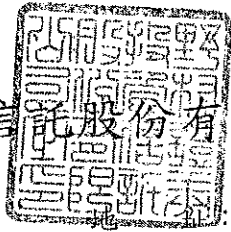


野村證券投資信託股份有限公司 函



受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 112 年 10 月 31 日

發文字號：野村信字第 1120000628 號

附件：中、英文股東通知信、金管會核准函、影響基金對照表

主旨：謹函轉本公司總代理之晉達環球策略基金通知晉達環球策略基金-目標回報債券基金清算及晉達環球動力基金合併至 Ninety One Global Equity Fund(未核備)、晉達環球非投資等級債券基金及晉達投資評級公司債券基金合併至 Ninety One Global Total Return Credit Fund(未核備)，相關內容如後說明，請查照。

說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任晉達環球策略基金系列境外基金之總代理人，在台灣募集及銷售，合先敘明。
- 二、金管會業已於民國(下同) 112 年 7 月 31 日金管證投字第 1120350022 號函核准本清算及合併案，謹先陳明。
- 三、相關基金清算及合併說明如下：
  1. 晉達環球策略基金-目標回報債券清算時程如下：
    - (1) 訂於 112 年 12 月 7 日為清算生效日。
    - (2) 自即日起 (112 年 10 月 31 日) 暫停基金申購及轉入交易，最後贖回及轉出交易日為 112 年 12 月 6 日，投資人並無需支付任何買回及轉換費用。
  2. 晉達環球動力基金合併至 Ninety One Global Equity Fund(未核備、存續基金)，其合併時程如下：
    - (1) 合併生效日為 113 年 1 月 19 日。
    - (2) 如不同意此合併之投資人可於 113 年 1 月 16 日前提出買回及轉出申請(亦為被併子基金之最後交易日，1 月 17 日至 1 月 19 日被併子基金不接受任何交易)，並無需支付任何買回及轉換費

用。

(3) 該合併作業完成後，存續基金於113年1月22日可正常交易(請參照說明四)。

3. 晉達環球非投資等級債券基金、晉達投資評級公司債券基金合併至Ninety One Global Total Return Credit Fund(未核備、存續基金)，其合併時程如下：

(1) 合併生效日為113年2月2日。

(2) 如不同意此合併之投資人可於113年1月30日前提出買回及轉出申請(亦為被併子基金之最後交易日，1月31日至2月2日被併子基金不接受任何交易)，並無需支付任何買回及轉換費用。

(3) 該合併作業完成後，存續基金於113年2月5日可正常交易(請參照說明四)。

(4) 該檔存續基金Ninety One Global Total Return Credit Fund(未核備)將於112年11月30日更名為Ninety One Global Credit Income Fund(未核備)。

四、上述合併事宜之原被合併基金投資人於合併後可依存續基金辦理贖回或轉換至其他已在台灣註冊之晉達環球策略基金系列之子基金，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。

五、如上所述，請參閱相關中、英文股東通知信、金管會核准函、影響基金對照表，祈請協助辦理。

總經理

白曼德

正本：臺灣土地銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、台中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、第一商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、兆豐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、臺灣銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有

限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰世華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、渣打國際商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、華南永昌證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、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、安達國際人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金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、遠雄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、宏泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、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、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、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、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、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、鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、街口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、華南產物保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、好好證券股份有限公司

## 金融監督管理委員會 函

受文者：野村證券投資信託股份有限公司（代理人毛昱文先生）

發文日期：中華民國112年7月31日

發文字號：金管證投字第1120350022號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：


主旨：所請代理之「晉達環球策略基金-目標回報債券基金」（Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund）清算及代理之「晉達環球策略基金-環球動力基金」等3檔境外基金併入我國未核備之境外基金一案，同意照辦，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112年7月24日野村信字第1120000426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，於事實發生日起3日內，經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、貴公司代理之「晉達環球策略基金-環球動力基金」（下稱環球動力基金）（Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund）併入我國未核備之「Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund」、代理之「晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金」（下稱環球非投資等級債券基金）（Ninety One Global Strat

egy Fund - Global High Yield Fund) 及「晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金」(下稱投資評級公司債券基金)(Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund) 併入我國未核備之「Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Return Credit」, 並終止在國內募集及銷售, 貴公司應配合辦理下列事項:

