

「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
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