



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 %
6-May-26	法巴美元短期債券基金/月配 B (美元)	LU3101384876	USD	98.03	0.16	0.16%
6-May-26	法巴多元資產精選基金 C (美元)	LU1270633115	USD	111.46	1.9	1.73%
6-May-26	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	LU1342920672	EUR	107.19	1.38	1.30%
6-May-26	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	LU1270633545	USD	55.96	0.95	1.73%
6-May-26	法巴多元資產精選基金/月配RH (澳幣)	LU1270634949	AUD	52.54	0.9	1.74%
6-May-26	法巴水資源基金 C (美元)	LU1620156130	USD	277.89	4.32	1.58%
6-May-26	法巴水資源基金 RH (美元)	LU1596574779	USD	240.7	2.74	1.15%
6-May-26	法巴水資源基金/月配RH (美元)	LU1543694498	USD	163.85	1.87	1.15%
6-May-26	法巴科技創新股票基金 C (美元)	LU0823421333	USD	3900.86	89.33	2.34%
6-May-26	法巴科技創新股票基金 C (歐元)	LU0823421689	EUR	3305.31	61.62	1.90%
6-May-26	法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)	LU0823417737	USD	448.83	3.14	0.70%
6-May-26	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)	LU0823417653	USD	811.16	5.68	0.71%
6-May-26	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)	LU0950375773	USD	133.03	0.93	0.70%
6-May-26	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	LU0823416689	USD	384.48	3.47	0.91%
6-May-26	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	LU2200548373	USD	65.41	1.11	1.73%
6-May-26	法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)	LU2200548456	AUD	61.49	1.04	1.72%
6-May-26	法巴乾淨能源股票基金 C (美元)	LU0823414478	USD	123.3	3.34	2.78%
6-May-26	法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元)	LU0823414718	EUR	398.57	9.11	2.34%
6-May-26	法巴乾淨能源股票基金 C (歐元)	LU0823414635	EUR	827.44	18.91	2.34%
6-May-26	法巴新興市場股票基金 C (美元)	LU0823413587	USD	980.82	41.15	4.38%
6-May-26	法巴美國小型股票基金 C (美元)	LU0823410997	USD	469.61	6.44	1.39%
6-May-26	法巴美國中型股票基金 C (美元)	LU0154245756	USD	399.56	4.53	1.15%
6-May-26	法巴美國中型股票基金/年配 (美元)	LU0154245673	USD	287.76	3.26	1.15%
6-May-26	法巴美國增長股票基金/年配 (美元)	LU0823434740	USD	130.13	2.36	1.85%
6-May-26	法巴美國增長股票基金 C (美元)	LU0823434583	USD	249.17	4.51	1.84%
6-May-26	法巴美國增長股票基金 B (美元)	LU3046595131	USD	125.74	2.27	1.84%
6-May-26	法巴科技創新股票基金 I (美元)	LU2005507905	USD	334.61	7.67	2.35%
6-May-26	法巴印度股票基金 C (美元)	LU0823428932	USD	200.37	3.64	1.85%
6-May-26	法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)	LU0111491469	EUR	151.65	3.99	2.70%
6-May-26	法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)	LU1022397928	USD	116.72	3.09	2.72%
6-May-26	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	LU1165136174	EUR	174.24	3.14	1.84%
6-May-26	法巴社會包容成長基金 C (美元)	LU2400760125	USD	132.53	2.95	2.28%
6-May-26	法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)	LU0212178916	EUR	345.04	5.47	1.61%
6-May-26	法巴歐洲小型股票基金 RH (美元)	LU1104111114	USD	218.71	3.5	1.63%
6-May-26	法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)	LU0823388029	USD	260.8	0.68	0.26%
6-May-26	法巴社會包容成長基金 I (歐元)	LU1165136844	EUR	194.6	3.52	1.84%
6-May-26	法巴科技創新股票基金/月配RH (美元)	LU2886912406	USD	134.1	2.52	1.92%
6-May-26	法巴巴西股票基金/年配 (美元)	LU0265267285	USD	52	0.3	0.58%
6-May-26	法巴巴西股票基金 C (美元)	LU0265266980	USD	115.1	0.67	0.59%
6-May-26	法巴歐洲股票基金 C (歐元)	LU0823399810	EUR	334.61	7.16	2.19%
6-May-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	LU0823397103	USD	255.63	11.49	4.71%
6-May-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)	LU0823397368	EUR	1107.07	45.19	4.26%
6-May-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)	LU0823397525	EUR	598.08	24.41	4.26%
6-May-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)	LU1956131251	USD	153.57	6.91	4.71%
6-May-26	法巴歐洲可換債券基金 C (歐元)	LU0086913042	EUR	183.07	1.14	0.63%
6-May-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	LU0823388292	USD	47.2	0.32	0.68%
6-May-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	LU0950369370	USD	58.11	0.15	0.26%
6-May-26	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	LU0823387997	USD	34.62	0.09	0.26%
