

# 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  
傳 真：(02)8101-0690



受文者：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 109 年 12 月 22 日

發文字號：鋒裕投信字第1090553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生態 ESG 股票 A 歐元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 10 月接獲境外基金管理機構 Amundi Luxembourg S.A.通知，本公司總代理之「鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元」(下稱本基金)於 2020 年 7 月 27 日至 2020 年 10 月 9 日間，因使用錯誤的績效費指標計算本基金之績效費，導致資產淨值被高估，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 12 月 22 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申購或轉入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，惟如因申請贖回或申請轉出而配發較多金額者，將不予以追討。

四、旨揭基金之 2020 年 7 月 27 日至 2020 年 10 月 9 日淨值更正前後對照表如附件一，敬請查照。

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，請貴公司於同意上述作業說明後，以書面或電子郵件回覆確認。另請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



裝

訂

線

ISIN Code	基金名稱	計價幣別	日期	更正前淨值	更正後淨值
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	7 月 27 日	305.49	302.38
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	7 月 28 日	305.68	302.13
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	7 月 29 日	307.03	303.43
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	7 月 30 日	304.59	300.99
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	7 月 31 日	304.21	300.62
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 3 日	309.36	305.84
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 4 日	309.24	305.52
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 5 日	309.33	305.82
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 6 日	309.08	305.45

ISIN Code	基金名稱	計價幣別	日期	更正前淨值	更正後淨值
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 7 日	311.55	308.28
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 10 日	309.91	306.32
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 13 日	314.24	311
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 14 日	312.41	308.91
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 17 日	314.3	311.08
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 18 日	312.59	309.04
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 19 日	313.4	310.07

ISIN Code	基金名稱	計價幣別	日期	更正前淨值	更正後淨值
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 20 日	312.79	309.28
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 21 日	315.33	312.11
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 24 日	316.82	313.48
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	8 月 25 日	316.6	313.42
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	9 月 10 日	310.71	307.56
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	9 月 11 日	312.44	309.02
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	9 月 14 日	313.14	309.59
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	9 月 15 日	314.71	311.52
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	9 月 17 日	315.14	311.68

ISIN Code	基金名稱	計價幣別	日期	更正前淨值	更正後淨值
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	9月18日	314.21	310.63
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	9月21日	311.41	307.37
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	9月22日	313.75	310.09
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	9月23日	313.47	309.98
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	9月24日	312.16	308.89
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	9月29日	318.67	315.46
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	9月30日	318.73	315.08
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	10月1日	321.5	317.87
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	10月2日	321.06	317.37

ISIN Code	基金名稱	計價幣別	日期	更正前淨值	更正後淨值
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	10月5日	323.34	319.78
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	10月6日	321.17	317.15
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	10月7日	325.78	321.8
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	10月8日	327.62	323.75
LU1883318740	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	EUR	10月9日	329.24	325.54





THE SHANGHAI COMMERCIAL &  
SAVINGS BANK  
3F-12F  
149 SEC 2 MINSHENG E. RD  
104 TAIPEI

Luxembourg, 16 December 2020

O/ref : NAV COMPENSATION  
Fund : AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG  
**Sub-Fund : AF GLOBAL ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740)**

**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, we hereby wish to inform you that the published NAV per share of the sub-fund was materially overstated during the following period(s) from 27/07/2020 to 12/10/2020.

The Management Company of the sub-fund has decided to compensate the shareholders who Subscribed shares of the sub-fund during the affected period. Please find enclosed details of the affected transactions placed by you and the respective overpaid 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 **EUR 0.97**.

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](http://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 . : NAV COMPENSATION

AF GLOBAL ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740)

**Subject : Compensation procedure for shareholder**

**Name of shareholder : SHANGHAI COMM SAVINGS BANK -DBU**

**Account number : I0700021164**

Dear Madam, Dcar Sir,

With reference to the letter dated 16 December 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 GLOBAL ECOLOGY ESG A EUR C- on the period lasting from 27/07/2020 to 12/10/2020.
- We agree to take all the necessary measures to compensate the concerned shareholders.
- The payment instructions of my/our bank account (EUR 0.97) are as follows :

Name of Bank : J.P.MORGAN AG,FRANKFURT

Swift code : CHASDEFXXX

Beneficiary name : THE SHANGHAI COM. & SAVINGS BANK LTD

Swift code : SCSBTWTPXXX

IBAN number/account number : DE60501108006231601599

Ref. : NAV Compensation AF GLOBAL ECOLOGY ESG A EUR C LU1883318740

Your sincerely,

On behalf of :

Name of authorized signatory and title :

Authorized signatory :

Investor Account Identifier	Investor Account Name	Share / SN Code	Share Name	Class Type	SubFund Identifier	SubFund Name	Transaction Type	Movement Direction	Number of Shares	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	NAV Currency	Corporate NAV Per Share	Imputed	Total	Millimils
10700021164	SHANGHAI COMM SAVINGS BANK -DBU	LU1883316740	AF GLOBAL ECOLOGY ESG A EUR C	AMUNDI FUNDS - Classe A	0621392280	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Subscription	IN	0.274	14/09/2020	313.140000	EUR	309.59	0.97	0.97	NO

