

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

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 108 年 10 月 03 日

發文字號：野村信字第 1080000849 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) 系列境外基金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) 環球高收益基金、NN (L) 亞洲債券基金及 NN (L) 亞洲收益基金，自民國(下同)108 年 10 月 1 日起，全面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、 自 108 年 10 月 1 日起，NN (L) 系列境外基金因符合 103 年 11 月 26 日金管證投字第 1030043688 號函第一點但書規定，國人投資比率不受百分之五十限制。
- 三、 本公司業於 108 年 10 月 1 日以野村信字第 1080000836 號函請證期局備查(詳如附件)，敘明 NN (L) 環球高收益基金、NN (L) 亞洲債券基金及 NN (L) 亞洲收益基金自 108 年 10 月 1 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、 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。

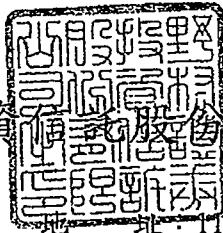
總經理

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、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、遠智證券股份有限公司、安睿宏觀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、統一綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、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、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、英屬百慕達商安達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、台灣人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、新光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、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、柏瑞證券投資信託股份有限公司

副本：

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：02-87581590
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 108 年 10 月 01 日

發文字號：野村信字第 1080000836 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、NN (L) 亞洲債券基金及 NN (L) 亞洲收益基金自中華民國(下同)108 年 10 月 1 日起，將全面恢復投資人申購事宜，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、 NN (L) 系列境外基金全面及部分暫停申購狀況

依 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。本公司業依規定執行境外基金國人投資比重控管作業，並將 NN (L) 系列境外基金全面及部分暫停申購狀況函請 鈞會備查。謹說明如下：

(一) NN (L) 環球高收益基金

本公司於 105 年 8 月 31 日以野村信字第 1050000815 號函請 鈞會備查，並自 105 年 10 月 1 日起，暫停接受 NN (L) 環球高收益基金之申購。

(二) NN (L) 亞洲債券基金

本公司於 105 年 8 月 31 日以野村信字第 1050000815 號函請 鈞會備查，並自 105 年 10 月 1 日起，暫停接受 NN(L) 亞洲債券基金之申購。

次於 107 年 10 月 17 日以野村信字第 1070001097 號函報 鈞會備查，自 107 年 10 月 22 日起，除投資型保單外，恢復投資人新申購交易之申請。

嗣因國內投資人投資比率穩定下降，爰於 108 年 4 月 9 日以野村信字第 1080000329 號函報 鈞會備查，自 108 年 4 月 22 日起，恢復法巴人壽、合庫人壽、安聯人壽及安達人壽等 4 家保險公司透過投資型保險開放投資人新連結申購之申請。

(三) NN(L) 亞洲收益基金

本公司於 107 年 6 月 21 日以野村信字第 1070000625 號報 鈞會備查，自 107 年 6 月 27 日起暫停接受 NN(L) 亞洲收益基金之新申購交易申請。

嗣因國內投資人投資比率穩定下降，爰於 108 年 4 月 9 日以野村信字第 1080000329 號函報 鈞會備查，自 108 年 4 月 22 日起，除投資人透過投資型保單連結申購外，全面恢復投資人新申購交易之申請。

- 三、 NN(L)系列基金業經 鈞會 108 年 9 月 26 日金管證投字第 10803602638 號核准，符合 103 年 11 月 26 日金管證投字第 1030043688 號第一點但書規定，國人投資比率不受百分之五十之限制，期間至 109 年 9 月 30 日。
- 四、 故本公司將自 108 年 10 月 1 日起全面恢復接受 NN(L) 環球高收益基金、NN(L) 亞洲債券基金及 NN(L) 亞洲收益基金申購之申請。
- 五、 綜上說明，本公司亦將持續與境外基金機構密切合作，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

王 伯 莉

附件-基金清單

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	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) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) (舊名稱):NN (L) 亞洲高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 104年10月1日更名	NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii) (舊名稱):NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	NNAHDXDAUDH	LU0976923861	股票型	X	AUD
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) (舊名稱):NN (L) 亞洲高股息基金X股美元(月配息) 104年10月1日更名	NN (L) Asia Income X Dis(M) USD (舊名稱):NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Dis(M) USD	NNAHDXDUSD	LU0976923788	股票型	X	USD
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 (舊名稱):NN (L) 亞洲高股息基金X股美元 104年10月1日更名	NN (L) Asia Income X Cap USD (舊名稱):NN (L) Asia ex Japan High Dividend X Cap USD	NNAHDXUSD	LU0113303043	股票型	X	USD
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)	NN (L) Asia Income Y Dis(M) USD	NNAHDYDUSD	LU1273034956	股票型	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	LU0548664886	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)	NNGHYDAUDH	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)	NNGHYDEURH	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	NNGHYDUSD	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)	NNGHYDUSDH	LU1121988650	債券型	Y	USD
NN (L) 環球高收益基金Y股美元	NN (L) Global High Yield Y Cap USD	NNGHYUSD	LU0756536891	債券型	Y	USD