

野村證券投資信託股份有限公司

「野村到期收益傘型基金之 2024 目標到期新興市場企業債券基金」及「野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金」公告

中華民國 113 年 10 月 23 日野村信字第 1130000612 號

主旨：本公司所經理之「野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金」及「野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金」(以下簡稱兩檔子基金)存續期間屆滿。

說明：

- 一、 依據本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)107年10月17日，並於113年10月17日存續期間屆滿，本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：

	野村到期收益傘型基金之 2024 目標到期新興市場企 業債券基金	野村到期收益傘型基金之六年 目標到期新興市場債券基金
總資產餘額	1,409,361,315	537,597,474
受益權單位總 數	14,711,130.90	6,380,684.43

(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. 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金

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	944,292.80	10,098,721	10.69448057
累積類型美元計價 受益權單位	1,853,024.80	20,773,863.64	11.21078554
累積類型人民幣計 價受益權單位	10,447,382.80	122,763,276.78	11.75062493
季配類型新臺幣計 價受益權單位	0	0	0
季配類型美元計價 受益權單位	461.463.80	4,215,203.56	9.134418691
季配類型人民幣計 價受益權單位	1,004,966.70	9,319,496.17	9.273437787

2. 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金

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
新臺幣計價受益權單位	1000.00	11,429	11.429
美元計價受益權單位	753,873.87	8,063,056.47	10.695498
人民幣計價受益權單位	5,625,810.56	61,717,567.33	10.97043114

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113年10月31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以匯款方式給付予受益人。

野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金	野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	永豐商業銀行股份有限公司

五、特此公告。