

野村證券投資信託股份有限公司
野村目標到期傘型基金之「2025 目標到期新興市場債券基金」及「2025 目標到期新興市場企業債券基金」公告(更正)

中華民國 114 年 8 月 14 日野村信字第 1140000551 號

主旨：本公司所經理野村目標到期傘型基金(以下簡稱「本基金」)之「2025目標到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」及「2025目標到期新興市場企業債券基金(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8月7日，並於114年8月7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：

	野村目標到期傘型基金之2025 目標到期新興市場債券基金	野村目標到期傘型基金之2025 目標到期新興市場企業債券基金
總資產餘額	1,118,506,383	2,052,472,552
受益權單位 總數	45,177,222.23	41,064,698.5

(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. 野村目標到期傘型基金之2025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	36,599,070.75	349,547,177	9.55071180324981
美元計價受益權單位	1,482,378.09	15,484,170.37	10.44549327493100
人民幣計價受益權單位	7,095,773.39	74,003,715.68	10.42926705978130

2. 野村目標到期傘型基金之2025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	6,338,407.9	59,587,147	9.40096439675332
累積類型美元計價受益權單位	3,084,137.5	32,512,980.4	10.54200093218930

累積類型人民幣計價受益權單位	9,750,405.6	102,732,743.41	10.53625332365660
累積類型南非幣計價受益權單位	17,318,918.7	228,687,936.13	13.20451582984800
季配類型美元計價受益權單位	491,728.2	4,258,062.89	8.65938315109851
季配類型人民幣計價受益權單位	1,332,901.8	11,089,106.77	8.31952269101895
季配類型南非幣計價受益權單位	2,748,198.8	23,535,058.25	8.56381214124684

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8月21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。

野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金	野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金
永豐商業銀行股份有限公司	華南商業銀行股份有限公司

五、特此公告。