

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：02-8101-5501 分機 734
聯絡人：吳美慧

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 104 年 9 月 9 日

發文字號：野村信字第 1040000724 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：NN(L) 環球高收益基金各股別清單及金管會備查函

主旨：謹通知本公司總代理之 NN(L) 環球高收益基金（原名稱：ING(L) Renta 環球高收益基金），將自民國（以下同）104 年 9 月 9 日起，恢復投資人申購事宜，惠請協助辦理。

說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任 NN(L) 系列境外基金之總代理人，在國內募集及銷售，合先敘明。
- 二、本公司業已於 104 年 7 月 8 日野村信字第 1040000569 號函報金管會備查，本公司自 104 年 7 月 15 日起，開放單筆新申購、定時(不)定額、定額不定時及電腦自動交易投資機制方式投資本基金之新申購，但不包含現有其他基金之轉申購(入)申請。
- 三、本公司於 104 年 9 月 3 日野村信字第 1040000721 號函請金管會備查並完成公告(詳如附件)，決議本基金將自 104 年 9 月 9 日起全面恢復投資人申購(含現有其他基金之轉申購(入))之申請。
- 四、為有效監控國內投資人投資比率不逾越法規限制，此次將僅開放予本公司直接客戶以及能及時配合本公司國人投資控管比率之銷售機構與保險公司

五、上述之控管措施若有異動，本公司將另行發文通知。相關問題歡迎洽詢本公司專屬 貴公司之業務代表，敬請查照。

總經理

周 德 龍

正本：中國人壽保險股份有限公司、中國信託人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、全球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份有限公司台灣分公司、南山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、國泰人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司

野村證券投資有限公司 函



地址：110 台北市信義路五段 7 號 30 樓
聯絡電話：02-87581590
聯絡人：蔡佩芬

受文者：金融監督管理委員會證券期貨局

發文日期：中華民國 104 年 9 月 3 日

發文字號：野村信字第 1040000721 號

速別：速

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：本公司擔任 NN (L) 系列境外基金之總代理人，謹向 鈞會申報 NN (L) 環球高收益基金(原名稱: ING(L) Renta 環球高收益基金)自民國 104 年 9 月 9 日起，將全面開放投資人申購事宜，祈請惠予備查。

說明：

- 一、本公司業經 鈞會同意，擔任 NN (L) 系列境外基金之總代理人，在台灣募集及銷售，合先敘明。
- 二、本公司業已於 104 年 7 月 8 日依野村信字第 1040000569 號函報 鈞會備查，本公司自 104 年 7 月 15 日起，開放單筆新申購、定時(不)定額、定額不定時及電腦自動交易投資機制方式投資本基金之新申購，但不包含現有其他基金之轉申購(入)申請。
- 三、茲因本基金之國內投資人投資比率至 104 年 8 月 31 日止，呈現穩定下降之趨勢，已低於百分之六十五之水準，故本公司於 104 年 9 月 1 日會議決議，本基金將自 104 年 9 月 9 日起全面恢復投資人申購(含現有其他基金之轉申購(入))之申請。
- 四、綜上說明，本公司亦將持續與境外基金機構密切合作，持續執行每日監控作業，視基金規模及交易狀況隨時提出相關因應措施，務求符合境外基金管理辦法及相關法

令之規範，祈請惠予備查為禱。

附 件：

- 一、 總代理人於境外基金資訊觀測站之公告畫面。

總經理

周 德 龍

NN (L) 環球高收益基金各股別清單

基金中文名稱	基金英文名稱	關貿/央行/集保 代碼	下單代碼/ ISIN Code	計價幣別	股別	配息
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別(月配息)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	NNGHYXDAUDH	LU0809294803	AUD	X	V
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別(月配息)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	NNGHYXDEURH	LU0546919985	EUR	X	V
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	NNGHYXDUUSD	LU0555026847	USD	X	V
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別(月配息)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)	NNGHYXDUUSDH	LU1121988494	USD	X	V
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別(月配息)	NN (L) Global High Yield X Cap EUR (hedged)	NNGHYXEURH	LU0548664886	EUR	X	X
NN (L) 環球高收益基金X股美元	NN (L) Global High Yield X Cap USD	NNGHYXUSD	LU0546919712	USD	X	X
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別(月配息)	NN (L) Global High Yield Y Dis(M) AUD (hedged)	NNGHYYDAUDH	LU0846844651	AUD	Y	V
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別(月配息)	NN (L) Global High Yield Y Dis(M) EUR (hedged)	NNGHYYDEURH	LU0756536974	EUR	Y	V
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息)	NN (L) Global High Yield Y Dis(M) USD	NNGHYYDUUSD	LU0756537196	USD	Y	V
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別(月配息)	NN (L) Global High Yield Y Dis(M) USD (hedged)	NNGHYYDUUSDH	LU1121988650	USD	Y	V
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別(月配息)	NN (L) Global High Yield Y Cap EUR (hedged)	NNGHYYEURH	LU0756536628	EUR	Y	X
NN (L) 環球高收益基金Y股美元	NN (L) Global High Yield Y Cap USD	NNGHYYUSD	LU0756536891	USD	Y	X