

「鋒裕匯理基金環球高收益債券」淨值錯誤補償通知

說明：

一、鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金環球高收益債券」(基金代號：52W、52X、76O、76P、54X、76U、76V) 於 2019 年 6 月 11 日，由於信用違約交換入帳時採存託機構所提供的不正確價格，導致淨值計算出現誤差(低估)，境外基金機構針對該期間進行贖回或轉出交易之投資人將進行補償作業。

二、本行於前述期間以低估淨值進行贖回或轉出者，業已將補償金額分配至投資人之相關帳戶，相關交易之基金名稱/代號、淨值日期及更正前後淨值如下表。

基金名稱	基金代號	更正前淨值	更正後淨值	計價幣別
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元	52W	127.59	128.3	USD
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)	52X	40.19	40.39	USD
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	76O	34.99	35.17	AUD
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	76P	649.08	652.4	ZAR

鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元 (月配息)	54X	34.29	34.47	USD
鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)	76U	32.87	33.04	AUD
鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)	76V	626.27	629.49	ZAR