

適用電子交換：第一類（不加密）

檔 號：

保存年限：

## 野村證券投資信託股份有限公司 函（稿）

受文者：如正副本

發文日期：中華民國109年5月21日

發文字號：野村信字第1090000273號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：中、英文股東通知書、申購及買回款變更付款日前後對照表

主旨：野村基金(愛爾蘭系列)境外基金將於2020年7月1日起變更申購及買回付款時程以及調降野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金I美元類股之投資經理費。

說明：

一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任野村基金(愛爾蘭系列)境外基金之總代理人，在國內募集及銷售，合先敘明。

二、自2020年7月1日起所交付之野村基金(愛爾蘭系列)下列子基金交易指示，其申購及買回款項付款時程，將由現行之T+4日變更為T+3日：

野村基金(愛爾蘭系列) - 全球高收益債券基金

野村基金(愛爾蘭系列) - 日本策略價值基金

野村基金(愛爾蘭系列) - 美國高收益債券基金

另野村基金(愛爾蘭系列) - 印度領先股票基金僅就其申購款項付款時程，由現行T+4日變更為T+3日，而該基金買回付款時間則無變動，仍為T+4日。

三、野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金I美元類股之投資經理費將由每年1.00%調降至每年0.75%，並於2020年7月1日生效。

四、上述詳細內容，請參閱隨函附上之中、英文股東通知書及申購及買回款變更付款日前後對照表，敬請查照。

正本：台中商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、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財富管理部、王道商業銀行股份有限公司財富信託部、安泰商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司信託部、元大商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司投資顧問部、遠東國際商業銀行股份有限公司信託部、臺灣新光商業銀行股份有限公司(信託部)、臺灣新光商業銀行股份有限公司(財富管理部)、三信商業銀行股份有限公司(信託部)、京城商業銀行股份有限公司信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、板信商業銀行股份有限公司信託部、台新國際商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司財管部、臺灣中小企業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司信託部、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信託部、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、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、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、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、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、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、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、聯邦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、瀚亞證券投資信託股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司

副本：

野村基金(愛爾蘭系列)申購及買回款變更付款日前後對照表

Fund Name	ISIN Code	現行申購付款日	7月1日生效申購付款日	現行贖回付款日	7月1日生效贖回付款日
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(美元類股)	IE00B3RW8498				
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD)澳幣類股)	IE00B813FG63				
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD)美元類股)	IE00B8QH782				
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI)美元類股)	IE00BD3WXT34				
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI)美元類股)	IE00BF4KRC13				
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T)澳幣避險類股)	IE00BF4KRB06				
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD)澳幣避險類股)	IE00BF4KRD20				
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TTD)美元類股)	IE00BF4KRF44				
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD)美元類股)	IE00BF4KRG50				
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(D)日圓類股)	IE00B3VTL690				
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I)美元類股)	IE00B3YZ8K73	T+4	T+3	T+4	T+3
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(Q)美元避險類股)	IE00B4S5TV84				
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T)日圓類股)	IE00BF4KRV02				
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T)美元類股)	IE00B86L5Z25				
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T)美元避險類股)	IE00BF4KRW19				
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B)美元避險類股)	IE00BK9CWX25				
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I)美元類股)	IE00BK0SCX03				
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI)美元類股)	IE00BILMWH85				
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD)美元類股)	IE00BILMWW15				
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD)美元類股)	IE00BILMWJ00				
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD)澳幣避險類股)	IE00BILMWWL22				
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD)美元類股)	IE00BILMWM39				
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(美元類股)	IE00B3SHHF36				
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T)美元類股)	IE00B8420077	T+4	T+3	T+4	T+4