

# 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 函

公司地址：

聯絡電話：

傳 真：

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年06月12日

發文字號：鋒裕投信字第 1090273 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：為就本公司前於中華民國 109 年 5 月 15 日鋒裕投信字第 1090229 號  
函通知，補充相關說明事，敬請 查照。

說明：

- 一、緣旨揭函文說明二所載「……，無需負擔鋒裕匯理基金公開說明書規定之買回費用」云云，敬請 注意所稱之買回費用不包含「遞延銷售費用（CDSC）」。
- 二、有關旨揭函文說明五原檢附之附件二已有調整，請 參閱本函所檢附更新後之基金轉換規則，詳如附件，共兩頁。
- 三、謹補充說明如上，敬請 查照。

正本：元大商業銀行股份有限公司、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、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、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、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、國泰世華商業銀行股份有限公司、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、華南商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、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、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

總經理黃日康

2020年7月2日起適用

基金英文名稱	基金中文名稱	在台註冊	申購/贖回適用之淨值評價日	特別說明
Amundi Funds US Pioneer Fund	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票	是	D	註2, 註3
Amundi Funds Pioneer US Equity Research	鋒裕匯理基金美國研究股票	是	D	註2, 註3
Amundi Funds China Equity	鋒裕匯理基金中國股票	是	D+1	註2, 註3, 註4
Amundi Funds Emerging Europe And Mediterranean Equity	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票	是	D	註2, 註3
Amundi Funds Eurobond Equity	鋒裕匯理基金歐陸股票	是	D	註2, 註3
Amundi Funds European Equity Small Cap	鋒裕匯理基金歐洲小型股票	是	D	註2, 註3
Amundi Funds Global Ecology ESG	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票	是	D	註2, 註3
Amundi Funds Top European Players	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票	是	D	註2, 註3
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票	是	D	註2, 註3
Amundi Funds Emerging Markets Bond	鋒裕匯理基金新興市場債券	是	D	註2, 註3
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券	是	D	註2, 註3
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond	鋒裕匯理基金環球高收益債券	是	D	註2, 註3
Amundi Funds Pioneer Strategic Income	鋒裕匯理基金策略收益債券	是	D	註2, 註3
Amundi Funds Pioneer US Bond	鋒裕匯理基金美元綜合債券	是	D	註2, 註3
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond	鋒裕匯理基金美元短期債券	是	D	註2, 註3
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond	鋒裕匯理基金美國高收益債券	是	D	註2, 註3
Amundi Funds European Equity Conservative	鋒裕匯理基金歐洲防護股票	是	D	註2, 註3
Amundi Funds Euro High Yield Bond	鋒裕匯理基金歐元高收益債券	是	D	註2, 註3
First Eagle Amundi International Fund	鋒裕匯理長鷹多重量資產基金	是	D	註2, 註3
First Eagle Amundi Income Builder Fund	鋒裕匯理長鷹多元收益基金	是	D	註2, 註3
Amundi Funds Global Inflation Bond	鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 (未申報生效)	否	D	註2, 註3
Amundi Funds GPR Global Agriculture	鋒裕匯理基金全球農業股票 (未申報生效)	否	D	註2, 註3
Amundi Funds GPR Global Gold Mines	鋒裕匯理基金黃金股票 (未申報生效)	否	D	註2, 註3
Amundi Funds GPR Global Resources	鋒裕匯理基金環球資源股票 (未申報生效)	否	D	註2, 註3
Amundi Funds Asia Equity Concentrated	鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 (未申報生效)	否	D+1	註2, 註3, 註4
Amundi Funds Emerging World Equity	鋒裕匯理基金新興世界股票 (未申報生效)	否	D	註2, 註3
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap	鋒裕匯理基金富國美國中型股票 (未申報生效)	否	D	註2, 註3
Amundi Funds Cash Euro	鋒裕匯理基金歐元現金 (未申報生效)	否	D	註2, 註3
Amundi Funds Japan Equity Engagement	鋒裕匯理基金日本股票 (未申報生效)	否	D+1	不得轉換

註1: 評價日以基金註冊地之盧森堡當地時間為準。

註2: 鋒裕匯理基金與鋒裕匯理長鷹系列基金之間不得進行轉換。

註3: 在台未核備(未申報生效)之鋒裕匯理基金不得互相轉換, 只能轉換至在台已核備之鋒裕匯理基金; 在台核備基金不可轉換至未核備基金。

註4: 凡轉換交易涉及此 D+1 基金時, 其相對應轉入或轉出基金之評價則適用 D+1。請詳附件一。

註5: 本表僅供鋒裕匯理基金之銷售通路參考使用, 若有異動或差異乃以鋒裕匯理基金之基金管理機構Amundi Luxembourg S.A.之最新資訊為準。

### 鋒裕匯理基金中國股票轉出至其他鋒裕匯理基金

現行作業至2020年6月30日		自2020年7月2日起		
交易日	鋒裕匯理基金中國股票（轉出）	其他鋒裕匯理基金（轉入）	鋒裕匯理基金中國股票（轉出）	其他鋒裕匯理基金（轉入）
交易日	6月30日		7月2日	
適用之淨值評價日	6月30日	6月30日	7月3日	7月3日

### 其他鋒裕匯理基金轉出至鋒裕匯理基金中國股票

現行作業至2020年6月30日		自2020年7月2日起		
交易日	其他鋒裕匯理基金（轉出）	鋒裕匯理基金中國股票（轉入）	其他鋒裕匯理基金（轉出）	鋒裕匯理基金中國股票（轉入）
交易日	6月30日		7月2日	
適用之淨值評價日	6月30日	6月30日	7月3日	7月3日

註：

1. 「其他鋒裕匯理基金」不包含鋒裕匯理長鷹系列基金。
2. 2020年7月1日為香港假期，故非「鋒裕匯理基金中國股票」之報價日（評價日）。