



法銀巴黎投顧  
法巴基金月報

出刊日2024年10月



**BNP PARIBAS**  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

# 法國巴黎資產管理月配息基金

## 2024年度配息水準及重要日期一覽表

► 2024年月配息重要日期一覽表

|     | 1月   | 2月   | 3月   | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月   | 11月   | 12月   |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 基準日 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/31 |
| 除息日 | 2/1  | 3/1  | 4/2  | 5/2  | 6/3  | 7/1  | 8/1  | 9/2  | 10/1 | 11/4  | 12/2  | 1/2   |
| 配發日 | 2/6  | 3/6  | 4/5  | 5/7  | 6/6  | 7/4  | 8/6  | 9/5  | 10/4 | 11/7  | 12/5  | 1/7   |

\*上述除息日期若遇有基金因休市而未提供淨值者，將延後至下一提供基金淨值之工作日。

► 2024年度每月配息水準

法國巴黎資產管理旗下之法巴基金，目前有40檔月配息級別基金。2024年年度的每單位配息金額列示如下：

| 基金名稱                                                    | 配息類股           | 每月每單位配息金額 |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 法巴永續亞洲城市債券基金<br>( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 ) | 月配 ( 美元 )      | 0.29 美元   |
|                                                         | 月配 H( 澳幣 )     | 0.23 澳幣   |
| 法巴美元短期債券基金<br>( 基金之配息來源可能為本金 )                          | 月配 ( 美元 )      | 0.45 美元   |
| 法巴永續高評等企業債基金<br>( 基金之配息來源可能為本金 )                        | 月配 ( 美元 )      | 0.61 美元   |
|                                                         | 月配 B ( 美元 )    | 0.59 美元   |
| 法巴永續歐洲股息股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )                           | 月配 RH ( 美元 )   | 0.34 美元   |
| 法巴永續優化波動全球股票基金<br>( 基金之配息來源可能為本金 )                      | 月配 ( 美元 )      | 0.19 美元   |
|                                                         | 月配 B ( 美元 )    | 0.14 美元   |
| 法巴水資源基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )                                | 月配 RH( 美元 )    | 0.63 美元   |
| 法巴多元資產精選基金 ( 原名為法巴新興市場多元入息基金 )<br>( 基金之配息來源可能為本金 )      | 月配 ( 美元 )      | 0.20 美元   |
|                                                         | 月配 RH ( 澳幣 )   | 0.16 澳幣   |
|                                                         | 月配 B ( 美元 )    | 0.24 美元   |
|                                                         | 月配 B RH ( 澳幣 ) | 0.19 澳幣   |
| 法巴永續亞洲 ( 日本除外 ) 股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )                   | 月配 ( 美元 )      | 0.11 美元   |
| 法巴全球環境基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )                               | 月配 RH ( 美元 )   | 0.51 美元   |
| 法巴新興市場債券基金<br>( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 )     | 月配 ( 美元 )      | 0.50 美元   |
|                                                         | 月配 H ( 澳幣 )    | 0.36 澳幣   |
|                                                         | 月配 B ( 美元 )    | 0.55 美元   |
|                                                         | 月配 BH ( 澳幣 )   | 0.48 澳幣   |

| 基金名稱                                                                                       | 配息類股            | 每月每單位<br>配息金額 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 法巴新興市場精選債券基金<br><b>( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 )</b>                               | 月配 ( 歐元 )       | 0.47 歐元       |
|                                                                                            | 月配 ( 美元 )       | 0.09 美元       |
|                                                                                            | 月配 RH ( 澳幣 )    | 0.35 澳幣       |
|                                                                                            | 月配 RH ( 南非幣 )   | 4.92 南非幣      |
|                                                                                            | 月配 B ( 美元 )     | 0.52 美元       |
|                                                                                            | 月配 B RH ( 澳幣 )  | 0.45 澳幣       |
|                                                                                            | 月配 B RH ( 南非幣 ) | 6.59 南非幣      |
| 法巴全球非投資等級債券基金<br><b>( 本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金 )</b>                  | 月配 ( 美元 )       | 0.25 美元       |
|                                                                                            | 月配 ( 美元 ) 避險    | 0.42 美元       |
|                                                                                            | 月配 H ( 澳幣 )     | 0.35 澳幣       |
|                                                                                            | 月配 BH ( 美元 )    | 0.53 美元       |
|                                                                                            | 月配 BH ( 澳幣 )    | 0.46 澳幣       |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金<br><b>( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 )</b>                           | 月配 ( 美元 )       | 0.23 美元       |
|                                                                                            | 月配 B ( 美元 )     | 0.56 美元       |
| 法巴美國非投資等級債券基金<br><b>( 本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金 )</b>                  | 月配 ( 美元 )       | 0.38 美元       |
|                                                                                            | 月配 H ( 澳幣 )     | 0.39 澳幣       |
|                                                                                            | 月配 B ( 美元 )     | 0.57 美元       |
|                                                                                            | 月配 BH ( 澳幣 )    | 0.50 澳幣       |
| 法巴俄羅斯股票基金 <b>( 基金之配息來源可能為本金 )</b><br>* 自 2022 年 2 月 28 日起暫停基金交易與淨值計算，並自 2022 年 2 月起暫停基金配息。 | 月配 ( 美元 )       | NA            |
|                                                                                            | 月配 RH ( 南非幣 )   | NA            |
|                                                                                            | 月配 B ( 美元 )     | NA            |

# 法銀巴黎投顧總代理基金目錄

## 法巴系列基金

| 基金中文名稱                              | 英文名稱                                                                 | 計價幣別 | ISIN         | Lipper Code | Bloomberg Code | 頁數 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|----------------|----|
| 法巴水資源基金 C (歐元)                      | BNP Paribas Funds Aqua - Classic Cap.                                | 歐元   | LU1165135440 | 68320419    | PAQUACL LX     | 01 |
| 法巴水資源基金 C (美元)                      | BNP Paribas Funds Aqua - Classic USD Cap.                            | 美元   | LU1620156130 | 68440961    | PAQCLUC LX     |    |
| 法巴水資源基金 RH (美元)                     | BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.                         | 美元   | LU1596574779 | 68420885    | PARAQRH LX     |    |
| 法巴水資源基金/月配RH (美元)                   | BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD                           | 美元   | LU1543694498 | 68420883    | PAAQRHU LX     |    |
| 法巴水資源基金 B (美元)                      | BNP Paribas Funds Aqua - B USD Cap.                                  | 美元   | LU2413666186 | 68695042    | BNPFABC LX     |    |
| (基金之配息來源可能為本金)                      |                                                                      |      |              |             |                |    |
| 法巴巴西股票基金 C (美元)                     | BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap.                       | 美元   | LU0265266980 | 65058354    | PARBRCC LX     | 02 |
| 法巴巴西股票基金/年配 (美元)                    | BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Dist.                      | 美元   | LU0265267285 | 65058356    | PARBRCD LX     |    |
| (基金之配息來源可能為本金)                      |                                                                      |      |              |             |                |    |
| 法巴消費創新股票基金 C (美元)                   | BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.             | 美元   | LU0823411888 | 68271287    | BNPWPCP LX     | 03 |
| 法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)                  | BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.                | 歐元   | LU0823411961 | 60023831    | FORELMI LX     |    |
| 法巴消費創新股票基金B(美元)                     | BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.                   | 美元   | LU2413666269 | 68695043    | BNFCIBC LX     |    |
| (基金之配息來源可能為本金)                      |                                                                      |      |              |             |                |    |
| 法巴科技創新股票基金 C (美元)                   | BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.           | 美元   | LU0823421333 | 65137701    | PARWTCA LX     | 04 |
| 法巴科技創新股票基金 C (歐元)                   | BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic Cap.               | 歐元   | LU0823421689 | 60023860    | GEQ4286 LX     |    |
| 法巴科技創新股票基金 RH (美元)                  | BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic RH USD Cap.        | 美元   | LU2490720799 | 68721825    | BNPDTRH LX     |    |
| 法巴科技創新股票基金 B (美元)                   | BNP Paribas Funds Disruptive Technology - B USD Cap.                 | 美元   | LU2200547482 | 68653276    | BNFDTBU LX     |    |
| 法巴新興市場債券基金 C (美元)                   | BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic Cap.                       | 美元   | LU0089276934 | 60035180    | PAREMBC LX     | 05 |
| 法巴新興市場債券基金/月配 (美元)                  | BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD                         | 美元   | LU0089277312 | 60025461    | PAREMBD LX     |    |
| 法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)                 | BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic H AUD MD                   | 澳幣   | LU1022393182 | 68269101    | PABWHAM LX     |    |
| 法巴新興市場債券基金/月配B (美元)                 | BNP Paribas Funds Emerging Bond - B MD                               | 美元   | LU2200547565 | 68653277    | BNFEBBM LX     |    |
| 法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)               | BNP Paribas Funds Emerging Bond - BH AUD MD                          | 澳幣   | LU2200547649 | 68653278    | BNFEBBA LX     |    |
| (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |                                                                      |      |              |             |                |    |
| 法巴新興市場精選債券基金 C (美元)                 | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Cap.         | 美元   | LU0823389852 | 60032534    | FLBBSCC LX     | 06 |
| 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.  | 歐元   | LU0823389423 | 65104275    | FLBBHEC LX     |    |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)                | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD           | 美元   | LU0823389779 | 60101322    | FLBBQDD LX     |    |
| 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       | 歐元   | LU1789408561 | 68485766    | PBSWECM LX     |    |
| 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    | 澳幣   | LU1788853247 | 68485763    | PBSWECA LX     |    |
| 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    | 南非幣  | LU1789409023 | 68490600    | PBSCRZM LX     |    |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)                | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic Dist.        | 美元   | LU0823389936 | 66168138    | PBSWECU LX     |    |
| 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. | 歐元   | LU0823389696 | 65104434    | FLBBHED LX     |    |
| 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                 | 美元   | LU2200547722 | 68653280    | BNEBOBM LX     |    |
| 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          | 澳幣   | LU2200547995 | 68653281    | BNEBOBR LX     |    |
| 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          | 南非幣  | LU2200548027 | 68653282    | BNEBOBZ LX     |    |
| (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |                                                                      |      |              |             |                |    |
| 法巴新興市場股票基金 C (美元)                   | BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic Cap.                     | 美元   | LU0823413587 | 60023868    | GEQ4526 LX     | 07 |
| 法巴新興市場股票基金 B (美元)                   | BNP Paribas Funds Emerging Equity - B Cap.                           | 美元   | LU2200548290 | 68653304    | BNEEBUA LX     |    |
| 法巴多元資產精選基金 C (美元)                   | BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic Cap.           | 美元   | LU1270633115 | 68368785    | PAMAICC LX     | 08 |
| 法巴多元資產精選基金 C (歐元)                   | BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR Cap.       | 歐元   | LU1342920672 | 68368790    | PAMACEC LX     |    |
| 法巴多元資產精選基金/月配 (美元)                  | BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic MD             | 美元   | LU1270633545 | 68368787    | PAMACMD LX     |    |
| 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      | 澳幣   | LU1270634949 | 68368795    | PAMCRAM LX     |    |
| 法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)                | BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B MD                   | 美元   | LU2200548373 | 68674368    | PAMAIBM LX     |    |
| 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            | 澳幣   | LU2200548456 | 68674369    | PAMIBAD LX     |    |
| (原名為法巴新興市場多元入息基金)(基金之配息來源可能為本金)     |                                                                      |      |              |             |                |    |
| 法巴能源轉型股票基金 C (美元)                   | BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.               | 美元   | LU0823414478 | 68080058    | BNPEWEU LX     | 09 |
| 法巴能源轉型股票基金 C (歐元)                   | BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Cap.                   | 歐元   | LU0823414635 | 60023788    | GEQ4426 LX     |    |
| 法巴能源轉型股票基金 RH (美元)                  | BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic RH USD Cap.            | 美元   | LU2357125470 | 68676395    | BNFETCD LX     |    |
| 法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)                  | BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.                  | 歐元   | LU0823414718 | 60023789    | GEQ4427 LX     |    |
| 法巴能源轉型股票基金 B (美元)                   | BNP Paribas Funds Energy Transition - B USD Cap.                     | 美元   | LU2262804565 | 68653302    | BNPETBA LX     |    |
| (基金之配息來源可能為本金)                      |                                                                      |      |              |             |                |    |
| 法巴歐元債券基金 C (歐元)                     | BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Cap.                           | 歐元   | LU0075938133 | 60035296    | PAR4368 LX     | 10 |
| 法巴歐元債券基金/年配 (歐元)                    | BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic Dist.                          | 歐元   | LU0075937911 | 60025474    | PAR4369 LX     |    |
| (基金之配息來源可能為本金)                      |                                                                      |      |              |             |                |    |
| 法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)                   | BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Cap.                   | 歐元   | LU0083138064 | 60035321    | PARSTCA LX     | 11 |
| 法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)                  | BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic Cap.                  | 歐元   | LU0086913042 | 60035197    | PARACBC LX     | 12 |
| (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)            |                                                                      |      |              |             |                |    |
| 法巴歐洲股票基金 C (歐元)                     | BNP Paribas Funds Europe Equity - Classic Cap.                       | 歐元   | LU0823399810 | 60093732    | FOEBSEC LX     | 13 |
| 法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)                   | BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic Cap.                    | 歐元   | LU0212178916 | 65103378    | PREURCC LX     | 14 |
| 法巴歐洲小型股票基金 RH (美元)                  | BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic RH USD                  | 美元   | LU1104111114 | 68312852    | PESCRHU LX     |    |



**BNP PARIBAS**  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

# 法銀巴黎投顧總代理基金目錄

## 法巴系列基金

| 基金中文名稱                                        | 英文名稱                                                                   | 計價幣別 | ISIN         | Lipper Code | Bloomberg Code | 頁數 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|----------------|----|
| 法巴全球環境基金 C (歐元)                               | BNP Paribas Funds Global Environment - Classic Cap.                    | 歐元   | LU0347711466 | 65107659    | PARGECC LX     | 15 |
| 法巴全球環境基金/月配RH (美元)                            | BNP Paribas Funds Global Environment - Classic RH USD MD               | 美元   | LU1721428933 | 68473053    | PAGCRUM LX     |    |
| 法巴全球環境基金 C (美元)                               | BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.                | 美元   | LU0347712357 | 68180120    | PARGECU LX     |    |
| 法巴全球環境基金 B (美元)                               | BNP Paribas Funds Global Environment - B USD Cap.                      | 美元   | LU2413666772 | 68695044    | BNFGEBE LX     |    |
| (基金之配息來源可能為本金)                                |                                                                        |      |              |             |                |    |
| 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.                | 歐元   | LU0823388615 | 60052277    | FLBHYCC LX     | 16 |
| 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.               | 歐元   | LU0823388888 | 65007483    | FLBHYCD LX     |    |
| 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            | 澳幣   | LU0950369024 | 68238519    | BNPCHAM LX     |    |
| 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.          | 美元   | LU0823387724 | 65076107    | FLBHHC LX      |    |
| 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.         | 美元   | LU0823387997 | 65076108    | FLBHHUD LX     |    |
| 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            | 美元   | LU0950369370 | 68238520    | BNPCHUM LX     |    |
| 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              | 美元   | LU0823388292 | 68078927    | FLBHCMD LX     |    |
| 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                   | 美元   | LU2200549850 | 68653291    | BNGHYBU LX     |    |
| 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                   | 澳幣   | LU2200549777 | 68653290    | BNGHYBH LX     |    |
| (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |                                                                        |      |              |             |                |    |
| 法巴全球大趨勢基金 C (美元)                              | BNP Paribas Funds Global Megatrends - Classic Cap.                     | 美元   | LU0956005226 | 68308269    | PEBSWCL LX     | 17 |
| 法巴全球大趨勢基金 C (歐元)                              | BNP Paribas Funds Global Megatrends - Classic EUR Cap.                 | 歐元   | LU1270636993 | 68354256    | PAEBSWA LX     |    |
| 法巴全球大趨勢基金 B (美元)                              | BNP Paribas Funds Global Megatrends - B Cap.                           | 美元   | LU2200549421 | 68653305    | BPGEUBA LX     |    |
| (原名為法巴永續全球股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)           |                                                                        |      |              |             |                |    |
| 法巴健康護理創新股票基金 C (美元)                           | BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic USD Cap.            | 美元   | LU0823416689 | 68080060    | BNPWHCR LX     | 18 |
| 法巴社會包容成長基金 C (歐元)                             | BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.                      | 歐元   | LU1165136174 | 68312812    | PARHDCE LX     | 19 |
| 法巴社會包容成長基金 C (美元)                             | BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.                  | 美元   | LU2400760125 | 68690317    | BNFIGCU LX     |    |
| 法巴印度股票基金 C (美元)                               | BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.                          | 美元   | LU0823428932 | 65006550    | FEINCCU LX     | 20 |
| 法巴日本股票基金 C (日幣)                               | BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.                          | 日幣   | LU0012181748 | 60035275    | PJK3713 LX     | 21 |
| 法巴日本小型股票基金 C (日幣)                             | BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic Cap.                       | 日幣   | LU0069970746 | 60035278    | PAR44108 LX    | 22 |
| 法巴日本小型股票基金 H (美元)                             | BNP Paribas Funds Japan Small Cap - Classic H USD                      | 美元   | LU0950372671 | 68238525    | PVJSHUS LX     |    |
| 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.                   | 美元   | LU0823386163 | 65029516    | FORBLCC LX     | 23 |
| 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                     | 美元   | LU0823386080 | 68078928    | FORBCMD LX     |    |
| 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                           | 美元   | LU2200550510 | 68653303    | BPLEBBU LX     |    |
| (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)         |                                                                        |      |              |             |                |    |
| 法巴俄羅斯股票基金 C (美元)                              | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap.                     | 美元   | LU0823431563 | 68080051    | BL1RCCU LX     | 24 |
| 法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)                              | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic Cap.                         | 歐元   | LU0823431720 | 65095566    | FORERCC LX     |    |
| 法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)                             | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic Dist.                        | 歐元   | LU0823432025 | 65095567    | FORERCD LX     |    |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)                             | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD MD                       | 美元   | LU0950373646 | 68312509    | PAERCUS LX     |    |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣)                          | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic RH ZAR MD                    | 南非幣  | LU1789409452 | 68490601    | PAERCRL LX     |    |
| 法巴俄羅斯股票基金 B (美元)                              | BNP Paribas Funds Russia Equity - B USD Cap.                           | 美元   | LU2200550940 | 68653300    | BNREBUA LX     |    |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元)                           | BNP Paribas Funds Russia Equity - B USD MD                             | 美元   | LU2200551088 | 68653301    | BNPREBU LX     |    |
| (基金之配息來源可能為本金)                                |                                                                        |      |              |             |                |    |
| 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.      | 美元   | LU0823397103 | 68127945    | BEAXJCU LX     | 25 |
| 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.  | 歐元   | LU0823397368 | 60023792    | FORBSAA LX     |    |
| 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. | 歐元   | LU0823397525 | 65144711    | FOBASIA LX     |    |
| 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        | 美元   | LU1956131251 | 68557696    | PBSECMD LX     |    |
| (基金之配息來源可能為本金)                                |                                                                        |      |              |             |                |    |
| 法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)                           | BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic Cap.         | 美元   | LU0823379622 | 60032521    | FLBAJCC LX     | 26 |
| 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           | 美元   | LU0823379549 | 68212319    | FLBCCMD LX     |    |
| 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    | 澳幣   | LU0823379119 | 68188898    | BASHAMD LX     |    |
| (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)         |                                                                        |      |              |             |                |    |
| 法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)                           | BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend - Classic Cap.           | 歐元   | LU0111491469 | 60052527    | PAREUGC LX     | 27 |
| 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      | 美元   | LU1022397928 | 68279231    | PARCRUM LX     |    |
| (基金之配息來源可能為本金)                                |                                                                        |      |              |             |                |    |
| 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.     | 美元   | LU0282388437 | 65107691    | PAGLBCC LX     | 28 |
| 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       | 美元   | LU2249613832 | 68657654    | PAGLMMD LX     |    |
| 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             | 美元   | LU2249613915 | 68653386    | BNSGCBM LX     |    |
| (基金之配息來源可能為本金)                                |                                                                        |      |              |             |                |    |



