

野村證券投資信託股份有限公司 (函)



聯絡地址：110 台北市信義路五段 7 號 30 樓
聯絡電話：02-8101-5501

受文者：如正本所列

發文日期：中華民國 109 年 8 月 20 日

發文字號：野村信字第 1090000451 號

附件：野村環球高收益債基金淨值更正公告稿

主旨：謹此通知本公司經理之「野村環球高收益債基金」淨值更正公告事宜，謹說明如后，祈請 諒察為禱。

說明：

- 一、本公司經理之「野村環球高收益債基金」因 109 年 8 月 13 日之淨值計算錯誤，相關淨值業已更正完畢。
- 二、本次淨值更正對本基金受益人之權益並未產生任何影響。惟造成貴公司作業及受益人不便之處，敬請諒解！
- 三、敬請參閱本公司之淨值更正公告稿，詳如附件。

總經理 **王伯莉**

正本：第一金人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司。

野村證券投資信託股份有限公司

野村環球高收益債證券投資信託基金（本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為本金）

公告

中華民國109年8月18日野村信字第 1090000448 號

主旨：公告本公司經理之「野村環球高收益債證券投資信託基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金之配息來源可能為本金）」所有級別於民國109年8月13日之淨值更正事宜。

說明：

一、本公司經理之「野村環球高收益債證券投資信託基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）」(以下簡稱本基金)所有級別於民國109年8月13日之原公告淨值及正確淨值：

基金名稱	淨值日期	更正前淨值	更正後淨值	差異數
野村環球高收益債證券投資信託基金（本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金） - 累積類型新臺幣計價	109/8/13	10.7051	10.6905	-0.0146
野村環球高收益債證券投資信託基金（本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金） - 月配類型新臺幣計價	109/8/13	7.2219	7.2121	-0.0098
野村環球高收益債證券投資信託基金（本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金） - S 類型新臺幣計價	109/8/13	10.6784	10.6639	-0.0145
野村環球高收益債證券投資信託基金（本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金） - 累積類型美元計價	109/8/13	11.0332	11.1889	+0.1557

野村環球高收益債券投資信託基金 (本基金

主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金) -

月配類型美元計價

109/8/13

7.4716

7.5583

+0.0867

野村環球高收益債券投資信託基金 (本基金

主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金) -

累積類型人民幣計價

109/8/13

12.5436

12.5266

-0.017

野村環球高收益債券投資信託基金 (本基金

主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金) -

月配類型人民幣計價

109/8/13

8.1727

8.1616

-0.0111

二、 本基金之所有級別於109年8月12日當日買回(轉申購)及109年8月13日當日之申購交易，因本基金單位淨值低估/高估導致申購單位數及買回價金之差異，本公司業已及時依更正後之單位淨值，重新計算申購單位數及買回價金。

三、 本次淨值更正對本基金受益人之權益並未產生任何影響。惟造成受益人不便之處，敬請諒解！

特此公告