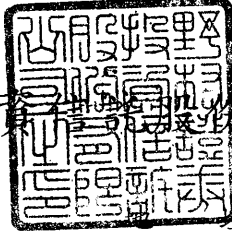


野村證券投資顧問股份有限公司 函



址：110 台北市信義路五段7號30樓
聯絡電話：(02) 8101-5501

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 12 月 29 日

發文字號：野村信字第 1110000617 號

密等及解密條件或保密期限：

附件：中、英文股東通知書、更正前後淨值對照表及補償資訊

主旨：謹通知本公司總代理之「野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金」於 2022 年 2 月 28 日至 2022 年 7 月 25 日間發生淨資產價值計算錯誤一事，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，擔任野村基金(愛爾蘭系列)境外基金之總代理人，在國內公開募集及銷售，合先敘明。
- 二、本公司甫接獲 Nomura Asset Management U.K. Ltd. 通知，野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金於 2022 年 2 月 28 日至 2022 年 7 月 25 日間發生淨資產價值計算錯誤，起因於在一個或多個交易日中，以過高之每股淨資產價值進行申購或轉申購此基金，致使 貴公司短收單位數，境外基金公司已依據愛爾蘭基金指引提供補償方案及明細如附件，相關補償作業將於 2023 年 1 月 4 日啟動並於 2023 年 1 月 5 日提供補償交易之確認單，祈請 諒察為禱。

總經理

馬文玲

正本：鉅亨證券投資顧問股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異。如本中譯文與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)之淨資產價值錯誤

致 投資人

謹通知您野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)於 2022 年 2 月 28 日至 2022 年 7 月 25 日間發生淨資產價值計算錯誤。

您會受到影響係起因於在一個或多個交易日中，以過高之每股淨資產價值進行申購。也正因此過高之評價，使您溢付申購股份之款項。從而，您將收到溢付款項之退款以改正此問題。

交易及改正之詳細資訊將另行說明，而更正將於 2023 年 1 月 4 日啟動。

請注意任何現金支付將以原交易幣別支付至相關幣別帳戶並留存紀錄。

如有任何問題，請聯絡 nomura.dublin.ta@bbh.com

我們亦對此造成您的不便深感抱歉。

NAV Error on Nomura Funds Ireland plc – Global Dynamic Bond Fund

Dear Investor

We are writing to inform you that there was an error in the calculation of the Net Asset Value of the Nomura Funds Ireland plc – Global Dynamic Bond Fund between the 28th February 2022 and the 25th July 2022.

You have been impacted as a result of this error on one or more trading days due to subscriptions being placed with the Net Asset Value per share being too high. As a result of this overvaluation you have paid too much for the shares that you received, and therefore you will receive a refund of the overpayment to correct this.

Details of the trades and corrections are detailed separately and the corrections will be made on the 4th January 2023.

Please note that any cash payments will be made in the currency of the original transaction to the relevant currency account on record.

If you have any questions regarding this then please contact nomura.dublin.ta@bbh.com.

We would like to apologise for the inconvenience this will cause.