

# 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)8726-6520 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06月12日  
發文字號：鋒裕投信字第1090272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 1090211 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、有關旨揭函文說明四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：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

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 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: 凡轉換涉及此 D+1 基金時, 其相對應贖入或贖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。

附件一

**鋒裕滙理基金中國股票轉出至其他鋒裕滙理基金**

現行作業至2020年6月30日		自2020年7月2日起	
鋒裕滙理基金中國股票 (轉出)	其他鋒裕滙理基金 (轉入)	鋒裕滙理基金中國股票 (轉出)	其他鋒裕滙理基金 (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

**其他鋒裕滙理基金轉出至鋒裕滙理基金中國股票**

現行作業至2020年6月30日		自2020年7月2日起	
其他鋒裕滙理基金 (轉出)	鋒裕滙理基金中國股票 (轉入)	其他鋒裕滙理基金 (轉出)	鋒裕滙理基金中國股票 (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. 「其他鋒裕滙理基金」不包含鋒裕滙理長騰系列基金。
2. 2020年7月1日為香港假期，故非「鋒裕滙理基金中國股票」之報價日（評價日）。