

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111年3月2日

發文字號：鋒裕投信字第1110000061號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一

主旨：為通知本公司總代理之鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票（下稱本基金）暫停報價及交易如說明事，敬請查照。

說明：

- 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第5款規定辦理。
- 二、本公司總代理之鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票於中華民國（下同）111年3月2日凌晨時間（盧森堡時間3月1日）接獲境外基金管理機構通知，由於俄羅斯和烏克蘭間的衝突，已嚴重影響正常市場交易條件。因此自111年3月1日起，暫停計算本基金淨資產價值，以及暫停所有交易，包含申購、買回、轉換及定期定額交易，且現階段無法確定本基金之暫停交易期間，將待境外基金管理機構進一步通知。
- 三、本次暫停計算基金淨資產價值與基金交易係基於特殊情況。基於境外基金管理機構通知，對於111年3月1日台灣時間申請本基金之各類型交易，含申購、買回及轉換者，本公司將不予受理且不提供收單服務。
- 四、待境外基金管理機構進一步通知，本公司將另行公告本基金恢復交易之時間。

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、花旗(台灣)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



* 1 1 1 0 0 0 1 0 4 8 5 *

第1頁 共2頁

裝

訂

線



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、日盛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、國際康健人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、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、安聯證券投資信託股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、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、元大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

副本：



基金中文名稱	基金英文名稱	級別	幣別	Isin Code
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)	A (C)	EUR	LU1882447425
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C)	A (C)	USD	LU1882447698
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B 歐元	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - B EUR (C)	B (C)	EUR	LU1882447854
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B 美元	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - B USD (C)	B (C)	USD	LU1882447938
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 歐元	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - I2 EUR (C)	I2 (C)	EUR	LU1882448662
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 美元	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - I2 USD (C)	I2 (C)	USD	LU1882448746
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 歐元	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - T EUR (C)	T (C)	EUR	LU1882449124
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 美元	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - T USD (C)	T (C)	USD	LU1882449397
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 U 歐元	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - U EUR (C)	U (C)	EUR	LU1882449470
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 U 美元	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - U USD (C)	U (C)	USD	LU1882449553