

檔 號：

保存年限：

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年2月15日

發文字號：鋒裕投信字第1130000058號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：股東通知書英文版、股東通知書中文版

主旨：為轉知境外基金機構通知，本公司總代理之鋒裕匯理基金代
境外基金機構提供致股東通知書，說明如下。

說明：

- 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定辦理。
- 二、茲依境外基金管理機構通知，本公司擔任總代理之鋒裕匯理
基金變更事項如下：

(一)增加三檔子基金之最低永續投資承諾。

- 1、鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票(基金之配息來源可能
為本金)。永續投資之最低比例由10%變更為40%。
- 2、鋒裕匯理基金環球股票永續入息(基金之配息來源可能
為本金)。永續投資之最低比例由10%變更為30%。
- 3、鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票(原名稱：永
續領先歐洲企業股票)。永續投資之最低比例由10%變更
為51%。

(二)自2024年3月15日起，下列子基金更名。謹請注意，基名
稱變更將不會影響子基金之任何其他特徵，包括費用水平，
且不會對子基金之投資組合產生任何影響。另本更名案已
於2023年7月19日經金管證投字第1120347971號同意。

- 1、原名稱：鋒裕匯理基金環球股票永續入息(基金之配息
來源可能為本金)(Amundi Funds Global Equity

Sustainable Income)。

新名稱：鋒裕匯理基金環球股票入息ESG(基金之配息來源可能為本金)(Amundi Funds Global Equity Income ESG)。

2、原名稱：鋒裕匯理基金策略收益債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(Amundi Funds Pioneer Strategic Income)。

新名稱：鋒裕匯理基金策略收益債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(Amundi Funds Strategic Income)。

3、原名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券(基金之配息來源可能為本金)(Amundi Funds Pioneer US Bond)。

新名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券(基金之配息來源可能為本金)(Amundi Funds US Bond)。

4、原名稱：鋒裕匯理基金美國潛力增長股票
(Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth)。

新名稱：鋒裕匯理基金美國潛力增長股票
(Amundi Funds US Equity Fundamental Growth)。

5、原名稱：鋒裕匯理基金美國研究股票(Amundi Funds Pioneer US Equity Research)

新名稱：鋒裕匯理基金美國研究股票(Amundi Funds US Equity Research)。

6、原名稱：鋒裕匯理基金美國非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)(Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond)。

新名稱：鋒裕匯理基金美國非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)(Amundi Funds US High Yield Bond)。

7、原名稱：鋒裕匯理基金美元短期債券(基金之配息來源可能為本金)(Amundi Funds Pioneer US Short Term

Bond)。

新名稱：鋒裕匯理

基金美元短期債券(基金之配息來源可能為本金)(
Amundi Funds US Short Term Bond)。

(三)重新撰擬數檔子基金之目標、投資政策及管理流程。請詳
見附件股東通知書。

三、本公司為確保資訊傳遞，亦於2024年2月15日公告以上訊息
至境外基金資訊觀測站，詳細內容請參閱致股東通知書。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一
商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公
司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世
華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限
公司、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際
商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公
司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、瑞興商
業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限
公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行
股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、
元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有
限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新
國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股
份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、安達
國際人壽保險股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限
公司、凱基證券股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、野村證券投資
信託股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股
份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有
限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保
險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、富
邦綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司

副本：

