

附件

ISIN	Fund Name	Fund Name (中文名)	幣別	UNIT AMOUNT
LU0823431563	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap.	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)	USD	19.95
LU0823432025	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic Dist.	法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)	EUR	14.31
LU0950373646	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD MD	法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)	USD	18.92
LU1789409452	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic RH ZAR MD	法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣)	ZAR	195.7
LU2200550940	BNP Paribas Funds Russia Equity - B USD Cap.	法巴俄羅斯股票基金 B (美元)	USD	15.95
LU2200551088	BNP Paribas Funds Russia Equity - B USD MD	法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元)	USD	15.26