

Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

致股東通知書：

鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票

2023年3月31日

盧森堡

親愛的股東，

鋒裕匯理基金之董事會謹參酌 2022 年 3 月 2 日之通知書，藉此我們通知您因俄羅斯與烏克蘭之危機升級，而決定暫停計算鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票(下稱「本子基金」)資產淨值。

為尋求解除暫停計算資產淨值之最佳方法，以允許您申購及買回本子基金之股份，同時維護股東在本子基金既有俄羅斯持股之利益及權利，董事會決定重組本子基金之資產，設立新的特定股份級別，以區隔現行投資組合中受限於處分及管理限制之俄羅斯資產(下稱「俄羅斯資產」)。

為此，董事會決定新設一名為「SP」之單一股份級別，並將俄羅斯資產配置到該級別中(下稱「SP 級別」)。此重組將以發行 SP 級別新股之方式實施，並依據下方第 3 頁「股份分配」乙節之說明分配給您。

SP 級別

ISIN：LU2600584523

貨幣：歐元

開放對象：2022 年 2 月 28 日止投資於本子基金之股東

配息政策：累積型

管理費(最高)：無

行政費(最高)：無

申購稅：0.05%

績效費：無

申購、買回或轉換 SP 級別：不允許

SP 級別之目標：

SP 級別之唯一目標為區隔俄羅斯資產俾使本子基金之董事會及投資經理得考慮與時推移地出售之任何措施。因此 SP 級別之目標非參與並使您受益於本子基金投資目標及政策之資產管理。

本子基金之董事會及投資經理將密切監控影響俄羅斯資產之情況及監理、運作及市場環境，以基於您的最佳利益，決定賣出的條件及時機。此等操作可能耗時較長且可能需以一期或多期償還您的資產。

基於上述目標及至董事會決定最終償還您的資產為止，您將無法採取可能影響所有相關操作之任何行動或決定，且將因此無法進行 SP 級別股份之申購、買回或轉入或轉出。

評價

基金公開說明書之標準條款及鋒裕匯理之評價政策將於計算 SP 級別之資產淨值時持續適用。截至本通知書之日，俄羅斯資產之評價為零。

來自本子基金之 100,000 歐元現金(約占其現金總額之 1.13%)將移轉至 SP 級別以支付稅賦、經紀費及銀行費用、交易及證券交易、與公司治理、集中下單或支持最佳執行相關之費用或成本。此等適用於 SP 級別之成本、費用及稅賦將進行累計並依鋒裕匯理基金之公開說明書之條款反映至資產淨值。

股份分配：

SP 級別中分配給您的新股數目將取決於您持有部位之**歐元等值價值**，該價值係依據您於本子基金內之既有股份價格穩定機制(valorization)，並使用創設及分配新的隔離股份予既有投資人並解除既有股份暫停交易之前一日(T-1/生效日-1)所計算之最新官方資產淨值價格。

資產淨值將利用截至 T-1(生效日-1)之當前價格計算，亦將包括中歐標準時間 2022 年 2 月 25 日星期五下午 2 點後及中歐標準時間 2022 年 2 月 28 日星期一下午 2 點前收到但被暫停之下單，該等下單業經過戶代理人處理，但尚未反映於資產淨值暫停後計算之官方資產淨值中。為 T 日計算之官方資產淨值將反映投資組合中具流動性資產之最新價格及不具流動性部位之公允價值。為 T 日計算之官方資產淨值亦將反映各級別自暫停以來因該期間所適用之不同費率所產生之具體影響。

