

淨值日	ISIN Code	基金名稱	更正前淨值	更正後淨值	計價幣別
2019/6/11	LU1883861053	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	40.28	40.56	AUD
	LU1883861483	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	13.94	14.04	USD
	LU1883861640	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息)	45.08	45.39	USD
	LU1883861723	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)	54.26	54.64	USD
	LU1883861996	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	752.86	758.14	ZAR
	LU1883862374	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元	11.38	11.46	USD
	LU1883862614	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (月配息)	46.48	46.81	USD
	LU1883865120	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (穩定月配息)	44.27	44.58	USD
	LU1883865476	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)	760.66	765.99	ZAR
	LU1883865559	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)	39.60	39.88	AUD
	LU1883865633	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元	54.92	55.30	USD
	LU1883865807	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (月配息)	42.97	43.27	USD
LU1883865989	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)	756.87	762.17	ZAR	
2019/6/12	LU1883861053	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	40.20	40.47	AUD
	LU1883861483	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	13.91	14.01	USD
	LU1883861723	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)	54.16	54.52	USD
	LU1883861996	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	751.60	756.57	ZAR
	LU1883862374	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元	11.36	11.44	USD
	LU1883865047	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元	54.94	55.30	USD
	LU1883865393	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (月配息)	43.08	43.37	USD
	LU1883865476	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)	759.38	764.40	ZAR
	LU1883865559	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)	39.53	39.79	AUD
	LU1883865633	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元	54.82	55.18	USD
	LU1883865716	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (穩定月配息)	44.21	44.50	USD
	LU1883865807	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (月配息)	42.89	43.17	USD
LU1883865989	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)	755.59	760.58	ZAR	
2019/6/13	LU1883861053	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	40.24	40.50	AUD
	LU1883861483	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	13.93	14.02	USD
	LU1883861640	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息)	45.04	45.33	USD
	LU1883861723	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)	54.22	54.57	USD
	LU1883861996	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	752.74	757.62	ZAR
	LU1883862028	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)	37.79	38.03	AUD
	LU1883862614	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (月配息)	46.44	46.75	USD
	LU1883862705	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)	727.26	731.97	ZAR
	LU1883865047	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元	55.00	55.35	USD
	LU1883865393	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (月配息)	43.13	43.41	USD
	LU1883865476	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)	760.53	765.45	ZAR
	LU1883865559	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)	39.56	39.82	AUD
LU1883865633	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元	54.87	55.23	USD	
LU1883865716	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (穩定月配息)	44.25	44.54	USD	
LU1883865807	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (月配息)	42.93	43.21	USD	
LU1883865989	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)	756.72	761.62	ZAR	
2019/6/14	LU1883861053	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	40.22	40.47	AUD
	LU1883861483	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	13.92	14.01	USD
	LU1883861723	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)	54.19	54.53	USD
	LU1883861996	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	752.41	757.19	ZAR
	LU1883862028	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)	37.77	38.01	AUD
	LU1883862374	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元	11.37	11.44	USD
	LU1883862614	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (月配息)	46.42	46.71	USD
	LU1883865393	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (月配息)	43.10	43.38	USD
	LU1883865476	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)	760.16	764.99	ZAR
	LU1883865559	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)	39.54	39.79	AUD
	LU1883865633	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元	54.84	55.19	USD
	LU1883865807	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (月配息)	42.91	43.18	USD
LU1883865989	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)	756.36	761.16	ZAR	

淨值日	ISIN Code	基金名稱	更正前淨值	更正後淨值	計價幣別
2019/6/17	LU1883861053	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	40.25	40.50	AUD
	LU1883861483	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	13.93	14.02	USD
	LU1883861640	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息)	45.06	45.34	USD
	LU1883861723	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)	54.24	54.58	USD
	LU1883861996	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	753.07	757.79	ZAR
	LU1883862028	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)	37.80	38.03	AUD
	LU1883862614	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (月配息)	46.46	46.75	USD
	LU1883862705	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)	727.51	732.06	ZAR
	LU1883864826	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)	40.58	40.83	AUD
	LU1883865047	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元	55.01	55.36	USD
	LU1883865393	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (月配息)	43.14	43.41	USD
	LU1883865476	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)	760.78	765.54	ZAR
	LU1883865559	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)	39.57	39.82	AUD
	LU1883865633	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元	54.89	55.23	USD
LU1883865807	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (月配息)	42.95	43.21	USD	
LU1883865989	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)	756.97	761.71	ZAR	
2019/6/18	LU1883861053	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	40.34	40.60	AUD
	LU1883861483	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	13.97	14.06	USD
	LU1883861640	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息)	45.16	45.45	USD
	LU1883861723	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)	54.36	54.71	USD
	LU1883861996	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	754.88	759.74	ZAR
	LU1883862028	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)	37.88	38.13	AUD
	LU1883862531	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (穩定月配息)	45.38	45.67	USD
	LU1883862614	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (月配息)	46.57	46.87	USD
	LU1883862705	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)	729.25	733.94	ZAR
	LU1883864826	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)	40.67	40.93	AUD
	LU1883865393	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (月配息)	43.24	43.52	USD
	LU1883865476	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)	762.62	767.53	ZAR
	LU1883865559	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)	39.66	39.92	AUD
	LU1883865633	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元	55.02	55.37	USD
LU1883865716	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (穩定月配息)	44.37	44.65	USD	
LU1883865807	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (月配息)	43.05	43.32	USD	
LU1883865989	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)	758.78	763.66	ZAR	
2019/6/19	LU1883861053	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	40.42	40.69	AUD
	LU1883861483	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	13.99	14.09	USD
	LU1883861723	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)	54.46	54.83	USD
	LU1883861996	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	754.36	759.47	ZAR
	LU1883862705	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)	730.56	735.51	ZAR
	LU1883865047	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元	55.24	55.61	USD
	LU1883865476	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)	764.00	769.17	ZAR
	LU1883865559	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)	39.73	40.00	AUD
	LU1883865807	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (月配息)	43.12	43.41	USD
	LU1883865989	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)	760.14	765.29	ZAR
2019/6/20	LU1883861053	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	40.61	40.87	AUD
	LU1883861483	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	14.06	14.15	USD
	LU1883861723	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)	54.73	55.07	USD
	LU1883861996	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	758.30	763.02	ZAR
	LU1883862614	鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (月配息)	46.88	47.17	USD
	LU1883865393	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (月配息)	43.53	43.80	USD
	LU1883865476	鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)	767.85	772.63	ZAR
	LU1883865559	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)	39.92	40.17	AUD
	LU1883865633	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元	55.38	55.73	USD
	LU1883865807	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (月配息)	43.33	43.60	USD
LU1883865989	鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)	764.00	768.75	ZAR	