

主旨：公告本公司經理之「野村日本領先證券投資信託基金」(以下簡稱野村日本領先基金)及「野村日本證券投資信託基金」(以下簡稱野村日本基金)合併，並以「野村日本領先基金」為存續基金，「野村日本基金」為消滅基金之相關事宜。

依據：依金融監督管理委員會中華民國(下同)105年2月25日金管證投字1050005644號函暨證券投資信託基金管理辦法第八十五條之規定辦理。

公告事項：

- 一、主管機關核准函文及文號：105年2月25日金管證投字1050005644號。
- 二、存續基金名稱：野村日本領先基金。
存續基金經理人：黃尚婷。

存續基金與消滅基金之投資策略重要差異摘要如下：

名稱	野村日本領先基金	野村日本基金
基金類型	海外股票基金	海外股票基金
投資基本方針及範圍	<p>(一)本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票、承銷股票、認股權憑證、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募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封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。</p> <p>(二)本基金投資之外國有價證券，包括：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含指數股票型基金(ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證及不動產投資信託(REIT)；2. 符合金管會規定之信用評等等級，由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)；	<p>經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於日本東京及大阪證券交易所之上市或上櫃公司股票、可轉換公司債。</p>

	<p>3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。</p> <p>4.本基金可投資之國家及地區詳如公開說明書。</p> <p>(三)原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於日本之有價證券及由日本之企業所發行而於日本以外之外國證券交易所或經金管會核准之店頭市場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。</p>	
經理費	1.8%	1.6%
保管費	0.24%	0.24%
定時定額申購手續費	0.8%(書面) 0.6%(網路)	1.0%(書面) 0.6%(網路)

三、消滅基金之名稱：「野村日本基金」。

四、合併目的：本公司此次提出「野村日本領先基金」與「野村日本基金」之合併申請，並以「野村日本領先基金」為存續基金，以「野村日本基金」為消滅基金，冀望在維護受益人權益，達成降低營運成本、提升基金管理效率與基金操作績效，進而強化公司整體之競爭能力。

預期效益：(一)提升基金資產管理效率

(二)提升基金操作之穩定性

(三)避免基金面臨清算之風險

五、合併基準日：105年05月12日。

六、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：

1. (野村日本基金淨值 / 野村日本領先基金淨值) * 1000 = 每仟單位轉換比例 (四捨五入至小數位兩位)

2. (野村日本基金持有單位數 * 每仟單位轉換比例) / 1000
= 基金合併後持有野村日本領先基金的單位數 (四捨五入至小數位一位)

七、不同意基金合併之受益人得於105年05月10日前(含)向本公司提出買回受益憑證及於105年04月28日前(含)向本公司提出變更定期定額扣款申請。

八、本公司自105年05月11日起至105年05月16日止，將「野村日本基金」資產全部轉移予「野村日本領先基金」，資產移轉期間將(停止受理「野村日本基金」受益憑證之申購及贖回。

九、「野村日本領先基金」及「野村日本基金」皆已採無實體發行，不印製實體受益憑證。本公司將依據受益憑證事務處理規則、有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法及證券集中保管事業之相關規定辦理後續受益憑證劃撥轉換事宜。

十、配合前述基金合併並依證券投資信託及顧問法與證券投資信託基金管理辦法之相關規定，投資人如需修正後之野村日本領先基金公開說明書，可逕至「公開資訊觀測站」(網址：

<http://newmops.tse.com.tw/>)查詢。