I (美元)	LU0154245913	USD	50.67	0.12	0.24%
22-Jun-26	法巴美國小型股票基金 I (美元)	LU0823411292	USD	616.35	3.34	0.54%
22-Jun-26	法巴乾淨能源股票基金 RH (美元)	LU2357125470	USD	73.95	2.21	3.08%
22-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	LU0823418115	EUR	866.98	0.56	0.06%
22-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	LU2582359241	USD	992.61	-1.43	-0.14%
22-Jun-26	法巴全球環境基金 C (美元)	LU0347712357	USD	451.1	2.75	0.61%
22-Jun-26	法巴全球環境基金 C (歐元)	LU0347711466	EUR	394.11	3.78	0.97%
22-Jun-26	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	LU1721428993	USD	176.22	1.68	0.96%
22-Jun-26	法巴全球環境基金 I (美元)	LU1695679131	USD	213.3	1.32	0.62%
22-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	LU0823390199	USD	144.57	0.09	0.06%
22-Jun-26	法巴科技創新股票基金 B (美元)	LU2200547482	USD	196.48	-1.12	-0.57%
22-Jun-26	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	LU2200547565	USD	56.57	-0.09	-0.16%
22-Jun-26	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	LU2200547649	AUD	53.35	-0.08	-0.15%
22-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	LU2200547722	USD	58.2	0.03	0.05%
22-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	LU2200547995	AUD	54.94	0.02	0.04%
22-Jun-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	LU2200548027	ZAR	536.67	0.33	0.06%
22-Jun-26	法巴新興市場股票基金 B (美元)	LU2200548290	USD	133.08	2.04	1.56%
22-Jun-26	法巴乾淨能源股票基金 B (美元)	LU2262804565	USD	58.37	1.56	2.75%
22-Jun-26	法巴全球大趨勢基金 B (美元)	LU2200549421	USD	129.55	0.09	0.07%
22-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	LU2200549850	USD	72.52	0.04	0.06%
22-Jun-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	LU2200549777	AUD	70.09	0.04	0.06%
22-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	LU2200550197	USD	109.61	-0.17	-0.15%
22-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	LU2200550270	USD	99.21	-0.16	-0.16%
22-Jun-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	LU2200550510	USD	59.74	0.07	0.12%
22-Jun-26	法巴日本小型股票基金 N (日幣)	LU0107058785	JPY	29595	524	1.80%
22-Jun-26	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	LU0282388437	USD	191.03	-0.06	-0.03%
22-Jun-26	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	LU0282388866	USD	212.85	-0.06	-0.03%
22-Jun-26	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	LU2249613832	USD	69.88	-0.02	-0.03%
22-Jun-26	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	LU2249613915	USD	65.17	-0.02	-0.03%
22-Jun-26	法巴水資源基金 B (美元)	LU2413666186	USD	113.1	-0.1	-0.09%
22-Jun-26	法巴消費創新股票基金B(美元)	LU2413666269	USD	96.84	-2.1	-2.12%
22-Jun-26	法巴全球環境基金 B (美元)	LU2413666772	USD	127.72	0.76	0.60%
22-Jun-26	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	LU2490720799	USD	216.44	-0.41	-0.19%
22-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	LU2490721334	USD	123.59	-0.18	-0.15%
22-Jun-26	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	LU2496888608	USD	127.97	-0.16	-0.12%