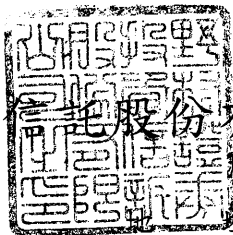


野村證券投資信託股份有限公司 函



址：110 台北市信義路五段 7 號

30 樓

聯絡電話：(02)8758 5501

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 112 年 10 月 20 日

發文字號：野村信字第 1120000610 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：基金公司中英文通知信函

主旨：謹轉知本公司總代理之「晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金」部份級別於 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 22 日間發生每股資產淨值計算錯誤及針對錯誤期間內所生交易適用之補償安排，說明如後，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，在國內募集及銷售，合先敘明。
- 二、本公司接獲晉達資產管理公司通知，「晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金」部份級別於 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 22 日因所持有某項資產不正確評價導致資產淨值錯誤並造成所提供之每股資產淨值被高估。
- 三、由於該資產淨值錯誤之結果，於此期間申購，轉入及配息再投資該基金之投資人將因短少之股份而應獲補償。境外基金機構並已於 2023 年 10 月 18 日就此短缺之股份差額分配額外之股份。
- 四、於此期間內買回及轉出該基金之投資人並未受不利影響。
- 五、隨函並附上境外基金機構之中英文通知函，祈請諒察為禱。

總經理

白曼德

正本：元大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、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、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