- (一) 合併存續之「Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund」及「Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Return Credit」未經本會核准於國內募集銷售, 除原「環球動力基金」、「環球非投資等級債券基金」及「投資評級公司債券基金」採定期定額扣款之投資人得繼續其扣款外, 不得再受理投資人申購。
- (二) 以顯著方式告知繼續扣款之原「環球動力基金」、「環球非投資等級債券基金」及「投資評級公司債券基金」定期定額投資人, 該「Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund」及「Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Return Credit」尚未經本會核准於國內募集及銷售。
- (三) 對未全部贖回或繼續扣款之原「環球動力基金」、「環球非投資等級債券基金」及「投資評級公司債券基金」定期定額投資人, 應提供相關必要資訊。
- (四) 「Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund」及「Ninety One Global Strategy Fund - G



obal Total Return Credit」於經本會核准前，不得於  
國內有其他募集或銷售之行為。

四、若註冊地主管機關嗣後有未同意旨揭基金清算或合併之情  
事，請儘速向本會申報。

正本：野村證券投資信託股份有限公司（代理人毛昱文先生）

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（代表人劉宗聖先生）、  
臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）

郵政特准掛號  
認爲新聞紙類  
第 023 號  
交 16 換 55 章

裝

訂



線

附件-影響基金對照表

晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 (Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund) 清算

被清算子基金		
ISIN Code	基金中文名稱 (股為法人級別)	基金英文名稱 (股為法人級別)
LU0345762388	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc
LU0345762032	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class I Acc

附件-影響基金對照表

晉達環球策略基金 - 環球動力基金 (Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class)與未核備之Ninety One Global Equity Fund合併

被合併子基金		存續基金 (未核備)		
ISIN Code	基金中文名稱 (股為法人級別)	基金英文名稱 (股為法人級別)	ISIN	基金英文名稱 (股為法人級別)
LU0345773237	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	LU0345769714	Ninety One Global Equity Fundd Class C Inc
LU0345772692	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class A Acc	LU0345769128	Ninety One Global Equity Fund Class A Acc
LU0345772932	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class I Acc	LU0440695715	Ninety One Global Equity Fund Class I Acc



附件-影響基金對照表

晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 (Ninety One Global Strategy Fund-Investment Grade Corporate Bond Fund)與未核備之Ninety One Global Total Return Credit Fund合併

被合併子基金		存續基金 (未核備)	
ISIN Code	基金中文名稱 (股為法人級別)	基金英文名稱 (股為法人級別)	基金英文名稱 (股為法人級別)
LU0996346184	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)	Ninety One Global Strategy Fund-Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD)	Ninety One Global Total Return Credit Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD)
LU0416337607	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險)	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 (EUR Hedged)	Ninety One Global Total Return Credit Fund Class C Inc-2 (EUR Hedged)
LU0996346341	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配)	Ninety One Global Strategy Fund-Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)	Ninety One Global Total Return Credit Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)
LU0345764590	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	Ninety One Global Total Return Credit Fund Class C Inc-2
LU0345764160	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class I Acc	Ninety One Global Total Return Credit Fund Class J Acc

\*存續子基金 Ninety One Global Total Return Credit Fund將於2023年11月30日更名為Ninety One Global Credit Income Fund

附件-影響基金對照表

晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 (Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund)與未核備之Ninety One Global Total Return Credit Fund合併

被合併子基金		存續基金 (未核備)	
ISIN Code	基金中文名稱 (股為法人級別)	基金英文名稱 (股為法人級別)	基金英文名稱 (股為法人級別)
LU0996343082	晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股 (澳幣避險 IRD, 月配)	Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD)	Ninety One Global Total Return Credit Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD)
LU0345766702	晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股 (歐元避險)	Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund Class C Inc-2 (EUR Hedged)	Ninety One Global Total Return Credit Fund Class C Inc-2 (EUR Hedged)
LU0440696283	晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股 (美元)	Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund Class C Inc-2 (USD)	Ninety One Global Total Return Credit Fund Class C Inc-2 (USD)
LU0996345459	晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-3 股 (南非幣避險 IRD, 月配)	Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund Class C Inc-3 (ZAR Hedged IRD)	Ninety One Global Total Return Credit Fund Class C Inc-3 ZAR Hedged (IRD)
LU0416339132	晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 I 累積股份 (美元)	Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund Class I Acc (USD)	Ninety One Global Total Return Credit Fund Class I Acc

\*存續子基金 Ninety One Global Total Return Credit Fund將於2023年11月30日更名為Ninety One Global Credit Income Fund