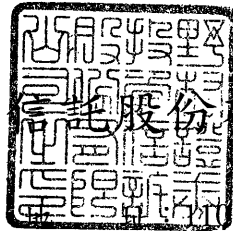


野村證券投資信託股份有限公司 函



台北市信義路五段7號30樓

聯絡電話：02-8101-5501

受文者：如正本行文單位

發文日期：中華民國 112 年 10 月 25 日

發文字號：野村信字第 1120000615 號

附件：如文

主旨：謹通知野村投信擔任總代理之晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金停止申購及轉入事宜，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司接獲境外基金機構通知，經檢視其子基金，晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金目前規模過小，以致於無法進行具成本效益之管理，且短期內增長之可能性低，故董事會決議關閉清算基金。
- 二、金管會業已於民國(下同)112年7月31日金管證投字第1120350022號函核准本清算案，合先敘明。
- 三、境外基金機構議定自全球統一公告日112年10月31日起不再受理申購或轉入清算基金，惟轉出及贖回交易不受影響。
- 四、客戶通知信將於全球統一公告日112年10月31日提供，本次通知僅為提前告知不再受理申購或轉入清算基金事宜以利相關作業，故請勿於全球統一公告日112年10月31日前對外發布任何資訊。

總經理

白曼德

正本：中國信託商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法商法國

巴黎人壽保險(股)公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行台北分行、臺灣銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：陳先生
電話：02-27747348

受文者：野村證券投資信託股份有限公司（代理人毛昱文先生）

發文日期：中華民國112年7月31日

發文字號：金管證投字第1120350022號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請代理之「晉達環球策略基金-目標回報債券基金」（Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund）清算及代理之「晉達環球策略基金-環球動力基金」等3檔境外基金併入我國未核備之境外基金一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定及貴公司112年7月24日野村信字第1120000426號函辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內，經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、貴公司代理之「晉達環球策略基金-環球動力基金」（下稱環球動力基金）（Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund）併入我國未核備之「Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund」、代理之「晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金」（下稱環球非投資等級債券基金）（Ninety One Global Strat

egy Fund - Global High Yield Fund) 及「晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金」(下稱投資評級公司債券基金)(Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund) 併入我國未核備之「Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Return Credit」, 並終止在國內募集及銷售, 貴公司應配合辦理下列事項:

- (一) 合併存續之「Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund」及「Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Return Credit」未經本會核准於國內募集銷售, 除原「環球動力基金」、「環球非投資等級債券基金」及「投資評級公司債券基金」採定期定額扣款之投資人得繼續其扣款外, 不得再受理投資人申購。
- (二) 以顯著方式告知繼續扣款之原「環球動力基金」、「環球非投資等級債券基金」及「投資評級公司債券基金」定期定額投資人, 該「Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund」及「Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Return Credit」尚未經本會核准於國內募集及銷售。
- (三) 對未全部贖回或繼續扣款之原「環球動力基金」、「環球非投資等級債券基金」及「投資評級公司債券基金」定期定額投資人, 應提供相關必要資訊。
- (四) 「Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund」及「Ninety One Global Strategy Fund - Gl

obal Total Return Credit」於經本會核准前，不得於
國內有其他募集或銷售之行為。

四、若註冊地主管機關嗣後有未同意旨揭基金清算或合併之情
事，請儘速向本會申報。

正本：野村證券投資信託股份有限公司（代理人毛昱文先生）

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）、
臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）

電話：02-2731-1616
交換機：555

基金清單：

基金級別名稱	ISIN Code
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份	LU0345762388
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份	LU0345762032