

檔 號：
保存年限：

野村證券投資信託股份有限公司 函

地址：11049台北市信義路五段7號30樓

承辦人：鄭如妙

電話：81015501#647

電子信箱：miao.cheng@nomurafunds.com. tw

受文者：香港商香港上海滙豐銀行信託部

發文日期：中華民國111年1月12日

發文字號：野村信字第1110000024號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：111年02月份野村投信系列基金停止計價表(0000024BK0_ATTCH34. pdf、0000024BK0_ATTCH35. pdf)

主旨：謹通知野村投信系列基金，民國一百一拾一年二月份之暫停交易日期，敬請 查照。

說明：

一、野村投信系列基金，民國一百一拾一年二月份因信託契約規範之營業日及主要投資國家或地區停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨買回業務，各基金暫停交易日期，如附件。

二、上列基金之休市日，若交易買回淨值計價日與付款日原為同一天者，則將順延至次一營業日計價及付款，例如：「野村日本領先證券投資信託基金」於民國一百一拾一年二月十日提出之買回申請件，買回淨值計算日則為民國一百一拾一年二月十四日，民國一百一拾一年二月十八日為買回付款日，以此類推。

三、各基金之停止計價表，詳如附件。

四、若有任何調整，則以本公司公告內容為準。

五、以上說明，敬請查照。

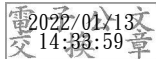
正本：臺灣銀行信託部、臺灣土地銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、第一商業銀行信託部、華南商業銀行信託部、彰化商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行信託部、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託部、國泰世華商業銀行



裝

信託部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、臺灣中小企業銀行信託部、渣打國際商業銀行信託部、台中商業銀行信託部、京城商業銀行信託部、法商法國巴黎銀行台北分公司、瑞士商瑞士銀行信託部、瑞興商業銀行信託部、華泰商業銀行信託部、臺灣新光商業銀行信託部、陽信商業銀行信託部、板信商業銀行信託部、三信商業銀行信託部、聯邦商業銀行信託部、遠東國際商業銀行信託部、元大商業銀行信託部、永豐商業銀行理財商品部、玉山商業銀行信託部、凱基商業銀行信託處、星展(台灣)商業銀行信託部、台新國際商業銀行信託部、日盛國際商業銀行信託部、安泰商業銀行信託部、中國信託商業銀行信託部、合作金庫人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、全球人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、宏泰人壽保險股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司投資服務部、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、王道商業銀行個金財富管理部、香港商香港上海匯豐銀行信託部、保誠人壽保險股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司

副本：



訂

線



野村證券投資信託股份有限公司
2022年02月份海外基金停止計價表

基金名稱	停止計價日期	海外休市國家
野村全球品牌證券投資信託基金 Nomura Global Luxury Brands Fund	2/21	美國
野村全球高股息證券投資信託基金 Nomura Global High Dividend Fund	2/21	美國
野村全球不動產證券化信託基金 Nomura Global REITs Fund	2/21	美國
野村亞太高股息證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific High Dividend Fund	—	—
野村環球證券投資信託基金 Nomura Global Equity Fund	2/21	美國
野村泰國證券投資信託基金 Nomura Thailand Fund	2/16	泰國
野村全球生技醫療證券投資信託基金 Nomura Global Biotech & Health Care Fund	2/21	美國
野村新興傘型證券投資信託基金之大俄羅斯證券投資信託基金 Nomura Greater Russia Fund	—	—
野村中國機會證券投資信託基金 Nomura China Opportunities Fund	—	—
野村巴西證券投資信託基金 Nomura Brazil Fund	—	—
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 Nomura I-2 Umbrella Fund-Nomura India Star Fund	—	—
野村亞太複合高收益債證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund	—	—
野村環球高收益債證券投資信託基金 Nomura Global High Yield Bond Fund	2/21	美國
野村動態配置多重資產證券投資信託基金 Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund	2/21	美國
野村美利堅高收益債證券投資信託基金 Nomura US Premium High Yield Bond Fund	2/21	美國
野村日本領先證券投資信託基金 Nomura Japan Strong Leaders Fund	2/11,2/23	日本
野村全球短期收益證券投資信託基金 Nomura Global Short Duration Bond Fund	—	—
野村多元收益多重資產證券投資信託基金 Nomura Multi Income Multi-Asset Fund	2/21	美國
野村亞太新興債券證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific Bond Fund	—	—
野村亞太收益多重資產證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund	—	—
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金 Nomura EM Income Umbrella Fund-Five Years Ladder Maturity Emerging Bond Fund	—	—
野村全球金融收益證券投資信託基金 Nomura Global Financial Bond Fund	2/21	美國
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 Nomura Target Income Umbrella Fund - 2024 Fixed Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund	—	—
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 Nomura Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Emerging Market Bond Fund	—	—
野村六年階梯到期新興市場債券基金 Nomura Six Years Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund	—	—
野村精選到期傘型之六年目標到期亞太新興債券證券投資信託基金 Nomura Selective Target Income Umbrella Fund-Six Years Fixed Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund	—	—
野村精選到期傘型之六年階梯到期亞太新興債券證券投資信託基金 Nomura Selective Target Income Umbrella Fund-Six Years Ladder Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund	—	—
野村目標到期傘型2025目標到期新興市場企業債券證券投資信託基金 Nomura Target Maturity Umbrella Fund - 2025 Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund	—	—
野村目標到期傘型2025目標到期新興市場債券證券投資信託基金 Nomura Target Maturity Umbrella Fund - 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund	—	—
野村特別時機高收益債證券投資信託基金 Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund	2/21	美國

