

野村證券投資信託股份有限公司 函



地址：110 台北市信義路五段 7 號 30 樓
聯絡電話：02-8758 1574
聯絡人：黃久俐

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 105 年 4 月 29 日

發文字號：野村信字第 1050000369 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：中、英文股東通知書及基金清單

主旨：天達環球策略基金－拉丁美洲公司債券基金，擬於中華民國 105 年 5 月 31 日起終止在台灣募集及銷售，謹說明如后，祈請協助辦理。

說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任天達環球策略基金系列境外基金之總代理人，在國內募集及銷售，合先敘明。
- 二、天達環球策略基金－拉丁美洲公司債券基金（以下稱本基金）所持有之未具投資等級債務證券比重已達本基金資產管理規模之百分之六十。因此，自生效日起本基金將終止在台灣募集及銷售。
- 三、原已投資本基金之投資人仍可辦理贖回或轉換至其他已在台灣註冊之天達環球策略基金子基金，原以定期定額、定期不定額或電腦自動交易之帳戶仍可依原訂契約條件繼續投資，惟不得提高扣款金額及增加扣款期數、增加基準扣款金額或在契約中增加或變更任一約定條件。
- 四、詳細內容請參閱隨函附上之相關中、英文股東通知信及基金清單，敬請查照。

總經理

周德龍

正本：元大商業銀行股份有限公司、星展（台灣）商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行、華南商業銀行股份有限公司、匯豐（台灣）銀行股份有限公司、彰化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、台灣銀行股份有限公司、花旗（台灣）商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、大眾商業銀行有限公司、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、台灣新光商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、日盛商業銀行股份有限公司、瑞士銀行台北分行、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、凱基證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、東亞證券股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司、中國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、遠雄人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、華南永昌證券投資信託股份有限公司、兆豐國際證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、華頓證券投資信託股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司

收文日期	年 月 日 時
總收文號	A160400087
檔號	

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓

聯絡人：陳佑軒

聯絡電話：(02) 27747348

傳 真：(02) 87734382

受文者：野村證券投資信託股份有限公司【代表人：毛昱文】

發文日期：中華民國105年4月27日

發文字號：金管證投字第1050013330號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：所請貴公司擔任總代理人之「天達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金」(Investec Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund)終止在國內募集及銷售乙案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

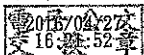
- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定及貴公司105年4月8日野村信字第1050000247號函辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於本會核准日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及第39條之規定於修正後3日內辦理公告。
- 三、旨揭境外基金終止在國內募集及銷售後，除原採定期定額、定期不定額、定額不定時或電腦自動交易投資機制等方式扣款作業之投資人得繼續其扣款外，不得再受理投資人申購。對於未全部買回或以上開方式繼續扣款之投資人，應提供相關必要資訊。



四、旨揭基金於終止後如仍有以上開方式繼續扣款，應依本會
96年12月17日金管證四字第09600594621號函規定進行申
報。

正本：野村證券投資信託股份有限公司【代表人：毛昱文】

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、臺灣集中保管結算所股
份有限公司



授權單位主管決行並鈐印

裝



訂

線

此乃重要通知，請立即處理。若您有任何疑問，
請尋求專業顧問的意見。

2016 年 4 月 29 日

親愛的投資人，

**天達環球策略基金－拉丁美洲公司債券基金－
終止本基金在台灣募集及銷售**

承本公司 2016 年 3 月 21 日之通知信函，因您身為天達環球策略基金－拉丁美洲公司債券基金（下稱「本基金」）之投資人，茲致函告知您本基金將終止在台灣募集及銷售，並自 2016 年 5 月 31 日起生效（下稱「生效日」）。

本基金所持有之未具投資等級債務證券比重已達本基金資產管理規模之 60%。因此，自生效日起本基金將終止在台灣募集及銷售。

敬請注意您將無法繼續申購本基金股份或將其他天達環球策略基金子基金之股份轉入本基金。依天達環球策略基金公開說明書規定，您仍可贖回本基金股份或將本基金股份轉換至其他已在台灣註冊之天達環球策略基金子基金。

若您為透過定期定額申購本基金股份者，您得繼續目前定期定額所為之投資。然而，您將無法增加您目前定期定額所為之投資金額或頻率。

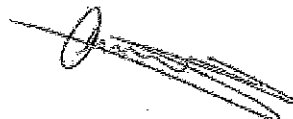
如果您對本信函的內容，有任何進一步的訊息或有任何具體問題，請聯繫天達環球策略基金總代理，野村證券投資信託股份有限公司，電話(02) 8758-1568。

感謝您對天達之持續支持。

誠摯地，



Grant Cameron
董事
天達資產管理根西島有限公司



Christopher Jehan
董事
天達資產管理根西島有限公司

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND
REQUIRES YOUR ATTENTION. IF IN DOUBT,
PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE.

29 April 2016

Dear Investor,

Investec Latin American Corporate Debt Fund – deregistration of the Fund in Taiwan

Further to our letter of 21 March 2016, we are writing to you as an investor in the Latin American Corporate Debt Fund (the "Fund"), a sub-fund of the Investec Global Strategy Fund ("GSF"), to provide you with notice that the Fund will be deregistered in Taiwan with effect from 31 May 2016 (the "Effective Date").

The Fund is being deregistered as its non-investment grade debt securities holdings are exceeding 60% of assets under management. The Fund is no longer allowed to be marketed or sold in Taiwan from the Effective Date.

Please note that you are unable to purchase further shares in the Fund or convert shares in another GSF sub-fund to shares in the Fund. You can still redeem your shares from the Fund or convert your shares in the Fund to shares in another GSF sub-fund registered in Taiwan, in accordance with the provisions of the Prospectus of GSF.

If you buy shares in the Fund through a "Regular Savings Plan" ("RSP"), you can continue your current ongoing regular investments. However, increases in your current RSP investment amounts or the frequency of your current RSP investments will not be accepted.

If you would like any further information on the content of this letter or have any specific questions, please contact our Master Agent, Nomura Asset Management Taiwan Ltd., on 02 8758 1568.

Thank you for your continued support.

Yours faithfully



Grant Cameron
Director
Investec Asset Management Guernsey Ltd



Christopher Jehan
Director
Investec Asset Management Guernsey Ltd