6-May-26	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	LU0823387724	USD	154.06	0.4	0.26%
6-May-26	法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)	LU0823388888	EUR	22.1	0.06	0.27%
6-May-26	法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)	LU0823388615	EUR	117.53	0.3	0.26%
6-May-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	LU0950369024	AUD	54.59	0.14	0.26%
6-May-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	LU0823386080	USD	24.87	0.48	1.97%
6-May-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	LU0823386163	USD	143.77	2.77	1.96%
6-May-26	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	LU0089277312	USD	52.2	0.36	0.69%
6-May-26	法巴新興市場債券基金 C (美元)	LU0089276934	USD	523.52	3.69	0.71%
6-May-26	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	LU1022393182	AUD	41	0.29	0.71%
6-May-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	LU2200551914	USD	77.63	0.19	0.25%
6-May-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	LU2200552052	AUD	75.65	0.18	0.24%
6-May-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	LU0111549308	USD	53.01	0.13	0.25%
6-May-26	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	LU0111549480	USD	326.12	0.8	0.25%
6-May-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	LU0950366780	AUD	61.52	0.16	0.26%
6-May-26	法巴歐元債券基金/年配 (歐元)	LU0075937911	EUR	91.55	0.49	0.54%
6-May-26	法巴歐元債券基金 C (歐元)	LU0075938133	EUR	203.44	1.1	0.54%
6-May-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	LU0823389779	USD	10.47	0.18	1.75%
6-May-26	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	LU0823389696	EUR	12.2	0.21	1.75%
6-May-26	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	LU0823389423	EUR	66.25	1.12	1.72%
6-May-26	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	LU0823389852	USD	243.3	4.14	1.73%
6-May-26	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	LU0823389936	USD	97.21	1.65	1.73%
6-May-26	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	LU1789409023	ZAR	413.15	6.97	1.72%
6-May-26	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	LU1788853247	AUD	43.51	0.74	1.73%
6-May-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	LU1789408561	EUR	48.86	0.62	1.29%
6-May-26	法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)	LU0823379549	USD	59.77	0.17	0.29%
6-May-26	法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)	LU0823379119	AUD	56.64	0.16	0.28%
6-May-26	法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)	LU0823379622	USD	165.23	0.47	0.29%
6-May-26	法巴消費創新股票基金C(美元)	LU0823411888	USD	370.07	6.06	1.66%
6-May-26	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	LU0012182126	USD	105.53	0.17	0.16%



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 %
6-May-26	法巴美元短期債券基金 C (美元)	LU0012182399	USD	539.87	0.85	0.16%
6-May-26	法巴乾淨能源股票基金 I (歐元)	LU0823414809	EUR	1015.36	23.23	2.34%
6-May-26	法巴全球大趨勢基金 C (美元)	LU0956005226	USD	226.45	5.93	2.69%
6-May-26	法巴全球大趨勢基金 C (歐元)	LU1270636993	EUR	250.76	5.51	2.25%
6-May-26	法巴水資源基金 C (歐元)	LU1165135440	EUR	236.38	2.66	1.14%
6-May-26	法巴美國增長股票基金/月配 (美元)	LU2886912158	USD	123.14	2.22	1.84%
6-May-26	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	LU0823411961	EUR	208.91	2.52	1.22%
6-May-26	法巴水資源基金 I (美元)	LU2005507657	USD	158.13	2.47	1.59%
6-May-26	法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)	LU0823379978	USD	218.14	0.62	0.29%
6-May-26	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)	LU0823397798	EUR	1366.87	55.82	4.26%
6-May-26	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	LU0823412183	EUR	401.35	4.86	1.23%
6-May-26	法巴新興市場債券基金 I (美元)	LU0102020947	USD	45.71	0.32	0.71%
6-May-26	法巴新興市場股票基金 I (美元)	LU0823413744	USD	1240.89	52.1	4.38%
