

檔 號：

保存年限：

野村證券投資信託股份有限公司 函

地址：11049臺北市信義路5段7號30樓

電話：02-8101-5501

受文者：保誠人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國111年11月17日

發文字號：野村信字第1110000574號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：NN (L) 境外基金南非幣贖回及配息款項延遲付款之說明

。

說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任NN (L) 系列境外基金（以下簡稱「本基金」）之總代理人，在國內公開募集及銷售，合先敘明。
- 二、有關本基金投資人未能如期收到南非幣贖回款或配息款乙事，據係因南非當地銀行自民國111年9月中開始全面實施ISO020022，導致不可預見的系統性問題，造成部份款項只要透過南非當地銀行轉換都會有異常收付的問題產生，進而造成款項延遲，本基金並非受影響之單一個案。
- 三、境外基金機構已持續與南非當地銀行聯繫，南非當地銀行也已經盡最大的力量處理延遲款的問題，但因為此系統性問題導致很多匯款方的資訊遺失，南非當地銀行找不到相對應的資訊再將錢匯出，也因此銀行端需要比以往更多的時間處理款項的配對。
- 四、目前南非當地銀行也已經緊急處理此系統上的問題，希望相關款項作業能恢復正常，以儘快將之前銀行帳上客戶的



款項匯出。

五、對於本基金南非幣延遲付款之問題，本公司謹代表境外基金機構表達歉意，亦煩請 貴公司相關單位協助與投資人溝通。境外基金機構若有更新相關進度，本公司亦將適時通知 貴公司。

正本：兆豐國際商業銀行股份有限公司、保誠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

副本：電 2022/11/17 交 15:59:15 文 章

裝

訂

25

線