

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 9 月 17 日

發文字號：鋒裕投信字第1090420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：謹轉知本公司總代理之鋒裕匯理基金環球高收益債券之淨值計算錯誤及其相關更正作業如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、緣本公司於 2020 年 8 月間接獲境外基金管理機構 Amundi Luxembourg S.A.通知，本公司總代理之「鋒裕匯理基金環球高收益債券」(下稱本基金)於 2020 年 8 月 6 日至 8 月 12 日間，因延遲處理需終止之信用違約交換合約及其後處理程序中發生之現金流重複簿記，造成本基金之淨值低估，且已超過基金註冊地(盧森堡)主管機關所定之可容忍範圍，故境外基金管理機構依盧森堡主管機關之規定，調查本次受影響之投資人與相關賠償事宜，並於確認完成賠償金額之給付後，再行向盧森堡主管機關 CSSF 陳報，合先敘明。
- 二、本公司因接獲境外基金管理機構通知，將於本日(2020 年 9 月 17 日)寄發補償通知書予 貴公司，特此轉知有關事宜，本公司並將於同日就前述事項依法辦理公告，且於境外基金資訊公告平台更新本基金之 12 個級別之歷史淨值，及後續申報金融監督管理委員會之事宜。
- 三、有關本基金之淨值錯誤而有因贖回或轉出所受影響之受益人應須獲得之補償金額，將由境外基金指定交易處理機構 CACEIS Luxembourg Branch，電匯該金額至相關之交易指定帳戶，惟如因申請申購或申請轉入而配發較多單位數者，將不予以追討。
- 四、本基金之淨值更正前後對照表詳如附件一。

五、爰檢附境外基金指定交易處理機構 CACEIS Luxembourg Branch 淨值補償通知書如附件二，請 貴公司通知受影響之投資人，以維投資人權益。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、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、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、板信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、高雄銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、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、臺灣銀行股份有限公司、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



裝

訂

線

(附件一)

Share ISIN Code	中文名稱	Share Name	NAV Currency	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share
LU1883834837	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A ZAR M03 (D)	ZAR	8月6日	509.59	513.38	8月7日	509.92	513.71	8月10日	510.29	514.08	8月11日	511.43	515.24	8月12日	511.66	515.47
LU1883834837	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 歐元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C)	EUR	8月6日	105.59	106.37	8月7日	106.15	106.93	8月10日	106.42	107.21	8月11日	106.66	107.45	8月12日	106.33	107.13
LU1883834670	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A AUD M03 (D)	AUD	8月6日	28.56	28.77	8月7日	28.58	28.8	8月10日	28.6	28.82	8月11日	28.67	28.88	8月12日	28.67	28.89
LU1883835057	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C)	USD	8月6日	125.05	125.98	8月7日	125.13	126.06	8月10日	125.22	126.16	8月11日	125.49	126.43	8月12日	125.52	126.46
LU1883835305	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD M01 (D)	USD	8月6日	35.94	36.21	8月7日	35.96	36.23	8月10日	35.99	36.26	8月11日	36.07	36.33	8月12日	36.07	36.34
LU1883835214	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD M03 (D)	USD	8月6日	36.65	36.93	8月7日	36.68	36.95	8月10日	36.7	36.98	8月11日	36.78	37.06	8月12日	36.79	37.07
LU1883835990	鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - B USD M03 (D)	USD	8月6日	36.4	36.67	8月7日	36.42	36.69	8月10日	36.45	36.72	8月11日	36.52	36.8	8月12日	36.53	36.8
LU1883837004	鋒裕匯理基金環球高收益債券 2 歐元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - 12 EUR (C)	EUR	8月6日	1977.03	1991.74	8月7日	1987.53	2002.31	8月10日	1992.87	2007.7	8月11日	1997.37	2012.27	8月12日	1991.33	2006.16
LU1883837343	鋒裕匯理基金環球高收益債券 12 美元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - 12 USD (C)	USD	8月6日	2341.39	2358.81	8月7日	2342.99	2360.42	8月10日	2344.91	2362.36	8月11日	2350	2367.53	8月12日	2350.66	2368.17
LU1883838747	鋒裕匯理基金環球高收益債券 丁南非幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - T ZAR M03 (D)	ZAR	8月6日	536.36	540.35	8月7日	536.71	540.7	8月10日	537.07	541.07	8月11日	538.26	542.28	8月12日	538.48	542.49
LU1883838820	鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - U USD (C)	USD	8月6日	52.34	52.73	8月7日	52.37	52.76	8月10日	52.41	52.8	8月11日	52.52	52.91	8月12日	52.53	52.92
LU1883839042	鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - U USD M03 (D)	USD	8月6日	35.77	36.03	8月7日	35.79	36.06	8月10日	35.81	36.08	8月11日	35.89	36.16	8月12日	35.9	36.17

