

野村證券投資信託股份有限公司

「野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金」及「野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金」公告

中華民國 114 年 3 月 11 日野村信字第 1140000160 號

主旨：本公司所經理野村精選到期傘型基金(以下簡稱「本基金」)之「六年階梯到期亞太新興債券基金(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)」及「六年目標到期亞太新興債券基金(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)」(以下簡稱「兩檔子基金」)存續期間屆滿。

說明：

- 一、 依據本基金兩檔子基金信託契約第三十二條規定辦理。
- 二、 兩檔子基金成立於民國(下同)108年3月5日，並於114年3月5日存續期間屆滿，兩檔子基金信託契約亦隨之終止。
- 三、 兩檔子基金到期結算分配內容分別如下：

(一) 總資產餘額及受益權單位總數：

	野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金	野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金
總資產餘額	148,152,574	3,826,945,236
受益權單位總數	5,608,235.88	128,769,090.22

(二) 各類型受益權單位可分配之金額(以各類型受益權單位之計價幣別：元表示)如下：

1. 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金

受益權單位類型	受益權單位數	可分配金額	每單位平均淨資產價值
累積類型新臺幣計價受益權單位	2,592,534.70	27,273,165.00	10.519884266158500
累積類型美元計價受益權單位	147,196.02	1,450,732.80	9.855788220360850
累積類型人民幣計價受益權單位	119,090.60	1,194,462.31	10.029862222543200
累積類型澳幣計價受益權單位	81,058.66	795,877.46	9.818537094000810
累積類型南非幣計價受益權單位	340,289.48	4,216,877.16	12.392029162935000
年配類型新臺幣計價受益權單位	1,186,308.52	10,652,218.00	8.979298235167360
年配類型美元計	62,558.21	493,395.67	7.886985097559540

價受益權單位			
年配類型人民幣計價受益權單位	51,570.38	387,653.24	7.516974666465520
年配類型人澳計價受益權單位	7,893.75	63,915.22	8.096939984164690
年配類型南非幣計價受益權單位	1,019,735.56	7,869,682.58	7.717375845949710

2. 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金

受益權單位類型	受益權單位數	可分配金額	每單位平均淨資產價值
累積類型新臺幣計價受益權單位	67,481,697.15	737,270,650.00	10.925490631351100
累積類型美元計價受益權單位	4,236,326.72	43,466,049.86	10.260315771867600
累積類型人民幣計價受益權單位	6,156,694.44	64,242,735.41	10.434614879149300
累積類型澳幣計價受益權單位	819,397.06	8,377,560.55	10.224054928876600
累積類型南非幣計價受益權單位	16,387,250.57	210,163,650.08	12.824826787279700
年配類型新臺幣計價受益權單位	19,973,845.76	187,267,137.00	9.375617457456520
年配類型美元計價受益權單位	1,367,850.48	11,240,039.19	8.217301053255470
年配類型人民幣計價受益權單位	2,933,889.58	23,194,080.45	7.905573750324990
年配類型人澳計價受益權單位	182,079.10	1,531,597.09	8.411712766594300
年配類型南非幣計價受益權單位	9,230,059.36	74,631,369.31	8.085686819461580

四、 兩檔子基金到期結算餘額之給付方式及預定分配日期：本公司預計於114年3月19日前，依受益人所指定之本人匯款帳號，由兩檔子基金保管機構-臺灣中小企業銀行股份有限公司以匯款方式給付予受益人。

五、 特此公告。