

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 函

公司地址：台北市 110 信義路五段七號三十二樓之一
聯絡電話：(02)8101-0696 客服部
傳 真：(02)8101-0690



受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年05月15日
發文字號：鋒裕投信字第1090211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：為通知本公司總代理之「鋒裕匯理基金中國股票」交易淨資產價值評價日變更及鋒裕匯理基金子基金於國定假日暫停公告淨資產價值等事，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、本公司總代理之「鋒裕匯理基金」之董事會已決議特定子基金之變更事項，並自 2020 年 6 月 30 日起生效，相關內容請詳見附件一之致股東通知書。
- 二、如 貴公司之投資人不同意如附件一所載之變更內容，得買回股份，無需負擔鋒裕匯理基金公開說明書規定之買回費用。
- 三、本公司就「鋒裕匯理基金中國股票」交易淨資產價值評價日變更之重大影響投資人權益之事項，業依境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 11 款之規定，於 2020 年 5 月 15 日公告至境外基金資訊觀測站。
- 四、隨函檢附基金轉換規則如附件二供參。敬請 查照。

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、台灣人壽保險股份有限公司、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、合庫人壽保險股份有限公司、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、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、國泰人壽保險股份有限公司、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、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、華泰商業銀行股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、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、臺灣銀行股份有限公司

總經理黃日康

裝

訂

線

Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

(節譯文)

盧森堡，2020年5月15日

親愛的股東，

鋒裕匯理基金之董事會（「**董事會**」）希望通知您關於特定子基金之下列變更：

1. [與台灣無關，略譯]

2. 鋒裕匯理基金中國股票

自2020年6月30日起，於營業日歐洲中部時間14:00前所接獲並接受申購、轉換或買回子基金股份之請求，將以次一評價日（D+1）之淨資產價值處理，而不再於同日為之（以D為評價日）。

3. 於國定假日暫停公告淨資產價值

董事會業已決定自2020年6月30日起，當淨資產價值公告日為下表所列國家之國定假日時，將不會就下列子基金公告淨資產價值：

子基金	為下列國家之國定假日
鋒裕匯理基金中國股票	盧森堡或香港
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票	盧森堡或美國
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票	盧森堡或美國
鋒裕匯理基金美國研究股票	盧森堡或美國

如您不同意此等變更，您可以買回您的股份，且無需負擔鋒裕匯理基金公開說明書中所述之買回費用。

最新版之鋒裕匯理基金公開說明書及重要投資人資訊文件得於鋒裕匯理基金註冊辦公室免費索取。

董事會

(中文節譯文僅供參考，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。)

謹啟

聯絡資訊

鋒裕匯理基金

註冊辦公室：5, allée Scheffer – L- 2520 Luxembourg

郵寄地址：BP 1104 – L-1011 Luxembourg

電話：+352 26 86 80 01 – 傳真：+352 26 86 80 99 – info@amundi.com

Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806

(餘略)

Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Luxembourg, 15 Mai 2020

Dear Shareholder,

The board of directors of Amundi Funds (the "Board") would like to inform you of the following changes to certain sub-funds:

1. Amundi Funds Latin America Equity

With effect from 30 June 2020, Amundi (UK) Limited will act as the sub-fund's sub-investment manager for the investment management of a pocket of assets determined with Amundi Asset Management.

Please note that these changes (i) will not affect any other characteristic of the Sub-Fund, including its level of fees and (ii) will not have any impact on the portfolio of the Sub-Fund.

2. Amundi Funds China Equity, Amundi Funds Asia Equity Concentrated, Amundi Funds Equity ASEAN and Amundi Funds SBI FM India Equity

With effect from 30 June 2020, requests to buy, switch or redeem shares of the sub-funds which are received and accepted by 14:00 CET on a Business Day will be processed at the NAV of the following Valuation Day (D+1) and no anymore on the same day (D as Valuation Day).

3. NAV suspension on public holidays

The Board has decided that from June 30 2020, there will be no NAV publication for the following sub-funds when the date of NAV publication is a public holiday in the countries shown in the table below:

Sub-Fund	Public Holiday in:
CPR Global Agriculture	Luxembourg, France or USA
CPR Global Gold Mines	Luxembourg, Canada, France or USA
CPR Global Lifestyles	Luxembourg, France or USA
CPR Global Resources	Luxembourg, France or USA
Equity Japan Target	Luxembourg or Japan
Japan Equity/Japan Equity Engagement	Luxembourg or Japan
China Equity	Luxembourg or Hong Kong
US Pioneer Fund	Luxembourg or USA
Pioneer US Equity Dividend Growth	Luxembourg or USA
Pioneer US Equity Fundamental Growth	Luxembourg or USA
Pioneer US Equity Mid Cap Value	Luxembourg or USA

Pioneer US Equity Research	Luxembourg or USA
Pioneer US Equity Research Value	Luxembourg or USA
Global Equity Conservative	Luxembourg or USA

If you do not agree with these modifications, you may redeem your shares without redemption fee as provided in the prospectus of Amundi Funds.