**BNP PARIBAS**  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

# 法銀巴黎投顧總代理基金目錄

## 法巴系列基金

| 基金中文名稱                                        | 英文名稱                                                                     | 計價幣別 | ISIN         | Lipper Code | Bloomberg Code | 頁數 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|----------------|----|
| 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.   | 美元   | LU0823417653 | 65137704    | INTECUS LX     | 29 |
| 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.       | 歐元   | LU0823417810 | 60023798    | INT4868 LX     |    |
| 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.      | 歐元   | LU0823417901 | 60023799    | INT4869 LX     |    |
| 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.  | 美元   | LU0823417737 | 68185198    | BNPWLCU LX     |    |
| 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     | 美元   | LU0950375773 | 68312849    | PALVCUM LX     |    |
| 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. | 美元   | LU2490721334 | 68721828    | BNPSGVC LX     |    |
| 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            | 美元   | LU2496888608 | 68721864    | INTEBIH LX     |    |
| 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.         | 美元   | LU2200550197 | 68653296    | BNGLVBI LX     |    |
| 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           | 美元   | LU2200550270 | 68653297    | BNGLVBM LX     |    |
| (基金之配息來源可能為本金)                                |                                                                          |      |              |             |                |    |
| 法巴美國增長股票基金 C (美元)                             | BNP Paribas Funds US Growth - Classic Cap.                               | 美元   | LU0823434583 | 60032549    | FEGUCCE LX     | 30 |
| 法巴美國增長股票基金/年配 (美元)                            | BNP Paribas Funds US Growth - Classic Dist.                              | 美元   | LU0823434740 | 65004432    | FEGUCDE LX     |    |
| (基金之配息來源可能為本金)                                |                                                                          |      |              |             |                |    |
| 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.                      | 美元   | LU0111549480 | 60056175    | PARUHYC LX     | 31 |
| 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                  | 澳幣   | LU0950366780 | 68238516    | PARHAMD LX     |    |
| 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                        | 美元   | LU0111549308 | 60062492    | PARUHYD LX     |    |
| 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                              | 美元   | LU2200551914 | 68674370    | BNHYBBM LX     |    |
| 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                         | 澳幣   | LU2200552052 | 68674371    | BNHYBBA LX     |    |
| (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |                                                                          |      |              |             |                |    |
| 法巴美國中型股票基金 C (美元)                             | BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.                              | 美元   | LU0154245756 | 65018007    | PARUSMC LX     | 32 |
| 法巴美國中型股票基金/年配 (美元)                            | BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Dist.                             | 美元   | LU0154245673 | 65018008    | PARUSMD LX     |    |
| (基金之配息來源可能為本金)                                |                                                                          |      |              |             |                |    |
| 法巴美元短期債券基金 C (美元)                             | BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic Cap.                 | 美元   | LU0012182399 | 60035291    | PUK3724 LX     | 33 |
| 法巴美元短期債券基金/月配 (美元)                            | BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic MD                   | 美元   | LU0012182126 | 60025543    | PUU3723 LX     |    |
| (基金之配息來源可能為本金)                                |                                                                          |      |              |             |                |    |
| 法巴美國小型股票基金 C (美元)                             | BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic Cap.                            | 美元   | LU0823410997 | 60056746    | FORESCC LX     | 34 |
| 法巴美元貨幣市場基金 C (美元)                             | BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Cap.                        | 美元   | LU0012186622 | 60035316    | PUK3743 LX     | 35 |

※基金註冊地：盧森堡      ※基金轉換費：最高1.5%，現行無      ※基金贖回費：無

### ●如何得知法銀巴黎投顧總代理之境外基金

基金淨值：法銀巴黎投顧客服專線、彭博資訊(Bloomberg)、法銀巴黎投顧網站、境外基金觀測站及其它財經網站

基金其它資訊：法銀巴黎投顧網站、各代銷銀行網站、基智網(FundDJ)等

法銀巴黎投顧網站：<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>



**BNP PARIBAS**  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

# 法巴水資源基金

( 基金之配息來源可能為本金 )

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|           |           |          |                     |
|-----------|-----------|----------|---------------------|
| 成立日期      | 2015年7月3日 | 註冊地點     | 盧森堡                 |
| 基金規模      | 3,559百萬歐元 | 最高經理費    | 1.75%               |
| 計價幣別      | 美元/歐元     | 參考指標     | MSCI World (EUR) NR |
| 級別        | 配息        | 最新淨值     | 彭博代碼                |
| C(美元)     | 累積        | 241.57美元 | PAQCLUC LX          |
| C(歐元)     | 累積        | 222.52歐元 | PAQUACL LX          |
| RH(美元)    | 累積        | 219.57美元 | PARAQRH LX          |
| RH月配 (美元) | 月配        | 162.93美元 | PAAQRHU LX          |
| B(美元)     | 累積        | 101.32美元 | BNPFABC LX          |

投資標的

基金主要投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務，並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

|       |      |      |       |       |      |       |
|-------|------|------|-------|-------|------|-------|
| 3 個月  | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年  | 成立至今  |
| -3.70 | 2.45 | 3.53 | 24.86 | 30.68 | 0.59 | 72.61 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

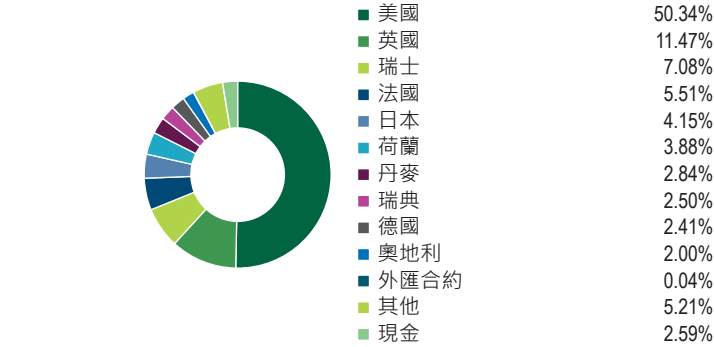
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類型的配息來源可能為本金。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申請前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 工業      | 56.08% | 45.05%    |
| 公用事業    | 19.92% | 17.25%    |
| 原物料     | 13.59% | 9.97%     |
| 健康護理    | 4.60%  | -6.77%    |
| 資訊科技    | 1.76%  | -23.18%   |
| 非核心消費商品 | 1.42%  | -8.73%    |
| 通訊服務    | -      | -7.80%    |
| 核心消費商品  | -      | -6.31%    |
| 能源      | -      | -4.00%    |
| 金融      | -      | -15.82%   |
| 外匯合約    | 0.04%  | 0.04%     |
| 其他      | -      | -2.25%    |
| 現金      | 2.59%  | 2.59%     |

區域分布



十大投資標的

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| VEOLIA ENVIRON. SA         | 5.51% |
| AMERICAN WATER WORKS INC   | 4.57% |
| SEVERN TRENT PLC           | 4.03% |
| LINDE PLC                  | 3.64% |
| IDEX CORP                  | 3.01% |
| A O SMITH CORP             | 2.90% |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 2.86% |
| NOVONESIS CLASS B B        | 2.84% |
| PENTAIR PLC                | 2.81% |
| FERGUSON ENTERPRISES INC   | 2.63% |



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

# 法巴巴西股票基金

(基金之配息來源可能為本金)

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|        |             |         |                        |
|--------|-------------|---------|------------------------|
| 成立日期   | 2006年12月11日 | 註冊地點    | 盧森堡                    |
| 基金規模   | 89.55百萬美元   | 最高經理費   | 1.75%                  |
| 計價幣別   | 美元          | 參考指標    | MSCI Brazil 10/40 (NR) |
| 級別     | 配息          | 最新淨值    | 彭博代碼                   |
| C(美元)  | 累積          | 75.98美元 | PARBRCC LX             |
| 年配(美元) | 年配          | 38.01美元 | PARBRCD LX             |

投資組合數據 \*

|      |        |                |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 波動度  | 26.75% | Alpha          | -5.97% |
| 追蹤誤差 | 5.45%  | 貝他係數           | 0.95   |
| 資訊比率 | -1.20  | R <sup>2</sup> | 0.96   |
| 夏普比率 | -0.18  |                |        |

\* 三年年化數據 · C(美元) 級別 · 美元計價

投資標的

基金主要投資於由在巴西設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 金融      | 32.22% | -4.03%    |
| 能源      | 13.55% | 1.19%     |
| 公用事業    | 12.36% | 1.70%     |
| 工業      | 12.25% | 1.67%     |
| 原物料     | 10.28% | -4.01%    |
| 通訊服務    | 4.33%  | 2.34%     |
| 健康護理    | 3.87%  | 1.14%     |
| 非核心消費商品 | 3.24%  | 2.00%     |
| 核心消費商品  | 3.04%  | -5.93%    |
| 房地產     | 1.96%  | 1.96%     |
| 其他      | -      | -0.92%    |
| 現金      | 2.90%  | 2.90%     |

基金績效 (%)

| 3 個月  | 6 個月  | 今年以來   | 1 年   | 2 年    | 3 年   | 5 年    |
|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| -1.16 | -6.65 | -20.96 | -5.26 | -16.28 | -1.86 | -34.04 |

資料來源：Lipper · C(美元) 級別 · 美元計價

近三年基金淨值走勢圖



十大投資標的

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| NU HOLDINGS LTD CLASS A A                | 8.86% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF       | 7.91% |
| VALE SA                                  | 6.31% |
| EQUATORIAL ENERGIA SA                    | 4.77% |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF         | 4.76% |
| BASIC SANITATION COMPANY OF THE STATE OF | 4.68% |
| BANCO BRADESCO PREF SA PREF              | 4.49% |
| TELEFONICA BRASIL SA                     | 4.33% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA                   | 4.30% |
| ITAUSA SA PREF                           | 3.79% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人申請購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資

# 法巴消費創新股票基金

( 基金之配息來源可能為本金 )

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

## 基金小檔案

|        |                                        |          |           |
|--------|----------------------------------------|----------|-----------|
| 成立日期   | 1999年5月17日                             | 註冊地點     | 盧森堡       |
| 基金規模   | 657.91百萬歐元                             | 最高經理費    | 1.50%     |
| 計價幣別   | 美元/歐元                                  |          |           |
| 參考指標   | MSCI World Consumer Discretionary (NR) |          |           |
| 級別     | 配息                                     | 最新淨值     | 彭博代碼      |
| C(美元)  | 累積                                     | 343.85美元 | BNPWCPCLX |
| B(美元)  | 累積                                     | 93.63美元  | BNFCIBCLX |
| 年配(歐元) | 年配                                     | 216.11歐元 | FORELMLX  |

## 投資標的

基金主要投資於藉長期消費成長趨勢推動創新和受惠的全球公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券，有關趨勢包括但不限於重大人口轉變、數位化、個人化與體驗、醫療與健康及責任。

## 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年    | 5 年   |
|------|------|------|-------|-------|--------|-------|
| 4.92 | 7.93 | 3.49 | 22.62 | 31.64 | -15.46 | 41.69 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

## 近三年基金淨值走勢圖



法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月的 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

## 投資組合數據 \*

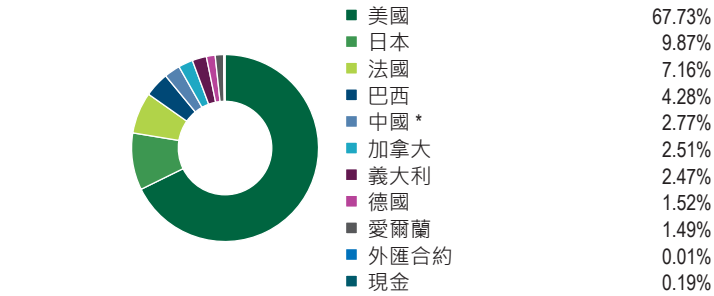
|      |        |                |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 波動度  | 19.42% | Alpha          | -4.67% |
| 追蹤誤差 | 5.82%  | 貝他係數           | 0.92   |
| 資訊比率 | -0.83  | R <sup>2</sup> | 0.91   |
| 夏普比率 | -0.29  |                |        |

\* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

## 產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 非核心消費商品 | 81.11% | -18.89%   |
| 資訊科技    | 5.45%  | 5.45%     |
| 核心消費商品  | 5.39%  | 5.39%     |
| 通訊服務    | 4.53%  | 4.53%     |
| 工業      | 2.24%  | 2.24%     |
| 金融      | 1.09%  | 1.09%     |
| 外匯合約    | 0.01%  | 0.01%     |
| 現金      | 0.19%  | 0.19%     |

## 區域分布



\* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

## 十大投資標的

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| AMAZON COM INC                | 10.36% |
| TESLA INC                     | 9.38%  |
| HOME DEPOT INC                | 8.58%  |
| LVMH                          | 5.32%  |
| SONY GROUP CORP               | 4.30%  |
| MERCADOLIBRE INC              | 4.28%  |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 3.78%  |
| NIKE INC CLASS B B            | 3.61%  |
| BOOKING HOLDINGS INC          | 3.59%  |
| FAST RETAILING LTD            | 3.55%  |



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

# 法巴科技創新股票基金

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

### 基金小檔案

|        |              |           |                     |
|--------|--------------|-----------|---------------------|
| 成立日期   | 1997年5月12日   | 註冊地點      | 盧森堡                 |
| 基金規模   | 4,431.49百萬歐元 | 最高經理費     | 1.50%               |
| 計價幣別   | 美元/歐元        | 參考指標      | MSCI World (EUR) NR |
| 級別     | 配息           | 最新淨值      | 彭博代碼                |
| C(美元)  | 累積           | 2694.69美元 | PARWTCA LX          |
| C(歐元)  | 累積           | 2472.53歐元 | GEQ4286 LX          |
| RH(美元) | 累積           | 143.64美元  | BNPDTRH LX          |
| B(美元)  | 累積           | 129.37美元  | BNFDTBU LX          |

