

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 10 月 12 日
發文字號：鋒裕投信字第1090459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美國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「鋒裕匯理基金美國高收益債券」(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 10 月 12 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 23 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、中國信託商業銀行股份有限公司、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、台中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、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、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎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、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、華南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

總經理黃日康

裝

訂

線

Share ISIN Code	中文名稱	英文名稱	貨幣單位	淨值日期	更正前淨值	更正後淨值	淨值日期	更正前淨值	更正後淨值	淨值日期	更正前淨值	更正後淨值	淨值日期	更正前淨值	更正後淨值	淨值日期	更正前淨值	更正後淨值
LU1883861996	鋒裕匯理基金美國高收 益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A ZAR MD3 (D)	ZAR	8月6日	645.35	650.95	8月7日	645.94	651.54	8月10日	646.4	652.01	8月11日	647.31	652.94	8月12日	647.3	652.92
LU1883861137	鋒裕匯理基金美國高收 益債券 A 歐元	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C)	EUR	8月6日	11.8	11.9	8月7日	11.86	11.97	8月10日	11.9	12	8月11日	11.91	12.02	8月12日	11.87	11.97
LU1883861053	鋒裕匯理基金美國高收 益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	AUD	8月6日	35.17	35.48	8月7日	35.21	35.51	8月10日	35.23	35.54	8月11日	35.28	35.59	8月12日	35.27	35.58
LU1883861483	鋒裕匯理基金美國高收 益債券 A 美元	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	USD	8月6日	13.98	14.1	8月7日	13.99	14.11	8月10日	14	14.12	8月11日	14.02	14.14	8月12日	14.02	14.14
LU1883861723	鋒裕匯理基金美國高收 益債券 A 美元 (月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	USD	8月6日	49.98	50.41	8月7日	50.03	50.46	8月10日	50.06	50.5	8月11日	50.13	50.56	8月12日	50.12	50.55
LU1883861640	鋒裕匯理基金美國高收 益債券 A 美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	USD	8月6日	40.84	41.19	8月7日	40.88	41.23	8月10日	40.91	41.26	8月11日	40.96	41.32	8月12日	40.95	41.31
LU1883862705	鋒裕匯理基金美國高收 益債券 B 南非幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - B ZAR MD3 (D)	ZAR	8月6日	620.98	626.36	8月7日	621.54	626.93	8月10日	621.9	627.3	8月11日	622.8	628.22	8月12日	622.8	628.21
LU1883862028	鋒裕匯理基金美國高收 益債券 B 澳幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - B AUD MD3 (D)	AUD	8月6日	32.83	33.11	8月7日	32.86	33.14	8月10日	32.88	33.17	8月11日	32.92	33.21	8月12日	32.91	33.2
LU1883862374	鋒裕匯理基金美國高收 益債券 B 美元	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - B USD (C)	USD	8月6日	11.35	11.44	8月7日	11.36	11.45	8月10日	11.36	11.46	8月11日	11.38	11.48	8月12日	11.38	11.47
LU1883862614	鋒裕匯理基金美國高收 益債券 B 美元 (月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - B USD MGI (D)	USD	8月6日	42.55	42.92	8月7日	42.59	42.96	8月10日	42.61	42.98	8月11日	42.67	43.04	8月12日	42.66	43.03
LU1883862531	鋒裕匯理基金美國高收 益債券 B 美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - B USD MD3 (D)	USD	8月6日	40.75	41.11	8月7日	40.79	41.14	8月10日	40.82	41.17	8月11日	40.87	41.22	8月12日	40.86	41.21

