

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)

年報及經查核之財務報表

2024 年 12 月 31 日止之會計年度

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)管理與行政

董事 David Dillon – 愛爾蘭人 John Walley –愛爾蘭人 ¹ James Tucker –英國人 (主席) Tomohisa Hanabata – 日本人 Kenichi Suzuki – 日本人 ² Andrew Billingsley– 美國人 ³ 所有董事均為非執行董事 ¹ 獨立董事 ² 於 2024 年 2 月 22 日指派 ³ 於 2024 年 8 月 21 日指派	公司登記住址 33 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2 Ireland
行政管理人 Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited 30 Herbert Street Dublin 2 Ireland	公司秘書 Tudor Trust Limited 33 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2 Ireland
存託機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 30 Herbert Street Dublin 2 Ireland	分銷機構 野村資產管理英國有限公司 (Nomura Asset Management U.K. Limited) Nomura House 1 Angel Lane London EC4R 3AB United Kingdom
會計師 Ernst & Young Chartered Accountants Ernst & Young Building Harcourt Centre Harcourt Street Dublin 2 Ireland	法律顧問 Dillon Eustace LLP 33 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2 Ireland
管理公司 Bridge Fund Management Limited Percy Exchange 8/34 Percy Place Dublin 4 D04P5K3 Ireland	投資經理人 野村資產管理英國有限公司(Nomura Asset Management U.K. Limited) Nomura House 1 Angel Lane London EC4R 3AB United Kingdom
次投資經理人	次投資經理人

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

Nomura Asset Management Co. Ltd 2-2-1, Toyosu Koto -Ku Tokyo 135-0061 Japan	Nomura Asset Management Hong Kong Limited 30th Floor, Two International Finance Centre 8 Finance Street Central, Hong Kong
次投資經理人 Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. Worldwide Plaza 309 West 49 th Street New York, NY 10019-7316 United States of America	次投資經理人 Nomura Asset Management Singapore Limited 10 Marina Boulevard Marina Bay Financial Centre Tower 2 33-03 Singapore 018983 Singapore
次投資經理人 America Century Investment Management Inc. 4500 Main Street Kansas City, MO 64111 United States of America	次投資經理人 Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH 109 Gräfstrasse 60487 Frankfurt am Main Germany

(中文節譯)

致野村基金(愛爾蘭系列)股東之會計師查核報告

財務報表之查核報告

意見

本會計師業已查核野村基金(愛爾蘭系列)(以下簡稱「本公司」)截至 2024 年 12 月 31 日之年度財務報表，包括財務報表、綜合損益表、歸屬於可買回參與股份之持有人之淨資產變動表、現金流量表及財務報表之附註，包括附註 1 所載之重大會計政策資訊之簡介。編製該等財務報告所適用之架構為愛爾蘭法及歐盟所採之國際財務報告準則(IFRS)。

本會計師認為，該財務報表：

- 提供對本公司截至 2024 年 12 月 31 日之資產、負債及財務狀況及截至該日之年度之獲利之真實且允當之觀點；
- 已依歐盟所採之 IFRS 妥適編製；及
- 已依 2014 年公司法、歐洲共同體 2011 年規章(可轉讓有價證券集合投資計畫)及中央銀行 2013 年法(監管與執行)(第 48(1)條)2019 年規章(可轉讓有價證券集合投資計畫)妥適編製。

意見基礎

本會計師依據國際審計準則(愛爾蘭)(ISAs(愛爾蘭))及適用法律進行查核。本會計師在該準則下之責任詳載於本報告「會計師查核財務報表之責任」乙節。本會計師依愛爾蘭與我方查核財務報告相關之道德規範(包括愛爾蘭審計及會計監管機構(IAASA)發布之道德準則)之要求獨立於本公司，且本會計師業已依據該等規範滿足本會計師之其他道德責任。

本會計師相信本會計師取得之查核證據足以妥適地提供本會計師出具意見之基礎。

有關繼續經營之結論

於查核財務報表的過程中，本會計師得出董事編製財務報表時所適用之繼續經營會計基礎係為適當之結論。

根據本會計師已執行之查核工作，並未在財務報表中辨識出有關事件或條件的任何重大不確定因素，而其個別或整體而言，可能導致本公司自財務報告經授權發佈日起至少 12 個月期間，能否以繼續經營之基礎持續營運產生重大疑問者。

本會計師及董事有關繼續經營考量之責任，詳如本報告相關章節所載。然而，並非所有未來

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

的事件或條件皆得被預測，本聲明並非公司繼續經營能力之保證。

其他資訊

董事對其他資訊負責。其他資訊包括年報中除財務報表及本會計師查核報告所含之資訊。本會計師對財務報表之意見不涵蓋其他資訊，且，除本會計師報告另行明確指陳者外，本會計師不對此表達任何形式之確信結論。

本會計師之責任在於詳閱其他資訊，並在此同時考量該其他資訊是否與財務報表或本會計師在查核中所得知者有重大不一致或在其他方面出現重大錯誤陳述。若本會計師辨識出該重大不一致或明顯之重大錯誤陳述，本會計師應決定財務報告中是否有重大錯誤陳述或其他資訊是否有重大錯誤陳述。若基於本會計師所進行之作業，本會計師認為該其他資訊有重大錯誤陳述之處，本會計師應報告此事實。

就此，本會計師並無須報告之處。

對其他 2014 年公司法規定事項之意見

本會計師認為，單獨基於查核過程中所進行之作業，本會計師報告：

- 截至財務報表編製的會計年度止，董事報告中提供之資訊與財務報表一致；及
- 董事報告，除 2014 年公司法第 28 部分所規定之永續報告相關部分外，業依所適用之法規要求編製。

基於本會計師最佳之所知及所信，本會計師業已取得進行查核工作所需之所有資訊及說明。

本會計師認為，本公司之帳冊已足使財務報表受充分及適當之查核，且財務報表與帳冊相符。

本會計師應例外報告之事項

基於在查核過程中所取得之對本公司及其環境之認知及了解，本會計師並未辨識出董事報告中有重大錯誤陳述。

依 2014 年公司法之規定，若本會計師認為該法第 305 條至 312 條有關董事薪酬及交易之揭露本公司有未遵循者，本會計師應向您報告。本會計師對此並無須報告之處。

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

個別責任

董事對財務報表之責任

如[英文版年報]第 33 頁對於董事責任更完整之說明，且依據所適用之財務報告框架，董事會應負責編製符合真實及允當之財務報表，以及董事所認為必要之內部控制制度，以使財務報表之編製免於導因於舞弊或錯誤之重大錯誤。

編製財務報表時，除非管理層有意清算本公司或停止營運，或現實上已無其他選項而僅得如此，董事負責評估本公司維持繼續經營之能力、適當揭露有關繼續經營之相關事項，並以繼續經營為會計基礎。