### 投資標的

基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券，有關科技包括但不限於 (i) 人工智能、(ii) 雲端運算及 (iii) 機器人科技。

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來  | 1 年   | 2 年   | 3 年   | 5 年    |
|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0.47 | 8.29 | 14.37 | 38.45 | 60.14 | 14.41 | 120.57 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

### 投資組合數據 \*

|      |        |                |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 波動度  | 21.01% | Alpha          | -4.32% |
| 追蹤誤差 | 10.23% | 貝他係數           | 1.43   |
| 資訊比率 | -0.18  | R <sup>2</sup> | 0.83   |
| 夏普比率 | 0.22   |                |        |

\* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

### 近三年基金淨值走勢圖



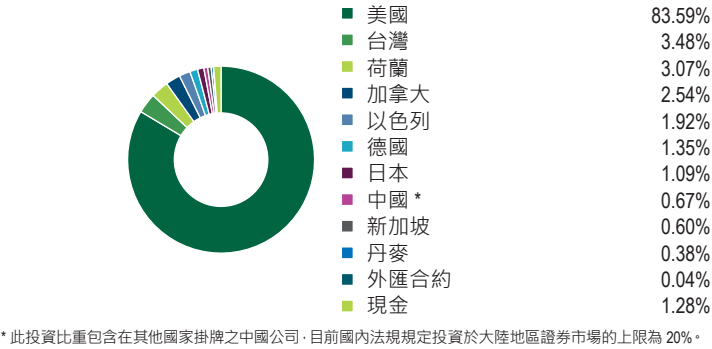
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申請本基金保持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

### 產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 資訊科技    | 61.52% | 36.57%    |
| 非核心消費商品 | 9.01%  | -1.14%    |
| 通訊服務    | 7.23%  | -0.58%    |
| 金融      | 6.75%  | -9.08%    |
| 工業      | 6.61%  | -4.43%    |
| 健康護理    | 4.18%  | -7.19%    |
| 房地產     | 3.39%  | 1.13%     |
| 核心消費商品  | -      | -6.31%    |
| 能源      | -      | -4.00%    |
| 原物料     | -      | -3.62%    |
| 外匯合約    | 0.04%  | 0.04%     |
| 其他      | -      | -2.67%    |
| 現金      | 1.28%  | 1.27%     |

### 區域分布



### 十大投資標的

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| MICROSOFT CORP                        | 7.32% |
| AMAZON COM INC                        | 6.15% |
| NVIDIA CORP                           | 5.83% |
| APPLE INC                             | 4.95% |
| ALPHABET INC CLASS A A                | 4.64% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC            | 3.70% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 3.48% |
| ASML HOLDING NV                       | 3.07% |
| CIENA CORP                            | 2.94% |
| MASTERCARD INC CLASS A A              | 2.88% |



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

法巴新興市場債券基金

( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 )

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|          |                                      |          |            |
|----------|--------------------------------------|----------|------------|
| 成立日期     | 1998年9月16日                           | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模     | 418.35百萬美元                           | 最高經理費    | 1.25%      |
| 計價幣別     | 美元/澳幣                                |          |            |
| 參考指標     | JPM EMBI Global Diversified (USD) RI |          |            |
| 級別       | 配息                                   | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(美元)    | 累積                                   | 462.19美元 | PAREMBC LX |
| 月配(美元)   | 月配                                   | 53.87美元  | PAREMBD LX |
| H月配(澳幣)  | 月配                                   | 42.64澳幣  | PABWHAM LX |
| B月配(美元)  | 月配                                   | 58.99美元  | BNFEBBM LX |
| BH月配(澳幣) | 月配                                   | 56.13澳幣  | BNFEBBA LX |

投資標的

基金主要投資於由新興國家（截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘），以及在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的債券及 / 或被視為等同債券的有價證券。

基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年   | 5 年   |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 2.27 | 6.54 | 8.26 | 21.07 | 35.50 | -6.04 | -3.03 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

投資組合數據

|      |        |       |       |
|------|--------|-------|-------|
| 夏普比率 | -0.43  | 資訊比率  | -0.22 |
| 波動度  | 14.38% | 存續期間  | 6.62  |
| 追蹤誤差 | 4.75%  | 到期殖利率 | 6.88% |

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

|          |       |        |        |
|----------|-------|--------|--------|
| 土耳其      | 4.76% | 埃及     | 2.94%  |
| 墨西哥      | 4.66% | 巴西     | 2.92%  |
| 阿拉伯聯合大公國 | 4.23% | 智利     | 2.78%  |
| 沙烏地阿拉伯   | 3.33% | 外匯合約 * | -1.07% |
| 印尼       | 3.24% | 其他     | 59.23% |
| 波蘭       | 3.10% | 現金     | 6.90%  |
| 秘魯       | 2.98% |        |        |

債信評等分布

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| AA   | 5.00%  | B+     | 7.88%  |
| A-   | 5.22%  | B-     | 7.44%  |
| BBB  | 15.63% | 其他     | 19.44% |
| BBB- | 5.66%  | 未評等    | 2.78%  |
| BB+  | 9.00%  | 外匯合約 * | -1.07% |
| BB   | 7.75%  | 現金     | 6.90%  |
| BB-  | 8.37%  |        |        |

\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| BNPP INSC USD 1D LVNAV X C                   | 5.60% |
| CEMEX SAB DE CV 9.13 PCT 31-DEC-2079         | 1.29% |
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST 7.55 PCT     | 1.26% |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 8.25 PCT         | 1.17% |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 9.50 PCT           | 1.12% |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) 4.88 PCT 30-APR-2029  | 1.09% |
| BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C             | 1.07% |
| TURKIYE IS BANKASI AS 7.75 PCT 12-JUN-2029   | 1.01% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.75 PCT 17-JAN-2038 | 0.91% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF                | 0.90% |

法巴新興市場精選債券基金

( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 )

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|             |                                                                               |           |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 成立日期        | 2008年12月8日                                                                    | 註冊地點      | 盧森堡        |
| 基金規模        | 262.80百萬美元                                                                    | 最高經理費     | 1.50%      |
| 計價幣別        | 美元/歐元/澳幣/南非幣                                                                  |           |            |
| 參考指標        | 50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI) |           |            |
| 級別          | 配息                                                                            | 最新淨值      | 彭博代碼       |
| C(美元)       | 累積                                                                            | 211.22美元  | FLBBSCC LX |
| RH(歐元)      | 累積                                                                            | 59.52歐元   | FLBBHEC LX |
| 月配(美元)      | 月配                                                                            | 10.69美元   | FLBBQDD LX |
| 月配(歐元)      | 月配                                                                            | 54.08歐元   | PBSWECM LX |
| RH月配(澳幣)    | 月配                                                                            | 44.76澳幣   | PBSWECA LX |
| RH月配(南非幣)   | 月配                                                                            | 432.28南非幣 | PBSCRZM LX |
| 年配(美元)      | 年配                                                                            | 96.13美元   | PBSWECU LX |
| RH年配(歐元)    | 年配                                                                            | 12.51歐元   | FLBBHED LX |
| B月配(美元)     | 月配                                                                            | 60.13美元   | BNEBOBM LX |
| B RH月配(澳幣)  | 月配                                                                            | 57.28澳幣   | BNEBOBR LX |
| B RH月配(南非幣) | 月配                                                                            | 570.94南非幣 | BNEBOBZ LX |

投資標的

基金主要投資於由新興國家（在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘），或財務結構強勁及 / 或具利潤成長潛力，且在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的有限數目的債券及債務證券或其他類似有價證券。

基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年   | 5 年   |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 3.64 | 7.26 | 4.97 | 16.68 | 30.49 | -4.33 | -5.81 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或基金中支付。任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由基金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

投資組合數據

|      |        |       |        |
|------|--------|-------|--------|
| 夏普比率 | -0.40  | 資訊比率  | -0.14  |
| 波動度  | 13.93% | 存續期間  | 5.51   |
| 追蹤誤差 | 5.38%  | 到期殖利率 | 10.39% |

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

|       |        |         |        |
|-------|--------|---------|--------|
| 超國家組織 | 10.31% | 南非      | 4.43%  |
| 墨西哥   | 5.45%  | 秘魯      | 3.05%  |
| 巴西    | 5.36%  | 哥倫比亞    | 2.46%  |
| 印尼    | 5.35%  | 衍生性金融商品 | 0.22%  |
| 中國 *  | 5.34%  | 外匯合約 ** | -0.14% |
| 馬來西亞  | 4.78%  | 其他      | 42.74% |
| 埃及    | 4.78%  | 現金      | 5.88%  |

\* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。  
\*\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

債信評等分布

|      |        |         |        |
|------|--------|---------|--------|
| AAA  | 9.76%  | B+      | 4.94%  |
| A-   | 6.56%  | B-      | 7.25%  |
| BBB+ | 3.24%  | 其他      | 16.48% |
| BBB  | 15.49% | 未評等     | 9.04%  |
| BBB- | 6.21%  | 衍生性金融商品 | 0.22%  |
| BB+  | 4.20%  | 外匯合約 ** | -0.14% |
| BB   | 10.89% | 現金      | 5.88%  |

\*\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| BNPP RMB BOND-X C                       | 4.86% |
| BNPP INSC USD 1D LVNAV X C              | 3.61% |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 25.32 PCT      | 2.09% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF           | 1.73% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF           | 1.72% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.50 PCT        | 1.49% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00 PCT       | 1.49% |
| PERU (REPUBLIC OF) 9.33 PCT 12-AUG-2039 | 1.23% |
| BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C        | 1.17% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT     | 1.06% |

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|       |                            |          |            |
|-------|----------------------------|----------|------------|
| 成立日期  | 1997年10月6日                 | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模  | 172.07百萬美元                 | 最高經理費    | 1.75%      |
| 計價幣別  | 美元                         |          |            |
| 參考指標  | MSCI Emerging Markets (NR) |          |            |
| 級別    | 配息                         | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(美元) | 累積                         | 592.10美元 | GEQ4526 LX |
| B(美元) | 累積                         | 73.00美元  | BNEEBUA LX |

投資標的

基金主要投資於由在新興國家（在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘）設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來  | 1 年   | 2 年   | 3 年    | 5 年   |
|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 3.79 | 9.26 | 11.34 | 22.84 | 31.76 | -13.87 | -7.15 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申請本基金保持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

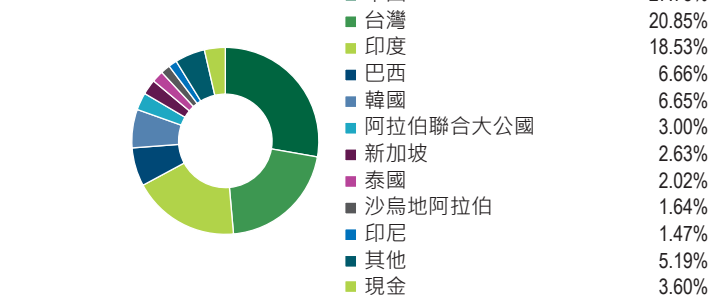
投資組合數據 \*

|      |        |                        |        |
|------|--------|------------------------|--------|
| 波動度  | 17.46% | Alpha                  | -3.48% |
| 追蹤誤差 | 3.53%  | 貝他係數                   | 0.97   |
| 資訊比率 | -0.97  | R <sup>2</sup>         | 0.96   |
| 夏普比率 | -0.52  | * 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價 |        |

產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 資訊科技    | 25.86% | 2.15%     |
| 金融      | 20.94% | -2.27%    |
| 非核心消費商品 | 16.63% | 3.13%     |
| 通訊服務    | 10.27% | 1.25%     |
| 工業      | 8.48%  | 1.81%     |
| 能源      | 3.99%  | -0.58%    |
| 房地產     | 3.57%  | 1.99%     |
| 核心消費商品  | 3.08%  | -1.90%    |
| 公用事業    | 1.33%  | -1.50%    |
| 健康護理    | 1.24%  | -2.26%    |
| 其他      | 1.02%  | -5.43%    |
| 現金      | 3.60%  | 3.60%     |

區域分布



\* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

十大投資標的

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 9.66% |
| TENCENT HOLDINGS LTD                  | 6.46% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD               | 4.03% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD             | 3.16% |
| ICICI BANK LTD                        | 3.13% |
| SK HYNIX INC                          | 2.63% |
| HDFC BANK LTD                         | 2.61% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A A      | 2.58% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD               | 2.50% |
| XIAOMI CORP                           | 2.48% |

# 法巴多元資產精選基金 ( 原名為法巴新興市場多元入息基金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 )

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

### 基金小檔案

|            |            |         |            |
|------------|------------|---------|------------|
| 成立日期       | 2016年4月25日 | 註冊地點    | 盧森堡        |
| 基金規模       | 140百萬美元    | 最高經理費   | 1.25%      |
| 計價格別       | 美元/歐元/澳幣   | 參考指標    | NA         |
| 級別         | 配息         | 最新淨值    | 彭博代碼       |
| C(美元)      | 累積         | 93.00美元 | PAMAICC LX |
| C(歐元)      | 累積         | 96.85歐元 | PAMACEC LX |
| 月配(美元)     | 月配         | 51.16美元 | PAMACMD LX |
| RH月配(澳幣)   | 月配         | 48.55澳幣 | PAMCRAM LX |
| B月配(美元)    | 月配         | 60.73美元 | PAMAIBM LX |
| B RH月配(澳幣) | 月配         | 57.73澳幣 | PAMIBAD LX |

### 投資標的

基金直接投資所有類型的資產類別。

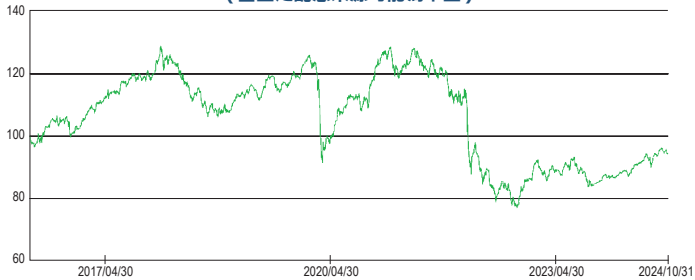
### 基金績效 (%)

| 3 個月  | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年    | 成立至今  |
|-------|------|------|-------|-------|--------|-------|
| -0.23 | 5.62 | 6.04 | 10.29 | 19.20 | -22.00 | -7.00 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴多元資產精選基金 ( 原名為法巴新興市場多元入息基金 )  
( 基金之配息來源可能為本金 )



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

銀巴證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

### 投資組合數據 ( 自成立日以來 )

|               |       |     |        |
|---------------|-------|-----|--------|
| 夏普比率          | -0.88 | 波動度 | 13.79% |
| C(美元) 級別，美元計價 |       |     |        |

### 區域分布

|      |        |    |       |
|------|--------|----|-------|
| 美國   | 65.12% | 法國 | 2.26% |
| 英國   | 5.75%  | 瑞士 | 2.15% |
| 日本   | 3.90%  | 台灣 | 2.00% |
| 中國 * | 3.71%  | 德國 | 1.98% |
| 世界   | 3.20%  | 其他 | 7.36% |
| 義大利  | 2.56%  |    |       |

\* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

### 資產類別分布

|      |        |         |        |
|------|--------|---------|--------|
| 固定收益 | 58.54% | 外匯合約 ** | -2.23% |
| 股票   | 44.24% | 其他      | 0.51%  |
| 商品   | 7.84%  | 現金      | -8.90% |

### 債信評等分布

|      |        |            |        |
|------|--------|------------|--------|
| AA+  | 38.84% | BBB-       | 4.64%  |
| A+   | 1.55%  | BB+        | 0.83%  |
| A    | 1.58%  | BB         | 8.51%  |
| A-   | 4.59%  | 其他         | 0.45%  |
| BBB+ | 6.69%  | 未評等        | 27.76% |
| BBB  | 5.92%  | 衍生性金融商品 ** | -1.37% |

\*\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 十大投資標的

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 APR | 19.79% |
| UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT      | 12.72% |
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC    | 3.94%  |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7.00 PCT  | 3.94%  |
| UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT      | 2.95%  |
| WISDOMTREE PHYSICAL COPPER ETC ETC   | 2.28%  |
| NVIDIA CORP                          | 2.11%  |
| ISHARES JPM EM LCL GOV BND ETF-F     | 2.08%  |
| MICROSOFT CORP                       | 1.93%  |
| APPLE INC                            | 1.84%  |



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資

# 法巴能源轉型股票基金

(基金之配息來源可能為本金)

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|        |            |          |                        |
|--------|------------|----------|------------------------|
| 成立日期   | 1997年9月15日 | 註冊地點     | 盧森堡                    |
| 基金規模   | 806.52百萬歐元 | 最高經理費    | 1.50%                  |
| 計價幣別   | 美元/歐元      | 參考指標     | MSCI AC World (EUR) NR |
| 級別     | 配息         | 最新淨值     | 彭博代碼                   |
| C(美元)  | 累積         | 62.41美元  | BNPEWEU LX             |
| C(歐元)  | 累積         | 453.52歐元 | GEQ4426 LX             |
| RH(美元) | 累積         | 39.81美元  | BNFETCD LX             |
| B(美元)  | 累積         | 31.52美元  | BNPETBA LX             |
| 年配(歐元) | 年配         | 224.88歐元 | GEQ4427 LX             |