野村證券投資信託股份有限公司

2022年02月份海外基金停止計價表

基金名稱	停止計價日期	海外休市國家
野村全球正向效應成長證券投資信託基金 Nomura Global Positive Change Fund	2/21	美國

此公告為公開說明書訂有"投資國外停止計價標準"者之海外基金。

說明：

1. 2/1~2/4為台灣農曆春節放假，所有基金皆停止計價，不在公告內。
2. 2/28為台灣和平紀念日放假，所有基金皆停止計價，不在公告內。
3. 四年階梯於2/7消滅，故不予公告。

野村投信系列基金 111年春節休市前後計價及付款日明細表																														
111年1月27日(四) ~ 2月6日(日)股市休市																														
基金 型態	收件日		111.01.20(四)			111.01.21(五)			111.01.22(六) 【補班日】			111.01.24(一)			111.01.25(二)			111.01.26(三) 【封關日】			111.01.27(四) 【休市】			111.01.28(五) 【休市】			111.02.07(一) 【開紅盤】			
	基金別	付款日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	
國內 股票 型 (註1)	優質	T+3	1/20	1/21	1/25	1/21	1/24	1/26	-	-	-	1/24	1/25	2/7	1/25	1/26	2/8	1/26	2/7	2/9	-	-	-	-	-	-	-	2/7	2/8	2/10
	成長																													
	e科技																													
	中小																													
	台灣運籌																													
	鴻運																													
	積極成長																													
	高科技																													
	台灣高股息																													
國內 平衡 型 (註1)	鴻利	T+3	1/20	1/21	1/25	1/21	1/24	1/26	-	-	-	1/24	1/25	2/7	1/25	1/26	2/8	1/26	2/7	2/9	-	-	-	-	-	-	-	2/7	2/8	2/10
	平衡																													
國內 貨幣 市場 型 (註2)	貨幣市場	T+1	1/20	1/21	1/21	1/21	1/24	1/24	-	-	-	1/24	1/25	1/25	1/25	1/26	1/26	1/26	2/7	2/7	-	-	-	-	-	-	-	2/7	2/8	2/8
	精選貨幣市場																													
海外 組合 債券 型 (註1)	鑫全球債券	T+5	1/20	1/20	2/7	1/21	1/21	2/8	-	-	-	1/24	1/24	2/9	1/25	1/25	2/10	1/26	1/26	2/11	-	-	-	-	-	-	-	2/7	2/7	2/14
	新興高收益債																													
海外 組合 平衡 型 (註1)	鑫平衡	T+5	1/20	1/20	2/7	1/21	1/21	2/8	-	-	-	1/24	1/24	2/9	1/25	1/25	2/10	1/26	1/26	2/11	-	-	-	-	-	-	-	2/7	2/7	2/14

