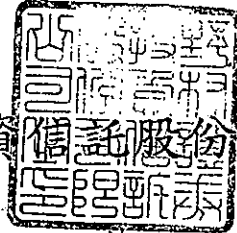


野村證券投資信託股份有限公司 函



地址：110 台北市信義路五段 7 號 30 樓
聯絡電話：02-81015501

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 107 年 10 月 19 日

發文字號：野村信字第 1070001100 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1.證期局備查函文 2.NN (L) 恢復申購基金之各股別清單

主旨：謹通知本公司總代理之 NN (L) 亞洲債券基金，將自民國 107 年 10 月 22 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，在台灣募集及銷售，合先敘明。
- 二、本公司於 107 年 10 月 17 日野村信字第 1070001097 號函請證期局備查 (詳如附件)，決議 NN (L) 亞洲債券基金將自 107 年 10 月 22 日起恢復投資人申購(含現有其他基金之轉申購(入))之申請。
- 三、謹提醒 NN (L) 亞洲債券基金之全球交易截止時間為下午 5 點，請務必於下午 5 點前完成交易流程。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

王伯莉

正本：臺灣土地銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、王道商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行、合作金庫商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行股份

有限公司台北分行、三信商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台灣銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、遠智證券股份有限公司、安睿證券投資顧問股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、永豐證券投資信託股份有限公司、日盛證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、德信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、安聯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、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、聯邦證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、統一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、中國信託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、凱基證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司、鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司、新光產物保險股份有限公司國際保險業務分公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司

副本：

裝

訂

野村證券投資信託有限公司 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 107 年 10 月 17 日

發文字號：野村信字第 1070001097 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) 亞洲債券基金(下稱「本基金」)自民國 107 年 10 月 22 起，除投資型保單外，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，在臺灣募集及銷售，合先敘明。
- 二、謹遵循 鈞會 103 年 11 月 26 日金管證投字第 1030043688 號函規定，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，本公司業已於 105 年 8 月 31 日依野村信字第 1050000815 號函報 鈞會備查，自 105 年 10 月 1 日起，暫停接受新申購交易(含單筆申購、轉申購(入)、新增定時(不)定額申購，以下同)，原以定期定額、定額不定時、定時不定額方式或電腦自動交易投資機制之投資人，仍得按原訂契約繼續投資續扣，惟不得變更前述之定期定額等原投資交易條件或原約定之申購金額，合先敘明。
- 三、茲因本基金之國內投資人投資比率呈現穩定下降之趨勢，至 107 年 10 月 10 日止降至 40.04%，故本公司於 107 年 10 月 15 日會議決議(參附件一)，將自 107 年 10

月 22 日起，除投資型保單外，全面恢復投資人新申購交易之申請。本公司亦於 107 年 10 月 16 日於境外基金資訊觀測站公告此決議(參附件二)。

- 四、 承上說明三，投資型保單暫不開放新申購交易主要乃基於壽險業其內部設定暫停開啟交易之作業時程較長之考量。
- 五、 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 107 年 10 月 15 日召開會議之會議紀錄。
- 二、 總代理人於境外基金資訊觀測站之公告畫面。

總經理 **王 伯 莉**

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