為說明之用，下表顯示依據 2023 年 2 月 28 日之資產淨值，將發行用以交換本子基金不同股份級別之既有股份之資訊。最終比率將公布在下列網站：<https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds>

| 股份級別 | ISIN | 已發行股數 | 2023年2月28日以級別貨幣計價之每股資產淨值(非正式資產淨值) | 以級別貨幣計價之級別資產淨值 | 以歐元計價之級別資產淨值 | 基金持有百分比(%) | 擬發行股數 | 比率(每股既有股份之 SP 級別股份數) |
|---------|--------------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
| R2 歐元 | LU1882449041 | 1,360.080 | 50.63 | 68,858.17 | 68,858.17 | 0.08% | 7,896.965 | 5.806250585 |
| A 捷克克朗 | LU1882447342 | 385,959.883 | 376.76 | 145,414,816.34 | 6,183,259.97 | 7.09% | 709,124.123 | 1.837300077 |
| A 歐元 | LU1882447425 | 2,289,757.228 | 16.02 | 36,690,740.83 | 36,690,740.83 | 42.08% | 4,207,859.532 | 1.837688066 |
| A 美元 | LU1882447698 | 667,999.990 | 16.99 | 11,347,761.90 | 10,700,388.40 | 12.27% | 1,227,168.771 | 1.837079026 |
| A 美元 AD | LU1882447771 | 3,361.747 | 15.27 | 51,344.98 | 48,415.82 | 0.06% | 5,552.545 | 1.651684309 |
| B 歐元 | LU1882447854 | 1,788.973 | 13.06 | 23,359.31 | 23,359.31 | 0.03% | 2,678.951 | 1.497479815 |
| B 美元 | LU1882447938 | 158,633.650 | 13.86 | 2,198,001.52 | 2,072,608.69 | 2.38% | 237,696.107 | 1.498396505 |
| C 歐元 | LU1882448076 | 278,452.206 | 14 | 3,898,287.14 | 3,898,287.14 | 4.47% | 447,073.140 | 1.605565085 |
| C 美元 | LU1882448159 | 16,685.241 | 14.85 | 247,735.39 | 233,602.44 | 0.27% | 26,790.581 | 1.605645431 |

| 股份級別 | ISIN | 已發行股數 | 2023年2月28日以級別貨幣計價之每股資產淨值(非正式資產淨值) | 以級別貨幣計價之級別資產淨值 | 以歐元計價之級別資產淨值 | 基金持有百分比(%) | 擬發行股數 | 比率(每股既有股份之SP級別股份數) |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|--------------------|
| C 美元 AD | LU1882448233 | 307.000 | 14.01 | 4,300.55 | 4,055.21 | 0.00% | 465.070 | 1.514885141 |
| E2 歐元 | LU1882448316 | 746,362.725 | 17.432 | 13,010,391.91 | 13,010,391.91 | 14.92% | 1,492,090.385 | 1.999149120 |
| F 歐元 | LU1882448407 | 572,864.271 | 13.842 | 7,929,628.05 | 7,929,628.05 | 9.09% | 909,405.485 | 1.587471119 |
| G 歐元 | LU1882448589 | 29,089.607 | 4.38 | 127,401.84 | 127,401.84 | 0.15% | 14,611.017 | 0.502276199 |
| I2 歐元 | LU1882448662 | 9,060.716 | 20.15 | 182,617.79 | 182,617.79 | 0.21% | 20,943.431 | 2.311454333 |
| I2 美元 | LU1882448746 | 69,955.368 | 21.37 | 1,494,778.89 | 1,409,503.90 | 1.62% | 161,648.261 | 2.310734191 |
| M2 歐元 | LU1882448829 | 794.561 | 901.71 | 716,464.69 | 716,464.69 | 0.82% | 82,167.400 | 103.412324445 |
| T 歐元 | LU1882449124 | 13.005 | 48.97 | 636.82 | 636.82 | 0.00% | 73.033 | 5.615792995 |
| T 美元 | LU1882449397 | 6,558.777 | 51.95 | 340,745.15 | 321,306.13 | 0.37% | 36,848.835 | 5.618247898 |
| U 歐元 | LU1882449470 | 1,978.875 | 48.82 | 96,618.26 | 96,618.26 | 0.11% | 11,080.618 | 5.599452991 |
| U 美元 | LU1882449553 | 71,193.276 | 51.8 | 3,687,984.70 | 3,477,590.48 | 3.99% | 398,825.750 | 5.602014299 |
| 合計 | | | | | 87,195,735.86 | 100.00% | 10,000,000.000 | |

