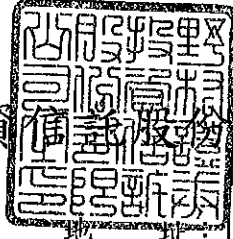


野村證券投資信託股份有限公司 函



地址：
聯絡電話：
聯絡人：

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 114 年 7 月 29 日

發文字號：野村信字第 1140000501 號

附件：中、英文股東通知信、主管機關核准函及受影響之基金清單

主旨：謹函轉本公司擔任總代理人之高盛歐洲非投資等級債券基金清算及高盛新興市場增強股票基金轉換通知，請查照。

說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任高盛系列境外基金之總代理人，在國內公開募集及銷售，合先敘明。
- 二、經 Goldman Sachs Funds III 董事會決議高盛歐洲非投資等級債券基金無法以經濟有效之方式持續運作，基於股東的最佳利益，董事會已決定將於 2025 年 10 月 13 日(生效日)清算此基金，相關說明如下：
 - (1) 自 2025 年 7 月 29 日通知日起，董事會或管理公司將全權決定接受或拒絕本子基金股份之申購或轉換(入)。且通知日起投資經理公司可開始出售本子基金資產，以利基金之清算，因此，於生效日前，本子基金可能需要持有現金、約當現金或貨幣市場工具。此等操作隨時可能導致本子基金不再根據 UCITS 風險分散規定進行分散或根據本子基金之投資政策進行投資。
 - (2) 本子基金發行之股份如於生效日前全球已無股東持有，董事會有立即清算本基金之權利。
 - (3) 於 2025 年 10 月 13 日(生效日)前尚未買回本子基金投資之股東，其股份將於生效日依適用的每股淨資產價值之清算所得款項支付予股東。款項會於生效日起三個營業日內或於清算完成後盡速付款至股東所指定之銀行帳戶。
- 三、經整體審視，高盛新興市場增強股票基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)Y 股被認為係屬低度活躍，且無法確定未來是否有新資金流入，基於最佳利益及經濟合理性考量，Goldman Sachs Funds III 董事會已決定不再募集本股份級別，並將於 2025 年 8 月 29 日(生效日)進行基金轉換，相關說明如下：
 - (1) 轉換基金將由高盛新興市場增強股票基金(本基金非屬環境、

社會及治理相關主題之境外基金) Y 股 (ISIN:LU0756535653)
轉換至高盛新興市場增強股票基金 (本基金非屬環境、社會及
治理相關主題之境外基金) X 股 (ISIN:LU0113302664)。

- (2) Y 股基金直至 2025 年 8 月 29 日(生效日)之交易截止時間前，
所持有之股東可於相關營業日依適用之每股淨資產價值免費
買回您於本股份級別中之投資並且不收取相對應持有期間之
遞延手續費。如 Y 股基金未於本轉換生效日前買回，將會被轉
換至相對應 X 股份級別之新股份。

四、如上所述，請參閱相關中、英文股東通知書、主管機關核准函及受影
響之基金清單，祈請協助辦理。

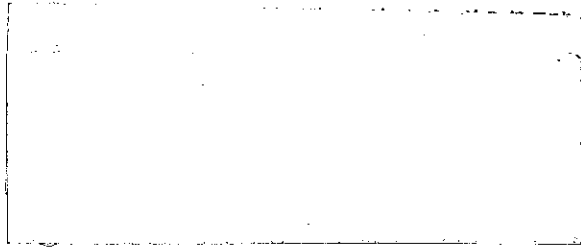
總經理

白 曼 德

正本：

臺灣土地銀行股份有限公司、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、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、臺灣新
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、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、臺灣
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、連線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、安睿宏觀證券投資顧問股
份有限公司、中租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、富邦綜合證券股份有限公司、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、台新綜合證券股份
有限公司、兆豐證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、
遠智證券股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、元大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、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、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、遠雄人壽保險事業股份有限公司、台新人壽保險股份有
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、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、凱基證券投資信託股份有限公司

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（代表人毛昱文先生）



發文日期：中華民國114年7月8日
發文字號：金管證投字第1140349438號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：



主旨：所請總代理之「高盛歐洲非投資等級債券基金」

【Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN)】

擬清算一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司114年6月26日野村信字第1140000411號函辦理。
- 二、請貴公司依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生之日起3日內，於指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、旨揭申請事項尚須經註冊地主管機關核准，倘該主管機關有未同意之情事，請儘速向本會申報。

正本：野村證券投資信託股份有限公司（代表人毛昱文先生）

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（代表人尤昭文先生）、

臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）



裝



訂

線

檔 號：
保存年限：

114.7.25

A250700099

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函



受文者：野村證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國114年7月24日

發文字號：中信顧字第1140002292號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：貴公司申請所代理之高盛新興市場增強股票基金Y股美元自114年8月29日交易截止時間後暫停級別所有交易(包含單筆申購、轉申購(入)、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投資，買回或轉換(出)之申請)，進行資產之轉換後註銷該級別於國內銷售乙案，同意照辦。

說明：

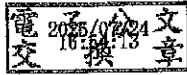
- 一、依據境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公司114年6月23日野村信字第1140000386號函、同日野村信字第1140000389號申請書及114年7月17日、7月23日、7月24日補正資料。
- 二、請於本公會核准後三日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)或境外基金機構所定全球統一公告通知日，於基金資訊觀測站-境外基金資訊公告平台「所代理之境外基金



於國內募集銷售之級別有新增、暫停、恢復或註銷情事」
之公告選項下以本次申請暫停及註銷級別完成文字公
告。

正本：野村證券投資信託股份有限公司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司



裝

訂



線



附件-受影響之基金清單

基金中文名稱	基金英文名稱	開買/央行/ 集保代碼	下單代碼/ ISIN Code	基金類型	基金股別 (I股為法人級別)	計價幣別
高盛歐洲非投資等級債券基金(股對沖級別歐元(季配息))	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - I Dis(Q) EUR (hedged ii)	NNEHYDQEURH	LU0737031400	債券型	I	EUR
高盛歐洲非投資等級債券基金(股對沖級別歐元)	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - I Cap EUR	NNEHYEUR	LU0529382870	債券型	I	EUR
高盛歐洲非投資等級債券基金(股對沖級別歐元)	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - I Cap EUR (hedged ii)	NNEHYEURH	LU0529383175	債券型	I	EUR
高盛歐洲非投資等級債券基金(股對沖級別美元)	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - I Cap USD (hedged i)	NNEHYIUSDH	LU09555565741	債券型	I	USD
高盛歐洲非投資等級債券基金X股對沖(年配息)	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - X Dis EUR	NNEHYXDEUR	LU1086541718	債券型	X	EUR
高盛歐洲非投資等級債券基金X股對沖	Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - X Cap EUR	NNEHYXEUR	LU0529382011	債券型	X	EUR
高盛新興市場增強股票基金X股美元	Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD	NNLAEXUSD	LU0113302664	股票型	X	USD
高盛新興市場增強股票基金Y股美元	Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity Y Cap USD	NNLAEXUSD	LU0756535653	股票型	Y	USD