



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

The asset manager for a changing world

基金名稱	幣別	4-Dec-18	5-Dec-18	6-Dec-18	ISIN Code & Currency
法巴A歐洲多重資產入息基金 C (歐元)	EUR	106.76	NA	104.81	LU1078737910
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元)	EUR	86.26	NA	84.68	LU1078738058
法巴A歐洲多重資產入息基金 RH (美元)	USD	111.87	NA	109.82	LU1078739296
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元)	USD	87.91	NA	86.29	LU1078739379
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣)	AUD	88.01	NA	86.37	LU1078738306
法巴百利達新興市場多元入息基金 C (美元)	USD	110.18	109.58	108.13	LU1270633115
法巴百利達新興市場多元入息基金 C (歐元)	EUR	109.75	109.25	107.40	LU1342920672
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配 (美元)	USD	91.50	91.00	89.80	LU1270633545
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)	AUD	93.53	93.02	91.77	LU1270634949
法巴百利達水資源基金 C (美元)	USD	134.32	133.95	132.12	LU1620156130
法巴百利達水資源基金 RH (美元)	USD	104.04	103.85	102.07	LU1596574779
法巴百利達水資源基金/月配RH (美元)	USD	98.20	98.02	96.33	LU1543694498
法巴百利達全球科技股票基金 C (美元)	USD	1,028.71	NA	1,022.00	LU0823421333
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元)	EUR	902.75	NA	894.43	LU0823421689
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配C (美元)	USD	355.15	NA	350.36	LU0823417737
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元)	USD	549.72	NA	542.31	LU0823417653
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (歐元)	EUR	77.61	NA	76.36	LU0823417901
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元)	EUR	80.57	NA	79.27	LU0823417810
法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元)	USD	105.75	NA	104.32	LU0950375773
法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元)	USD	230.36	NA	228.24	LU0823416689
法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元)	EUR	234.07	NA	227.58	LU0823416093
法巴百利達全球金融股票基金 C (美元)	USD	469.60	NA	457.83	LU0823415954
法巴百利達全球能源股票基金 C (美元)	USD	75.10	NA	72.40	LU0823414478
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元)	EUR	301.83	NA	290.18	LU0823414718
法巴百利達全球能源股票基金 C (歐元)	EUR	521.95	NA	501.80	LU0823414635
法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元)	USD	615.85	610.98	598.03	LU0823413587
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)	USD	221.28	NA	221.36	LU0823410997
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)	USD	229.38	NA	227.75	LU0154245756
法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元)	USD	187.75	NA	186.42	LU0154245673
法巴百利達美國增長股票基金/年配 (美元)	USD	45.75	NA	45.77	LU0823434740
法巴百利達美國增長股票基金 C (美元)	USD	82.22	NA	82.26	LU0823434583
法巴百利達美國股票基金 C (美元)	USD	138.49	NA	138.16	LU0012181318
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)	USD	97.85	97.70	96.34	LU0823431563
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)	EUR	89.56	89.51	87.95	LU0823432025
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (歐元)	EUR	128.59	128.51	126.27	LU0823431720
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元)	USD	112.46	112.28	110.73	LU0950373646
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣)	ZAR	996.26	995.98	979.08	LU1789409452
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元)	USD	329.93	328.52	326.00	LU0075933175
法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元)	USD	538.34	536.04	531.94	LU0075933415
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣)	JPY	11,502.00	11,405.00	11,057.00	LU0069970746
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元)	USD	188.52	186.95	181.21	LU0950372671
法巴百利達日本股票基金 C (日幣)	JPY	4,915.00	4,902.00	4,805.00	LU0012181748
法巴百利達印尼股票基金 C (美元)	USD	192.35	189.82	186.48	LU0823430243
法巴百利達印度股票基金 C (美元)	USD	127.92	127.03	124.32	LU0823428932
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金 C (美元)	USD	110.62	109.34	107.31	LU0823406706
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配 (歐元)	EUR	46.24	45.75	44.74	LU0823407001
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元)	USD	88.93	87.90	86.27	LU0823406615
法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元)	EUR	86.79	85.82	83.10	LU0111491469
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)	USD	83.24	82.31	79.70	LU1022397928
法巴百利達德國股票基金 C (歐元)	EUR	261.23	258.39	248.66	LU0823427611
法巴百利達德國股票基金 C (美元)	USD	108.30	107.03	103.36	LU0823427454
法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元)	EUR	209.43	208.28	202.47	LU0212178916
法巴百利達歐洲小型股票基金 RH(美元)	USD	113.07	112.45	109.29	LU1104111114
法巴百利達歐洲中型股票基金 C (歐元)	EUR	744.39	737.19	710.45	LU0066794719
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元)	USD	122.63	122.48	120.50	LU0823403190
法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元)	EUR	217.88	217.83	213.51	LU0823403786
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元)	EUR	108.01	107.98	105.84	LU0823403356
法巴百利達巴西股票基金 C (美元)	USD	99.13	98.58	97.52	LU0265266980
法巴百利達歐洲精選股票基金 C (歐元)	EUR	204.56	202.03	195.68	LU0823399810
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元)	USD	144.98	142.82	138.27	LU0823397103
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (歐元)	EUR	651.16	642.02	619.32	LU0823397368
法巴百利達澳洲股票基金 C (澳幣)	AUD	NA	NA	NA	LU0111482476
法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元)	EUR	144.95	144.53	143.43	LU0086913042

