

檔 號：
保存年限：

野村證券投資信託股份有限公司 函

地址：11049臺北市信義路5段7號30樓

承辦人：林怡慧

電話：02-81015501分機643

受文者：香港商香港上海匯豐銀行信託部

發文日期：中華民國113年1月16日

發文字號：野村信字第1130000030號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：113年02月份野村系列基金停止計價表、野村投信系列基金113年春節休市前後計價及付款明細表(0000030BG0_ATTCH25.pdf、0000030BG0_ATTCH26.pdf)

主旨：謹通知野村投信系列基金，民國一百一拾三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，民國一百一拾三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：「野村全球品牌證券投資信託基金」於民國一百一拾三年二月一十七日提出之買回申請件，買回日及買回淨值計算日則為民國一百一拾三年二月二十日，民國一百一拾三年二月二十七日為買回付款日，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：香港商香港上海匯豐銀行信託部

副本：2024/01/16
19:05:40
章

野村證券投資信託股份有限公司

2024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	2/19	美國
野村全球高股息證券投資信託基金 Nomura Global High Dividend Fund	2/19	美國
野村全球不動產證券化信託基金 Nomura Global REITs Fund	2/19	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	2/19	美國
野村泰國證券投資信託基金 Nomura Thailand Fund	2/26	泰國
野村全球生技醫療證券投資信託基金 Nomura Global Biotech & Health Care Fund	2/19	美國
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	—	—
野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund	2/17	投資國家
野村環球非投資等級債券證券投資信託基金 Nomura Global High Yield Bond Fund	2/17 2/19	投資國家 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	—	—
野村美利堅非投資等級債券證券投資信託基金 Nomura US Premium High Yield Bond Fund	2/17 2/19	投資國家 美國
野村日本領先證券投資信託基金 Nomura Japan Strong Leaders Fund	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	2/17 2/19	投資國家 美國
野村多元收益多重資產證券投資信託基金 Nomura Multi Income Multi Asset Fund	2/19	美國
野村亞太新興債券證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific Bond Fund	2/17	投資國家
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	—	—
野村全球金融收益證券投資信託基金 Nomura Global Financial Bond Fund	2/17 2/19	投資國家 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 Ma	2/17	投資國家
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 Fix	2/17	投資國家
野村六年階梯到期新興市場債券基金 Nomura Six Years Ladder Maturity EmergingMarket BF	2/17	投資國家
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 Six Years Fixed Maturity Asia Pacific	2/17	投資國家
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 Six Years Ladder Maturity Asia Pacific Emer	2/17	投資國家
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 2025 Maturity Emerging Market Corporate Bon	2/17	投資國家
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 Maturi	2/17	投資國家
野村特別時機非投資等級債券基金 Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund	2/17 2/19	投資國家 美國
野村全球正向效應成長證券投資信託基金 Nomura Global Positive Change Fund	2/19	美國

野村證券投資信託股份有限公司

2024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
野村全球基礎建設大未來證券投資信託基金 Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund	2/19	美國
野村環球時機多重資產證券投資信託基金 Nomura Next Generation Multi-Asset Fund	2/19	美國
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 Nomura Convertible Bond Multi-Asset Fund	2/19	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.

- 1.2/5為台灣證券市場封關日:
海外基金之營業日定義為本國證券市場營業日者，2/6~2/7暫停計價，不在公告內。
海外基金之營業日定義為本國銀行之營業日者， 2/6~2/7正常計價。
- 2.2/17為台灣補行上班:
海外基金之營業日定義為本國證券市場營業日者，2/17暫停計價，不在公告內。
海外基金之營業日定義為本國銀行之營業日者，請詳公告。
- 3.2/8~2/14為台灣農曆春節放假,所有基金皆停止計價,不在公告內.

