

2019/08/16

鋒裕匯理基金美國高收益債券淨值計算錯誤

頃接獲鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司（下稱「鋒裕匯理投信」）之通知，投信總代理之鋒裕匯理基金美國高收益債券淨值計算錯誤及其相關更正作業，詳如說明：

一、本公司於2019年7月19日接獲境外基金管理機構 Amundi Luxembourg S.A 通知，鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金美國高收益債券」於2019年6月11日至20日間，由於信用違約交換(CDS)入帳時採存託機構所提供的不正確價格，導致淨值計算錯誤且已超過註冊地(盧森堡)所定之可容忍範圍，境外基金管理機構已向基金註冊地盧森堡主管機關CSSF進行申報。

二、有關本基金之淨值錯誤而有因贖回或轉出所受影響之受益人應須獲得之補償金額，如有逾 30 歐元(或等值外幣)者，將由本基金之保管機構電匯該金額至相關之交易指定帳戶，惟如因申購或申請轉入而配發較多單位數者，將不予以追討。