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 %
30-Oct-26	法巴多元資產精選基金 C (美元)	LU1270633115	USD	107.13	-1.15	-1.06%
30-Oct-26	法巴多元資產精選基金 C (歐元)	LU1342920672	EUR	108.49	-1.17	-1.07%
30-Oct-26	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	LU1270633545	USD	52.48	-0.56	-1.06%
30-Oct-26	法巴多元資產精選基金/月配RH (澳幣)	LU1270634949	AUD	49.4	-0.52	-1.04%
30-Oct-26	法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)	LU2200548373	USD	61.02	-0.66	-1.07%
30-Oct-26	法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)	LU2200548456	AUD	57.62	-0.61	-1.05%
30-Oct-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)	LU0823388292	USD	43.3	-0.1	-0.23%
30-Oct-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險	LU0950369370	USD	56.15	-0.14	-0.25%
30-Oct-26	法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)	LU0823387997	USD	34.51	-0.08	-0.23%
30-Oct-26	法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)	LU0823387724	USD	153.61	-0.37	-0.24%
30-Oct-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	LU0950369024	AUD	52.91	-0.12	-0.23%
30-Oct-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)	LU0823386080	USD	22.79	-0.04	-0.18%
30-Oct-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)	LU0823386163	USD	136.4	-0.24	-0.18%
30-Oct-26	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)	LU0089277312	USD	48.94	-0.07	-0.14%
30-Oct-26	法巴新興市場債券基金 C (美元)	LU0089276934	USD	508.41	-0.75	-0.15%
30-Oct-26	法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)	LU1022393182	AUD	38.61	-0.06	-0.16%
30-Oct-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)	LU2200551914	USD	74.53	-0.3	-0.40%
30-Oct-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	LU2200552052	AUD	72.94	-0.29	-0.40%
30-Oct-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)	LU0111549308	USD	51.2	-0.21	-0.41%
30-Oct-26	法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)	LU0111549480	USD	324.45	-1.34	-0.41%
30-Oct-26	法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)	LU0950366780	AUD	59.63	-0.24	-0.40%
30-Oct-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)	LU0823389779	USD	9.51	-0.02	-0.21%
30-Oct-26	法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)	LU0823389696	EUR	11.48	-0.03	-0.26%
30-Oct-26	法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)	LU0823389423	EUR	62.4	-0.13	-0.21%
30-Oct-26	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	LU0823389852	USD	231.09	-0.47	-0.20%
30-Oct-26	法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)	LU0823389936	USD	92.33	-0.19	-0.21%
30-Oct-26	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)	LU1789409023	ZAR	374.74	-0.75	-0.20%
30-Oct-26	法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)	LU1788853247	AUD	39.75	-0.08	-0.20%
30-Oct-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)	LU1789408561	EUR	46.81	-0.1	-0.21%
30-Oct-26	法巴新興市場債券基金 I (美元)	LU0102020947	USD	44.55	-0.06	-0.13%
30-Oct-26	法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)	LU0823388961	EUR	138.19	-0.33	-0.24%
30-Oct-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	LU0823386593	USD	168.39	-0.29	-0.17%
30-Oct-26	法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)	LU0111550496	USD	39.81	-0.17	-0.43%
30-Oct-26	法巴新興市場精選債券基金 I (美元)	LU0823390199	USD	136.26	-0.28	-0.21%
30-Oct-26	法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)	LU2200547565	USD	52.49	-0.08	-0.15%
30-Oct-26	法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)	LU2200547649	AUD	49.62	-0.07	-0.14%
30-Oct-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)	LU2200547722	USD	52.62	-0.11	-0.21%
30-Oct-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)	LU2200547995	AUD	49.85	-0.1	-0.20%
30-Oct-26	法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)	LU2200548027	ZAR	483.34	-0.98	-0.20%
30-Oct-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)	LU2200549850	USD	69.95	-0.17	-0.24%
30-Oct-26	法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)	LU2200549777	AUD	67.71	-0.16	-0.24%
30-Oct-26	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)	LU2200550510	USD	54.59	-0.09	-0.16%