

鋒裕匯理基金合併計畫問答集

2019 · 4 · 9

鋒裕匯理資產管理將於2019年4月5日於全球統一發送鋒裕匯理基金單位持有人通知函，此通知信主要內容為全球鋒裕匯理各系列基金之合併計畫（Fund Convergence Plan）對各子基金股東之影響事項說明，本公司乃針對此項合併計畫，整理常見問答集如下，供鋒裕匯理各通路夥伴參考，若有任何歧異，概以英文版之單位持有人通知函為準。

問題 1：鋒裕匯理為何要進行基金合併計畫？

答：東方匯理資產管理於 2017 年完成購併鋒裕投資，隨即展開多階段的基金整合過程，主要的目的為透過合併鋒裕匯理基金(II) (Amundi Funds (II))以及未在台註冊之鋒裕匯理 SICAV II (Amundi SICAV II)基金傘型進入現有的鋒裕匯理基金(Amundi Funds)，以創出一個卓越的旗艦基金傘型。合併過後的鋒裕匯理基金傘型中，40-50%將擁有晨星四到五顆星的評等，逾三成基金規模將超過 10 億美元，此旗艦基金傘型將提供明確定位的基金產品並為客戶投資組合提供良好的增益機會。

問題 2：鋒裕匯理基金合併計畫的主要內容為何？

答：此項合併計畫內容主要包括部分子基金合併，子基金與級別名稱與 ISIN 編碼變更，子基金投資政策變更，子基金費用調整以及過戶及移轉代理人(Registrar and Transfer Agent)變更等等，詳細內容請參閱單位持有人通知函以及相關通知文件。

問題 3：此項基金合併計畫是否影響在台灣註冊之子基金？

答：是的，此項基金合併計畫依據基金註冊地之送件順序，將影響在台註冊之 24 檔子基金，其中有六檔子基金：鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究(原名稱：鋒裕基金 - 歐洲研究)，鋒裕匯理基金 (II) - 亞洲股票(不含日本) (原名稱：鋒裕基金 - 亞洲股票(不含日本))，鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票(原名稱：鋒裕基金 - 日本股票)，鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票(原名稱：鋒裕基金 - 新興市場股票)，鋒裕匯理基金黃金基金，鋒裕匯理基金全球農業基金(原名稱：東方匯

理系列基金全球農業基金)因為計畫被併入未在台註冊之子基金或者基金傘型，故上述子基金將依續於基金合併日後成為在台未核備基金。

除此之外，多數在台註冊之鋒裕匯理基金(II)以及鋒裕匯理傘型之子基金亦將同時進行子基金與級別名稱與 ISIN 編碼變更，子基金費用調整，過戶及移轉代理人(Registrar and Transfer Agent)變更以及子基金投資政策變更等等，詳情請參閱單位持有人通知函以及相關通知文件。

問題 4：基金合併的時程為何？對基金交易之影響為何？

答：本公司目前在台灣總代理之 26 檔基金，除了鋒裕匯理長鷹多重資產基金 (基金之配息來源可能為本金)(原名稱：東方匯理長鷹多重資產基金 (基金之配息來源可能為本金)) 以及鋒裕匯理長鷹多元收益基金 (基金之配息來源可能為本金)(原名稱：東方匯理長鷹多元收益基金 (基金之配息來源可能為本金))不受本次基金合併計畫影響外，其餘 24 檔子基金將依據基金註冊地之送件順序，陸續完成合併計畫內容。

大部分在台已核備鋒裕匯理基金的合併計畫將於 2019 年 5 月 28 日起至 6 月 14 日止的三週內分成三個批次完成，舉例而言，在第一週完成部分基金之合併計畫後，該批次基金所屬之基金傘型，命名方式，過戶及移轉代理人(Registrar and Transfer Agent)等資訊，將與第二及第三批次的基金不同。為了執行此合併計畫並完成基金過戶及移轉代理人(Registrar and Transfer Agent)之變更，各週間於合併日前之數個交易日 (如附表所示) 仍會繼續提供該批次子基金之單位淨值，但將暫停該批次子基金之申購，贖回以及轉換等交易，**若於附表所示之暫停交易期間內提出申購，贖回或轉換之交易申請將會遭到拒絕**。詳細基金暫停交易日期請參閱單位持有人通知函以及相關通知文件。

鋒裕匯理基金黃金基金以及鋒裕匯理基金全球農業基金(原名稱：東方匯理系列基金全球農業基金)目前計畫於 2020 年 2 月併入未在台註冊之 CPR Invest 傘型，因此合併計畫的時程將在明年度。

