

野村亞太新興債券證券投資信託基金

(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)

簡式公開說明書

刊印日期：107年7月31日

(一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。

(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料

基金名稱	野村亞太新興債券證券投資信託基金 (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)	成立日期	106年6月26日
經理公司	野村證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	玉山商業銀行股份有限公司	基金種類	債券型
受託管理機構	無	投資地區	國內外
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	月配類型新臺幣計價受益權單位、月配類型美元計價受益權單位及月配類型人民幣計價受益權單位均分配收益。	計價幣別	新臺幣、美元及人民幣
績效指標 benchmark	無	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

- (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債（含次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券（含次順位金融債券）、債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證(含 ETF(Exchange Traded Fund))、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。
- (二) 本基金投資之外國有價證券，包括：1.由外國國家或機構所保證或發行之債券。2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF (Exchange Traded Fund))。3.經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。
- (三) 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成立日起六個月後，投資於亞太國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金可投資之「亞太國家或地區」、「新興市場國家或地區」詳如公開說明書。

二、投資特色：

- (一) 聚焦亞太新興債券市場。(二) 複合債信。(三) 彈性調整。(四) 靈活搭配。

參、投資本基金之主要風險

本基金主要投資風險，包括：1.產業景氣循環的風險；2.流動性風險；3.外匯管制及匯率變動之風險；4.投資地區政治、經濟變動之風險；5.商品交易對手之信用風險；6.其他投資標的或特定投資策略之風險；7.從事證券相關商品交易之風險；8.基金匯率避險交易之風險。(詳細風險敘述請參見本基金公開說明書)

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金定位為債券型基金，主要投資於亞太新興市場國家及地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券，且本基金亦投資高收益債券，該債券違約相對較高，故本基金適合較積極且長期投資型的投資人，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，本基金屬 RR3 風險收益等級，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：單位：新台幣佰萬元；資料日期：107年06月30日

資產項目	金額	比率(%)
股票		
UNITED KINDOM	28	0.77
債券及其他固定收益證券		
SINGAPORE	1,050	29.02
HONG KONG	833	23.02
IRELAND	314	8.69
UNITED STATES OF AMERICA	294	8.12
LUXEMBOURG	229	6.34
GERMANY	157	4.35
UNITED KINDOM	139	3.84
AUSTRALIA	113	3.12
NEW ZEALAND	93	2.58
FRANCE	85	2.34
ISRAEL	35	0.96
INDONESIA	2	0.06
基金	78	2.15
銀行存款	201	5.55
其他資產(扣除負債後)	-34	-0.91
合計(淨資產總額)	3,617	100.00

二、最近十年度基金淨值走勢圖：

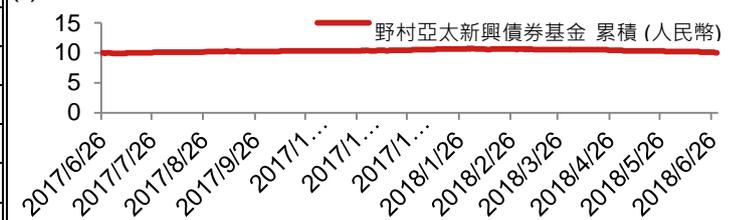
(1) 新台幣級別：



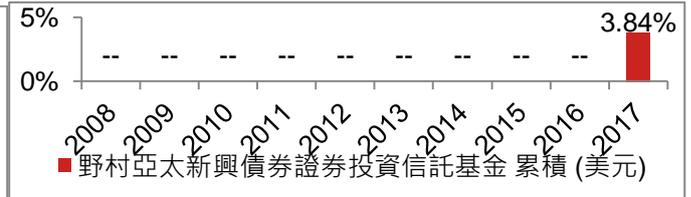
(2) 美元級別：



(3) 人民幣級別：



三、最近十年度各年度基金報酬率：



四、基金累計報酬率：

資料來源：Lipper;資料日期：107年06月30日

基金名稱	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年	自成立日起
野村亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣)	-1.36%	-2.57%	0.13%	-	-	-	0.17%
野村亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (美元)	-4.07%	-4.07%	-0.18%	-	-	-	-0.38%
野村亞太新興債券證券投資信託基金 累積 (人民幣)	-4.79%	-4.39%	0.85%	-	-	-	0.55%

註：累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。收益分配均假設再投資於本基金。

四、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

年度	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
新臺幣計價-收益	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1290

分配金額(單位：元/每受益權單位)										
美元計價-收益分配金額(同上)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1290
人民幣計價-收益分配金額(同上)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1680

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度(民國)	102	103	104	105	106
費用率	-	-	-	-	0.83%

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 1.5%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.26%
買回收件手續費	(1) 至經理公司辦理者免收。 (2) 至買回代理機構辦理者每件新台幣 50 元。	召開受益人會議費用(註一)	每次預估新臺幣壹佰萬元。
申購手續費	本基金每受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二〇。其申購手續費由經理公司在級距範圍內依經理公司銷售策略，做適當之調整。		
買回費	現行買回費用為零。		
短線交易買回費用	本基金短線交易定義為「持有未滿七個日曆日」(含第七日)，進行短線交易之受益人需支付買回金額萬分之一之短線交易費用，本費用應歸入本基金資產。但定時定額投資、同一基金間轉換得不適用短線交易。		
其他費用	以實際發生之數額為準。(詳見本基金公開說明書)		

註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第18~19頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：經理公司之營業處所、野村投信網站 (<http://www.nomurafunds.com.tw>)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站 (<http://www.sitca.org.tw/>)。

玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站 (<http://www.nomurafunds.com.tw>) 及公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他

本基金經金管會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。

注意：本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券(以下簡稱 Rule 144A 債券)之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。Rule 144A 債券並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本基金由本金支付之配息相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。野村投信服務電話：(02)8101-5501