The latest prospectus of Amundi Funds and the key investor information documents are available on request free of charge at the registered office of Amundi Funds.

Yours faithfully,

The Board of Directors

CONTACT INFORMATION

Amundi Funds

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

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	淨值計算日	淨值公布日/時	特別說明
Amundi Funds US Pioneer Fund	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票	是	D	D	D+1/ 1:30am	註2, 註3
Amundi Funds Pioneer US Equity Research	鋒裕匯理基金美國研究股票	是	D	D	D+1/ 1:30am	註2, 註3
Amundi Funds China Equity	鋒裕匯理基金中國股票	是	D+1	D+1	D+1/ 1:30am	不得轉換, 註2
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	D	D+1/ 1:30am	註2, 註3
Amundi Funds Euroland Equity	鋒裕匯理基金歐洲小型股票	是	D	D	D+1/ 1:30am	註2, 註3
Amundi Funds European Equity Small Cap	鋒裕匯理基金歐洲小型股票	是	D	D	D+1/ 1:30am	註2, 註3
Amundi Funds Global Ecology ESG	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票	是	D	D	D+1/ 1:30am	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	D	D+1/ 1:30am	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	D	D+1/ 1:30am	註2, 註3
Amundi Funds Emerging Markets Bond	鋒裕匯理基金新興市場債券	是	D	D	D+1/ 1:30am	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	D	D+1/ 1:30am	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	D	D+1/ 1:30am	註2, 註3
Amundi Funds Pioneer Strategic Income	鋒裕匯理基金策略收益債券	是	D	D	D+1/ 1:30am	註2, 註3
Amundi Funds Pioneer US Bond	鋒裕匯理基金美元綜合債券	是	D	D	D+1/ 1:30am	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	D	D+1/ 1:30am	註2, 註3
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond	鋒裕匯理基金美元高收益債券	是	D	D	D+1/ 1:30am	註2, 註3
Amundi Funds European Equity Conservative	鋒裕匯理基金歐洲防衛股票	是	D	D	D+1/ 1:30am	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	D	D+1/ 1:30am	註2, 註3
First Eagle Amundi International Fund	鋒裕匯理鷹多資產基金	是	D	D+1	D+1/ 12:00am	註2, 註3
First Eagle Amundi Income Builder Fund	鋒裕匯理鷹多元收益基金	是	D	D+1	D+1/ 12:00am	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	D	D+1/ 1:30am	可轉換至多數已核備之鋒裕匯理基金, 註4
Amundi Funds CPR Global Agriculture	鋒裕匯理基金全球農業股票 (未申報生效)	否	D	D+1	D+1/ 12:00am	不得轉換至已核備之鋒裕匯理基金, 註4
Amundi Funds CPR Global Gold Mines	鋒裕匯理基金全球黃金股票 (未申報生效)	否	D	D+1	D+1/ 12:00am	不得轉換至已核備之鋒裕匯理基金, 註4
Amundi Funds CPR Global Resources	鋒裕匯理基金環球資源股票 (未申報生效)	否	D	D+1	D+1/ 12:00am	不得轉換至已核備之鋒裕匯理基金, 註4
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	D+1	D+1/ 1:30am	可轉換至中國股票, 註2
Amundi Funds Emerging World Equity	鋒裕匯理基金新興世界股票 (未申報生效)	否	D	D	D+1/ 1:30am	可轉換至多數已核備之鋒裕匯理基金, 註4
Amundi Funds Latin America Equity	鋒裕匯理基金拉丁美洲股票 (未申報生效)	否	D	D	D+1/ 1:30am	可轉換至多數已核備之鋒裕匯理基金, 註4
Amundi Funds Pioneer Global Equity	鋒裕匯理基金全球股票 (未申報生效)	否	D+1	D+1	D+1/ 1:30am	可轉換至中國股票, 註2
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap	鋒裕匯理基金韋爾斯法蘭克美國中型股票 (未申報生效)	否	D	D	D+1/ 1:30am	可轉換至多數已核備之鋒裕匯理基金, 註4
Amundi Funds Cash Euro	鋒裕匯理基金歐元現金 (未申報生效)	否	D	D+1	D+1/ 12:00am	不得轉換, 註2
Amundi Funds Japan Equity Engagement	鋒裕匯理基金日本股票 (未申報生效)	否	D+1	D	D+1/ 1:30am	不得轉換

註1: 評價日, 計算日, 公布日及時間皆以基金註冊地之盧森堡當地時間為準。

註2: 申購/贖回適用之淨值評價日及淨值計算日相同的基金可以互相轉換。淨值計算日相同之基金可以互相轉換。其餘情況則不得進行轉換。

註3: 鋒裕匯理基金與鋒裕匯理基金系列基金之間不得進行轉換。

註4: 在尚未核備(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。

