

野村證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國114年10月29日

發文字號：野村信字第1140000747號

密等及解密條件或保密期限：

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

(0000747ARA_ATTCH1.pdf、0000747ARA_ATTCH2.pdf、0000747ARA_ATTCH3.pdf、
0000747ARA_ATTCH4.pdf)

主旨：謹函轉本公司擔任總代理人之高盛旗艦收益債券基金清算
事宜，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董事會決議高盛旗艦收益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12月10日(生效日)清算此基金，相關說明如下：

(1) 本子基金之申購(含RSP)及轉換(入)之最後交易日為2025年12月4日，贖回及轉換(出)之最後交易日為2025年12月10日(Y股級別不收取相對應持有期間之遞延手續費)，惟請注意自2025年10月29日通知日起，董事會或管理公司將有權決定接受或拒絕本子基金股份之申購(含RSP)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)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、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。

正本：臺灣土地銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行信託部(T&O-WMO)、第一商業銀行股份有限公司信託處規劃部、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、陽信商業銀行股份有限公司信託部、彰化商業銀行股份有限公司信託處、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信託部(統編12163963)、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、中國信託商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行(信託部)、法商法國巴黎銀行台北分公司信託部、華南商業銀行股份有限公司、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、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財管部、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、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、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、基富通證券股份有限公司、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、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 商品行銷部 投資型企劃科、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、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、統一證券投資信託股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司(信託部)、鉅亨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、遠雄人壽保險事業股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、安達國際人

壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、連線商業銀行股份有限公
司、遠智證券股份有限公司、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公
司、全球人壽保險股份有限公司

副本：

2025/10/29
12:06
電文
交換章

裝

訂

線

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）

生）

發文日期：中華民國114年10月16日

發文字號：金管證投字第1140359003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「高盛旗艦收益債券基金」【Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN)】擬清算一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

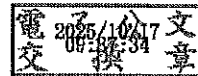
說明：

一、依據貴公司114年9月16日野村信字第1140000643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。

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）



附件-受影響之基金清單

基金中文名稱	基金英文名稱	開資/央行/ 集保代碼	下單代碼/ ISIN Code	基金類型	基金股別 (I&P股為法人級別)	計價幣別
高盛旗艦收益債券基金I股對沖級別美元	Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) Cap USD (hedged i)	NNFCYOUSD	LU1589891655	債券型	I	USD
高盛旗艦收益債券基金P股對沖	Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR	NNFCYOPEUR	LU0922501720	債券型	P	EUR
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)	Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Dis(M) AUD (hedged i)	NNFCYOXDAUDH	LU2191126619	債券型	X	AUD
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)	Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Dis(M) USD (hedged i)	NNFCYOXDUSDH	LU2191126882	債券型	X	USD
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)	Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Dis(M) ZAR (hedged i)	NNFCYOXDZARH	LU2191126700	債券型	X	ZAR
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元	Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap USD (hedged i)	NNFCYOXUSDH	LU2062987156	債券型	X	USD
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)	Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - Y Dis(M) AUD (hedged i)	NNFCYOYDAUDH	LU2191126536	債券型	Y	AUD
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)	Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - Y Dis(M) USD (hedged i)	NNFCYOYDUSDH	LU2191126452	債券型	Y	USD
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)	Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - Y Dis(M) ZAR (hedged i)	NNFCYOYDZARH	LU2191126965	債券型	Y	ZAR
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元	Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - Y Cap USD (hedged i)	NNFCYOYUSDH	LU2191127005	債券型	Y	USD