法巴歐元貨幣市場基金

2025 年 6 月份基金月報　　截至 2025 年 6 月 30 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	4,285.55百萬歐元	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	221.386627歐元	PARSTCA LX

資產分布

歐元商業票據	39.73%	債券	6.78%
可轉讓歐元商業票據	24.90%	共同基金 - 貨幣	2.33%
歐元 (英國除外) 定期存款	17.39%	比利時商業票據	0.23%
現金	8.66%	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+	8.92%	AA-	0.23%
A-1	41.36%	A+	1.54%
A-2	25.15%	A	1.92%
A-3	3.39%	A-	1.53%
非投資級	0.23%	BBB+	1.56%

基金績效 (%)

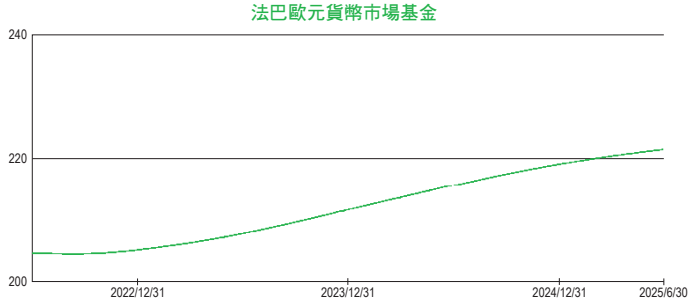
3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
0.49	1.12	1.12	2.76	6.62	8.24	6.96

資料來源：Lipper · C(歐元) 級別 · 元計價

資產到期日

2 - 7 天	2.93%	181 - 397 天	31.83%
8 - 30 天	8.87%	> 397 天	4.26%
31 - 90 天	16.45%	現金	9.72%
91 - 180 天	25.95%		

近三年基金淨值走勢圖



資料來源：Lipper · C(歐元) 級別 · 歐元計價

十大投資標的

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	2.10%
BNPP CASH INVEST I + C	1.81%
UNEDIC 24-DEC-2025	1.15%
NATWEST MARKETS PLC 06-JAN-2026	1.15%
BARCLAYS BANK PLC 07-APR-2026	1.15%
SNAM SPA 14-JUL-2025	0.95%
CAPGEMINI SE 24-SEP-2025	0.93%
SWEDBANK AB 16-OCT-2025	0.93%
BARCLAYS BANK PLC 12-JUN-2026	0.91%
COMMERZBANK AG 26-JUN-2026	0.91%

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 (113) 金管投顧新字第 032 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