野村投信系列基金 113年春節休市前後計價及付款日明細表																																						
113年02月06日(二) ~02月14日(三)股市休市																																						
基金 型態	收件日		113.01.24(三)			113.01.25(四)			113.01.26(五)			113.01.29(一)			113.01.30(二)			113.01.31(三)			113.02.01(四)			113.02.02(五)			113.02.05(一) 【封關日】			113.02.06(二) 【休市】			113.02.07(三) 【休市】			113.02.15(四) 【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	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			
(註1) 國內 股票 型	優質	T+3																																				
	成長																																					
	e科技																																					
	中小																																					
	台灣運籌		1/24	1/25	1/29	1/25	1/26	1/30	1/26	1/29	1/31	1/29	1/30	2/1	1/30	1/31	2/2	1/31	2/1	2/5	2/1	2/2	2/15	2/2	2/5	2/16	2/5	2/15	2/19	-	-	-	-	-	-	2/15	2/16	2/20
	鴻運																																					
	積極成長																																					
	高科技																																					
	台灣高股息																																					
(註1) 國內 平衡 型	鴻利	T+3	1/24	1/25	1/29	1/25	1/26	1/30	1/26	1/29	1/31	1/29	1/30	2/1	1/30	1/31	2/2	1/31	2/1	2/5	2/1	2/2	2/15	2/2	2/5	2/16	2/5	2/15	2/19	-	-	-	-	-	-	2/15	2/16	2/20
	平衡																																					
(註2) 國內 貨幣 市場 型	貨幣市場	T+1	1/24	1/25	1/25	1/25	1/26	1/26	1/26	1/29	1/29	1/29	1/30	1/30	1/30	1/31	1/31	1/31	2/1	2/1	2/1	2/2	2/2	2/5	2/5	2/5	2/5	2/15	2/15	-	-	-	-	-	-	2/15	2/16	2/16
	精選貨幣市場																																					
(註1) 海外 組合 債券 型	鑫全球債券	T+5	1/24	1/24	1/31	1/25	1/25	2/1	1/26	1/26	2/2	1/29	1/29	2/5	1/30	1/30	2/15	1/31	1/31	2/16	2/1	2/1	2/19	2/2	2/2	2/20	2/5	2/5	2/21	-	-	-	-	-	-	2/15	2/15	2/22
	新興非投資等級債券																																					
(註1) 海外 組合 平衡 型	鑫平衡	T+5	1/24	1/24	1/31	1/25	1/25	2/1	1/26	1/26	2/2	1/29	1/29	2/5	1/30	1/30	2/15	1/31	1/31	2/16	2/1	2/1	2/19	2/2	2/2	2/20	2/5	2/5	2/21	-	-	-	-	-	-	2/15	2/15	2/22

