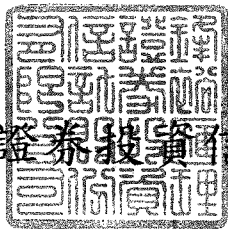


鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 函



受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年12月31日

發文字號：鋒裕投信字第1080491號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：致股東通知書

主旨：為通知本公司總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」及「鋒裕匯理基金中國股票」投資政策之變更，及「鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票」委託副投資經理等事，並代境外基金機構提供致股東通知書如說明，敬請查照。

說明：

一、依境外基金管理辦法第12條第1項第11款規定辦理。

二、本公司所代理「鋒裕匯理基金」之董事會已決議就部分子基金進行下列變更：

(一)自民國(下同)109年1月31日起，「鋒裕匯理基金新興市場債券」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原鋒裕匯理基金(II) - 新興市場債券)之投資目標將進行修正，以便：(1)提及其目標為在建議持有期間內超越綜合績效指標 95% JP Morgan EMBI Global Diversified 及 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash；(2)可投資於政府債券；及(3)允許附帶投資於其他債券及貨幣市場工具。

(二)自109年1月31日起，「鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票」(原鋒裕匯理基金(II) - 環球生態)將委託 Amundi Deutschland GmbH 擔任副投資經理，負責管理由 Amundi Ireland Limited 所決定的一部分資產，惟旨揭變動：(1)不致影響本子基金之任何其他特徵，包括費用標準，且(2)不致對本子基金之投資組合產生任何影響。

(三)自 109 年 1 月 31 日起，「鋒裕匯理基金中國股票」(原鋒裕匯理基金(II) - 中國股票)之投資政策將進行修改，以使其得將最高 20% 的資產透過滬港通投資於中國 A 股。

二、如您不同意此等修正內容，您得按鋒裕匯理基金公開說明書之規定買回股份而無需支付買回費用。詳請參閱於 108 年 12 月 31 日發送之致股東通知書。

三、特此公告。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、元富證券投資顧問股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、合庫人壽保險股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、安聯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、板信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、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、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、第一商業銀行股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、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、華泰商業銀行股份有限公司、陽信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、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司



(節譯文)

盧森堡時間，2019年12月31日

親愛的股東，

鋒裕匯理基金董事會（「董事會」）謹通知您有關某些子基金的下列變更：

1. [與台灣登記基金無關，略譯]
2. [與台灣登記基金無關，略譯]
3. [與台灣登記基金無關，略譯]
4. 鋒裕匯理基金新興市場債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原鋒裕匯理基金(II)- 新興市場債券)

自2020年1月31日起，本子基金的投資目標將進行修正，以便：

- 提及目標為在建議持有期間內超越綜合績效指標95% JP Morgan EMBI Global Diversified及5% JP Morgan 1 Month Euro Cash；
- 可投資於政府債券；
- 允許附帶投資於其他債券及貨幣市場工具；

本子基金修正後的投資政策將如下述：

目標

尋求提升您的投資價值並於建議持有期間內提供收益。具體而言，子基金尋求在建議持有期間內，達到超越綜合績效指標95% JP Morgan EMBI Global Diversified指數及5% JP Morgan 1 Month Euro Cash指數之表現(於扣除適用之費用後)。

投資

本子基金主要投資於新興市場中以美元或其他經濟合作暨發展組織貨幣計價之政府及公司債券。來自新興市場的公司債券係由在新興市場設立、總部設於新興市場，或在新興市場從事大量業務之公司所發行者。

(中文節譯文/摘要僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

在遵守上述政策的同時，本子基金另可投資於其他債券或貨幣市場工具，可投資其最高25%的資產於附認股權之債券，最高10%的資產於UCI及UCITS，以及最高5%的資產於股權。

本子基金最多可將其資產的10%投資於應急可轉換債券。

新興市場的整體貨幣曝險不得超過本子基金資產的25%。

衍生性商品

本子基金得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包括著重於信用、利率及外匯之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。本子基金得使用衍生性商品增加貸款部位，但最高不得超過其資產之20%。

基本貨幣 歐元

5. 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 (原鋒裕匯理基金(II)- 環球生態)

自2020年1月31日起，Amundi Deutschland GmbH將擔任本子基金的副投資經理，負責管理由Amundi Ireland Limited所決定的一部分資產。

請注意旨揭變動(i)不致影響子基金的任何其他特徵，包括費用標準，且(ii)不致對子基金的投資組合產生任何影響。

6. [與台灣登記基金無關，略譯]

7. 鋒裕匯理基金中國股票 (原鋒裕匯理基金(II)- 中國股票)

自2020年1月31日起，本子基金的投資政策將進行修改，以使其得將最高20%的資產透過滬港通投資於中國A股。

因此，本子基金修正後之投資政策將如下述：

目標

尋求在建議持有期間內提升您的投資價值。

投資

(中文節譯文／摘要僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

本子基金主要投資於設於中華人民共和國或於中華人民共和國進行其大部分業務之公司之股票，且該等股票於中華人民共和國或香港之證券市場掛牌。

本子基金最高得將其資產之10%投資於其他 UCIs 及 UCITS。

本子基金得隨時投資並透過滬港通直接投資中國 A 股，其最大曝險可達其淨資產的20%。

衍生性商品

本子基金得使用衍生性商品以降低不同風險、有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。

基本貨幣 歐元

8. [與台灣登記基金無關，略譯]

9. [與台灣登記基金無關，略譯]

10. [與台灣登記基金無關，略譯]

11. [與台灣登記基金無關，略譯]

12. [與台灣登記基金無關，略譯]

13. [與台灣登記基金無關，略譯]

如您不同意此等修正內容，您得按鋒裕匯理基金公開說明書之規定贖回股份而無需支付贖回費用。

鋒裕匯理基金最新公開說明書及主要投資人資訊文件可於鋒裕匯理基金註冊辦事處免費索取。

(餘略)

此致

董事會

(中文節譯文／摘要僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。
。)

聯絡資訊

鋒裕匯理基金

Siège social : 5, allée Scheffer – L- 2520 Luxembourg

Adresse postale : BP 1104 – L-1011 Luxembourg

Tél. : +352 26 86 80 01 - Fax : +352 26 86 80 99 – info@amundi.com

Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806