投資標的

基金主要投資於由參與與能源轉型的全球公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。能源轉型包含，但不限於再生及轉型能源、能源效率、可持續運輸、綠建築及基礎建設。

基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月  | 今年以來   | 1 年  | 2 年    | 3 年    | 5 年  |
|------|-------|--------|------|--------|--------|------|
| 6.07 | 12.03 | -15.92 | 1.68 | -32.50 | -69.41 | 2.04 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據 \*

|      |        |       |         |
|------|--------|-------|---------|
| 波動度  | 36.94% | Alpha | -36.21% |
| 追蹤誤差 | 30.79% | 貝他係數  | 1.72    |
| 資訊比率 | -1.26  |       |         |
| 夏普比率 | -0.91  | R²    | 0.35    |

\* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴能源轉型股票基金 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

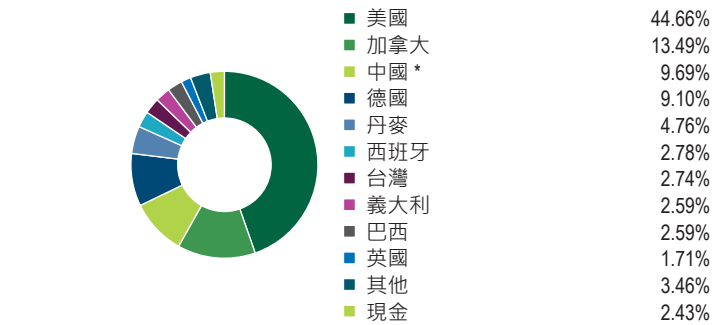
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金完全投資於大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 工業      | 50.65% | 40.07%    |
| 資訊科技    | 19.96% | -4.86%    |
| 原物料     | 8.10%  | 4.19%     |
| 能源      | 6.91%  | 2.85%     |
| 公用事業    | 6.22%  | 3.54%     |
| 非核心消費商品 | 3.37%  | -7.13%    |
| 通訊服務    | -      | -7.93%    |
| 核心消費商品  | -      | -6.18%    |
| 金融      | -      | -16.59%   |
| 健康護理    | -      | -10.55%   |
| 外匯合約    | -      | 0.00%     |
| 其他      | 2.37%  | 0.18%     |
| 現金      | 2.43%  | 2.42%     |

區域分布



\* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

十大投資標的

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| FIRST SOLAR INC                        | 6.19% |
| FLUENCE ENERGY INC CLASS A A           | 5.62% |
| CAMECO CORP                            | 5.51% |
| NVIDIA CORP                            | 5.46% |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A A              | 5.36% |
| SIEMENS ENERGY N AG                    | 5.23% |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC                 | 4.95% |
| NVENT ELECTRIC PLC                     | 4.58% |
| SUNRUN INC                             | 4.35% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3.64% |



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

# 法巴歐元債券基金

( 基金之配息來源可能為本金 )

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

### 基金小檔案

|        |                                   |          |            |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|
| 成立日期   | 1997年5月16日                        | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模   | 429.99百萬歐元                        | 最高經理費    | 0.75%      |
| 計價幣別   | 歐元                                |          |            |
| 參考指標   | Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI |          |            |
| 級別     | 配息                                | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(歐元)  | 累積                                | 201.13歐元 | PAR4368 LX |
| 年配(歐元) | 年配                                | 96.06歐元  | PAR4369 LX |

### 投資標的

基金主要投資於以歐元計值的投資等級債券及 / 或被視為等同投資等級債券的有價證券。

### 投資組合數據

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 夏普比率 | -0.88 | 資訊比率  | -1.18 |
| 波動度  | 6.97% | 存續期間  | 6.64  |
| 追蹤誤差 | 0.44% | 到期殖利率 | 3.03% |

三年年化數據，C( 歐元 ) 級別，歐元計價

### 區域分布

|       |        |     |        |
|-------|--------|-----|--------|
| 法國    | 23.61% | 比利時 | 4.63%  |
| 西班牙   | 15.01% | 世界  | 3.36%  |
| 義大利   | 9.71%  | 荷蘭  | 3.07%  |
| 德國    | 9.01%  | 美國  | 2.60%  |
| 奧地利   | 8.74%  | 其他  | 12.40% |
| 超國家組織 | 6.40%  | 現金  | 1.45%  |

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年  | 2 年  | 3 年    | 5 年    |
|------|------|------|------|------|--------|--------|
| 0.63 | 2.87 | 1.01 | 7.14 | 5.86 | -11.12 | -13.11 |

資料來源：Lipper，C( 歐元 ) 級別，歐元計價

### 債信評等分布

|     |        |      |        |
|-----|--------|------|--------|
| AAA | 22.43% | BBB+ | 6.08%  |
| AA+ | 12.33% | BBB  | 11.06% |
| AA  | 1.92%  | BBB- | 4.38%  |
| AA- | 15.37% | 其他   | 2.31%  |
| A   | 2.87%  | 未評等  | 3.26%  |
| A-  | 16.53% | 現金   | 1.45%  |

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴歐元債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )



資料來源：Lipper，C( 歐元 ) 級別，C 歐元計價

### 十大投資標的

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 15-NOV-2030   | 2.25% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT     | 1.78% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039  | 1.73% |
| BNPP FLEXI I EURO BOND 2029 X C            | 1.68% |
| BNPP FLEXI I EURO BOND 2027 X C            | 1.68% |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.90 PCT 20-FEB-2033 | 1.67% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT     | 1.63% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-2039   | 1.48% |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.40 PCT 23-MAY-2034 | 1.36% |
| IRELAND (GOVERNMENT) 0.40 PCT 15-MAY-2035  | 1.30% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

# 法巴歐元貨幣市場基金

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

### 基金小檔案

|       |                  |              |           |
|-------|------------------|--------------|-----------|
| 成立日期  | 1991年2月5日        | 註冊地點         | 盧森堡       |
| 基金規模  | 3,313.85百萬歐元     | 最高經理費        | 0.50%     |
| 計價幣別  | 歐元               |              |           |
| 參考指標  | €STR Capitalized |              |           |
| 級別    | 配息               | 最新淨值         | 彭博代碼      |
| C(歐元) | 累積               | 217.912632歐元 | PARSTCALX |

### 資產分布

|                  |        |           |        |
|------------------|--------|-----------|--------|
| 歐元商業票據           | 40.42% | 債券        | 5.42%  |
| 可轉讓歐元商業票據        | 27.39% | 共同基金 - 貨幣 | 3.28%  |
| 歐元 ( 英國除外 ) 定期存款 | 13.21% | 比利時商業票據   | 0.56%  |
| 現金               | 9.72%  | 交換交易      | -0.01% |

### 投資標的

基金主要投資於以歐元計值的貨幣市場工具多元化投資組合、投放於信用機構的存款、短期 MMF 或其他標準 MMF 的單位或股份及以歐元計值的現金。

### 投資等級分布

| 短期投資等級 |        | 長期投資等級 |       |
|--------|--------|--------|-------|
| A-1+   | 8.12%  | A+     | 1.79% |
| A-1    | 34.33% | A      | 1.19% |
| A-2    | 33.57% | A-     | 1.84% |
| A-3    | 2.44%  | BBB+   | 0.60% |
| 非投資級   | 1.26%  |        |       |

### 基金績效 (%)

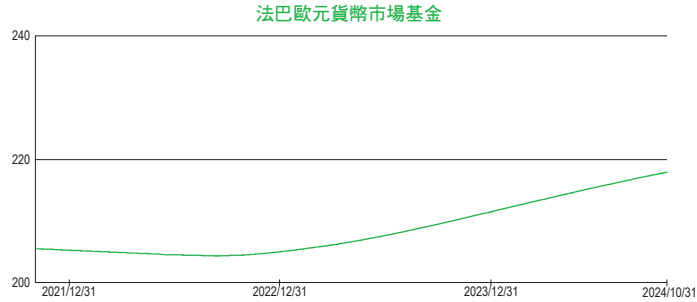
| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年  | 2 年  | 3 年  | 5 年  |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.83 | 1.75 | 3.04 | 3.69 | 6.56 | 6.02 | 4.95 |

資料來源：Lipper，C( 歐元 ) 級別，元計價

### 資產到期日

|           |        |             |        |
|-----------|--------|-------------|--------|
| 1 天       | 1.21%  | 91 - 180 天  | 8.85%  |
| 2 - 7 天   | 3.92%  | 181 - 397 天 | 37.25% |
| 8 - 30 天  | 13.43% | > 397 天     | 3.28%  |
| 31 - 90 天 | 22.48% | 現金          | 9.59%  |

### 近三年基金淨值走勢圖



### 十大投資標的

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| BNPP CASH INVEST I + C                    | 2.65% |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 29-NOV-2024 | 1.95% |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA 09-DEC-2024      | 1.80% |
| BARCLAYS BANK PLC 08-APR-2025             | 1.54% |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA 01-NOV-2024      | 1.20% |
| SWEDBANK AB 16-OCT-2025                   | 1.17% |
| SNAM SPA 07-JAN-2025                      | 1.05% |
| GECINA SA 16-JAN-2025                     | 0.96% |
| DNB BANK ASA 06-NOV-2024                  | 0.94% |
| STANDARD CHARTERED PLC 02-JAN-2025        | 0.94% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號  
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資

# 法巴歐洲可換股債券基金

## ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

### 基金小檔案

|       |                                                 |          |            |
|-------|-------------------------------------------------|----------|------------|
| 成立日期  | 1998年5月6日                                       | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模  | 56百萬歐元                                          | 最高經理費    | 1.20%      |
| 計價幣別  | 歐元                                              |          |            |
| 參考指標  | Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI |          |            |
| 級別    | 配息                                              | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(歐元) | 累積                                              | 150.40歐元 | PARACBC LX |

### 投資組合數據

|                            |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| 夏普比率                       | -0.54 | 資訊比率  | -0.42 |
| 波動度                        | 8.14% | 存續期間  | 2.68  |
| 追蹤誤差                       | 1.73% | 到期殖利率 | 2.73% |
| 三年年化數據 · C( 歐元 ) 級別 · 歐元計價 |       |       |       |

### 投資標的

基金主要投資於可換股債券及被視為等同可換股債券的有價證券 ( 以歐元計值及 / 或其相關資產由在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行 ) 。

### 區域分布

|     |        |      |       |
|-----|--------|------|-------|
| 德國  | 22.65% | 荷蘭   | 2.83% |
| 法國  | 18.36% | 韓國   | 1.96% |
| 美國  | 12.71% | 奧地利  | 0.70% |
| 義大利 | 11.35% | 外匯合約 | 0.02% |
| 西班牙 | 9.18%  | 其他   | 1.30% |
| 英國  | 6.52%  | 現金   | 7.39% |
| 瑞士  | 5.03%  |      |       |

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年   | 5 年  |
|------|------|------|-------|-------|-------|------|
| 1.70 | 2.79 | 5.92 | 11.95 | 12.42 | -6.08 | 0.99 |

資料來源：Lipper · C( 歐元 ) 級別 · 歐元計價

### 債信評等分布

|      |       |           |        |
|------|-------|-----------|--------|
| A-   | 5.84% | 未評等       | 69.31% |
| BBB+ | 5.42% | 衍生性金融商品 * | -0.09% |
| BBB  | 4.36% | 外匯合約      | 0.02%  |
| BBB- | 6.49% | 現金        | 7.39%  |
| BB+  | 1.25% |           |        |

\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 近三年基金淨值走勢圖



### 十大投資標的

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| BNP PARIBAS CASH INVEST R           | 3.15% |
| RAG-STIFTUNG 1.88 PCT 16-NOV-2029   | 2.69% |
| WORLDLINE SA 0.00 PCT 30-JUL-2025   | 2.68% |
| CELLNEX TELECOM SA 0.75 PCT         | 2.37% |
| ZALANDO SE 0.63 PCT 06-AUG-2027     | 2.14% |
| DEUTSCHE POST AG 0.05 PCT           | 2.11% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.63 PCT      | 2.09% |
| SIMON GLOBAL DEVELOPMENT BV 3.50    | 2.06% |
| AMADEUS IT GROUP SA 1.50 PCT        | 2.04% |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | 2.02% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資人申請購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

基金小檔案

|       |                      |          |            |
|-------|----------------------|----------|------------|
| 成立日期  | 1998年5月6日            | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模  | 693.31百萬歐元           | 最高經理費    | 1.50%      |
| 計價幣別  | 歐元                   |          |            |
| 參考指標  | MSCI Europe (EUR) NR |          |            |
| 級別    | 配息                   | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(歐元) | 累積                   | 289.66歐元 | FOEBSEC LX |

投資標的

基金主要投資於具優質的財務結構及 / 或盈餘成長潛力，且在歐洲經濟區成員國或英國（不合作打擊欺詐及逃稅國家除外）設立註冊辦事處的有限數目的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

| 3 個月  | 6 個月  | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年  | 5 年   |
|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| -4.62 | -3.79 | 0.24 | 11.65 | 18.50 | 0.69 | 26.97 |

資料來源：Lipper，C( 歐元 ) 級別，歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper，C( 歐元 ) 級別，歐元計價

投資組合數據 \*

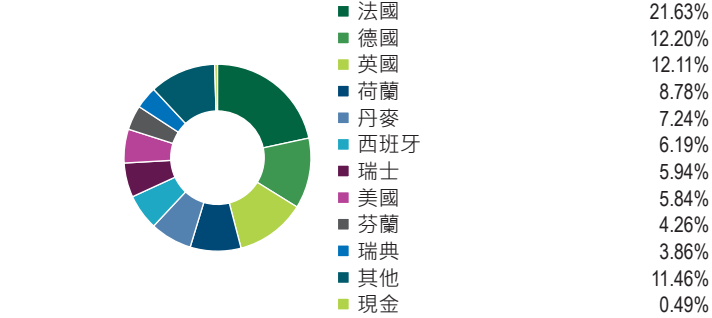
|      |        |                |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 波動度  | 14.60% | Alpha          | -4.99% |
| 追蹤誤差 | 3.57%  | 貝他係數           | 1.07   |
| 資訊比率 | -1.40  | R <sup>2</sup> | 0.94   |
| 夏普比率 | -0.14  |                |        |

\* 三年年化數據，C( 歐元 ) 級別，歐元計價

產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 健康護理    | 20.08% | 4.10%     |
| 金融      | 17.37% | -2.32%    |
| 工業      | 14.52% | -2.83%    |
| 原物料     | 11.76% | 5.52%     |
| 核心消費商品  | 11.15% | 0.54%     |
| 非核心消費商品 | 9.32%  | -0.27%    |
| 資訊科技    | 5.85%  | -1.32%    |
| 通訊服務    | 4.74%  | 1.36%     |
| 能源      | 4.71%  | -0.19%    |
| 公用事業    | -      | -4.18%    |
| 其他      | -      | -0.90%    |
| 現金      | 0.49%  | 0.49%     |

區域分布



十大投資標的

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| ASML HOLDING NV                              | 5.85% |
| NOVO NORDISK CLASS B B                       | 5.59% |
| SIEMENS N AG N                               | 4.86% |
| ASTRAZENECA PLC                              | 3.93% |
| ESSILORLUXOTTICA SA                          | 3.44% |
| TOTALENERGIES                                | 3.40% |
| INTESA SANPAOLO                              | 3.15% |
| L AIR LIQUIDE SA POUR L ETUDE ET L EXPLO DES | 3.06% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG N                      | 3.02% |
| LVMH                                         | 3.00% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

法巴歐洲小型股票基金

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|        |                             |          |            |
|--------|-----------------------------|----------|------------|
| 成立日期   | 2007年9月25日                  | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模   | 475.07百萬歐元                  | 最高經理費    | 1.75%      |
| 計價幣別   | 歐元 / 美元                     |          |            |
| 參考指標   | MSCI Europe Small Caps (NR) |          |            |
| 級別     | 配息                          | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(歐元)  | 累積                          | 258.73歐元 | PREURCC LX |
| RH(美元) | 累積                          | 157.87美元 | PESCRHU LX |

投資標的

基金主要投資於市值低於滙豐小型歐洲企業、歐盟 STOXX 小型股及 MSCI 歐洲小型股指數的最大市值，且在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

| 3 個月  | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年   | 5 年  |
|-------|------|------|-------|-------|-------|------|
| -2.27 | 3.32 | 6.65 | 22.23 | 19.67 | -9.85 | 7.17 |

資料來源：Lipper · C( 歐元 ) 級別 · 歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper · C( 歐元 ) 級別 · 歐元計價

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人申請購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