會計師查核財務報表之責任

本會計師之目標在於取得財務報表整體是否無導因於舞弊或錯誤之重大錯誤陳述之合理確信，並出具含有本會計師意見之會計師報告。合理確認是一種高度的確信，但並非保證依據 ISAs(愛爾蘭)所進行的查核總能在重大錯誤陳述存在時將之偵測出來。錯誤陳述可能因舞弊或錯誤所致，且於個別或彙總可合理預期將影響依本財務報表為基礎之使用者之經濟決策時，則被認為係屬重大。

本會計師查核本財務報表之責任的進一步說明載於 IAASA 網站：

https://iaasa.ie/wp-content/uploads/docs/media/IAASA/Documents/auditstandards/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf

本說明構成本會計師報告之一部分。

本會計師查核作業之目的及本會計師負責之對象

依據 2014 年公司法第 391 章，本報告僅提供予本基金之股東。本會計師已進行相關查核工作，故本會計師得向本基金股東陳述本會計師依規定應於查核報告所載明之事項，且本報告應不得作為其他用途使用。於法律許可之最大限度內，本會計師就查核工作、本報告及意見之內容，不對本基金及其股東以外之人接受或承擔負責。

Muntasir Khaleik

謹代表 Ernst & Young 會計師事務所

都柏林

日期：2025 年 4 月 30 日

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金
投資經理截至 2024 年 12 月 31 日之報告
投資績效(%)

	1 月	3 月	1 年	3 年	自成立日*
本基金	1.62	-0.82	17.67	30.47	434.74
基金指標	-2.93	-11.32	11.21	23.67	218.89
優於/(劣於) 基金指標	4.55	10.50	6.46	6.80	215.85

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。基金指標為MSCI India Index。

*成立日期為 2007 年 1 月 13 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金
投資經理截至 2024 年 12 月 31 日之報告
投資績效(%)

	1 月	3 月	1 年	3 年	自成立日*
本基金	2.21	2.93	19.05	66.65	330.48
基金指標	4.02	5.43	20.45	50.70	301.98
優於(劣於) 基金指標	-1.81	-2.50	-1.40	15.95	28.50

資料來源：保管銀行BBH，以日圓計算。基金指標為TOPIX Index。

*成立日期為 2009 年 8 月 26 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金
且日本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
投資經理截至 2024 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

	1 月	3 月	1 年	3 年	自成立日*
本基金	-0.53	-0.05	7.31	8.94	301.55
基金指標	-0.41	0.16	8.22	9.02	275.64
優於(劣於) 基金指標	-0.12	-0.21	-0.91	-0.08	25.91

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。基金指標為the ICE BofA US High Yield Constrained Index (HUCO)。

*成立日期為 2009 年 3 月 31 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金
投資經理截至 2024 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

	1 月	3 月	1 年	3 年	自成立日*
本基金	1.07	-0.77	1.42	-6.41	160.59
基金指標	4.02	5.43	20.45	50.70	211.87
優於(劣於) 基金指標	-2.95	-6.20	-19.03	-57.11	-51.28

資料來源：保管銀行BBH，以日圓計算。基金指標為TOPIX Index。

*成立日期為 2013 年 8 月 7 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金
投資經理截至 2024 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

	1 月	3 月	1 年	3 年	自成立日*
本基金	1.35	-6.60	8.58	-15.50	114.09
基金指標	0.15	-7.59	11.96	-4.69	76.22
優於(劣於) 基金指標	1.20	0.99	-3.38	-10.81	37.87

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。基金指標為MSCI All Country Asia Ex Japan Index。

*成立日期為 2013 年 9 月 4 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列) – 全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本
金日本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
投資經理截至 2024 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

	1 月	3 月	1 年	3 年	自成立日*
本基金	-0.80	-2.08	3.73	1.88	50.85
基金指標	-0.62	-1.25	6.70	6.44	50.89
優於(劣於) 基金指標	-0.18	-0.83	-2.97	-4.56	-0.04

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。基金指標，自成立日至2017年9月29日為ICE BofA Global High Yield Constrained Index (HWOC)；自2017年10月2日起為ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index(HYDC)。於2021年11月，Global High Yield Bond Fund加入永續投資目標，並移轉至全球非投資等級債券基金 (Global Sustainable High Yield Bond Fund)。承受子基金之投資紀錄始於2021年11月底。
*成立日期為 2014 年 5 月 1 日。

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)

投資經理截至 2024 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

	1 月	3 月	1 年	3 年	自成立日*
本基金	-0.43	-1.35	4.54	-3.64	42.25

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。本基金無績效指標。

*成立日期為 2015 年 1 月 30 日。

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金
投資經理截至 2024 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

	1 月	3 月	1 年	3 年	自成立日*
本基金	-0.64	-1.20	12.67	10.15	146.47
基金指標	-2.37	-0.99	17.49	17.21	151.17
優於(劣於) 基金指標	1.73	-0.21	-4.82	-7.06	-4.70

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。基金指標為MSCI All Country World Net Return Index。

*成立日期為 2015 年 12 月 21 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為
本金)

投資經理截至 2024 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

	1 月	3 月	1 年	3 年	自成立日*
本基金	0.97	2.24	9.13	6.15	22.43
基金指標	0.70	1.83	9.41	8.57	24.61
優於(劣於) 基金指標	0.27	0.41	-0.28	-2.42	-2.18

資料來源：保管銀行BBH，以歐元計算。基金指標為ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (HPCO)。

*成立日期為 2017 年 11 月 8 日。

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-AC 全球小型股票基金
投資經理截至 2024 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

	1 月	3 月	1 年	3 年	自成立日*
本基金	-5.60	-1.45	12.85	-10.54	65.72
基金指標	-5.30	-3.26	7.66	2.30	49.05
優於(劣於) 基金指標	-0.30	1.81	5.19	-12.84	16.67

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。基金指標為MSCI All Country World Index Small Cap。

*成立日期為 2019 年 7 月 2 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金
投資經理截至 2024 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

	1 月	3 月	1 年	3 年	自成立日*
本基金	-2.28	-1.79	14.34	4.72	321.64
基金指標	-2.37	-0.99	17.49	17.21	250.89
優於(劣於) 基金指標	0.09	-0.80	-3.15	-12.49	70.75

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。基金指標為MSCI All Country World Index。

*成立日期為 2011 年 11 月 7 日。(請注意本基金於 2019 年 8 月 2 日透過合併成為野村基金(愛爾蘭系列)之子基金)。

(中文節譯)

