

2026/06/01

法銀巴黎投顧通知

2026 法巴基金休市日變更通知

敬愛的客戶，您好，

謹通知法巴系列基金的休市日期變動，新增部分基金於6/19休市，基金清單條列如下頁表格。

變更後，本季基金休市日期如官網公布。

請注意由於基金在個別國家的投資比重並不固定，因此法巴系列基金的基金休市日期會有臨時變更之情形。若您有任何問題，歡迎致電02-77188188。

法銀巴黎投顧 敬上



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變 永續投資

2026 年新增之基金休市日

日期	ISIN	基金名稱	Fund name
6/19/2026	LU0823414635	法巴乾淨能源股票基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic Cap.
	LU0823414718	法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic Dist.
	LU0823414478	法巴乾淨能源股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic USD Cap.
	LU0823414809EUR	法巴乾淨能源股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - I (EUR)
	LU2294712109	法巴乾淨能源股票基金 I (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - I USD Cap.
	LU2262804565	法巴乾淨能源股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - B USD Cap.
	LU2357125470	法巴乾淨能源股票基金 RH (美元)	BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions - Classic RH USD Cap.
	LU0823411961	法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic Dist.
	LU0823411888	法巴消費創新股票基金 C(美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.
	LU2413666269	法巴消費創新股票基金 B (美元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - B USD Cap.
	LU0823412183	法巴消費創新股票基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - I
	LU1165136174	法巴社會包容成長基金 C (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic Cap.
	LU2400760125	法巴社會包容成長基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - Classic USD Cap.
	LU1165136844	法巴社會包容成長基金 I (歐元)	BNP Paribas Funds Inclusive Growth - I



法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2026年6月1日起之基金休市日
(BNP Paribas Funds Holiday)

*請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。

Nav Date	基金名稱
6月4日	法巴巴西股票基金
6月19日	法巴健康護理創新股票基金
	法巴全球非投資等級債券基金
	法巴水資源基金
	法巴科技創新股票基金
	法巴美元短期債券基金
	法巴美元貨幣市場基金
	法巴美國中型股票基金
	法巴美國增長股票基金
	法巴美國小型股票基金
	法巴美國非投資等級債券基金
	法巴乾淨能源股票基金
	法巴消費創新股票基金
	法巴社會包容成長基金
6月23日	法巴全系列基金
6月26日	法巴印度股票基金
7月3日	法巴健康護理創新股票基金
	法巴全球非投資等級債券基金
	法巴水資源基金
	法巴科技創新股票基金
	法巴美元短期債券基金
	法巴美元貨幣市場基金
	法巴美國中型股票基金
	法巴美國增長股票基金
	法巴美國小型股票基金
	法巴美國非投資等級債券基金
7月20日	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
8月11日	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
9月7日	法巴健康護理創新股票基金
	法巴全球非投資等級債券基金
	法巴巴西股票基金
	法巴水資源基金
	法巴科技創新股票基金
	法巴美元短期債券基金
	法巴美元貨幣市場基金
	法巴美國中型股票基金
	法巴美國增長股票基金
	法巴美國小型股票基金
	法巴美國非投資等級債券基金
9月14日	法巴印度股票基金
9月21日	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金

法銀巴黎投顧 - 法巴基金 2026年6月1日起之基金休市日
(BNP Paribas Funds Holiday)

*請注意實際之基金報價或休市狀況，將以國外當時的淨值公告資料為準，此資料僅供參考。

9月22日	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
9月23日	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
10月2日	法巴印度股票基金
10月12日	法巴全球非投資等級債券基金
	法巴巴西股票基金
	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
	法巴美元短期債券基金
	法巴美元貨幣市場基金
	法巴美國非投資等級債券基金
10月20日	法巴印度股票基金
11月2日	法巴巴西股票基金
11月3日	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
11月10日	法巴印度股票基金
11月11日	法巴全球非投資等級債券基金
	法巴美元短期債券基金
	法巴美元貨幣市場基金
	法巴美國非投資等級債券基金
11月20日	法巴巴西股票基金
11月23日	法巴日本小型股票基金
	法巴日本股票基金
11月24日	法巴印度股票基金
11月26日	法巴健康護理創新股票基金
	法巴全球非投資等級債券基金
	法巴水資源基金
	法巴科技創新股票基金
	法巴美元短期債券基金
	法巴美元貨幣市場基金
	法巴美國中型股票基金
	法巴美國增長股票基金
	法巴美國小型股票基金
	法巴美國非投資等級債券基金
12月24日	法巴巴西股票基金
12月25日	法巴全系列基金