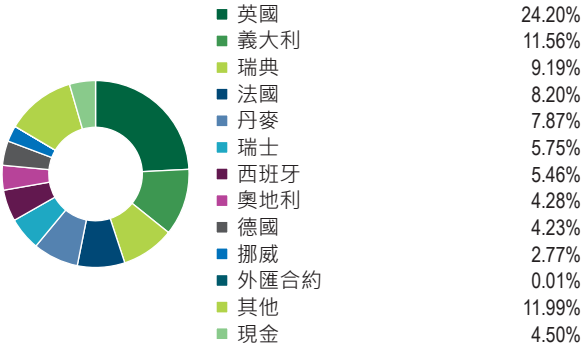
投資組合數據 \*

|      |        |                              |        |
|------|--------|------------------------------|--------|
| 波動度  | 17.34% | Alpha                        | -1.01% |
| 追蹤誤差 | 3.34%  | 貝他係數                         | 0.94   |
| 資訊比率 | -0.24  | R <sup>2</sup>               | 0.97   |
| 夏普比率 | -0.33  | * 三年年化數據 · C( 歐元 ) 級別 · 歐元計價 |        |

產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 工業      | 21.73% | -2.66%    |
| 金融      | 15.95% | -0.27%    |
| 房地產     | 11.30% | 1.62%     |
| 非核心消費商品 | 9.25%  | -1.55%    |
| 資訊科技    | 7.89%  | 0.53%     |
| 核心消費商品  | 7.73%  | 1.93%     |
| 能源      | 6.98%  | 3.10%     |
| 健康護理    | 5.57%  | -1.27%    |
| 原物料     | 4.58%  | -3.10%    |
| 通訊服務    | 3.35%  | -1.20%    |
| 外匯合約    | 0.01%  | 0.01%     |
| 其他      | 1.15%  | -1.63%    |
| 現金      | 4.50%  | 4.49%     |

區域分布



十大投資標的

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C   | 3.72% |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC  | 3.00% |
| BAWAG GROUP AG               | 2.74% |
| BPER BANCA                   | 2.68% |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 2.65% |
| NKT B                        | 2.58% |
| FREENET AG N                 | 2.52% |
| AKER SOLUTIONS               | 2.51% |
| WEIR GROUP PLC               | 2.49% |
| ARCADIS NV                   | 2.45% |



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資

# 法巴全球環境基金

(基金之配息來源可能為本金)

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

### 基金小檔案

|          |           |          |               |
|----------|-----------|----------|---------------|
| 成立日期     | 2008年4月8日 | 註冊地點     | 盧森堡           |
| 基金規模     | 1,689百萬歐元 | 最高經理費    | 1.75%         |
| 計價幣別     | 美元 / 歐元   | 參考指標     | MSCI World NR |
| 級別       | 配息        | 最新淨值     | 彭博代碼          |
| C(美元)    | 累積        | 347.48美元 | PARGECU LX    |
| C(歐元)    | 累積        | 320.04歐元 | PARGECC LX    |
| RH月配(美元) | 月配        | 150.37美元 | PAGCRUM LX    |
| B(美元)    | 累積        | 100.05美元 | BNFGEBCLX     |

### 投資標的

基金主要投資於由經營業務有顯著比例在環境市場的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。“環境市場”包含但不限於再生與替代能源、能源效率、水利基礎建設與科技、汙染控制、廢棄物管理與科技、環境服務及可持續食物。

### 基金績效 (%)

| 3 個月  | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年  | 5 年   |
|-------|------|------|-------|-------|------|-------|
| -2.06 | 3.97 | 9.28 | 25.01 | 20.14 | 3.60 | 51.86 |

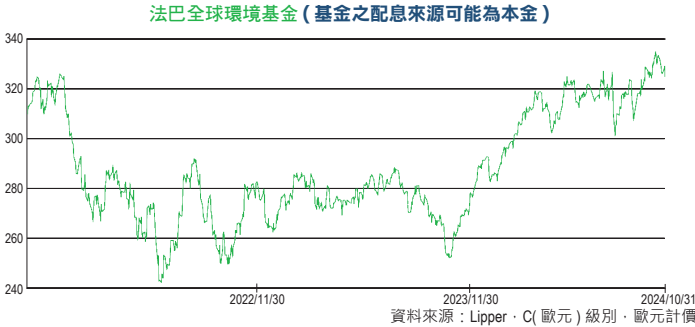
資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

### 投資組合數據 \*

|      |        |                |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 波動度  | 17.83% | Alpha          | -8.35% |
| 追蹤誤差 | 7.25%  | 貝他係數           | 1.24   |
| 資訊比率 | -1.03  |                |        |
| 夏普比率 | -0.06  | R <sup>2</sup> | 0.86   |

\* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

### 近三年基金淨值走勢圖



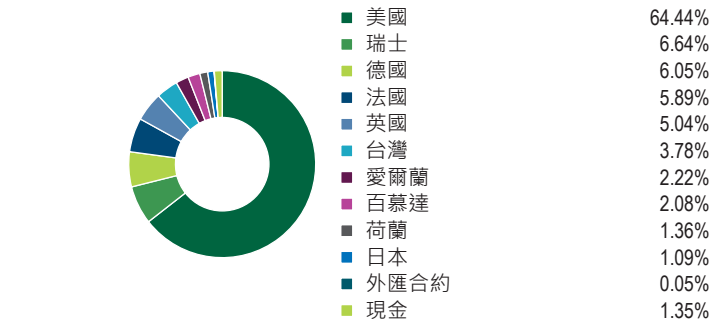
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申請前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

### 產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 工業      | 32.16% | 21.13%    |
| 資訊科技    | 30.01% | 5.07%     |
| 原物料     | 14.53% | 10.91%    |
| 健康護理    | 11.91% | 0.54%     |
| 公用事業    | 4.44%  | 1.77%     |
| 核心消費商品  | 2.22%  | -4.09%    |
| 金融      | 2.08%  | -13.74%   |
| 非核心消費商品 | 1.25%  | -8.91%    |
| 通訊服務    | -      | -7.80%    |
| 能源      | -      | -4.00%    |
| 外匯合約    | 0.05%  | 0.05%     |
| 其他      | -      | -2.25%    |
| 現金      | 1.35%  | 1.35%     |

### 區域分布



### 十大投資標的

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| WASTE MANAGEMENT INC               | 4.59% |
| MICROSOFT CORP                     | 4.31% |
| LINDE PLC                          | 4.24% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC           | 4.00% |
| L AIR LIQUIDE SA POUR L ETUDE ET L | 3.46% |
| SCHNEIDER ELECTRIC                 | 3.05% |
| TEXAS INSTRUMENT INC               | 3.03% |
| SYNOPSYS INC                       | 2.68% |
| CARRIER GLOBAL CORP                | 2.60% |
| SIEMENS N AG N                     | 2.55% |



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

法巴全球非投資等級債券基金

( 本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金 )

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|          |                                                                          |          |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 成立日期     | 2008年12月8日                                                               | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模     | 81百萬歐元                                                                   | 最高經理費    | 1.20%      |
| 計價幣別     | 歐元 / 美元 / 澳幣                                                             |          |            |
| 參考指標     | ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI |          |            |
| 級別       | 配息                                                                       | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(歐元)    | 累積                                                                       | 110.22歐元 | FLBHYCC LX |
| H(美元)    | 累積                                                                       | 139.95美元 | FLBHUC LX  |
| 月配(美元)   | 月配                                                                       | 44.97美元  | FLBHCMD LX |
| H月配(澳幣)  | 月配                                                                       | 56.60澳幣  | BNPCHAM LX |
| 月配(美元避險) | 月配                                                                       | 59.87美元  | BNPCHUM LX |
| 年配(歐元)   | 年配                                                                       | 23.02歐元  | FLBHYCD LX |
| H年配(美元)  | 年配                                                                       | 34.92美元  | FLBHHD LX  |
| BH月配(美元) | 月配                                                                       | 75.98美元  | BNGHYBU LX |
| BH月配(澳幣) | 月配                                                                       | 73.88澳幣  | BNGHYBH LX |

投資標的

基金主要投資於以全球不同貨幣計值，而且評等低於 Baa3 級（穆迪）和 BBB- 級（標準普爾 / 惠譽）的債券或其他類似有價證券。

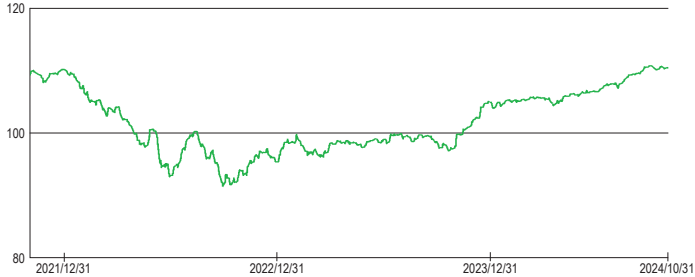
基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年  | 5 年  |
|------|------|------|-------|-------|------|------|
| 2.08 | 4.92 | 5.04 | 12.53 | 17.24 | 0.96 | 4.74 |

資料來源：Lipper，C( 歐元 ) 級別，歐元計價，年配類股

近三年基金淨值走勢圖

法巴全球非投資等級債券基金 ( 本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金 )



資料來源：Lipper，C( 歐元 ) 級別，歐元計價

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

投資組合數據

|                        |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|
| 夏普比率                   | -0.23 | 資訊比率  | -0.57 |
| 波動度                    | 8.55% | 存續期間  | 3.30  |
| 追蹤誤差                   | 0.86% | 到期殖利率 | 5.82% |
| 三年年化數據，C( 歐元 ) 級別，歐元計價 |       |       |       |

區域分布

|     |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
| 美國  | 56.02% | 捷克     | 2.10%  |
| 英國  | 8.44%  | 奧地利    | 1.74%  |
| 德國  | 5.95%  | 西班牙    | 1.47%  |
| 加拿大 | 3.71%  | 外匯合約 * | -0.10% |
| 法國  | 3.63%  | 其他     | 7.39%  |
| 義大利 | 3.53%  | 現金     | 3.83%  |
| 盧森堡 | 2.29%  |        |        |

債信評等分布

|      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| BBB- | 1.69%  | CCC+ | 2.72%  |
| BB+  | 8.31%  | CCC  | 1.79%  |
| BB   | 16.02% | 其他   | 2.69%  |
| BB-  | 14.91% | 未評等  | 1.02%  |
| B+   | 15.46% | 外匯合約 | -0.10% |
| B    | 21.48% | 現金   | 3.83%  |
| B-   | 10.19% |      |        |

\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| TITAN INTERNATIONAL INC 7.00 PCT       | 1.32% |
| SEAGATE HDD CAYMAN 8.50 PCT            | 1.25% |
| AMERICAN AIRLINES INC 7.25 PCT         | 1.20% |
| GRAY TELEVISION INC 10.50 PCT          | 1.17% |
| ILIAD HOLDING SAS 8.50 PCT 15-APR-2031 | 1.12% |
| CVR ENERGY INC 8.50 PCT 15-JAN-2029    | 1.06% |
| PETSMART LLC 7.75 PCT 15-FEB-2029      | 1.03% |
| CVR PARTNERS LP 6.13 PCT 15-JUN-2028   | 0.94% |
| JANE STREET GROUP LLC 7.13 PCT         | 0.94% |
| WINTERSHALL NC8 3.00 PCT 31-DEC-2079   | 0.93% |



BNP PARIBAS

法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

法巴全球大趨勢基金

(原名為法巴永續全球股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|       |                               |          |            |
|-------|-------------------------------|----------|------------|
| 成立日期  | 2015年3月30日                    | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模  | 353.14百萬美元                    | 最高經理費    | 1.50%      |
| 計價幣別  | 美元/歐元                         |          |            |
| 參考指標  | MSCI AC World (Free) (USD) NR |          |            |
| 級別    | 配息                            | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(美元) | 累積                            | 178.84美元 | PEBSWCL LX |
| C(歐元) | 累積                            | 214.48歐元 | PAEBSWA LX |
| B(美元) | 累積                            | 101.80美元 | BPGEBUA LX |

投資標的

基金主要投資於由基本面投資流程選取的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月  | 今年以來  | 1 年   | 2 年   | 3 年  | 5 年   |
|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 1.87 | 11.41 | 19.33 | 32.19 | 48.21 | 9.24 | 43.39 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

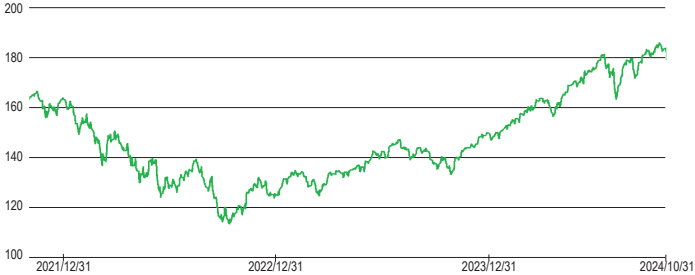
投資組合數據 \*

|      |        |                |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 波動度  | 16.23% | Alpha          | -2.22% |
| 追蹤誤差 | 3.68%  | 貝他係數           | 0.98   |
| 資訊比率 | -0.68  |                |        |
| 夏普比率 | -0.07  | R <sup>2</sup> | 0.95   |

\* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴全球大趨勢基金 (原名為法巴永續全球股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

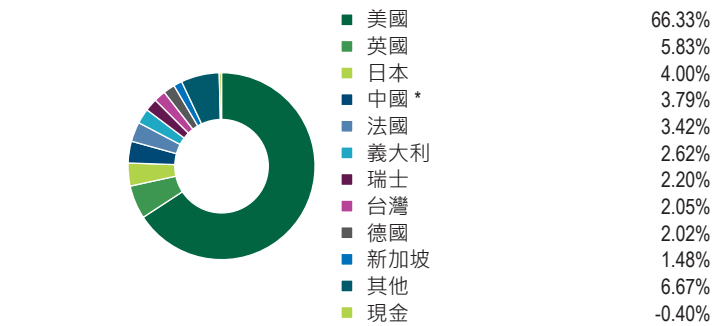
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申請前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 資訊科技    | 22.67% | -2.15%    |
| 金融      | 15.95% | -0.64%    |
| 工業      | 13.90% | 3.31%     |
| 健康護理    | 9.00%  | -1.55%    |
| 通訊服務    | 8.97%  | 1.05%     |
| 非核心消費商品 | 8.49%  | -2.01%    |
| 核心消費商品  | 6.91%  | 0.74%     |
| 原物料     | 6.13%  | 2.22%     |
| 能源      | 3.01%  | -1.05%    |
| 房地產     | 2.73%  | 0.54%     |
| 外匯合約    | -      | 0.00%     |
| 其他      | 2.64%  | -0.05%    |
| 現金      | -0.40% | -0.40%    |

區域分布



\* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

十大投資標的

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| NVIDIA CORP                           | 4.90% |
| MICROSOFT CORP                        | 4.47% |
| APPLE INC                             | 4.26% |
| AMAZON COM INC                        | 3.19% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 2.05% |
| META PLATFORMS INC CLASS A A          | 1.96% |
| VISA INC CLASS A A                    | 1.78% |
| TENCENT HOLDINGS LTD                  | 1.76% |
| BANK OF AMERICA CORP                  | 1.73% |
| AMERICAN EXPRESS                      | 1.67% |



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

基金小檔案

|       |                                       |          |            |
|-------|---------------------------------------|----------|------------|
| 成立日期  | 1997年3月17日                            | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模  | 1,723.93百萬歐元                          | 最高經理費    | 1.50%      |
| 計價幣別  | 美元                                    |          |            |
| 參考指標  | MSCI World Health Care 10/40 (EUR) NR |          |            |
| 級別    | 配息                                    | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(美元) | 累積                                    | 371.57美元 | BNPWHCR LX |

投資組合數據 \*

|      |        |                          |        |
|------|--------|--------------------------|--------|
| 波動度  | 15.02% | Alpha                    | -1.06% |
| 追蹤誤差 | 5.15%  | 貝他係數                     | 0.99   |
| 資訊比率 | -0.24  | R <sup>2</sup>           | 0.88   |
| 夏普比率 | -0.14  | * 三年年化數據，C( 歐元 ) 級別，歐元計價 |        |

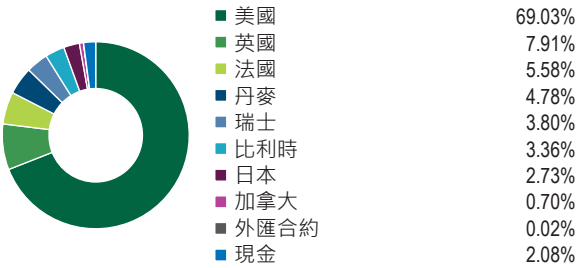
投資標的

基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球健康護理公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券，有關科技包括但不限於基因序列開發、藥物釋放、小型化技術、生物相容物料、觸感技術及健康護理業的資訊科技。

產業分布

|      | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|------|--------|-----------|
| 健康護理 | 97.90% | -2.10%    |
| 外匯合約 | 0.02%  | 0.02%     |
| 現金   | 2.08%  | 2.08%     |

區域分布



基金績效 (%)

| 3 個月  | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年  | 5 年   |
|-------|------|------|-------|-------|------|-------|
| -4.43 | 3.62 | 9.17 | 24.25 | 18.24 | 6.43 | 55.55 |