財務狀況表

	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2023/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2024/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2023/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) 2024/12/31(美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) 2023/12/31(美元)
資產						
銀行存款	122,510,811	65,373,619	2,652,437,830	2,050,716,419	102,556,497	23,562,886
經紀商保證金帳戶到期金額	-	-	-	-	-	-
債權及其他應收帳款	9,980,620	15,956,101	3,981,724,823	3,200,130,204	87,485,182	76,283,334
公平價值之金融資產(透過損益)	1,612,464,967	1,076,159,384	271,551,664,070	161,764,921,599	4,061,238,301	2,967,094,854
資產總計	1,744,956,398	1,157,489,104	278,185,826,723	167,015,768,222	4,251,279,980	3,066,941,074
負債						
公平價值之金融負債(透過損益)	-	-	(26,537,723)	(139,873,914)	(15,192,301)	(205,941)
銀行透支	-	-	-	-	-	-
債權人一年內到期債務金額	(88,259,186)	(67,534,735)	(5,120,075,688)	(3,117,553,253)	(28,763,454)	(32,031,907)
負債總計	(88,259,186)	(67,534,735)	(5,146,613,411)	(3,257,427,167)	(43,955,755)	(32,237,848)
可買回參與股份持有人之淨資產	1,656,697,212	1,089,954,369	273,039,213,312	163,758,341,055	4,207,324,225	3,034,703,226

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

財務狀況表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2024/12/31(日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2023/12/31(日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金 2024/12/31(美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金 2023/12/31(美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金日本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2024/12/31(美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金日本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2023/12/31(美元)
資產						
銀行存款	178,818,986	1,334,162,961	14,467,291	8,716,091	4,083,543	1,031,975
經紀商保證金帳戶到期金額	—	—	—	—	—	—
債權及其他應收帳款	9,081,763	285,043,121	3,498,257	946,073	1,375,661	1,192,637
公平價值之金融資產(透過損益)	10,707,821,537	28,362,160,301	396,415,050	259,880,878	69,334,341	69,700,056
資產總計	10,895,722,286	29,981,366,383	414,380,598	269,543,042	74,793,545	71,924,668
負債						
公平價值之金融負債(透過損益)	(3,803,269)	(76,686,815)	—	—	(751,270)	(30,030)
銀行透支	—	—	—	—	—	—
債權人一年內到期債務金額	(51,334,667)	(332,476,417)	(11,713,798)	(4,270,689)	(340,302)	(138,342)
負債總計	(55,137,936)	(409,163,232)	(11,713,798)	(4,270,689)	(1,091,572)	(168,372)
可買回參與股份持有人之淨資產	10,840,584,350	29,572,203,151	402,666,800	265,272,353	73,701,973	71,756,296

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

財務狀況表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2024/12/31(美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2023/12/31(美元)
資產		
銀行存款	30,895,641	4,369,559
經紀商保證金帳戶到期金額	36,943,293	3,253,270
債權及其他應收帳款	52,399,759	46,271,663
公平價值之金融資產(透過損益)	2,317,166,601	2,436,815,448
資產總計	2,437,405,294	2,490,709,940
負債		
公平價值之金融負債(透過損益)	(56,565,675)	(41,752,761)
銀行透支	-	-
債權人一年內到期債務金額	(26,678,847)	(45,870,172)
負債總計	(83,244,522)	(87,622,933)

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

可買回參與股份持有 人之淨資產	2,354,160,772	2,403,087,007
--------------------	---------------	---------------

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

財務狀況表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2024/12/31(美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2023/12/31(美元)
資產		
銀行存款	1,274,784	4,101,367
經紀商保證金帳戶到期金額	-	-
債權及其他應收帳款	392,078	925,516
公平價值之金融資產(透過損益)	135,364,597	118,606,999
資產總計	137,031,459	123,633,882
負債		
公平價值之金融負債(透過損益)	(8,796)	(2,652)
銀行透支	-	-
債權人一年內到期債務金額	(1,231,966)	(273,046)
負債總計	(1,240,762)	(275,698)
可買回參與股份持有 人之淨資產	135,790,697	123,358,184

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

財務狀況表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/31(歐元)	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/31(歐元)	野村基金(愛爾蘭系列)- AC 全球小型股票基金 2024/12/31(美元)	野村基金(愛爾蘭系列)- AC 全球小型股票基金 2023/12/31(美元)
資產				
銀行存款	3,878,802	2,369,710	1,823,618	1,007,907
經紀商保證金帳戶到期金額	-	-	-	-
債權及其他應收帳款	4,965,907	6,859,451	374,588	5,502,236
公平價值之金融資產(透過損益)	247,166,554	382,420,154	242,970,292	238,768,922
資產總計	256,011,263	391,649,315	245,168,498	245,279,065
負債				
公平價值之金融負債(透過損益)	(137,735)	(3,443)	(88,122)	(44,276)
銀行透支	-	-	(3)	(2,200,808)
債權人一年內到期債務金額	(1,424,227)	(675,167)	(982,713)	(1,492,103)
負債總計	(1,561,962)	(678,610)	(1,070,838)	(3,737,187)
可買回參與股份持有 人之淨資產	254,449,301	390,970,705	244,097,660	241,541,878

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

財務狀況表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2024/12/31(美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2023/12/31(美元)
資產		
銀行存款	2,083,261	554,472
經紀商保證金帳戶到期金額	-	-
債權及其他應收帳款	766,825	39,655
公平價值之金融資產(透過損益)	99,705,862	97,679,875
資產總計	102,555,948	98,274,002
負債		
公平價值之金融負債(透過損益)	-	-
銀行透支	-	-
債權人一年內到期債務金額	(924,344)	(245,282)
負債總計	(924,344)	(245,282)
可買回參與股份持有 人之淨資產	101,631,604	98,028,720

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

財務狀況表(續)

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金

I美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	1,350,578,678	5,235,118	257.9844
2023/12/31	912,381,352	4,132,526	220.7805
2022/12/31	76,042,569	446,313	170.3795

T美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	19,635,525	91,039	215.6826
2023/12/31	8,382,551	44,850	186.9019
2022/12/31	4,954,377	33,923	146.0477

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金

B日圓類股

日期	淨資產(日圓)	已發行股數	每股淨值(日圓)
2024/12/31	22,771	2	11,385.5000
2022/12/31	-	-	-
2021/12/31	-	-	-

B美元避險類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
----	---------	-------	----------

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

2024/12/31	31,454,319	142,833	20.2174
2023/12/31	8,760,735	48,386	181.0593
2022/12/31	573,109	4,377	130.9365

I 日圓類股

日期	淨資產(日圓)	已發行股數	每股淨值(日圓)
2024/12/31	21,499,237,769	499,419	43,048.4979
2023/12/31	28,928,341,837	800,039	36,158.6646
2022/12/31	20,525,598,386	761,609	26,950.3097

I 美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	64,219,250	347,740	184.6761
2023/12/31	22,194,459	128,819	172.2918
2022/12/31	12,973,768	94,192	137.7375

I 美元避險類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	72,544,588	191,153	379.5106
2023/12/31	5,252,257	17,219	305.0268
2022/12/31	686,373	3,174	216.2486

T 日圓類股

日期	淨資產(日圓)	已發行股數	每股淨值(日圓)
2024/12/31	30,436,470,684	1,630,647	18,665.2725

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

2023/12/31	3,329,267,646	209,929	15,859.0173
2022/12/31	209,250,638	17,501	11,956.4961