附表：2019年鋒裕匯理基金合併計畫暫停交易日與合併生效日一覽表

子基金名稱	暫停交易日	合併生效日
鋒裕匯理基金歐洲防護基金 (原名稱：東方匯理系列基金歐洲防護基金)	無	無
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱：東方匯理系列基金歐元高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	無	無
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 (原名稱：東方匯理系列基金全球通膨連結債券基金)	無	5月31日
鋒裕匯理基金全球農業基金 (原名稱：東方匯理系列基金全球農業基金)	待確認	預計在2020年2月
鋒裕匯理基金黃金基金	待確認	預計在2020年2月
鋒裕匯理基金 (II) - 亞洲股票(不含日本) (原名稱：鋒裕基金 - 亞洲股票(不含日本))	5月28-31日	5月31日
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票 (原名稱：鋒裕基金 - 新興市場股票)	5月28-31日	5月31日
鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票 (原名稱：鋒裕基金 - 日本股票)	5月28-31日	5月31日
鋒裕匯理基金 (II) - 環球生態 (原名稱：鋒裕基金 - 環球生態)	6月5-7日	6月7日
鋒裕匯理基金 (II) - 歐陸股票 (原名稱：鋒裕基金 - 歐陸股票)	6月5-7日	6月7日
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力 (原名稱：鋒裕基金 - 歐洲潛力)	6月5-7日	6月7日
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金) (原名稱：鋒裕基金 - 美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金))	6月5-7日	6月7日
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業 (原名稱：鋒裕基金 - 領先歐洲企業)	6月5-7日	6月7日
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱：鋒裕基金 - 新興市場債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	6月5-7日	6月7日
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱：鋒裕基金 - 環球高收益 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	6月5-7日	6月7日

鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱：鋒裕基金 - 策略收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	6月5-7日	6月7日
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱：鋒裕基金 - 美國高息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	6月5-7日	6月7日
鋒裕匯理基金 (II) - 中國股票 (原名稱：鋒裕基金 - 中國股票)	6月12-14日	6月14日
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券 (基金之配息來源可能為本金) (原名稱：鋒裕基金 - 新興市場當地貨幣債券 (基金之配息來源可能為本金))	6月12-14日	6月14日
鋒裕匯理基金 (II) - 美國鋒裕基金 (原名稱：鋒裕基金 - 美國鋒裕基金)	6月12-14日	6月14日
鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值 (原名稱：鋒裕基金 - 美國中型資本價值)	6月12-14日	6月14日
鋒裕匯理基金 (II) - 美國研究 (原名稱：鋒裕基金 - 美國研究)	6月12-14日	6月14日
鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票 (原名稱：鋒裕基金 - 新興歐洲及地中海股票)	6月12-14日	6月14日
鋒裕匯理基金 (II) - 美元短期債券 (原名稱：鋒裕基金 - 美元短期債券)	6月12-14日	6月14日
鋒裕匯理基金 (II) - 鋒裕環球精選(未申報生效)	6月12-14日	6月14日

註：資料來源：鋒裕匯理資產管理，未特別註記之年份為 2019 年。紅色註記之子基金為已在台下架或者因為即將被併入未在台核備之子基金或基金傘型而即將下架。鋒裕匯理基金全球農業基金與鋒裕匯理基金黃金基金之暫停交易日與合併生效日將待確認後另行通知。

問題 5：基金合併的方式為何？

答：計畫被合併的子基金於合併日當天，其所有資產及負債將轉移至目標子基金，被合併的子基金將停止存續。被合併子基金的單位級別，將於合併日轉換成目標子基金相對應的單位級別，轉換的單位數等同於被合併子基金之單位數量乘以交換比率，若有畸零股份則將四捨五入至小數點後三位。

前述之交換比例的計算基準，乃以被合併子基金之單位級別於合併日當天之單位淨值，除以目標子基金相對應單位級別於同一日之單位淨值，在合併日您將成為相關目標子基金之股東。

問題 6：基金的投資目標與政策會因此修改嗎？

答：於合併日後仍在台註冊之子基金的投資目標與政策大多數仍與合併日前相同，部分子基金之投資政策調整主要為增加經理人為有效管理投資組合，得使用衍生性金融商品作為增加對不同資產、市場或其他投資機會之曝險方法，詳情請見單位持有人通知函附錄二。

問題 7：請問我該如何得到相關資訊或協助？

答：為了確保此項合併計畫之順利完成，除了在鋒裕匯理資產管理之官網可以得到有關個別子基金與級別異動之相關資訊外，您可以就近洽詢本公司之通路服務人員或者撥打本公司專線 (02) 8101-0696，電子郵件信箱：DL.TWN.CS@tw.amundi.com。

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 台北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之一 總機：+886 2 8101 0696
本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。

基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場，且不得超過該基金淨資產價值 20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (原名稱：鋒裕基金 - 新興市場債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)) 適合願意承擔較高風險之穩健型投資人。惟新興市場與高收益債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。可轉換公司債具有股債雙重特性，因此，投資人需同時考量股債雙重風險，包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。

過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自 Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management 之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金、鋒裕匯理基金(II)及鋒裕匯理長鷹基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】