資料來源：Lipper，C( 美元 ) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



十大投資標的

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| UNITEDHEALTH GROUP INC        | 7.99% |
| ELI LILLY                     | 6.75% |
| ASTRAZENECA PLC               | 6.73% |
| SANOFI SA                     | 5.58% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP        | 4.66% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC  | 4.13% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 3.52% |
| HOLOGIC INC                   | 3.45% |
| UCB SA                        | 3.36% |
| INTUITIVE SURGICAL INC        | 3.30% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

基金小檔案

|       |                     |          |            |
|-------|---------------------|----------|------------|
| 成立日期  | 2015年4月15日          | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模  | 588.49百萬歐元          | 最高經理費    | 1.50%      |
| 計價幣別  | 歐元 / 美元             |          |            |
| 參考指標  | MSCI World (EUR) NR |          |            |
| 級別    | 配息                  | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(歐元) | 累積                  | 163.77歐元 | PARHDCE LX |
| C(美元) | 累積                  | 115.01美元 | BNFIGCU LX |

投資標的

基金主要投資於支持更多元包容性和永續社會願景的全球公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。此等企業指具有良好包容成長實務的企業，包含：1) 良好工作環境：包含適當的薪酬、工作安全性、利潤分享、退休與健保計畫。2) 投資於社會流動性：指多元的員工職涯發展機會，包含人力資本管理、多元性、訓練與發展計畫。3) 提供優質產品與服務：包含可負擔的高品質產品與服務、有助於取得健康護理服務、水資源、教育、衛生、能源、住宅等。4) 良好的商業道德：包含企業治理、稅務透明、確實遵守企業遊說法規與相關揭露、避免獨占佔價與壟斷商業行為。5) 促進減碳與生物多樣性：包含減碳 ( 碳定價法規、能源效率、乾淨電能 )、對自然極限與地球資源友善。

基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來  | 1 年   | 2 年   | 3 年   | 5 年   |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.09 | 4.89 | 15.10 | 24.17 | 24.89 | 18.05 | 52.86 |

資料來源：Lipper · C (歐元) 計價

投資組合數據 \*

|      |        |                |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 波動度  | 13.37% | Alpha          | -2.45% |
| 追蹤誤差 | 3.51%  | 貝他係數           | 0.96   |
| 資訊比率 | -0.85  |                |        |
| 夏普比率 | 0.25   | R <sup>2</sup> | 0.93   |

\* 三年年化數據 · C (歐元) 級別 · 歐元計價

近三年基金淨值走勢圖



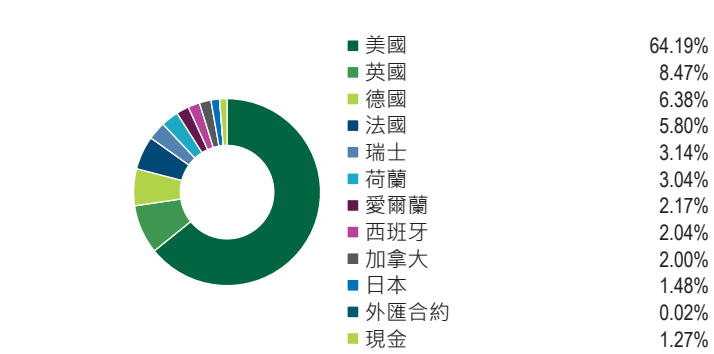
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧 獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申請前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非非基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 資訊科技    | 27.45% | 2.50%     |
| 金融      | 14.76% | -1.06%    |
| 健康護理    | 14.14% | 2.77%     |
| 工業      | 13.16% | 2.12%     |
| 非核心消費商品 | 9.26%  | -0.89%    |
| 原物料     | 5.94%  | 2.32%     |
| 核心消費商品  | 5.92%  | -0.40%    |
| 通訊服務    | 4.26%  | -3.54%    |
| 公用事業    | 3.82%  | 1.15%     |
| 能源      | -      | -4.00%    |
| 外匯合約    | 0.02%  | 0.02%     |
| 其他      | -      | -2.25%    |
| 現金      | 1.27%  | 1.26%     |

區域分布



十大投資標的

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| NVIDIA CORP             | 6.75% |
| MICROSOFT CORP          | 6.22% |
| VISA INC CLASS A A      | 2.48% |
| ACCENTURE PLC CLASS A A | 2.38% |
| ALLIANZ                 | 2.24% |
| WASTE MANAGEMENT INC    | 2.23% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP  | 2.21% |
| SALESFORCE INC          | 2.20% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG N | 2.19% |
| EATON PLC               | 2.17% |



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

# 法巴印度股票基金

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

### 基金小檔案

|       |                     |          |            |
|-------|---------------------|----------|------------|
| 成立日期  | 2008年11月24日         | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模  | 453.52百萬美元          | 最高經理費    | 1.75%      |
| 計價幣別  | 美元                  |          |            |
| 參考指標  | MSCI India (USD) NR |          |            |
| 級別    | 配息                  | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(美元) | 累積                  | 227.44美元 | FEINCCU LX |

### 投資組合數據 \*

|      |        |                            |       |
|------|--------|----------------------------|-------|
| 波動度  | 12.48% | Alpha                      | 0.78% |
| 追蹤誤差 | 4.64%  | 貝他係數                       | 0.79  |
| 資訊比率 | -0.20  | R <sup>2</sup>             | 0.93  |
| 夏普比率 | 0.30   | * 三年年化數據 · C(美元) 級別 · 美元計價 |       |

### 投資標的

基金主要投資於由在印度設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

### 基金績效 (%)

| 3 個月  | 6 個月 | 今年以來  | 1 年   | 2 年   | 3 年   | 5 年   |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -2.50 | 6.76 | 15.64 | 29.97 | 38.26 | 25.48 | 62.77 |

資料來源：Lipper · C(美元) 級別 · 美元計價

### 產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 金融      | 30.95% | 5.10%     |
| 非核心消費商品 | 12.75% | -0.09%    |
| 資訊科技    | 7.96%  | -3.58%    |
| 健康護理    | 7.60%  | 1.83%     |
| 工業      | 7.58%  | -1.54%    |
| 通訊服務    | 6.82%  | 2.46%     |
| 核心消費商品  | 5.22%  | -1.81%    |
| 能源      | 4.99%  | -4.18%    |
| 房地產     | 4.35%  | 2.82%     |
| 原物料     | 3.50%  | -4.40%    |
| 其他      | 2.88%  | -2.00%    |
| 現金      | 5.39%  | 5.39%     |

### 近三年基金淨值走勢圖



### 十大投資標的

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| ICICI BANK LTD                  | 6.86% |
| HDFC BANK LTD                   | 6.84% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD         | 4.99% |
| BHARTI AIRTEL LTD               | 4.65% |
| INFOSYS LTD                     | 3.91% |
| AXIS BANK LTD                   | 3.43% |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD       | 3.01% |
| TRENT LTD                       | 2.71% |
| STATE BANK OF INDIA             | 2.48% |
| HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 2.33% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。投資人申請購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|       |               |           |            |
|-------|---------------|-----------|------------|
| 成立日期  | 1990年3月27日    | 註冊地點      | 盧森堡        |
| 基金規模  | 33,402.59百萬日圓 | 最高經理費     | 1.50%      |
| 計價幣別  | 日圓            | 參考指標      | Topix (RI) |
| 級別    | 配息            | 最新淨值      | 彭博代碼       |
| C(日圓) | 累積            | 8643.00日圓 | PJK3713 LX |

投資組合數據 \*

|      |        |                            |        |
|------|--------|----------------------------|--------|
| 波動度  | 11.38% | Alpha                      | -1.51% |
| 追蹤誤差 | 4.04%  | 貝他係數                       | 0.93   |
| 資訊比率 | -0.67  | R <sup>2</sup>             | 0.88   |
| 夏普比率 | 0.92   | * 三年年化數據 · C(日圓) 級別 · 日圓計價 |        |

投資標的

基金主要投資於由在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 工業      | 24.84% | -0.51%    |
| 非核心消費商品 | 18.96% | 2.08%     |
| 資訊科技    | 13.37% | -0.13%    |
| 金融      | 12.24% | -1.30%    |
| 原物料     | 7.90%  | 2.47%     |
| 通訊服務    | 6.86%  | -0.16%    |
| 核心消費商品  | 4.71%  | -1.60%    |
| 房地產     | 3.09%  | 1.09%     |
| 健康護理    | 2.69%  | -4.97%    |
| 能源      | 1.43%  | 0.54%     |
| 外匯合約    | 0.93%  | 0.93%     |
| 其他      | 0.75%  | -0.68%    |
| 現金      | 2.26%  | 2.26%     |

基金績效 (%)

| 3 個月  | 6 個月  | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年   | 5 年   |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| -4.21 | -4.20 | 9.45 | 12.64 | 37.69 | 35.07 | 76.14 |

資料來源：Lipper · C(日圓) 級別 · 日圓計價

近三年基金淨值走勢圖



十大投資標的

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 5.96% |
| TOYOTA MOTOR CORP              | 5.36% |
| HITACHI LTD                    | 5.34% |
| TOYOTA TSUSHO CORP             | 3.75% |
| SWCC CORP                      | 3.01% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP       | 2.87% |
| FUJITSU LTD                    | 2.82% |
| FOOD & LIFE COMPANIES LTD      | 2.69% |
| CAPCOM LTD                     | 2.48% |
| DAIICHI SANKYO LTD             | 2.22% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|       |                                |            |             |
|-------|--------------------------------|------------|-------------|
| 成立日期  | 1996年9月30日                     | 註冊地點       | 盧森堡         |
| 基金規模  | 113,236.59百萬日圓                 | 最高經理費      | 1.85%       |
| 計價幣別  | 日圓 / 美元                        |            |             |
| 參考指標  | Russell Nomura Small Caps (RI) |            |             |
| 級別    | 配息                             | 最新淨值       | 彭博代碼        |
| C(日圓) | 累積                             | 19107.00日圓 | PAR44108 LX |
| H(美元) | 累積                             | 361.64美元   | PVJSHUS LX  |

投資組合數據 \*

|      |        |                |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 波動度  | 13.17% | Alpha          | -3.67% |
| 追蹤誤差 | 7.57%  | 貝他係數           | 1.22   |
| 資訊比率 | -0.27  |                |        |
| 夏普比率 | 0.64   | R <sup>2</sup> | 0.70   |

\* 三年年化數據，C(日圓) 級別，日圓計價

投資標的

基金主要投資於由市值低於 5,000 億日圓，且在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 工業      | 24.49% | -2.01%    |
| 資訊科技    | 22.67% | 8.11%     |
| 非核心消費商品 | 19.73% | 4.15%     |
| 原物料     | 10.54% | -0.09%    |
| 金融      | 5.04%  | -3.74%    |
| 核心消費商品  | 5.03%  | -4.70%    |
| 健康護理    | 3.10%  | -2.84%    |
| 通訊服務    | 1.78%  | -2.58%    |
| 房地產     | 1.04%  | -0.66%    |
| 公用事業    | -      | -1.71%    |
| 外匯合約    | 0.37%  | 0.37%     |
| 其他      | -      | -0.52%    |
| 現金      | 6.22%  | 6.22%     |

\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

基金績效 (%)

| 3 個月  | 6 個月 | 今年以來  | 1 年   | 2 年   | 3 年   | 5 年   |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -0.36 | 1.60 | 14.50 | 19.30 | 37.93 | 27.75 | 71.00 |

資料來源：Lipper，C(日圓) 級別，日圓計價

近三年基金淨值走勢圖



十大投資標的

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| MEIKO ELECTRONICS LTD           | 3.06% |
| DEXERIALS CORP                  | 2.34% |
| PAL GROUP HOLDINGS LTD          | 2.14% |
| FUJIKURA LTD                    | 1.87% |
| ZACROS CORP                     | 1.76% |
| COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 1.68% |
| CHUGOKU MARINE PAINTS LTD       | 1.50% |
| NSW INC                         | 1.49% |
| ADEKA CORP                      | 1.36% |
| TAMRON LTD                      | 1.33% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資

法巴新興市場當地貨幣債券基金

( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 )

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|         |                                    |          |            |
|---------|------------------------------------|----------|------------|
| 成立日期    | 2006年5月10日                         | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模    | 185.78百萬美元                         | 最高經理費    | 1.40%      |
| 計價幣別    | 美元                                 |          |            |
| 參考指標    | JPM GBI-EM Global Diversified (RI) |          |            |
| 級別      | 配息                                 | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(美元)   | 累積                                 | 122.67美元 | FORBLCC LX |
| 月配(美元)  | 月配                                 | 24.72美元  | FORBCMD LX |
| B月配(美元) | 月配                                 | 60.42美元  | BPLEBBU LX |

投資標的

基金主要投資於由新興國家（在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘），或在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動，以便受惠於這些國家的貨幣波動的公司所發行的債券及債務證券或其他類似有價證券。

基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來  | 1 年  | 2 年   | 3 年   | 5 年   |
|------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 1.79 | 4.82 | -0.94 | 8.25 | 21.95 | -3.07 | -9.58 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖



法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

投資組合數據

|      |        |       |        |
|------|--------|-------|--------|
| 夏普比率 | -0.44  | 資訊比率  | -0.18  |
| 波動度  | 11.90% | 存續期間  | 5.13   |
| 追蹤誤差 | 2.83%  | 到期殖利率 | 10.42% |

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

|       |        |         |        |
|-------|--------|---------|--------|
| 超國家組織 | 17.46% | 墨西哥     | 5.29%  |
| 中國 *  | 9.94%  | 捷克      | 4.00%  |
| 馬來西亞  | 9.81%  | 埃及      | 3.25%  |
| 南非    | 7.45%  | 衍生性金融商品 | 0.24%  |
| 印尼    | 7.33%  | 外匯合約 ** | -0.28% |
| 巴西    | 7.21%  | 其他      | 19.37% |
| 泰國    | 6.02%  | 現金      | 2.92%  |

\* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

債信評等分布

|      |        |         |        |
|------|--------|---------|--------|
| AAA  | 16.79% | BB      | 14.66% |
| AA-  | 4.53%  | B-      | 3.23%  |
| A    | 4.15%  | 其他      | 1.30%  |
| A-   | 11.31% | 未評等     | 11.79% |
| BBB+ | 6.24%  | 衍生性金融商品 | 0.24%  |
| BBB  | 15.50% | 外匯合約 ** | -0.28% |
| BBB- | 7.61%  | 現金      | 2.92%  |

十大投資標的

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| BNPP RMB BOND-X C                          | 9.94% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF              | 3.15% |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 25.32 PCT         | 2.18% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT        | 2.15% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.50 PCT           | 2.00% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF              | 1.62% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00 PCT          | 1.60% |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.42 PCT 30-SEP-2027 | 1.49% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.00 PCT          | 1.40% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT        | 1.34% |

# 法巴永續亞洲 (日本除外) 股票基金

## (基金之配息來源可能為本金)

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

### 基金小檔案

|        |                            |          |            |
|--------|----------------------------|----------|------------|
| 成立日期   | 1999年3月15日                 | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模   | 233.31百萬美元                 | 最高經理費    | 1.50%      |
| 計價幣別   | 美元/歐元                      |          |            |
| 參考指標   | MSCI AC Asia ex-Japan (NR) |          |            |
| 級別     | 配息                         | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(美元)  | 累積                         | 153.96美元 | BEAXJCU LX |
| C(歐元)  | 累積                         | 722.93歐元 | FORBSAA LX |
| 月配(美元) | 月配                         | 94.78美元  | PBSECMD LX |
| 年配(歐元) | 年配                         | 406.37歐元 | FOBASIALX  |

### 投資標的

基金主要投資於由具優質的財務結構及 / 或盈餘成長潛力，並在亞洲 (日本除外) 設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的有限數目的公司所發行的股票或等同股票的有價證券。

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月  | 今年以來  | 1 年   | 2 年   | 3 年    | 5 年  |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 4.49 | 10.24 | 13.22 | 21.24 | 33.34 | -16.45 | 1.38 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

### 投資組合數據 \*

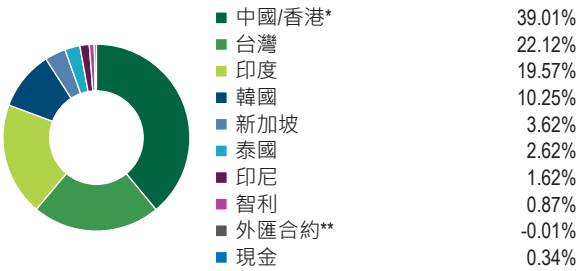
|      |        |                |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 波動度  | 19.24% | Alpha          | -4.51% |
| 追蹤誤差 | 3.23%  | 貝他係數           | 0.98   |
| 資訊比率 | -1.37  | R <sup>2</sup> | 0.97   |
| 夏普比率 | -0.52  |                |        |

\* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

### 產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 資訊科技    | 28.53% | 1.70%     |
| 金融      | 20.01% | -1.32%    |
| 非核心消費商品 | 19.11% | 4.66%     |
| 通訊服務    | 15.26% | 5.57%     |
| 工業      | 10.26% | 2.83%     |
| 房地產     | 2.62%  | 0.29%     |
| 健康護理    | 1.95%  | -1.64%    |
| 核心消費商品  | 1.07%  | -2.94%    |
| 原物料     | 0.87%  | -3.33%    |
| 能源      | -      | -3.42%    |
| 外匯合約 ** | -0.01% | -0.01%    |
| 其他      | -      | -2.73%    |
| 現金      | 0.34%  | 0.34%     |

### 區域分布



\* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。  
\*\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 近三年基金淨值走勢圖



### 十大投資標的

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 9.92% |
| TENCENT HOLDINGS LTD                  | 7.66% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD               | 4.94% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD             | 4.12% |
| AIA GROUP LTD                         | 3.79% |
| SK HYNIX INC                          | 2.99% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A A      | 2.89% |
| HDFC BANK LTD                         | 2.88% |
| BHARTI AIRTEL LTD                     | 2.85% |
| XIAOMI CORP                           | 2.71% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險詳請閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付之部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類型的配息來源可能為本金。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申請前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資

法巴永續亞洲城市債券基金

( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 )

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|          |                                     |          |            |
|----------|-------------------------------------|----------|------------|
| 成立日期     | 2008年12月8日                          | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模     | 55.58百萬美元                           | 最高經理費    | 0.90%      |
| 計價幣別     | 美元/澳幣                               |          |            |
| 參考指標     | JP Morgan Asia Credit JACI (USD) RI |          |            |
| 級別       | 配息                                  | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(美元)    | 累積                                  | 154.86美元 | FLBAJCC LX |
| 月配(美元)   | 累積                                  | 60.70美元  | FLBCCMD LX |
| RH月配(澳幣) | 月配                                  | 57.79澳幣  | BASHAMD LX |

投資標的

基金主要投資於：1) 如國際資本市場機構 (International Capital Market Association) 所定義之永續特性 ( 標籤 ) 債券 ( 例如綠色債券準則、社會債券準則、永續債券準則、永續連結債券準則 )，包含在亞洲國家註冊或在亞洲國家進行主要經濟活動之企業與政府發行人發行的綠色、社會和募集作為永續目的使用之債券，亞洲國家例如但不限於中國、印尼與韓國；以及 2) 與永續亞洲城市發展一致，並由在亞洲國家註冊或進行主要經濟活動之企業及公開主體所發行之非標籤債券 (non-labelled bonds)，其部分業務對永續亞洲城市觀點提供貢獻。經選定之發行人其收入必須至少 20% 來自直接貢獻於該主題，及 / 或為永續亞洲城市發展的潛在推動者之活動。

基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年   | 5 年   |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1.11 | 4.94 | 4.07 | 10.87 | 18.57 | -9.12 | -8.82 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

投資組合數據

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 夏普比率 | -0.88 | 資訊比率  | -1.69 |
| 波動度  | 8.24% | 存續期間  | 4.25  |
| 追蹤誤差 | 2.30% | 到期殖利率 | 5.47% |

C(美元) 級別，美元計價，三年年化數據

區域分布

|           |        |         |        |
|-----------|--------|---------|--------|
| 中國 / 香港 * | 39.46% | 新加坡     | 7.04%  |
| 韓國        | 23.02% | 外匯合約 ** | -0.08% |
| 印尼        | 17.76% | 現金      | 0.89%  |
| 印度        | 11.91% |         |        |

\* 此投資比重包含在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

債信評等分布

|      |        |         |        |
|------|--------|---------|--------|
| AA   | 7.72%  | BBB     | 16.62% |
| AA-  | 8.48%  | BBB-    | 8.88%  |
| A+   | 4.93%  | BB+     | 5.69%  |
| A    | 25.13% | 其他      | 7.69%  |
| A-   | 8.05%  | 外匯合約 ** | -0.08% |
| BBB+ | 6.00%  | 現金      | 0.89%  |

\*\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

近三年基金淨值走勢圖



十大投資標的

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT       | 5.93% |
| SK ON CO LTD 5.38 PCT 11-MAY-2026       | 3.84% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERTAHAGA     | 3.82% |
| PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15 | 3.78% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT | 3.64% |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG     | 3.64% |
| PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (CAYMAN   | 3.44% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70 PCT      | 3.11% |
| BAIDU INC 2.38 PCT 23-AUG-2031          | 3.09% |
| GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.95 PCT    | 3.08% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金的風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

# 法巴永續歐洲股息股票基金

(基金之配息來源可能為本金)

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

## 基金小檔案

|          |             |          |                  |
|----------|-------------|----------|------------------|
| 成立日期     | 2000年10月16日 | 註冊地點     | 盧森堡              |
| 基金規模     | 126.71百萬歐元  | 最高經理費    | 1.50%            |
| 計價幣別     | 歐元/美元       | 參考指標     | MSCI EUROPE (NR) |
| 級別       | 配息          | 最新淨值     | 彭博代碼             |
| C(歐元)    | 累積          | 123.04歐元 | PAREUGC LX       |
| RH月配(美元) | 月配          | 98.06美元  | PARCRUM LX       |

## 投資標的

基金主要投資於管理團隊認為其具有中期可持續性股息前景，且在歐洲經濟區成員國（不合作打擊欺詐及逃稅國家除外）設立註冊辦事處的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

## 基金績效 (%)

| 3 個月  | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年   | 5 年   |
|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| -2.36 | 0.37 | 8.15 | 18.33 | 26.75 | 14.67 | 28.39 |

資料來源：Lipper，C(歐元) 級別，歐元計價

## 投資組合數據 \*

|      |        |                |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 波動度  | 12.83% | Alpha          | -0.34% |
| 追蹤誤差 | 1.69%  | 貝他係數           | 0.96   |
| 資訊比率 | -0.32  | R <sup>2</sup> | 0.98   |
| 夏普比率 | 0.18   |                |        |

\* 三年年化數據，C(歐元) 級別，歐元計價

## 近三年基金淨值走勢圖



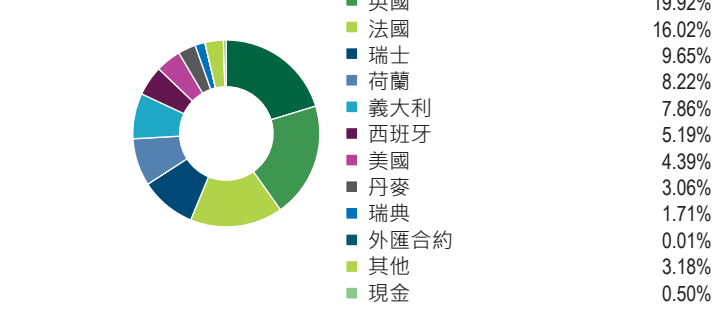
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

## 產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 金融      | 19.55% | -0.13%    |
| 健康護理    | 16.97% | 0.99%     |
| 工業      | 16.84% | -0.51%    |
| 非核心消費商品 | 11.40% | 1.80%     |
| 核心消費商品  | 8.83%  | -1.79%    |
| 資訊科技    | 8.34%  | 1.17%     |
| 通訊服務    | 6.04%  | 2.66%     |
| 公用事業    | 5.63%  | 1.45%     |
| 原物料     | 3.97%  | -2.27%    |
| 房地產     | 1.91%  | 1.01%     |
| 外匯合約    | 0.01%  | 0.01%     |
| 其他      | -      | -4.89%    |
| 現金      | 0.50%  | 0.50%     |

## 區域分布



## 十大投資標的

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| SCHNEIDER ELECTRIC      | 3.51% |
| ALLIANZ                 | 3.11% |
| SAP                     | 3.09% |
| NOVO NORDISK CLASS B B  | 3.06% |
| ROCHE HOLDING PAR AG    | 2.79% |
| ASML HOLDING NV         | 2.75% |
| NOVARTIS AG N           | 2.70% |
| SIEMENS N AG N          | 2.32% |
| ASTRAZENECA PLC         | 2.24% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG N | 2.18% |



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資

# 法巴永續高評等企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

### 基金小檔案

|         |                                                                                                           |          |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 成立日期    | 2008年4月8日                                                                                                 | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模    | 380百萬美元                                                                                                   | 最高經理費    | 0.75%      |
| 計價幣別    | 美元                                                                                                        |          |            |
| 參考指標    | 50% Bloomberg Euro Aggregate Corporate (hedged in USD) RI + 50% Bloomberg US Aggregate Corporate (USD) RI |          |            |
| 級別      | 配息                                                                                                        | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(美元)   | 累積                                                                                                        | 178.92美元 | PAGLBCC LX |
| 月配(美元)  | 月配                                                                                                        | 76.99美元  | PAGLMMD LX |
| B月配(美元) | 月配                                                                                                        | 73.12美元  | BNSGCBM LX |

### 投資標的

基金主要投資於 (任何國家之企業) 所發行之投資等級債券及 / 或待遇相等之證券。

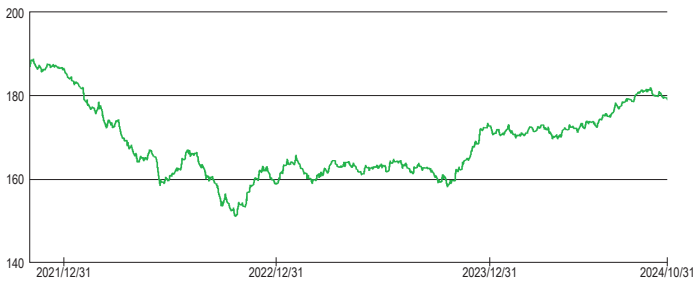
### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年   | 5 年   |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1.10 | 5.11 | 3.53 | 11.97 | 16.17 | -4.31 | -0.31 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴永續高評等企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)



法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

### 投資組合數據

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 夏普比率 | -0.71 | 資訊比率  | -1.32 |
| 波動度  | 7.93% | 存續期間  | 5.74  |
| 追蹤誤差 | 0.69% | 到期殖利率 | 5.39% |

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

### 區域分布

|     |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
| 美國  | 42.57% | 歐元區    | 2.28%  |
| 法國  | 9.43%  | 愛爾蘭    | 2.14%  |
| 西班牙 | 7.56%  | 加拿大    | 2.06%  |
| 德國  | 7.13%  | 外匯合約 * | -0.44% |
| 英國  | 6.77%  | 其他     | 11.38% |
| 義大利 | 5.59%  | 現金     | 0.62%  |
| 荷蘭  | 2.91%  |        |        |

### 債信評等分布

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| AA-  | 1.95%  | BB+    | 3.03%  |
| A+   | 7.96%  | BB     | 2.77%  |
| A    | 7.96%  | 其他     | 2.53%  |
| A-   | 16.33% | 未評等    | 2.46%  |
| BBB+ | 21.81% | 外匯合約 * | -0.44% |
| BBB  | 21.96% | 現金     | 0.62%  |
| BBB- | 11.06% |        |        |

\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 十大投資標的

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| BNPP FD EURO CORP GR BD X C        | 2.28% |
| BNPP INSC USD 1D LVNAV I C         | 0.89% |
| BANK OF AMERICA CORP 5.20 PCT      | 0.80% |
| DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL     | 0.57% |
| TRUIST FINANCIAL CORP 7.16 PCT     | 0.56% |
| CAIXABANK SA 6.21 PCT 18-JAN-2029  | 0.55% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.02   | 0.55% |
| MICRON TECHNOLOGY INC 4.19 PCT     | 0.52% |
| TERRAFORM POWER OPERATING LLC 5.00 | 0.52% |
| CAIXABANK SA 1.25 PCT 18-JUN-2031  | 0.50% |



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資

# 法巴永續優化波動全球股票基金

(基金之配息來源可能為本金)

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

### 基金小檔案

|         |            |          |                 |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 成立日期    | 1998年4月6日  | 註冊地點     | 盧森堡             |
| 基金規模    | 607.50百萬歐元 | 最高經理費    | 1.50%           |
| 計價幣別    | 美元/歐元      | 參考指標     | MSCI World (NR) |
| 級別      | 配息         | 最新淨值     | 彭博代碼            |
| C(美元)   | 累積         | 803.01美元 | INTECUS LX      |
| C(歐元)   | 累積         | 123.06歐元 | INT4868 LX      |
| H(美元)   | 累積         | 121.98美元 | BNPSGVC LX      |
| IH(美元)  | 累積         | 124.48美元 | INTEBIH LX      |
| B(美元)   | 累積         | 110.37美元 | BNGLVBI LX      |
| 月配(美元)  | 月配         | 134.96美元 | PALVCUM LX      |
| B月配(美元) | 月配         | 102.53美元 | BNGLVBM LX      |
| 年配(美元)  | 年配         | 458.55美元 | BNPWLCU LX      |
| 年配(歐元)  | 年配         | 105.00歐元 | INT4869 LX      |

### 投資標的

基金主要投資於由社會責任企業所發行之全球股票（透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選），提高其中期資產價值。

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來  | 1 年   | 2 年   | 3 年   | 5 年   |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.80 | 7.06 | 10.51 | 20.61 | 13.87 | 12.08 | 30.93 |

資料來源：Lipper · C (歐元) 級別 · 歐元計價

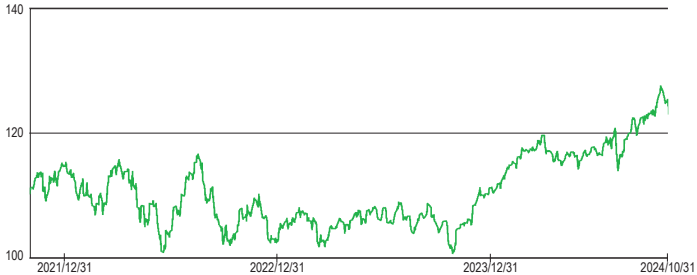
### 投資組合數據 \*

|      |        |                |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 波動度  | 12.12% | Alpha          | -3.36% |
| 追蹤誤差 | 4.17%  | 貝他係數           | 0.86   |
| 資訊比率 | -1.15  | R <sup>2</sup> | 0.90   |
| 夏普比率 | 0.13   |                |        |

\* 三年年化數據 · C (歐元) 級別 · 歐元計價

### 近三年基金淨值走勢圖

法巴優化波動全球股票基金 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper · C (歐元) 級別 · 歐元計價

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

### 產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 資訊科技    | 21.69% | -3.26%    |
| 工業      | 21.24% | 10.20%    |
| 金融      | 20.89% | 5.06%     |
| 非核心消費商品 | 13.90% | 3.75%     |
| 健康護理    | 7.28%  | -4.09%    |
| 原物料     | 6.30%  | 2.68%     |
| 通訊服務    | 4.83%  | -2.97%    |
| 核心消費商品  | 1.11%  | -5.21%    |
| 房地產     | 0.70%  | -1.55%    |
| 能源      | -      | -4.00%    |
| 外匯合約    | 0.02%  | 0.02%     |
| 其他      | 1.95%  | -0.72%    |
| 現金      | 0.10%  | 0.09%     |

### 區域分布



### 十大投資標的

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| VULCAN MATERIALS                | 2.18% |
| F5 INC                          | 2.12% |
| ELECTRONIC ARTS INC             | 2.08% |
| SAP                             | 2.05% |
| CISCO SYSTEMS INC               | 2.05% |
| IDEX CORP                       | 2.05% |
| CME GROUP INC CLASS A A         | 2.00% |
| RELX PLC                        | 1.98% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP A | 1.98% |
| MICROSOFT CORP                  | 1.97% |



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

# 法巴美國增長股票基金

( 基金之配息來源可能為本金 )

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|        |                              |          |            |
|--------|------------------------------|----------|------------|
| 成立日期   | 2008年11月24日                  | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模   | 1,664.39百萬美元                 | 最高經理費    | 1.50%      |
| 計價幣別   | 美元                           |          |            |
| 參考指標   | Russell 1000 Growth (USD) RI |          |            |
| 級別     | 配息                           | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(美元)  | 累積                           | 192.90美元 | FEGUCCE LX |
| 年配(美元) | 年配                           | 101.83美元 | FEGUCDE LX |

投資組合數據 \*

|      |        |                |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 波動度  | 20.73% | Alpha          | -4.10% |
| 追蹤誤差 | 3.38%  | 貝他係數           | 1.02   |
| 資訊比率 | -1.29  | R <sup>2</sup> | 0.97   |
| 夏普比率 | 0.02   |                |        |

\* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

投資標的

基金主要投資於由在成長潛力高於平均的產業進行其大部份業務活動、利潤成長相對穩定，且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 資訊科技    | 50.09% | 1.43%     |
| 非核心消費商品 | 16.50% | 2.39%     |
| 健康護理    | 11.02% | 3.54%     |
| 通訊服務    | 9.10%  | -4.05%    |
| 工業      | 6.99%  | 2.35%     |
| 金融      | 4.71%  | -1.86%    |
| 核心消費商品  | 1.06%  | -2.45%    |
| 原物料     | -      | -0.65%    |
| 房地產     | -      | -0.56%    |
| 能源      | -      | -0.44%    |
| 外匯合約    | 0.05%  | 0.05%     |
| 其他      | -      | -0.23%    |
| 現金      | 0.48%  | 0.48%     |