T美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	7,892,971	58,112	135.8234
2023/12/31	2,162,681	16,872	128.1817
2022/12/31	220,936	2,131	103.6771

T美元避險類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	38,840,534	177,506	218.8125
2023/12/31	9,302,999	52,274	177.9661
2022/12/31	801,616	6,282	127.6052

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

B美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	704,257	6,879	102.3778
2023/12/31	-	-	-
2022/12/31	-	-	-

BD美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
----	---------	-------	----------

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

2024/12/31	296,960,650	4,320,056	68.7400
2023/12/31	118,543,122	1,654,046	71.6686
2022/12/31	122,457,055	1,777,076	68.9093

T澳幣避險類股

日期	淨資產(澳幣)	已發行股數	每股淨值(澳幣)
2024/12/31	1,927,250	16,271	118.4469
2023/12/31	1,412,106	12,522	112.7700
2022/12/31	1,244,691	12,261	101.5163

T美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	11,341,858	89,454	126.7898
2023/12/31	9,236,834	77,223	119.6125
2022/12/31	10,109,570	95,499	105.8605

TD澳幣類股

日期	淨資產(澳幣)	已發行股數	每股淨值(澳幣)
2024/12/31	10,288,006	101,441	101.4186
2023/12/31	6,584,923	69,265	95.0685
2022/12/31	4,761,112	52,627	90.4690

TD澳幣避險類股

日期	淨資產(澳幣)	已發行股數	每股淨值(澳幣)
2024/12/31	5,857,377	85,987	68.1193

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

2023/12/31	5,277,038	74,250	71.0712
2022/12/31	4,768,235	69,296	68.8097

TD美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	164,884,469	2,361,495	69.8221
2023/12/31	88,403,016	1,226,825	72.0584
2022/12/31	97,716,392	1,425,112	68.5675

TD南非幣避險類股

日期	淨資產(南非幣)	已發行股數	每股淨值(南非幣)
2024/12/31	14,776,173	14,800	998.3901
2023/12/31	30,894	30	1,029.8000
2022/12/31	-	-	-

TI美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	36,863,720	250,852	146.9541
2023/12/31	116,147,026	846,220	137.2539
2022/12/31	102,135,318	849,239	120.2669

TID美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	26,665,307	293,954	90.7125
2023/12/31	44,164,853	490,312	90.0750

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

2022/12/31	21,715,333	258,858	83.8890
------------	------------	---------	---------

野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金

B美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	150	2	75.0000
2023/12/31	167	2	83.5000
2022/12/31	160	2	80.0000

I美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	10,502,207	74,740	140.5166
2023/12/31	15,329,355	99,613	153.8891
2022/12/31	26,924,189	187,443	143.6393

T美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	18,869	201	93.8756
2023/12/31	13,806	132	104.5909
2022/12/31	160	2	80.0000

TI美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	9,177	100	91.7700
2023/12/31	10,074	100	100.7400
2022/12/31	-	-	-

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金

I美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	253,775,674	1,184,369	214.2708
2023/12/31	196,154,608	994,850	197.1700
2022/12/31	173,372,810	928,984	186.6263

野村基金(愛爾蘭系列) – 全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

BD美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	960,088	12,866	74.6221
2023/12/31	1,187,767	14,880	79.8231
2022/12/31	1,611,261	20,732	77.7186

T 美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	2,448,505	20,684	118.3768
2023/12/31	2,775,189	24,024	115.5174
2022/12/31	2,521,019	24,231	104.0411

TD澳幣避險類股

日期	淨資產(澳幣)	已發行股數	每股淨值(澳幣)
----	---------	-------	----------

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

2024/12/31	395,458	5,118	77.2681
2023/12/31	344,680	4,242	81.2541
2022/12/31	995,725	12,453	79.9586

TD美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	1,405,703	17,782	79.0520
2023/12/31	1,064,266	12,716	83.6950
2022/12/31	1,158,015	14,357	80.6586

野村基金(愛爾蘭系列) –全球多元收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)

B美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	6,697,575	66,313	100.9994
2023/12/31	-	-	-
2022/12/31	-	-	-

BD美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	106,100,887	1,473,289	72.0163
2023/12/31	127,297,248	1,686,496	75.4803
2022/12/31	135,357,197	1,799,308	75.2274

T美元類股

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	20,856,335	222,262	93.8367
2023/12/31	26,138,763	288,588	90.5747
2022/12/31	30,416,846	363,065	83.7780

TD美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	119,055,376	1,595,616	74.6141
2023/12/31	27,535,385	355,743	77.4025
2022/12/31	28,675,032	375,580	76.3487

TD南非幣避險類股

日期	淨資產(南非幣)	已發行股數	每股淨值(南非幣)
2024/12/31	192,386	8,261	991.6942
2023/12/31	35,988	35	1,028.2286
2022/12/31	-	-	-

TI美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	1,464,878	15,209	96.3165
2023/12/31	75,949,736	822,716	92.3159
2022/12/31	150,548	1,776	84.7680

TID美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
----	---------	-------	----------

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

2024/12/31	10,183	100	101.8300
2023/12/31	10,198	100	101.9800
2022/12/31	9,735	100	97.3500

野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金

B美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	1,527,117	11,739	130.0892
2023/12/31	23,088	195	118.4000
2022/12/31	162	2	81.0000

I美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	2,394,132	9,713	246.4874
2023/12/31	1,093,189	4,997	218.7691
2022/12/31	17,290,494	96,052	180.0118

T美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	368,687	2,784	132.4307
2023/12/31	7,590	64	118.5938
2022/12/31	162	2	81.0000

TI美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
----	---------	-------	----------

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

2024/12/31	12,975	100	129.7500
2023/12/31	11,560	100	115.6000
2022/12/31	-	-	-

野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

BD美元避險類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	158	2	79.0000
2023/12/31	-	-	-
2022/12/31	-	-	-

I歐元類股

日期	淨資產(歐元)	已發行股數	每股淨值(歐元)
2024/12/31	246,122,037	2,009,615	122.4722
2023/12/31	385,492,709	3,435,749	112.2005
2022/12/31	341,191,610	3,422,940	99.6779

T美元避險類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	170	2	85.0000
2023/12/31	-	-	-
2022/12/31	-	-	-

TD美元避險類股

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	159	2	79.5000
2023/12/31	-	-	-
2022/12/31	-	-	-

TI美元避險類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	10,941	100	109.4100
2023/12/31	-	-	-
2022/12/31	-	-	-

野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金

B美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	837,568	7,477	112.0193
2023/12/31	-	-	-
2022/12/31	-	-	-

I美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	2,550,464	21,818	116.8972
2023/12/31	24,155,561	231,670	104.2671
2022/12/31	14,906,790	158,752	93.8999

T美元類股

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	16,023	142	112.8380
2023/12/31	-	-	-
2022/12/31	-	-	-

TI美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	11,578	100	115.7800
2023/12/31	-	-	-
2022/12/31	-	-	-

