

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18日

發文字號：鋒裕投信字第 1090319 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 6 月 12 日鋒裕投信字第 1090273 號
函通知，更正附件如說明事，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司就旨揭函文說明二所檢附之附件，擬更正其第一頁之適用日
為 2020 年 6 月 30 日及其第二頁之範例說明。
- 二、謹說明如上，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6月30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 Euroland 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 CPR 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 CPR 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 CPR 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29日		自2020年6月30日起	
	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29日		6月30日
適用之淨值評價日	6月29日	6月29日	7月2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29日		自2020年6月30日起	
	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29日		6月30日
適用之淨值評價日	6月29日	6月29日	7月2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）。