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 113年春節休市前後計價及付款日明細表																																							
113年02月06日(二) ~02月14日(三)股市休市																																							
基金 型態	收件日		113.01.24(三)			113.01.25(四)			113.01.26(五)			113.01.29(一)			113.01.30(二)			113.01.31(三)			113.02.01(四)			113.02.02(五)			113.02.05(一) 【封關日】			113.02.06(二) 【休市】			113.02.07(三) 【休市】			113.02.15(四) 【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	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				
(註3) 海外股票 / 海外債券 / 非投資等級債券型	亞太複合非投資等級債券	T+7	1/24	1/24	2/2	1/25	1/25	2/5	1/26	1/26	2/6	1/29	1/29	2/7	1/30	1/30	2/15	1/31	1/31	2/16	2/1	2/1	2/19	2/2	2/2	2/20	2/5	2/5	2/21	2/6	2/6	2/22	2/7	2/7	2/23	2/15	2/15	2/26	
	環球非投資等級債券	T+7	1/24	1/24	2/2	1/25	1/25	2/5	1/26	1/26	2/6	1/29	1/29	2/7	1/30	1/30	2/15	1/31	1/31	2/16	2/1	2/1	2/20	2/2	2/2	2/21	2/5	2/5	2/22	2/6	2/6	2/23	2/7	2/7	2/26	2/15	2/15	2/27	
	2024目標到期新興市場企業債券(註5)	T+7																																					
	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)		—	1/24	2/2	—	1/25	2/5	—	1/26	2/6	—	1/29	2/7	—	1/30	2/15	—	1/31	2/16	—	2/1	2/19	—	2/2	2/20	—	2/5	2/21	—	2/6	2/22	—	2/7	2/23	—	2/15	2/26	
	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)																																						
	美利堅非投資等級債券	T+6	1/24	1/24	2/1	1/25	1/25	2/2	1/26	1/26	2/5	1/29	1/29	2/6	1/30	1/30	2/7	1/31	1/31	2/15	2/1	2/1	2/16	2/2	2/2	2/20	2/5	2/5	2/21	2/6	2/6	2/22	2/7	2/7	2/23	2/15	2/15	2/26	
	特別時機非投資等級債券																																						
	全球短期收益	T+3	1/24	1/24	1/29	1/25	1/25	1/30	1/26	1/26	1/31	1/29	1/29	2/1	1/30	1/30	2/2	1/31	1/31	2/5	2/1	2/1	2/6	2/2	2/2	2/7	2/5	2/5	2/15	2/6	2/6	2/16	2/7	2/7	2/20	2/15	2/15	2/21	
	亞太新興債券	T+5	1/24	1/24	1/31	1/25	1/25	2/1	1/26	1/26	2/2	1/29	1/29	2/5	1/30	1/30	2/6	1/31	1/31	2/7	2/1	2/1	2/15	2/2	2/2	2/16	2/5	2/5	2/19	2/6	2/6	2/20	2/7	2/7	2/21	2/15	2/15	2/22	
	全球金融收益	T+5	1/24	1/24	1/31	1/25	1/25	2/1	1/26	1/26	2/2	1/29	1/29	2/5	1/30	1/30	2/6	1/31	1/31	2/7	2/1	2/1	2/15	2/2	2/2	2/16	2/5	2/5	2/20	2/6	2/6	2/21	2/7	2/7	2/22	2/15	2/15	2/23	
(註4) 海外股票 / 平衡 / 多重資產型	日本領先	T+5																																					
	亞太高股息		1/24	1/25	1/31	1/25	1/26	2/1	1/26	1/29	2/2	1/29	1/30	2/5	1/30	1/31	2/15	1/31	2/1	2/16	2/1	2/2	2/19	2/2	2/5	2/20	2/5	2/15	2/21	—	—	—	—	—	—	2/15	2/16	2/22	
	泰國																																						
	中國機會	T+5																																					
	巴西		1/24	1/24	1/31	1/25	1/25	2/1	1/26	1/26	2/2	1/29	1/29	2/5	1/30	1/30	2/15	1/31	1/31	2/16	2/1	2/1	2/19	2/2	2/2	2/20	2/5	2/5	2/21	—	—	—	—	—	—	2/15	2/15	2/22	
	全球品牌																																						
	全球高股息																																						
	全球不動產																																						
	環球		1/24	1/24	1/31	1/25	1/25	2/1	1/26	1/26	2/2	1/29	1/29	2/5	1/30	1/30	2/15	1/31	1/31	2/16	2/1	2/1	2/20	2/2	2/2	2/21	2/5	2/5	2/22	—	—	—	—	—	—	2/15	2/15	2/23	
	全球生技醫療	T+5																																					
	全球正向效應成長																																						
	全球基礎建設大未來																																						
	印度潛力		T+7	1/24	1/25	2/5	1/25	1/29	2/15	休市			1/29	1/30	2/16	1/30	1/31	2/19	1/31	2/1	2/20	2/1	2/2	2/21	2/2	2/5	2/22	2/5	2/15	2/23	—	—	—	—	—	—	2/15	2/16	2/26
	亞太收益多重資產		T+7	1/24	1/24	2/2	1/25	1/25	2/5	1/26	1/26	2/15	1/29	1/29	2/16	1/30	1/30	2/19	1/31	1/31	2/20	2/1	2/1	2/21	2/2	2/2	2/22	2/5	2/5	2/23	—	—	—	—	—	—	2/15	2/15	2/26
動態配置多重資產																																							
多元收益多重資產	1/24	1/24		2/2	1/25	1/25	2/5	1/26	1/26	2/15	1/29	1/29	2/16	1/30	1/30	2/20	1/31	1/31	2/21	2/1	2/1	2/22	2/2	2/2	2/23	2/5	2/5	2/26	—	—	—	—	—	—	2/15	2/15	2/27		
環球時機多重資產																																							
策略轉機多重資產																																							

註 3：依信託契約規定：基金營業日為國內銀行營業日或主要投資國家或地區之證券交易所休市。

註 4：依信託契約規定：指本國證券市場交易日，但基金因主要投資國家或地區之證券交易所休市，依信託契約規定停止該基金交易及計價，不受理基金申購贖回作業，並順延給付買回價金。

註 5：依信託契約規定：基金成立日起，即不再接受受益權單位之申購。