野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金

B美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	5,587,524	44,009	126.9632
2023/12/31	152,949	1,347	113.5479
2022/12/31	4,906	50	98.1200

I美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	56,038,709	336,055	166.7546
2023/12/31	43,278,341	296,762	145.8352
2022/12/31	63,427,464	514,656	123.2424

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

T美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	5,470,420	42,214	129.5878
2023/12/31	199,139	1,735	114.7775
2022/12/31	4,908	50	98.1600

TI美元類股

日期	淨資產(美元)	已發行股數	每股淨值(美元)
2024/12/31	12,768	100	127.6800
2023/12/31	11,195	100	111.9500
2022/12/31	-	-	-

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

綜合損益表

	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2023/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2024/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2023/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2023/12/31 (美元)
營運收益	16,297,173	3,335,234	6,370,733,774	3,319,449,540	229,950,024	215,254,872
增值稅退返	(3,265)	(1,371)	(634,937)	(107,641)	(10,447)	(19,016)
公平價值之金融資產或負債之淨利/(淨損)(透過損益)	339,941,417	188,970,814	35,577,574,607	34,722,313,584	(60,134,632)	224,970,719
營運收益	356,235,325	192,304,677	41,947,673,444	38,041,655,483	169,804,945	440,206,575
營運費用	(19,761,574)	(5,407,875)	(3,226,988,569)	(1,401,547,453)	(28,152,679)	(24,409,240)
營運收入	336,473,751	186,896,802	38,720,684,875	36,640,108,030	141,652,266	415,797,335
財務成本						
自淨收益分配之股利	—	—	—	—	(40,410,677)	(33,708,746)
自資本利得分配之股利	—	—	(149,044,091)	(111,027,133)	(24,168,667)	(14,817,141)
透支帳戶利息	(6,261)	(35,824)	(2,836,561)	(3,199,107)	(12,804)	(3,084)
年度收益	336,467,490	186,860,978	38,568,804,223	36,525,881,790	77,060,118	367,268,364
稅(含預扣稅)	(76,662,614)	(28,836,151)	(926,929,445)	(491,115,185)	(1,882,311)	(1,510,684)
因營運導致歸屬於可買回參與股份持有之淨資產增加	259,804,876	158,024,827	37,641,874,778	36,034,766,605	75,177,807	365,757,680

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

綜合損益表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2024/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2023/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金 2023/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列) -全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本日本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列) -全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本日本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2023/12/31 (美元)
營運收益	244,333,344	599,810,656	9,979,223	3,530,454	4,772,736	4,400,303
增值稅退返	(84,343)	(7,191)	(1,088)	(321)	(232)	(456)
公平價值之金融資產或負債之淨利/(淨損)(透過損益)	1,108,775,538	7,341,211,180	34,658,853	12,326,364	(5,449,006)	4,801,683
營運收益/(損失)	1,353,024,539	7,941,014,645	44,636,988	15,856,497	(676,502)	9,201,530
營運費用	(249,637,291)	(545,662,153)	(5,020,822)	(2,233,048)	(513,475)	(500,708)
營運收入/(損失)	1,103,387,248	7,395,352,492	39,616,166	13,623,449	(1,189,977)	8,700,822
財務成本						
自淨收益分配之股利	-	-	-	-	(97,059)	(111,077)
自資本利得分配之股利	(2,966,737)	(6,945,024)	(65,983)	(19,688)	(112,852)	(101,794)
透支帳戶利息	(1,298,574)	(5,372,610)	(5,315)	(6,288)	(70)	(51)
年度收益/(損失)	1,099,121,937	7,383,034,858	39,544,868	13,597,473	(1,399,958)	8,487,900
稅(含預扣稅)	(36,096,561)	(88,694,662)	(5,599,798)	(1,640,574)	(14,116)	(11,258)
因營運導致歸屬於可買回參與股份持有之淨資產增加/(減少)	1,063,025,376	7,294,340,196	33,945,070	11,956,899	(1,414,074)	8,476,642

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

綜合損益表(續)

	全球多元收益債券 基金(本基金之配息 來源可能為本金且 有相當比重投資於 非投資等級之高風 險債券且並無保證 收益及配息) 2024/12/31 (美元)	全球多元收益債券 基金(本基金之配息 來源可能為本金且 有相當比重投資於 非投資等級之高風 險債券且並無保證 收益及配息) 2023/12/31 (美元)
營運收益	136,443,738	130,342,950
增值稅退返	(7,498)	(12,467)
公平價值之金融資產或 負債之淨利/(淨損)(透過 損益)	(111,381,479)	108,878,049
營運收益/(損失)	25,054,761	239,208,532
營運費用	(36,615,402)	(33,847,562)
營運收入/(損失)	(11,560,641)	205,360,970
財務成本		
自淨收益分配之股利	(20,994,210)	(21,912,042)
自資本利得分配之股利	(13,392,061)	(13,090,227)
透支帳戶利息	(40,147)	(94,526)
年度收益/(損失)	(45,987,059)	170,264,175
稅(含預扣稅)	(1,249,548)	(361,007)
因營運導致歸屬於可買 回參與股份持有人之淨 資產增加/(減少)	(47,236,607)	169,903,168

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

綜合損益表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2023/12/31 (美元)
營運收益	1,571,983	1,611,500
增值稅退返	(379)	(195)
公平價值之金融資產或負債之淨利/(淨損)(透過損益)	13,625,729	19,829,108
營運收益/(損失)	15,197,333	21,440,413
營運費用	(795,567)	(673,670)
營運收入/(損失)	14,401,766	20,766,743
財務成本		
自淨收益分配之股利	—	—
自資本利得分配之股利	—	—
透支帳戶利息	(226)	(1,004)
年度收益/(損失)	14,401,540	20,765,739
稅(含預扣稅)	(223,718)	(260,381)
因營運導致歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產增加/(減少)	14,177,822	20,505,358

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

綜合損益表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/31 (歐元)	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/31 (歐元)	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 全球小型股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 全球小型股票基金 2023/12/31 (美元)
營運收益	27,755,096	28,402,697	2,977,449	2,994,616
增值稅退返	(1,212)	(2,718)	(826)	(2,635)
公平價值之金融資產或負債之淨利(透過損益)	6,634,871	16,712,456	26,339,886	24,028,708
營運收益	34,388,755	45,112,435	29,316,509	27,020,689
營運費用	(2,233,533)	(2,203,168)	(1,785,339)	(1,883,796)
營運收入	32,155,222	42,909,267	27,531,170	25,136,893
財務成本				
自淨收益分配之股利	(320,866)	(360,676)	—	—
自資本利得分配之股利	(103,457)	(163,447)	—	—
透支帳戶利息	(752)	(3,137)	(29,532)	(4,472)
年度收益	31,730,147	42,382,007	27,501,638	25,132,421
稅(含預扣稅)	23,799	(25,287)	(1,033,904)	(450,846)
因營運導致歸屬於可買回參與股份持有人的淨資產增加	31,753,946	42,356,720	26,467,734	24,681,575