THE SHANGHAI COMMERCIAL &
SAVINGS BANK
2F NO16 REN AI RD
10060 TAIWAN

Luxembourg, 17 September 2020

O/ref . : NAV Compensation
Fund : AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBA HIGH YIELD BD
Sub-Fund : AF PIONEER GLOB HIGH YLD BD A USD MGI D (LU1883835305)

Investor Account: I0700021164 SHANGHAI COMM SAVINGS BANK -DBU

Dear Sir, Dear Madam,

In application of the Circular CSSF 02/77 regarding protection of investors in Undertakings for Collective Investment in cases of NAV computation error and compensation for losses arising from non-compliance with investment restrictions, please be informed that the NAV of AMUNDI FUNDS - Pioneer Global High Yield Bond was incorrectly undervalued for the NAV's dated 06th of August 2020 till 12th of August 2020 due to an issue in the termination of a CDS in the portfolio.

The Management Company of the fund will compensate the shareholders who redeemed shares of this sub-fund during the affected period. Please find enclosed details of the affected transactions placed by you and the respective underpaid amount to be reimbursed to you.

Nevertheless, the payment of the compensation amounts to the final shareholders will remain of your responsibility. The total compensation amount which you will receive for your account and which will have to be split for the payment to the individual shareholders is USD 111.75.

We kindly request you to inform the concerned shareholders of the above and to compensate these shareholders for the loss. Furthermore, we would be grateful if you could confirm CACEIS Bank, Luxembourg Branch that you are going to indemnify the concerned shareholders. The above mentioned amount will be paid out to you as soon as we have received a written confirmation (see appendix) and your bank instructions.

Should you have any further questions concerning the above, please contact us FDS-Investor - Data@caceis.com phone +352 47 67 5999.

Yours faithfully,

Sonia Schmitt
Team Manager
Fund Distribution Services



Laetitia Vergnol
Head of Client Unit
Fund Distribution Services



APPENDIX

(to be duly completed, signed and returned to CACEIS Bank, Luxembourg Branch)

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Attn : FDS - Investor Data
5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

O/ref . : NAV Compensation

AF PIONEER GLOB HIGH YLD BD A USD MGI D (LU1883835305)

Subject : Compensation procedure for shareholder

Name of shareholder : SHANGHAI COMM SAVINGS BANK -DBU

Account number : I0700021164

Dear Madam, Dear Sir,

With reference to the letter dated 15 September 2020, we hereby confirm that :

- We have identified in our books the shareholders who have been impacted by this computation error in the net asset value (NAV) for AF PIONEER GLOB HIGH YLD BD A USD MGI D- on the period lasting from 06/08/2020 to 12/08/2020.
- We agree to take all the necessary measures to compensate the concerned shareholders.
- The payment instructions of my/our bank account (USD 111.75) are as follows :

Name of Bank : THE BANK OF NEW YORK MELLON

Swift code : IRVTUS3NXXX

Beneficiary name : THE SHANGHAI COM. & SAVINGS BANK LTD

Swift code : SCSBTWTPXXX

IBAN number/account number : 8033060999

Tag 72 : in favor scsb trust dpt trust acct

Ref. : NAV Compensation AF PIONEER GLOB HIGH YLD BD A USD MGI D
LU1883835305

Your sincerely,

On behalf of :

Name of authorized signatory and title :

Authorized signatory :

Investor Account Identifier	Investor Account Name	Share ISIN Code	Share Name	Class Type	SubFund Identifier	SubFund Name	Transaction Type	Number of Shares	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	NAV Currency	Corrected NAV Per Share	Impact
10700021164	SHANGHAI COMM SAVINGS BANK-DBU	LU1863835305	AF PIONEER GLOB HIGH YLD BD A USD MGT D	AMUNDI FUNDS - Classe A	0621392291	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBA HIGH YIELD BD	Redemption	413.8860	12.08.2020	36.070000	USD	36.34	111.75