Share ISIN Code	中文名稱	英文名稱	基金幣別	淨值日期	更正前淨值	更正後淨值	淨值日期	更正前淨值	更正後淨值	淨值日期	更正前淨值	更正後淨值	淨值日期	更正前淨值	更正後淨值	淨值日期	更正前淨值	更正後淨值
LU1883863695	鋒裕匯理基金美國高收益債券 I 歐元	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - I2 EUR (C)	EUR	8月6日	14.37	14.49	8月7日	14.45	14.57	8月10日	14.49	14.61	8月11日	14.51	14.63	8月12日	14.46	14.58
LU1883863851	鋒裕匯理基金美國高收益債券 I2 美元	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - I2 USD (C)	USD	8月6日	17.01	17.16	8月7日	17.03	17.18	8月10日	17.04	17.19	8月11日	17.07	17.22	8月12日	17.06	17.21
LU1883865476	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - T ZAR MD3 (D)	ZAR	8月6日	650.29	655.92	8月7日	650.88	656.52	8月10日	651.27	656.92	8月11日	652.19	657.86	8月12日	652.16	657.83
LU1883864826	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - T AUD MD3 (D)	AUD	8月6日	35.31	35.61	8月7日	35.34	35.65	8月10日	35.36	35.67	8月11日	35.41	35.72	8月12日	35.4	35.71
LU1883865047	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - T USD (C)	USD	8月6日	54.85	55.32	8月7日	54.89	55.37	8月10日	54.93	55.41	8月11日	55	55.48	8月12日	54.99	55.46
LU1883865393	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - T USD MGI (D)	USD	8月6日	39.51	39.85	8月7日	39.55	39.89	8月10日	39.57	39.91	8月11日	39.62	39.97	8月12日	39.61	39.96
LU1883865120	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - T USD MD3 (D)	USD	8月6日	39.83	40.18	8月7日	39.87	40.21	8月10日	39.89	40.24	8月11日	39.94	40.29	8月12日	39.94	40.28
LU1883865989	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - U ZAR MD3 (D)	ZAR	8月6日	646.33	651.93	8月7日	646.9	652.51	8月10日	647.31	652.93	8月11日	648.2	653.84	8月12日	648.17	653.8
LU1883865559	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - U AUD MD3 (D)	AUD	8月6日	34.38	34.68	8月7日	34.42	34.71	8月10日	34.44	34.74	8月11日	34.48	34.78	8月12日	34.47	34.77
LU1883865633	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - U USD (C)	USD	8月6日	54.71	55.18	8月7日	54.76	55.23	8月10日	54.79	55.27	8月11日	54.86	55.34	8月12日	54.85	55.33
LU1883865807	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - U USD MGI (D)	USD	8月6日	39.33	39.68	8月7日	39.37	39.71	8月10日	39.4	39.74	8月11日	39.45	39.79	8月12日	39.44	39.78
LU1883865716	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - U USD MD3 (D)	USD	8月6日	39.34	40.19	8月7日	39.88	40.22	8月10日	39.9	40.25	8月11日	39.95	40.3	8月12日	39.95	40.29

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

Luxembourg, 12th October 2020

O/ref . :

Fund : AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND

Sub-Fund : AF PIONEER US HIGH YIELD BD A ZAR MD3 D (LU1883861996)

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 US 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 ZAR 2 647.99.

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](mailto: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



CACEIS Bank, Luxembourg Branch

5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg - Adresse Postale : BP 1104 L-1011 Luxembourg
Tél. +352 47 67 9 - Fax +352 47 67 68 69
R.C.S. Luxembourg : B209310 - TVA : LU 28850859
www.caceis.com

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 . :

AF PIONEER US HIGH YIELD BD A ZAR MD3 D (LU1883861996)

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 12th October 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 US HIGH YIELD BD A ZAR MD3 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 (ZAR 2 647.99) are as follows :

Name of Bank : STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
Swift code : SBZAJJXXX
Beneficiary name : THE SHANGHAI COM. & SAVINGS BANK LTD
Swift code : SCSBTWTPXXX
IBAN number/account number : 7113684
Tag 72 : IN FAVOR SCSB TRUST DPT TRUST ACCT
Ref. : NAV Compensation AF PIONEER US HIGH YIELD BD A ZAR MD3 D
LU1883861996

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	Subtotal
10700021164	SHANGHAI COMM SAVINGS BANK - DBU	LU1883861966	AF PIONEER US HIGH YIELD BD A ZAR IDS D	AMUNDI FUNDS - Classe A	0621892299	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND	Switch	472.0120	10/08/2020	646.400000	ZAR	652.01	2647.99	2647.99