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

綜合損益表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2023/12/31 (美元)
營運收益	1,334,121	2,802,601
增值稅退返	(749)	(1,065)
公平價值之金融資產或負債之淨利(透過損益)	12,848,270	19,436,224
營運收益	14,181,642	22,237,760
營運費用	(918,571)	(1,406,008)
營運收入	13,263,071	20,831,752
財務成本		
自淨收益分配之股利	—	—
自資本利得分配之股利	—	—
透支帳戶利息	(580)	(784)
年度收益	13,262,491	20,830,968
稅(含預扣稅)	(155,796)	(583,042)
因營運導致歸屬於可買回參與股份持有人的淨資產增加	13,106,695	20,247,926

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產變動表

	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2023/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2024/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2023/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且日本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且日本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2023/12/31 (美元)
期初歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值	1,089,954,369	192,021,574	163,758,341,055	93,985,469,178	3,034,703,226	3,310,084,942
名目外匯調整	-	-	-	-	-	-
因營運導致歸屬於可買回參與股份之持有人之淨資產增加	259,804,876	158,024,827	37,641,874,778	36,034,766,605	75,177,807	365,757,680
資本交易						
已發行之可買回參與股份之淨收益	1,087,603,051	846,100,528	298,158,647,515	122,813,208,772	2,569,233,151	1,368,815,029
買回可買回參與股份之淨成本	(780,665,084)	(106,192,560)	(226,519,650,036)	(89,075,103,500)	(1,471,789,959)	(2,009,954,425)
資本交易淨收益	306,937,967	739,907,968	71,638,997,479	33,738,105,272	1,097,443,192	(641,139,396)
期末歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值	1,656,697,212	1,089,954,369	273,039,213,312	163,758,341,055	4,207,324,225	3,034,703,226

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產變動表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2024/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2023/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金 2023/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為 本金且日本基金主要投資於 符合美國 Rule 144A 規定 之私募性質債券) 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能 為本金且日本基金主要投資 於符合美國 Rule 144A 規 定之私募性質債券) 2023/12/31 (美元)
期初歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值	29,572,203,151	63,987,649,291	265,272,353	242,935,263	71,756,296	67,781,869
名目外匯調整	-	-	-	-	-	-
因營運導致歸屬於可買回參與股份之持有人之淨資產增加/(減少)	1,063,025,376	7,294,340,196	33,945,070	11,956,899	(1,414,074)	8,476,642
資本交易						
已發行之可買回參與股份之淨收益	13,443,786,949	49,600,657,589	273,626,960	145,984,174	11,628,506	2,352,632
買回可買回參與股份之淨成本	(33,238,431,126)	(91,310,443,925)	(170,177,583)	(135,603,983)	(8,268,755)	(6,854,847)
資本交易淨收益	(19,794,644,177)	(41,709,786,336)	103,449,377	10,380,191	3,359,751	(4,502,215)
期末歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值	10,840,584,350	29,572,203,151	402,666,800	265,272,353	73,701,973	71,756,296

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產變動表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)- 全球多元收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)- 全球多元收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2023/12/31 (美元)
期初歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值	2,403,087,007	2,613,680,333
名目外匯調整	-	-
因營運導致歸屬於可買回參與股份之持有人之淨資產增加/(減少)	(47,236,607)	169,903,168
資本交易		
已發行之可買回參與股份之淨收益	917,570,645	576,243,298
買回可買回參與股份之淨成本	(919,260,273)	(956,739,792)
資本交易淨收益	(1,689,628)	(380,496,494)
期末歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值	2,354,160,772	2,403,087,007

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產變動表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2023/12/31 (美元)
期初歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值	123,358,184	84,584,025
名目外匯調整	-	-
因營運導致歸屬於可買回參與股份之持有人之淨資產增加/(減少)	14,177,822	20,505,358
資本交易		
已發行之可買回參與股份之淨收益	67,906,888	57,245,066
買回可買回參與股份之淨成本	(69,652,197)	(38,976,265)
資本交易淨收益	(1,745,309)	18,268,801
期末歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值	135,790,697	123,358,184

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產變動表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)2024/12/31 (歐元)	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)2023/12/31 (歐元)	野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金2023/12/31 (美元)
期初歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值	390,970,705	350,979,134	241,541,878	237,183,277
名目外匯調整		-	-	-
因營運導致歸屬於可買回參與股份之持有人之淨資產增加	31,753,946	42,356,720	26,467,734	24,681,575
資本交易				
已發行之可買回參與股份之淨收益	9,340,963	3,853,561	106,187,420	45,277,610
買回可買回參與股份之淨成本	(177,616,313)	(6,218,710)	(130,099,372)	(65,600,584)
資本交易淨收益	(168,275,350)	(2,365,149)	(23,911,952)	(20,322,974)
期末歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值	254,449,301	390,970,705	244,097,660	241,541,878

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2023/12/31 (美元)
期初歸屬於可買回參與股份持有人的淨資產總值	98,028,720	151,280,313
名目外匯調整	-	-
因營運導致歸屬於可買回參與股份之持有人的淨資產增加	13,106,695	20,247,926
資本交易		
已發行之可買回參與股份之淨收益	38,476,325	61,650,444
買回可買回參與股份之淨成本	(47,980,136)	(135,149,963)
資本交易淨收益	(9,503,811)	(73,499,519)
期末歸屬於可買回參與股份持有人的淨資產總值	101,631,604	98,028,720

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

現金流量表

	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2023/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2024/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2023/12/31 (日圓)
營運活動現金流量				
活期帳戶利息收入	5,491,080	1,022,108	5,298,994	4,451,339
股利收入	9,046,049	1,824,430	5,135,910,224	2,690,331,728
印度資本利得稅支付	(23,958,649)	(1,686,738)	-	-
證券借貸收入	-	-	50,362,816	40,896,871
雜項收入/(支出)	433,955	1,695	139,408,596	(2,540,023)
營運費用支付	(17,874,805)	(3,838,250)	(2,799,955,561)	(1,231,514,820)
外匯收益/(損失)	2,995	(2,678)	2,453,162,868	1,186,646,888
營運活動淨現金流入/(流出)	(26,859,375)	(2,679,433)	4,984,187,937	2,688,271,983
投資活動現金流量				
買進公平價值之金融資產(透過損益)	(1,359,528,370)	(803,722,912)	(250,159,379,614)	(113,874,319,376)
賣出公平價值之金融資產(透過損益)之收益	1,159,052,583	96,613,629	173,430,690,265	78,538,192,538
投資活動淨現金流出	(200,475,787)	(707,109,283)	(76,728,689,349)	(35,336,126,838)
財務活動現金流量				
發行可買回參加股份之收益	1,089,499,074	843,392,140	299,356,589,948	120,252,503,298

