

基金小檔案

成立日期	1997年10月6日	計價幣別	美元
收益分配	C股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	527.61美元	最高經理費	1.75%
	65.47美元B	彭博代碼	GEQ4526 LX
基金規模	172.31百萬美元	參考指標	MSCI Emerging Markets (NR)

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。

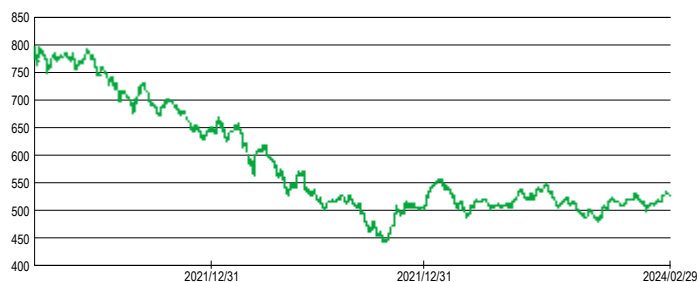
基金績效 (%)

3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年
1.62	1.75	-0.79	4.84	-15.12	-32.37	-16.81

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴新興市場股票基金淨值走勢



資料來源：Lipper，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，不負責本基金的盈虧，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 *

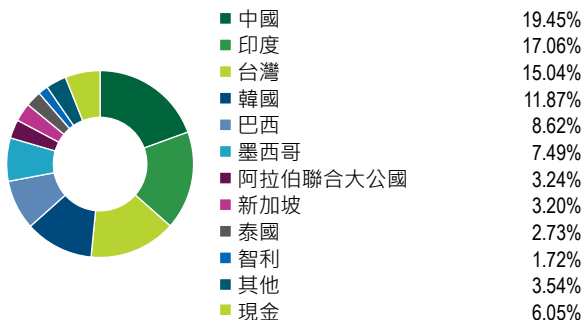
波動度	17.31%	Alpha	-6.45%
追蹤誤差	3.72%	貝他係數	0.97
資訊比率	-1.59	R ²	0.96
夏普比率	-0.88		

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
資訊科技	27.67%	5.15%
金融	14.99%	-7.86%
非核心消費商品	13.88%	1.15%
通訊服務	10.95%	2.48%
核心消費商品	8.65%	2.87%
工業	5.77%	-1.27%
能源	4.69%	-0.77%
房地產	4.08%	2.49%
原物料	1.72%	-5.38%
健康護理	1.55%	-2.06%
其他	-	-2.86%
現金	6.05%	6.05%

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	9.94%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	6.34%
TENCENT HOLDINGS LTD	5.24%
GPO FINANCE BANORTE	3.28%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3.15%
HDFC BANK LTD	3.11%
SK HYNIX INC	2.96%
TRIP.COM GROUP LTD	2.47%
NETEASE INC	2.41%
BHARTI AIRTEL LTD	2.31%



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資