

新光證券投資信託股份有限公司
銷售之鋒裕匯理系列境外基金 公告

中華民國 109 年 10 月 05 日
新光投信總發字第 1090382 號

- 一、依據總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 109 年 9 月 17 日鋒裕投信字第 1090419 號函通知，鋒裕匯理基金環球高收益債券基金之淨值計算錯誤及其相關更正作業如說明，敬請查照。
- 二、緣總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司接獲境外基金機構 Amundi Luxembourg S.A.通知「鋒裕匯理基金環球高收益債券」(下稱本基金)於 109 年 8 月 6 日至 109 年 8 月 12 日間，因延遲處理需終止之信用違約交換合約及其後處理程序中發生之現金流重複簿記理，造成本基金之淨值低估，且已超過基金註冊地(盧森堡)主管機關所定之可容忍範圍，故境外基金管理機構依盧森堡主管機關之規定，調查本次受影響之投資人與相關賠償事宜，並於確認完成賠償金額之給付後，再行向盧森堡主管機關 CSSF 陳報，合先敘明。
- 三、總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司因接獲境外基金管理機構通知更正之淨值，故於 109 年 9 月 17 日就前述事項依法辦理公告，且於境外基金資訊公告平台更新本基金之 12 個級別之歷史淨值，及後續申報金融監督管理委員會之事宜。
- 四、相關通知書請詳附件，特此公告。

人壽保險股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、基富通證券股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司



裝

訂

線

(附件一)

Share ISIN Code	中文名稱	Share Name	NAV Currency	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share
LU1883835487	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A ZAR MD3 (D)	ZAR	8月6日	509.59	513.38	8月7日	509.92	513.71	8月10日	510.29	514.08	8月11日	511.43	515.24	8月12日	511.66	515.47
LU1883834837	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 歐元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C)	EUR	8月6日	105.59	106.37	8月7日	106.15	106.93	8月10日	106.42	107.21	8月11日	106.66	107.45	8月12日	106.33	107.13
LU1883834670	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	AUD	8月6日	28.56	28.77	8月7日	28.58	28.8	8月10日	28.6	28.82	8月11日	28.67	28.88	8月12日	28.67	28.89
LU1883835057	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C)	USD	8月6日	125.05	125.98	8月7日	125.13	126.06	8月10日	125.22	126.16	8月11日	125.49	126.43	8月12日	125.52	126.46
LU1883835305	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	USD	8月6日	35.94	36.21	8月7日	35.96	36.23	8月10日	35.99	36.26	8月11日	36.07	36.33	8月12日	36.07	36.34
LU1883835214	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	USD	8月6日	36.65	36.93	8月7日	36.68	36.95	8月10日	36.7	36.98	8月11日	36.78	37.06	8月12日	36.79	37.07
LU1883835990	鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - B USD MD3 (D)	USD	8月6日	36.4	36.67	8月7日	36.42	36.69	8月10日	36.45	36.72	8月11日	36.52	36.8	8月12日	36.53	36.8
LU1883837004	鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 歐元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - I2 EUR (C)	EUR	8月6日	1977.03	1991.74	8月7日	1987.53	2002.31	8月10日	1992.87	2007.7	8月11日	1997.37	2012.27	8月12日	1991.33	2006.16
LU1883837343	鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 美元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - I2 USD (C)	USD	8月6日	2341.39	2358.81	8月7日	2342.99	2360.42	8月10日	2344.91	2362.36	8月11日	2350	2367.53	8月12日	2350.66	2368.17
LU1883838747	鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - T ZAR MD3 (D)	ZAR	8月6日	536.36	540.35	8月7日	536.71	540.7	8月10日	537.07	541.07	8月11日	538.26	542.28	8月12日	538.48	542.49
LU1883838820	鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - U USD (C)	USD	8月6日	52.34	52.73	8月7日	52.37	52.76	8月10日	52.41	52.8	8月11日	52.52	52.91	8月12日	52.53	52.92
LU1883839042	鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - U USD MD3 (D)	USD	8月6日	35.77	36.03	8月7日	35.79	36.06	8月10日	35.81	36.08	8月11日	35.89	36.16	8月12日	35.9	36.17