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2023/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2024/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2023/12/31 (日圓)
支付可買回參與股份之買回款	(805,020,459)	(70,984,144)	(226,858,486,473)	(86,779,902,851)
支付股利	—	—	(149,044,091)	(111,027,133)
透支利息支付	(6,261)	(35,824)	(2,836,561)	(3,199,107)
財務活動淨現金流入	284,472,354	772,372,172	72,346,222,823	33,358,374,207
本年度現金及保證金淨增加	57,137,192	62,583,456	601,721,411	710,519,352
年初現金及保證金	65,373,619	2,790,163	2,050,716,419	1,340,197,067
年末現金及保證金	122,510,811	65,373,619	2,652,437,830	2,050,716,419
現金流量資訊之補充揭露				
利息收入	5,491,080	1,022,108	5,298,994	4,451,339
股利收入(扣除扣繳稅)	9,046,048	1,824,430	5,135,910,224	2,690,331,728
支付利息	(6,260)	(35,824)	(2,836,561)	(3,199,107)

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

現金流量表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2023/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2024/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2023/12/31 (日圓)
營運活動現金流量				
活期帳戶利息收入	2,359,723	1,656,232	1,182,648	955,192
債券利息收入	201,777,472	215,817,656	—	—
股利收入	697,981	1,283,648	229,082,393	562,783,250
證券借貸收入	812,106	402,094	2,396,952	7,557,722
資金歸墊	—	—	—	1
雜項收入/(支出)	1,516,855	1,248,307	86,709	(79,363)
營運費用支付	(25,062,567)	(25,361,673)	(292,495,287)	(635,507,359)
外匯收益/(損失)	(42,393,700)	(4,314,909)	320,980,226	507,178,145
營運活動淨現金流入	139,707,870	190,731,355	261,233,641	442,887,588
投資活動現金流量				
買進公平價值之金融資產(透過損益)	(1,936,698,360)	(813,132,432)	(21,499,070,115)	(48,249,199,351)
賣出公平價值之金融資產(透過損益)之收益	842,762,872	1,289,336,689	39,669,225,407	89,754,048,027

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2023/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2024/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2023/12/31 (日圓)
投資活動淨現金流入/(流出)	(1,093,935,488)	476,204,257	18,170,155,292	41,504,848,676
財務活動現金流量				
發行可買回參加股份之收益	2,577,785,513	1,350,642,325	13,695,236,403	49,372,177,482
支付可買回參與股份之買回款	(1,479,972,136)	(1,990,184,812)	(33,277,704,000)	(91,575,148,068)
支付股利	(64,579,344)	(48,525,887)	(2,966,737)	(6,945,024)
透支利息支付	(12,804)	(3,084)	(1,298,574)	(5,372,610)
財務活動淨現金流入/(流出)	1,033,221,229	(688,071,458)	(19,586,732,908)	(42,215,288,220)
本年度現金及保證金淨增加/(減少)	78,993,611	(21,135,846)	(1,155,343,975)	(267,551,956)
年初現金及保證金	23,562,886	44,698,732	1,334,162,961	1,601,714,917
年末現金及保證金	102,556,497	23,562,886	178,818,986	1,334,162,961
現金流量資訊之補充揭露				
利息收入	205,551,433	218,541,638	1,182,648	955,192
股利收入(扣除扣繳稅)	(204,559)	792,954	229,082,393	562,783,250

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2023/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2024/12/31 (日圓)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2023/12/31 (日圓)
支付利息	(12,804)	(3,084)	(1,298,574)	(5,372,610)

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

現金流量表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金 2023/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金日本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金日本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2023/12/31 (美元)
營運活動現金流量				
活期帳戶利息收入	541,892	225,248	106,803	72,415
債券利息收入	-	-	4,547,303	4,213,457
股利收入/(支出)	8,309,816	2,655,548	(177)	-
印度資本利得稅支付	(2,405,105)	(311,157)	-	-
證券借貸收入	23,287	-	7,463	20,890
資金歸墊	-	-	49,362	6,396
雜項收入/(支出)	415,418	(520,216)	30,603	17,538
營運費用支付	(4,561,154)	(2,346,797)	(486,650)	(488,816)
外匯收益/(損失)	(52,995)	319	(2,187,339)	(479,578)
營運活動淨現金流入/(流出)	2,271,159	(297,055)	2,067,368	3,362,302
投資活動現金流量				
買進公平價值之金融資產(透過損益)	(580,971,872)	(203,247,740)	(30,295,939)	(31,005,981)
賣出公平價值之金融資產(透過損益)之收益	481,479,639	199,357,300	28,131,132	30,761,661
投資活動淨現金流出	(99,492,233)	(3,890,440)	(2,164,807)	(244,320)

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

	野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金 2023/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列) - 全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本基金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列) - 全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本基金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) 2023/12/31 (美元)
財務活動現金流量				
發行可買回參加股份之收益	273,572,022	146,008,700	11,625,882	2,225,652
支付可買回參與股份之買回款	(170,528,450)	(135,167,015)	(8,266,894)	(6,843,473)
支付股利	(65,983)	(19,688)	(209,911)	(212,871)
透支利息支付	(5,315)	(6,288)	(70)	(51)
財務活動淨現金流入/(流出)	102,972,274	10,815,709	3,149,007	(4,830,743)
本年度現金及保證金淨增加/(減少)	5,751,200	6,628,214	3,051,568	(1,712,761)
年初現金及保證金	8,716,091	2,087,877	1,031,975	2,744,736
年末現金及保證金	14,467,291	8,716,091	4,083,543	1,031,975
現金流量資訊之補充揭露				
利息收入	541,892	225,247	4,668,045	4,297,131
股利收入(扣除扣繳稅)	8,309,816	2,655,548	(14,116)	(11,258)
支付利息	(5,315)	(6,288)	(70)	(50)

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

現金流量表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)- 全球多元收益債券基金 (本基金之配息來源可能 為本金且有相當比重投 資於非投資等級之高風 險債券且並無保證收益 及配息)	野村基金(愛爾蘭系列)- 全球多元收益債券基金 (本基金之配息來源可能 為本金且有相當比重投 資於非投資等級之高風 險債券且並無保證收益 及配息)
營運活動現金流量		
活期帳戶利息收入	1,703,621	2,781,217
債券利息收入	129,884,667	126,632,552
股利收入/(支出)	(43,317)	67
資金歸墊	932	2,061
雜項收入/(支出)	595,750	186,783
營運費用支付	(36,431,428)	(34,087,408)
外匯收益/(損失)	4,945,538	(113,736,801)
營運活動淨現金流 入/(流出)	100,655,763	(18,221,529)
投資活動現金流量		
買進公平價值之金 融資產(透過損益)	(7,522,104,700)	(7,237,938,117)
賣出公平價值之金 融資產(透過損益) 之收益	7,554,560,996	7,578,731,998
投資活動淨現金流 入	32,456,296	340,793,881
財務活動現金流量		
發行可買回參加股 份之收益	913,205,819	576,533,465

