

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 1734
聯絡人：吳美慧

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 105 年 8 月 31 日

發文字號：野村信字第 1050000817 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：NN (L) 亞洲債券基金及 NN (L) 環球高收益基金各股別清單

主旨：謹通知本公司總代理之 NN (L) 亞洲債券基金及 NN (L) 環球高收益基金自民國 105 年 10 月 1 日起暫停接受申購事宜，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，在台灣募集及銷售，合先敘明。
- 二、謹遵循金融監督管理委員會民國 103 年 11 月 26 日金管證投字第 1030043688 號函之規定，國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率不得超過百分之五十。
- 三、為避免逾越法令影響投資人權益，本公司自 105 年 10 月 1 日起暫停接受 NN (L) 亞洲債券基金及 NN (L) 環球高收益基金之申購，含所有新申購及轉申購(入)申請。考量投資型保單作業程序，本公司最後可收單之作業日為 105 年 9 月 30 日，敬請 貴公司惠予協助辦理，以配合本公司前述暫停申購作業。
- ✓四、於前揭說明三所述暫停接受申購之情形下， 貴公司保戶仍得依其與 貴公司簽訂之定期繳交保費之投資型保單約定，繼續投資於上述基金，惟不得增加上述基金扣款日期或提高扣款金額之規定。上述基金之現有投資人仍得繼續持有、辦理買回或轉換出申請。

五、 上述基金開放接受申購及轉申購(入)申請之日期及開放變更定期投資之條件將另行通知。

總經理 **周 德 龍**

正本：中國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、南山人壽保險股份有限公司、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

裝

訂

線

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	基金類型	基金股別	計價幣別
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	NNADHXDAUDH	LU0809294555	債券型	X	AUD
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	NNADHXDUSD	LU0546914598	債券型	X	USD
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)	NNADHXDZAR	LU1145127293	債券型	X	ZAR
NN (L) 亞洲債券基金X股美元	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Cap USD	NNADHXUSD	LU0546914242	債券型	X	USD
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)	NN (L) Asian Debt Hard Currency Y Dis(M) USD	NNADHYDUSD	LU0756536115	債券型	Y	USD
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) Asian Debt Hard Currency Y Dis(M) AUD (hedged)	NNADHYDUSDH	LU1160599913	債券型	Y	AUD
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)	NN (L) Asian Debt Hard Currency Y Dis(M) ZAR (hedged)	NNADHYDZARH	LU1160597461	債券型	Y	ZAR
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元	NN (L) Asian Debt Hard Currency Y Cap USD	NNADHYUSD	LU0756536032	債券型	Y	USD
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	NNGHYXDAUDH	LU0809294803	債券型	X	AUD
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	NNGHYXDEURH	LU0546919985	債券型	X	EUR
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	NNGHYXDUSD	LU0555026847	債券型	X	USD
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)	NNGHYXDUSDH	LU1121988494	債券型	X	USD
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元	NN (L) Global High Yield X Cap EUR (hedged)	NNGHYXEURH	LU0546919712	債券型	X	EUR
NN (L) 環球高收益基金X股美元	NN (L) Global High Yield X Cap USD	NNGHYXUSD	LU0546919712	債券型	X	USD
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)	NN (L) Global High Yield Y Dis(M) AUD (hedged)	NNGHYYDAUDH	LU0846844651	債券型	Y	AUD
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息)	NN (L) Global High Yield Y Dis(M) EUR (hedged)	NNGHYYDEURH	LU0756536974	債券型	Y	EUR
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	NNGHYYDUSD	LU0756537196	債券型	Y	USD
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)	NN (L) Global High Yield Y Dis(M) USD (hedged)	NNGHYYDUSDH	LU1121988650	債券型	Y	USD
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元	NN (L) Global High Yield Y Cap EUR (hedged)	NNGHYYEURH	LU0756536628	債券型	Y	EUR
NN (L) 環球高收益基金Y股美元	NN (L) Global High Yield Y Cap USD	NNGHYYUSD	LU0756536891	債券型	Y	USD