法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)	USD	63.94	63.82	63.65	LU0823388292
法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險	USD	79.77	79.68	79.19	LU0950369370
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H(美元)	USD	36.81	36.78	36.55	LU0823387997
法巴百利達全球高收益債券基金 H(美元)	USD	111.52	111.40	110.71	LU0823387724
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)	EUR	27.46	27.43	27.26	LU0823388888
法巴百利達全球高收益債券基金 C(歐元)	EUR	98.67	98.56	97.95	LU0823388615
法巴百利達全球高收益債券基金/月配H(澳幣)	AUD	78.86	78.78	78.30	LU0950369024
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)	USD	45.55	45.36	45.13	LU0823386080
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C(美元)	USD	124.39	123.87	123.24	LU0823386163
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)	USD	91.60	91.63	91.53	LU0089277312
法巴百利達全球新興市場債券基金 C(美元)	USD	423.21	423.32	422.88	LU0089276934
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H(澳幣)	AUD	77.29	77.31	77.22	LU1022393182
法巴百利達美元債券基金/月配(美元)	USD	106.74	NA	106.81	LU0823391163
法巴百利達美元債券基金 C(美元)	USD	724.97	NA	725.47	LU0879078136
法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)	USD	64.37	64.34	63.90	LU0111549308
法巴百利達美國高收益債券基金 C(美元)	USD	239.28	239.17	237.51	LU0111549480
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣)	AUD	78.72	78.67	78.11	LU0950366780
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)	EUR	112.25	112.29	112.26	LU0075937911
法巴百利達歐元債券基金 C(歐元)	EUR	218.81	218.89	218.84	LU0075938133
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)	USD	18.97	18.93	18.88	LU0823389779
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)	EUR	20.22	20.17	20.11	LU0823389696
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH(歐元)	EUR	65.44	65.29	65.09	LU0823389423
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C(美元)	USD	202.55	202.09	201.52	LU0823389852
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配(美元)	USD	134.83	134.52	134.14	LU0823389936
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)	ZAR	854.60	853.01	850.82	LU1789409023
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)	AUD	85.25	85.07	84.83	LU1788853247
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(歐元)	EUR	91.69	91.56	90.97	LU1789408561
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)	USD	83.62	83.52	83.45	LU0823379549
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH(澳幣)	AUD	82.45	82.37	82.31	LU0823379119
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)	USD	156.62	156.44	156.30	LU0823379622
法巴百利達全球主要消費品股票基金 C(美元)	USD	215.17	NA	214.75	LU0823411888
法巴百利達俄羅斯股票基金 P(歐元)	EUR	135.65	135.57	133.21	LU0823432611
法巴百利達美元貨幣市場基金 C(美元)	USD	212.530687	NA		LU0012186622
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C(歐元)	EUR	208.280734	208.278686		LU0083138064
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)	USD	113.19	113.15		LU0012182126
法巴百利達美元短期債券基金C(美元)	USD	450.35	450.16		LU0012182399
法巴百利達日圓債券基金 C(日幣)	JPY	22,671.00	22,664.00		LU0012182712