6-May-26	法巴乾淨能源股票基金 I (美元)	LU2294712109	USD	71.45	1.94	2.79%
6-May-26	法巴歐元債券基金 I (歐元)	LU0102017729	EUR	21.57	0.12	0.56%
6-May-26	法巴歐洲可換債券基金 I (歐元)	LU0086913125	EUR	225.64	1.41	0.63%
6-May-26	法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)	LU0111493242	EUR	191.44	5.04	2.70%
6-May-26	法巴歐洲股票基金 I (歐元)	LU0823400337	EUR	417.58	8.95	2.19%
6-May-26	法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)	LU0212179997	EUR	418.94	6.67	1.62%
6-May-26	法巴全球大趨勢基金 I (美元)	LU0956005655	USD	254.76	6.68	2.69%
6-May-26	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	LU0823388961	EUR	139.09	0.36	0.26%
6-May-26	法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)	LU0823417067	EUR	1964.8	9.28	0.47%
6-May-26	法巴印度股票基金 I (美元)	LU0823429237	USD	408.92	7.44	1.85%
6-May-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	LU0823386593	USD	176.86	3.4	1.96%
6-May-26	法巴美國增長股票基金 I (美元)	LU0823435044	USD	1100.14	19.91	1.84%
6-May-26	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	LU0111550496	USD	39.86	0.1	0.25%
6-May-26	法巴美國中型股票基金 I (美元)	LU0154245913	USD	50.38	0.57	1.14%
6-May-26	法巴美國小型股票基金 I (美元)	LU0823411292	USD	603.77	8.31	1.40%
6-May-26	法巴乾淨能源股票基金 RH (美元)	LU2357125470	USD	75.39	1.74	2.36%
6-May-26	法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元)	LU0823418115	EUR	843.36	2.28	0.27%
6-May-26	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	LU2582359241	USD	991.8	6.97	0.71%
6-May-26	法巴全球環境基金 C (美元)	LU0347712357	USD	425.22	8.09	1.94%
6-May-26	法巴全球環境基金 C (歐元)	LU0347711466	EUR	361.67	5.33	1.50%
6-May-26	法巴全球環境基金/月配RH (美元)	LU1721428933	USD	162.07	2.4	1.50%
6-May-26	法巴全球環境基金 I (美元)	LU1695679131	USD	200.77	3.83	1.94%
6-May-26	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	LU0823390199	USD	142.88	2.43	1.73%
6-May-26	法巴科技創新股票基金 B (美元)	LU2200547482	USD	184.47	4.22	2.34%
6-May-26	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	LU2200547565	USD	56.28	0.4	0.72%
6-May-26	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	LU2200547649	AUD	53	0.37	0.70%
6-May-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	LU2200547722	USD	58.14	0.98	1.71%
6-May-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	LU2200547995	AUD	54.81	0.93	1.73%
6-May-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	LU2200548027	ZAR	536.1	9.11	1.73%
6-May-26	法巴新興市場股票基金 B (美元)	LU2200548290	USD	119.14	5	4.38%
6-May-26	法巴乾淨能源股票基金 B (美元)	LU2262804565	USD	61.35	1.66	2.78%
6-May-26	法巴全球大趨勢基金 B (美元)	LU2200549421	USD	127.12	3.33	2.69%
6-May-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	LU2200549850	USD	72.72	0.18	0.25%
6-May-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	LU2200549777	AUD	70.2	0.18	0.26%
6-May-26	法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)	LU2200550197	USD	109.79	0.76	0.70%
6-May-26	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)	LU2200550270	USD	99.52	0.69	0.70%
6-May-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	LU2200550510	USD	59.86	1.15	1.96%
6-May-26	法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)	LU0282388437	USD	190.2	0.84	0.44%
6-May-26	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)	LU0282388866	USD	211.76	0.94	0.45%
6-May-26	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	LU2249613832	USD	70.14	0.31	0.44%
6-May-26	法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)	LU2249613915	USD	65.5	0.29	0.44%
6-May-26	法巴水資源基金 B (美元)	LU2413666186	USD	114.82	1.78	1.57%
6-May-26	法巴消費創新股票基金B(美元)	LU2413666269	USD	99.26	1.63	1.67%
6-May-26	法巴全球環境基金 B (美元)	LU2413666772	USD	120.56	2.29	1.94%
6-May-26	法巴科技創新股票基金 RH (美元)	LU2490720799	USD	197.25	3.72	1.92%
6-May-26	法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元)	LU2490721334	USD	121.56	0.6	0.50%
6-May-26	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	LU2496888608	USD	125.81	0.64	0.51%