重新開放本子基金

重組使董事會得決定解除 2022 年 3 月 2 日通知書中所告知之暫時暫停計算本子基金資產淨值。

因此，自 2023 年 4 月 11 日起將恢復計算資產淨值，於中歐標準時間 2023 年 4 月 11 日下午 2 點前收到之申購、買回或轉出或轉入本子基金股份(除 SP 級別之股份外)之指示，將依據鋒裕匯理基金公開說明書依同日之資產淨值執行。

中歐標準時間 2022 年 2 月 28 日星期一下午 2 點後、2022 年 3 月 1 日星期二下午 2 點前收到的暫停指示，如您未要求撤回，將依 2023 年 4 月 11 日之資產淨值執行。

投資政策調整

投資俄羅斯證券之困難及限制促使董事會將投資範圍納入非洲及中東國家，並選擇一個 EMEA 參考指標。

為此，並自 2023 年 5 月 11 日生效，本子基金之目標及投資政策將修訂為：

- 擴大投資範圍，除開發中之歐洲國家外，亦納入非洲(主要為南非)及中東國家，以及地中海盆地及周邊國家(EMEA 指數區域)；

- 就投資目標及績效費計算之參考指標，採用新指標 MSCI Emerging Markets EMEA，以取代目前之指標 MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
- 載明本子基金得在何種程度上曝險於其他股權連結工具、參與憑證、已載明之股票範圍外之其他股票、存款及貨幣市場工具。

修訂後之子基金投資政策將為：

目標

追求在建議持有期間提高您的投資價值。

投資

本子基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第8條推行 ESG 特性之金融商品。

本子基金主要廣泛投資位於或其大部份經濟活動在歐洲、中東及非洲國家的新興市場進行之公司所發行的股票及股權連結工具。

為有效投資組合管理之目的，本子基金得投資於參與憑證。

此等投資無其他貨幣限制。

在符合上述政策之餘，本子基金亦得投資已開發國家公司之其他股票、貨幣市場工具及存款(用於財務目的及在不利市場之條件下)、債券，及最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS。

指標

本子基金係參照 MSCI Emerging Markets EMEA Index (下稱「指標」)採主動式管理，並尋求(於扣除適用之費用後)於建議之持有期間超越指標之績效。本子基金主要曝險於指標之發行人，惟本子基金之管理具裁量空間，並將曝險於不在指標內之發行人。本子基金監控關於指標之風險曝險，惟預計將大幅偏離指標。此外，本子基金已為揭露規定之目的，指定指標為參考指標。指標為一廣泛的市場指數，其不會依據環境特性來評估或納入其組成，故與本子基金所推行之環境特性並不一致。關於用以計算指標之方法等資訊，可於 www.amundi.com 取得。

衍生性商品

本子基金得使用衍生性商品以降低不同風險、有效投資組合管理，以及作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)(多頭或空頭)曝險之方法。

本子基金更名：

基於上述變更，自 2023 年 5 月 11 日起，本子基金將更名為鋒裕匯理基金新興歐非中東股票。

致股東之資訊：

有關本子基金及 SP 級別之資訊將於我們的網站上提供：

<https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds>

有關 SP 級別及俄羅斯資產變現之任何相關資訊亦將通知身為 SP 級別股東之台端。

若您不同意此等處一部或全部之修改，您得買回您的股份而毋須支付鋒裕匯理基金公開說明書中所載之買回費。

最新版鋒裕匯理基金公開說明書及重要投資人資訊，得於註冊辦公室免費索取。

如您需要任何進一步之資訊，請聯絡您的當地代表。

董事會

謹啓

聯絡資料

鋒裕匯理基金

註冊辦公室：5, allée Scheffer – L- 2520 Luxembourg

地址：BP 1104 – L-1011 Luxembourg

電話：+352 26 86 80 01 - 傳真：+352 26 86 80 99 - info@amundi.com

盧森堡商業登記處編號 B 68806