基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月  | 今年以來  | 1 年   | 2 年   | 3 年   | 5 年    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.15 | 10.99 | 18.16 | 39.44 | 61.79 | 14.02 | 108.65 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

近三年基金淨值走勢圖



十大投資標的

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| NVIDIA CORP                  | 9.40% |
| MICROSOFT CORP               | 8.53% |
| AMAZON COM INC               | 8.48% |
| APPLE INC                    | 7.98% |
| META PLATFORMS INC CLASS A A | 4.70% |
| ALPHABET INC CLASS A A       | 4.40% |
| MASTERCARD INC CLASS A A     | 2.62% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC   | 2.38% |
| INTUIT INC                   | 2.31% |
| INTUITIVE SURGICAL INC       | 2.28% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

法巴美國非投資等級債券基金

( 本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金 )

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

基金小檔案

|          |                                                                  |          |            |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 成立日期     | 2001年4月2日                                                        | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模     | 46.56百萬美元                                                        | 最高經理費    | 1.20%      |
| 計價幣別     | 美元/澳幣                                                            |          |            |
| 參考指標     | ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI |          |            |
| 級別       | 配息                                                               | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(美元)    | 累積                                                               | 297.16美元 | PARUHYC LX |
| 月配(美元)   | 月配                                                               | 54.58美元  | PARUHYD LX |
| H月配(澳幣)  | 月配                                                               | 63.61澳幣  | PARHAMD LX |
| B月配(美元)  | 月配                                                               | 81.56美元  | BNHYBBM LX |
| BH月配(澳幣) | 月配                                                               | 79.63澳幣  | BNHYBBA LX |

投資標的

基金主要投資於以美元計值，並由在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的低於 Baa3 級（穆迪）或 BBB- 級（標準普爾）債券及 / 或被視為等同有關債券的有價證券。

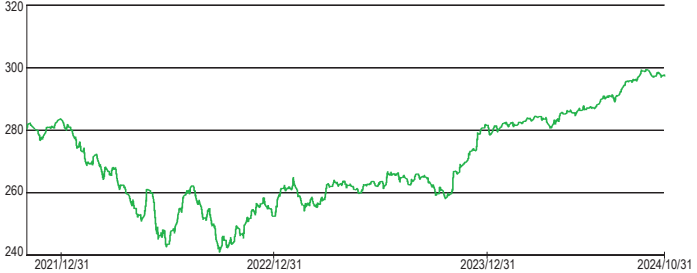
基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年  | 5 年   |
|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| 1.98 | 5.03 | 5.52 | 13.99 | 19.47 | 6.06 | 14.11 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴美國非投資等級債券基金 ( 本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金 )



資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日（遇假日順延）自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波定性較大之風險，投資人須留意相關風險。

投資組合數據

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 夏普比率 | -0.25 | 資訊比率  | -0.52 |
| 波動度  | 8.78% | 存續期間  | 3.33  |
| 追蹤誤差 | 1.06% | 到期殖利率 | 7.08% |

三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

區域分布

|     |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
| 美國  | 76.03% | 日本     | 1.10%  |
| 加拿大 | 4.02%  | 以色列    | 1.05%  |
| 德國  | 1.71%  | 捷克     | 0.90%  |
| 英國  | 1.66%  | 外匯合約 * | -0.19% |
| 奧地利 | 1.59%  | 其他     | 0.80%  |
| 法國  | 1.54%  | 現金     | 8.29%  |
| 澳洲  | 1.49%  |        |        |

債信評等分布

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| BB+  | 8.50%  | CCC    | 1.77%  |
| BB   | 14.32% | CCC-   | 0.77%  |
| BB-  | 19.43% | 其他     | 0.37%  |
| B+   | 15.40% | 未評等    | -0.53% |
| B    | 18.07% | 外匯合約 * | -0.19% |
| B-   | 10.66% | 現金     | 8.29%  |
| CCC+ | 3.14%  |        |        |

\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| BNPP INSC USD 1D LVNAV I C                   | 4.25% |
| AMERICAN AIRLINES INC 7.25 PCT 15-FEB-2028   | 1.60% |
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PL 6.25 PCT    | 1.60% |
| METHANEX CORPORATION 5.13 PCT 15-OCT-2027    | 1.57% |
| GRAY TELEVISION INC 10.50 PCT 15-JUL-2029    | 1.51% |
| PETSMART LLC 7.75 PCT 15-FEB-2029            | 1.48% |
| TITAN INTERNATIONAL INC 7.00 PCT 30-APR-2028 | 1.46% |
| CVR PARTNERS LP 6.13 PCT 15-JUN-2028         | 1.42% |
| CVR ENERGY INC 8.50 PCT 15-JAN-2029          | 1.38% |
| KNIFE RIVER HOLDING CO 7.75 PCT              | 1.34% |



BNP PARIBAS

法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

# 法巴美國中型股票基金

( 基金之配息來源可能為本金 )

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

### 基金小檔案

|        |            |          |                     |
|--------|------------|----------|---------------------|
| 成立日期   | 2006年1月30日 | 註冊地點     | 盧森堡                 |
| 基金規模   | 66.54百萬美元  | 最高經理費    | 1.75%               |
| 計價幣別   | 美元         | 參考指標     | Russell MidCap (RI) |
| 級別     | 配息         | 最新淨值     | 彭博代碼                |
| C(美元)  | 累積         | 347.25美元 | PARUSMC LX          |
| 年配(美元) | 年配         | 258.27美元 | PARUSMD LX          |

### 投資組合數據 \*

|      |        |                |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 波動度  | 19.33% | Alpha          | -2.33% |
| 追蹤誤差 | 3.77%  | 貝他係數           | 0.99   |
| 資訊比率 | -0.66  | R <sup>2</sup> | 0.96   |
| 夏普比率 | -0.16  |                |        |

\* 三年年化數據，C(美元) 級別，美元計價

### 投資標的

基金主要投資於市值低於羅素中型股指數的最大市值及 / 或高於羅素中型股指數的最小市值（於每個財政年度初時作出評估），且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

### 產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 工業      | 17.59% | -0.01%    |
| 資訊科技    | 15.56% | 2.99%     |
| 金融      | 15.07% | -1.15%    |
| 非核心消費商品 | 11.15% | 0.56%     |
| 健康護理    | 11.13% | 1.42%     |
| 房地產     | 9.61%  | 1.65%     |
| 原物料     | 5.37%  | -0.51%    |
| 公用事業    | 5.37%  | -0.42%    |
| 核心消費商品  | 4.35%  | -0.53%    |
| 能源      | 3.19%  | -2.05%    |
| 外匯合約 *  | -0.19% | -0.19%    |
| 其他      | -      | -3.56%    |
| 現金      | 1.80%  | 1.79%     |

\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 基金績效 (%)

| 3 個月  | 6 個月 | 今年以來 | 1 年   | 2 年   | 3 年  | 5 年   |
|-------|------|------|-------|-------|------|-------|
| -1.30 | 4.72 | 5.37 | 25.36 | 26.15 | 3.22 | 53.54 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

### 近三年基金淨值走勢圖



### 十大投資標的

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC      | 2.27% |
| BAKER HUGHES CLASS AA              | 2.27% |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC REIT | 2.24% |
| ARTHUR J GALLAGHER                 | 2.20% |
| CBRE GROUP INC CLASS AA            | 2.05% |
| US FOODS HOLDING CORP              | 2.00% |
| GARTNER INC                        | 1.99% |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC REIT | 1.84% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC            | 1.83% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC          | 1.79% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資

# 法巴美元短期債券基金

( 基金之配息來源可能為本金 )

2024 年 10 月份基金月報

截至 2024 年 10 月 31 日

### 基金小檔案

|        |                                     |          |            |
|--------|-------------------------------------|----------|------------|
| 成立日期   | 1990年3月27日                          | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模   | 206.80百萬美元                          | 最高經理費    | 0.50%      |
| 計價幣別   | 美元                                  |          |            |
| 參考指標   | ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index |          |            |
| 級別     | 配息                                  | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(美元)  | 累積                                  | 503.10美元 | PUK3724 LX |
| 月配(美元) | 月配                                  | 107.74美元 | PUU3723 LX |

### 投資組合數據

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 夏普比率 | -1.22 | 資訊比率  | 0.40  |
| 波動度  | 2.54% | 存續期間  | 1.72  |
| 追蹤誤差 | 0.60% | 到期殖利率 | 4.63% |

三年年化數據 · C(美元) 級別 · 美元計價

### 投資標的

基金主要投資於以美元計值的債務證券，例如美國國庫債務證券或票據、主權政府債券、跨國票據及債券（由國際組織發行的證券，而有關組織的成員國跨越國界）、不動產抵押證券（機構與非機構）、公司債（包含高收益公司債）、資產抵押證券及其他結構性債務、貨幣市場工具及存款。

### 區域分布

|    |        |      |        |
|----|--------|------|--------|
| 美國 | 90.83% | 義大利  | 0.04%  |
| 德國 | 5.26%  | 外匯合約 | -0.27% |
| 英國 | 3.63%  | 現金   | -0.36% |
| 挪威 | 0.87%  |      |        |

### 基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年  | 2 年  | 3 年  | 5 年  |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.74 | 3.81 | 3.70 | 6.23 | 9.43 | 3.19 | 6.61 |

資料來源：Lipper · C(美元) 級別 · 美元計價

### 債信評等分布

|     |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
| AAA | 6.13%  | BBB+   | 1.21%  |
| AA+ | 79.40% | BBB    | 1.01%  |
| AA- | 3.80%  | BBB-   | 0.56%  |
| A+  | 4.90%  | 未評等    | 0.90%  |
| A   | 2.54%  | 外匯合約 * | -0.27% |
| A-  | 0.18%  | 現金     | -0.36% |

\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

### 近三年基金淨值走勢圖



### 十大投資標的

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| UNITED STATES TREASURY 0.88 PCT 30-SEP-2026 | 29.19% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.60 PCT      | 5.26%  |
| MORGAN STANLEY 1.59 PCT 04-MAY-2027         | 4.60%  |
| UNITED STATES TREASURY 4.50 PCT             | 4.42%  |
| UNITED STATES TREASURY 1.13 PCT 31-OCT-2026 | 3.95%  |
| UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 4.63 PCT     | 3.63%  |
| FREDDIE MAC REMICS FHLMC_5399               | 3.32%  |
| UNITED STATES TREASURY 0.63 PCT 31-JUL-2026 | 2.64%  |
| UNITED STATES TREASURY 1.50 PCT 31-JAN-2027 | 2.57%  |
| UNITED STATES TREASURY 2.38 PCT             | 2.32%  |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資

基金小檔案

|       |                      |          |            |
|-------|----------------------|----------|------------|
| 成立日期  | 1985年12月20日          | 註冊地點     | 盧森堡        |
| 基金規模  | 1,094.66百萬美元         | 最高經理費    | 1.75%      |
| 計價幣別  | 美元                   |          |            |
| 參考指標  | Russel 2000 (USD) RI |          |            |
| 級別    | 配息                   | 最新淨值     | 彭博代碼       |
| C(美元) | 累積                   | 380.22美元 | FORESCC LX |

投資組合數據 \*

|      |        |                |       |
|------|--------|----------------|-------|
| 波動度  | 21.24% | Alpha          | 0.63% |
| 追蹤誤差 | 4.05%  | 貝他係數           | 0.94  |
| 資訊比率 | 0.17   |                |       |
| 夏普比率 | -0.17  | R <sup>2</sup> | 0.97  |

\* 三年年化數據 · C(美元) 級別 · 美元計價

投資標的

基金主要投資於市值低於羅素 2000 指數的最大市值 (於每個財政年度初時作出評估) · 且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 金融      | 20.04% | 1.38%     |
| 健康護理    | 18.95% | 1.57%     |
| 工業      | 16.84% | -0.30%    |
| 資訊科技    | 12.47% | -0.11%    |
| 非核心消費商品 | 9.38%  | -0.41%    |
| 房地產     | 5.95%  | -0.39%    |
| 原物料     | 4.74%  | 0.15%     |
| 能源      | 3.76%  | -1.45%    |
| 公用事業    | 2.71%  | -0.10%    |
| 核心消費商品  | 2.46%  | -0.30%    |
| 外匯合約 *  | -0.17% | -0.17%    |
| 其他      | 1.54%  | -1.19%    |
| 現金      | 1.33%  | 1.33%     |

\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約 · 故會有負值。

基金績效 (%)

| 3 個月  | 6 個月  | 今年以來  | 1 年   | 2 年   | 3 年  | 5 年   |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| -2.12 | 10.90 | 10.56 | 35.04 | 25.07 | 1.94 | 58.21 |

資料來源：Lipper · C 美元計價

近三年基金淨值走勢圖



十大投資標的

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| RADIAN GROUP INC            | 1.92% |
| HERC HOLDINGS INC           | 1.90% |
| PLEXUS CORP                 | 1.88% |
| CASELLA WASTE SYST INC A    | 1.85% |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD   | 1.66% |
| MSA SAFETY INC              | 1.62% |
| SHAKE SHACK INC CLASS A A   | 1.60% |
| CIENA CORP                  | 1.59% |
| HAMILTON LANE INC CLASS A A | 1.55% |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC A   | 1.54% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號  
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。



BNP PARIBAS  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資

基金小檔案

|       |                                           |              |            |
|-------|-------------------------------------------|--------------|------------|
| 成立日期  | 1990年3月27日                                | 註冊地點         | 盧森堡        |
| 基金規模  | 786.74百萬美元                                | 最高經理費        | 0.50%      |
| 計價幣別  | 美元                                        |              |            |
| 參考指標  | USD SOFR Secured Overnight Financing rate |              |            |
| 級別    | 配息                                        | 最新淨值         | 彭博代碼       |
| C(美元) | 累積                                        | 244.739503美元 | PUK3743 LX |

資產分布

|                  |        |           |       |
|------------------|--------|-----------|-------|
| 歐洲的商業票據          | 38.24% | 現金        | 9.21% |
| 歐洲 ( 英國除外 ) 定期存款 | 29.84% | 共同基金 - 貨幣 | 2.10% |
| 可轉讓歐洲的商業票據       | 20.59% | 交換交易      | 0.03% |

投資標的

基金主要投資於以美元計值的貨幣市場工具多元化投資組合、投放於信用機構的存款、短期 MMF 或其他標準 MMF 的單位或股份及以美元計值的現金。

投資等級分布

短期投資等級

|      |        |      |       |
|------|--------|------|-------|
| A-1+ | 15.96% | A-2  | 7.12% |
| A-1  | 62.20% | 非投資級 | 3.38% |

基金績效 (%)

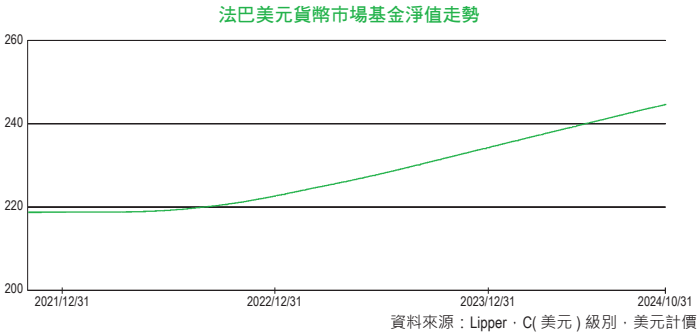
| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年  | 2 年   | 3 年   | 5 年   |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1.25 | 2.57 | 4.40 | 5.31 | 10.54 | 11.74 | 12.73 |

資料來源：Lipper，C(美元) 級別，美元計價

資產到期日

|           |        |             |        |
|-----------|--------|-------------|--------|
| 2 - 7 天   | 2.36%  | 91 - 180 天  | 25.80% |
| 8 - 30 天  | 5.11%  | 181 - 397 天 | 24.15% |
| 31 - 90 天 | 31.52% | 現金          | 11.06% |

近三年基金淨值走勢圖



主要投資標的

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| BNPP INSC USD 1D LVNAV I C             | 2.10% |
| STANDARD CHARTERED BANK 07-JAN-2025    | 1.99% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA  | 1.99% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB       | 1.90% |
| ALLIED IRISH BKS PLC 03-DEC-2024       | 1.89% |
| NATWEST MARKETS PLC 07-JAN-2025        | 1.88% |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON | 1.88% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 17-JAN-2025    | 1.88% |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR       | 1.88% |
| BRED BANQUE POPULAIRE 29-JAN-2025      | 1.88% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號  
【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。

## 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Taiwan CO., LTD.

(112)金管投顧新字第013號 台北市110信義路五段七號71樓之一  
Tel: 7718-8188 <https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>

【法銀巴黎投顧 獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於B級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B級別於投資人持有滿3年後，於第一個月之20日(遇假日順延)自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來1年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場(如香港)掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站(<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>)或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波定性較大之風險，投資人須留意相關風險。

MKT-20240608



**BNP PARIBAS**  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資