註 1：依信託契約規定：基金營業日為本國證券市場交易日。

註 2：依信託契約規定：基金營業日為國內銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日。

野村投信系列基金 111年春節休市前後計價及付款日明細表																													
111年1月27日(四) ~ 2月6日(日)股市休市																													
基金 型態	收件日		111.01.20(四)			111.01.21(五)			111.01.22(六) 【補班日】			111.01.24(一)			111.01.25(二)			111.01.26(三) 【封關日】			111.01.27(四) 【休市】			111.01.28(五) 【休市】			111.02.07(一) 【開紅盤】		
	基金別	付款日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日	申購 計價 日	買回 計價 日	買回 付款 日
海外股票 ／ 海外債券 ／ 高收益債券型 (註3)	亞太複合高收益債	T+7	1/20	1/20	2/7	1/21	1/21	2/8	—	—	—	1/24	1/24	2/9	1/25	1/25	2/10	1/26	1/26	2/11	1/27	1/27	2/14	1/28	1/28	2/15	2/7	2/7	2/16
	環球高收益債																												
	四年階梯到期新興市場債(註5)	T+7	—	1/20	2/7	—	1/21	2/8	—	—	—	—	1/24	2/9	—	1/25	2/10	—	1/26	2/11	—	1/27	2/14	—	1/28	2/15	(註6)		
	五年階梯到期新興市場債(註5)	T+7	—	1/20	2/7	—	1/21	2/8	—	—	—	—	1/24	2/9	—	1/25	2/10	—	1/26	2/11	—	1/27	2/14	—	1/28	2/15	—	2/7	2/16
	2024目標到期新興市場企業債券(註5)																												
	六年目標到期新興市場債券(註5)																												
	六年階梯到期新興市場債券(註5)																												
	六年階梯到期亞太新興債券(註5)																												
	六年目標到期亞太新興債券(註5)																												
	2025目標到期新興市場債券(註5)																												
	2025目標到期新興市場企業債券(註5)																												
	美利堅高收益債券	T+6	1/20	1/20	1/28	1/21	1/21	2/7	—	—	—	1/24	1/24	2/8	1/25	1/25	2/9	1/26	1/26	2/10	1/27	1/27	2/11	1/28	1/28	2/14	2/7	2/7	2/15
	特別時機高收益債券																												
	全球短期收益	T+3	1/20	1/20	1/25	1/21	1/21	1/26	—	—	—	1/24	1/24	1/27	1/25	1/25	1/28	1/26	1/26	2/7	1/27	1/27	2/8	1/28	1/28	2/9	2/7	2/7	2/10
	亞太新興債券	T+5	1/20	1/20	1/27	1/21	1/21	1/28	—	—	—	1/24	1/24	2/7	1/25	1/25	2/8	1/26	1/26	2/9	1/27	1/27	2/10	1/28	1/28	2/11	2/7	2/7	2/14
全球金融收益																													
海外股票 ／ 平衡 ／ 多重資產型 (註4)	日本領先	T+5	1/20	1/21	2/7	1/21	1/24	2/8	—	—	—	1/24	1/25	2/9	1/25	1/26	2/10	1/26	2/7	2/14	—	—	—	—	—	—	2/7	2/8	2/15
	亞太高股息	T+5	1/20	1/21	2/7	1/21	1/24	2/8	—	—	—	1/24	1/25	2/9	1/25	1/26	2/10	1/26	2/7	2/11	—	—	—	—	—	—	2/7	2/8	2/14
	泰國																												
	中國機會																												
	巴西	T+5	1/20	1/20	2/8	1/21	1/21	2/9	—	—	—	1/24	1/24	2/10	休市			1/26	1/26	2/11	—	—	—	—	—	—	2/7	2/7	2/14
	全球品牌	T+5	1/20	1/20	2/7	1/21	1/21	2/8	—	—	—	1/24	1/24	2/9	1/25	1/25	2/10	1/26	1/26	2/11	—	—	—	—	—	—	2/7	2/7	2/14
	全球高股息																												
	全球不動產																												
	環球																												
	全球生技醫療																												
	全球正向效應成長																												
	印度潛力	T+7	1/20	1/21	2/10	1/21	1/24	2/11	—	—	—	1/24	1/25	2/14	1/25	2/7	2/15	休市			—	—	—	—	—	—	2/7	2/8	2/16
	大俄羅斯	T+7	1/20	1/20	2/9	1/21	1/21	2/10	—	—	—	1/24	1/24	2/11	1/25	1/25	2/14	1/26	1/26	2/15	—	—	—	—	—	—	2/7	2/7	2/16
	亞太收益多重資產																												
	動態配置多重資產																												
多元收益多重資產																													