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

	野村基金(愛爾蘭系列)- 全球多元收益債券基金 (本基金之配息來源可能 為本金且有相當比重投 資於非投資等級之高風 險債券且並無保證收益 及配息)	野村基金(愛爾蘭系列)- 全球多元收益債券基金 (本基金之配息來源可能 為本金且有相當比重投 資於非投資等級之高風 險債券且並無保證收益 及配息)
支付可買回參與股 份之買回款	(951,675,355)	(924,477,542)
支付股利	(34,386,271)	(35,002,269)
透支利息支付	(40,147)	(94,526)
財務活動淨現金流 入/(流出)	(72,895,954)	(383,040,872)
本年度現金及保證 金淨增加/(減少)	60,216,105	(60,468,520)
年初現金及保證金	7,622,829	68,091,349
年末現金及保證金	67,838,934	7,622,829
現金流量資訊之補 充揭露		
利息收入	131,769,954	129,556,649
股利收入(扣除扣 繳稅)	(224,984)	(142,814)
支付利息	(14,439,601)	(8,724,741)

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

現金流量表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2023/12/31 (美元)
營運活動現金流量		
活期帳戶利息收入	93,705	163,399
股利收入	1,279,321	1,174,430
證券借貸收入	4	105
資金歸墊	1,121	-
雜項收入/(支出)	204	(72)
營運費用支付	(749,886)	(640,024)
外匯收益/(損失)	26,946	(60,162)
營運活動淨現金流入	651,415	637,676
投資活動現金流量		
買進公平價值之金融資產(透過損益)	(61,158,160)	(53,224,202)
賣出公平價值之金融資產(透過損益)之收益	57,874,385	35,217,089
投資活動淨現金流入/(流出)	(3,283,775)	(18,007,113)
財務活動現金流量		
發行可買回參加股份之收益	68,545,340	56,576,961

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2023/12/31 (美元)
支付可買回參與股份之買回款	(68,739,337)	(38,872,255)
透支利息支付	(226)	(1,004)
財務活動淨現金流入/(流出)	(194,223)	17,703,702
本年度現金及保證金淨增加/(減少)	(2,826,583)	334,265
年初現金及保證金	4,101,367	3,767,102
年末現金及保證金	1,274,784	4,101,367
現金流量資訊之補充揭露		
利息收入	93,705	163,399
股利收入(扣除扣繳稅)	1,279,321	1,174,430
支付利息	(226)	(1,004)

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

現金流量表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)2024/12/31 (歐元)	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)2023/12/31 (歐元)
營運活動現金流量		
活期帳戶利息收入	193,446	138,836
債券利息收入	29,470,339	26,680,575
股利收入	-	-
印度資本利得稅支付	-	-
證券借貸收入	50,088	66,247
資金歸墊	(212)	523
雜項收入/(支出)	502,607	459,379
營運費用支付	(2,391,078)	(2,105,213)
外匯損失	(369,299)	(797,355)
營運活動淨現金流入	27,455,891	24,442,992
投資活動現金流量		
買進公平價值之金融資產(透過損益)	(318,207,244)	(303,776,384)
賣出公平價值之金融資產(透過損益)之收益	460,587,977	279,463,715
投資活動淨現金流入/(流出)	142,380,733	(24,312,669)
財務活動現金流量		

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)2024/12/31 (歐元)	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)2023/12/31 (歐元)
發行可買回參加股份之收益	9,340,963	3,853,561
支付可買回參與股份之買回款	(177,243,420)	(6,218,710)
支付股利	(424,323)	(524,123)
透支利息支付	(752)	(3,137)
財務活動淨現金流入/(流出)	(168,327,532)	(2,892,409)
本年度現金及保證金淨增加/(減少)	1,509,092	(2,762,086)
年初現金及保證金	2,369,710	5,131,796
年末現金及保證金	3,878,802	2,369,710
現金流量資訊之補充揭露		
利息收入	29,639,986	26,844,697
股利收入(扣除扣繳稅)	23,799	(25,287)
支付利息	(752)	(3,138)

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
 本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

現金流量表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 全球小型股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 全球小型股票基金 2023/12/31 (美元)
營運活動現金流量		
活期帳戶利息收入	87,060	86,298
股利收入	2,466,916	2,316,993
印度資本利得稅支付	(70,177)	-
證券借貸收入	33,626	88,739
資金歸墊	-	-
雜項收入	3,259	4,444
營運費用支付	(1,750,249)	(1,891,352)
外匯收益	102,107	121,959
營運活動淨現金流入	872,542	727,081
投資活動現金流量		
買進公平價值之金融資產(透過損益)	(312,078,964)	(299,899,715)
賣出公平價值之金融資產(透過損益)之收益	333,299,780	320,404,388
投資活動淨現金流入	21,220,816	20,504,673
財務活動現金流量		
發行可買回參加股份之收益	111,126,534	40,277,476

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 全球小型股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 全球小型股票基金 2023/12/31 (美元)
支付可買回參與股份之買回款	(130,173,844)	(65,550,343)
透支利息支付	(29,532)	(4,472)
財務活動淨現金流入	(19,076,842)	(25,277,339)
本年度現金及保證金淨增加/(減少)	3,016,516	(4,045,585)
年初現金及保證金	(1,192,901)	2,852,684
年末現金及保證金	1,823,615	(1,192,901)
現金流量資訊之補充揭露		
利息收入	87,060	86,298
股利收入(扣除扣繳稅)	2,466,917	2,316,993
支付利息	(29,532)	(4,472)

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

現金流量表(續)

	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2023/12/31 (美元)
營運活動現金流量		
活期帳戶利息收入	78,245	131,249
股利收入	1,040,869	2,132,382
印度資本利得稅支付	—	—
證券借貸收入	1	—
資金歸墊	44,170	31
雜項收入/(支出)	4,693	747
營運費用支付	(913,936)	(1,443,902)
外匯收益/(損失)	(9)	(95,216)
營運活動淨現金流入	254,033	725,291
投資活動現金流量		
買進公平價值之金融資產(透過損益)	(94,149,547)	(150,678,961)
賣出公平價值之金融資產(透過損益)之收益	104,775,494	219,765,226
投資活動淨現金流入	10,625,947	69,086,265
財務活動現金流量		
發行可買回參加股份之收益	38,093,871	63,109,404

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2024/12/31 (美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2023/12/31 (美元)
支付可買回參與股份之買回款	(47,444,482)	(135,149,788)
透支利息支付	(580)	(784)
財務活動淨現金流出	(9,351,191)	(72,041,168)
本年度現金及保證金淨增加/(減少)	1,528,789	(2,229,612)
年初現金及保證金	554,472	2,784,084
年末現金及保證金	2,083,261	554,472
現金流量資訊之補充揭露		
利息收入	78,245	131,249
股利收入(扣除扣繳稅)	1,040,868	2,132,382
支付利息	(580)	(784)

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2024 年 12 月 31 日。