

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112年12月1日

發文字號：鋒裕投信字第1120000300號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如附件一；附件二

主旨：有關本公司總代理之「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)(下稱「本基金」)於中華民國(下同)112年11月20日之後收類別股份自動轉換為前收類別股份(以下簡稱「後轉前」)作業，延至112年11月23日執行且以該日之淨值計算單位數，致部份後收類別股份轉換為前收類別股份短少之補償作業，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司就旨揭所述執行後轉前作業與淨值計算之安排，業於112年11月22日於本公司官網公告，合先敘明。
- 二、茲因112年11月20日與112年11月23日之淨值不同，致有部份後收類別股份轉換為前收類別股份時，有短少單位數之情事，故本基金之股務代理乃以112年11月30日為交易日，補償短少之單位數；而部份後收類別股份轉換為前收類別股份獲得較多之單位數，則不予追討。
- 三、受影響之類別股份及其淨值如附件一；補償明細如附件二。

正本：凱基商業銀行股份有限公司

副本：

後收級別		NAV11/20	NAV 11/23
LUI883842699	鋒裕匯理基金策略收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)	410	410.44
LUI883842343	鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息)	30.86	30.88
LUI883847656	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)	26.89	26.9
LUI883847813	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息)	29.94	29.95

前收級別		NAV 11/20	NAV 11/23
LUI883841964	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	404.47	404.91
LUI883841709	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)	30.48	30.5
LUI883840644	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	25.26	25.27
LUI883841709	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)	30.48	30.5