

(附件一)

Share ISIN Code	中文名稱	Share Name	NAV Currency	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share	NAV Date	Erroneous NAV Per Share	Corrected NAV per share
LU1883835487	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A ZAR MD3 (D)	ZAR	8月6日	509.59	513.38	8月7日	509.92	513.71	8月10日	510.29	514.08	8月11日	511.43	515.24	8月12日	511.66	515.47
LU1883834837	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 歐元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C)	EUR	8月6日	105.59	106.37	8月7日	106.15	106.93	8月10日	106.42	107.21	8月11日	106.66	107.45	8月12日	106.33	107.13
LU1883834670	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	AUD	8月6日	28.56	28.77	8月7日	28.58	28.8	8月10日	28.6	28.82	8月11日	28.67	28.88	8月12日	28.67	28.89
LU1883835057	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C)	USD	8月6日	125.05	125.98	8月7日	125.13	126.06	8月10日	125.22	126.16	8月11日	125.49	126.43	8月12日	125.52	126.46
LU1883835305	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	USD	8月6日	35.94	36.21	8月7日	35.96	36.23	8月10日	35.99	36.26	8月11日	36.07	36.33	8月12日	36.07	36.34
LU1883835214	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	USD	8月6日	36.65	36.93	8月7日	36.68	36.95	8月10日	36.7	36.98	8月11日	36.78	37.06	8月12日	36.79	37.07
LU1883835990	鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - B USD MD3 (D)	USD	8月6日	36.4	36.67	8月7日	36.42	36.69	8月10日	36.45	36.72	8月11日	36.52	36.8	8月12日	36.53	36.8
LU1883837004	鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 歐元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - I2 EUR (C)	EUR	8月6日	1977.03	1991.74	8月7日	1987.53	2002.31	8月10日	1992.87	2007.7	8月11日	1997.37	2012.27	8月12日	1991.33	2006.16
LU1883837343	鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 美元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - I2 USD (C)	USD	8月6日	2341.39	2358.81	8月7日	2342.99	2360.42	8月10日	2344.91	2362.36	8月11日	2350	2367.53	8月12日	2350.66	2368.17
LU1883838747	鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - T ZAR MD3 (D)	ZAR	8月6日	536.36	540.35	8月7日	536.71	540.7	8月10日	537.07	541.07	8月11日	538.26	542.28	8月12日	538.48	542.49
LU1883838820	鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - U USD (C)	USD	8月6日	52.34	52.73	8月7日	52.37	52.76	8月10日	52.41	52.8	8月11日	52.52	52.91	8月12日	52.53	52.92
LU1883839042	鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - U USD MD3 (D)	USD	8月6日	35.77	36.03	8月7日	35.79	36.06	8月10日	35.81	36.08	8月11日	35.89	36.16	8月12日	35.9	36.17