

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12月20日

發文字號：野村信字第1130000729號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：114年1月份野村系列基金停止計價表、野村投信系列基金春節休市前後計價及付款明細表 (0000729BGA_ATTCH36. pdf、0000729BGA_ATTCH37. pdf)

主旨：謹通知野村投信系列基金，民國一百一拾四年一月份之暫停交易日期，敬請查照。

說明：

- 一、野村投信系列基金，民國一百一拾四年一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」於民國一百一拾四年一月十日提出之買回申請件，買回淨值計算日則為民國一百一拾四年一月十四日，民國一百一拾四年一月二十日為買回付款日，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：



裝

訂

線



野村投信系列基金 114年春節休市前後計價及付款日明細表

114年01月23日(四)~02月02日(日)股市休市

基金型態	收件日		114.01.10(五)			114.01.13(一)			114.01.14(二)			114.01.15(三)			114.01.16(四)			114.01.17(五)			114.01.20(一)			114.01.21(二)			114.01.22(三) 【封關日】			114.01.23(四) 【休市】			114.01.24(五) 【休市】			114.02.03(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	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	1/10	1/13	1/15	1/13	1/14	1/16	1/14	1/15	1/17	1/15	1/16	1/20	1/16	1/17	1/21	1/17	1/20	1/22	1/20	1/21	2/3	1/21	1/22	2/4	1/22	2/3	2/5	-	-	-	-	-	-	2/3	2/4	2/6
	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																																						
(註1) 國內平衡型	鴻利	T+3	1/10	1/13	1/15	1/13	1/14	1/16	1/14	1/15	1/17	1/15	1/16	1/20	1/16	1/17	1/21	1/17	1/20	1/22	1/20	1/21	2/3	1/21	1/22	2/4	1/22	2/3	2/5	-	-	-	-	-	-	2/3	2/4	2/6
	平衡																																					
(註2) 貨幣市場型	貨幣市場	T+1	1/10	1/13	1/13	1/13	1/14	1/14	1/14	1/15	1/15	1/15	1/16	1/16	1/16	1/17	1/17	1/17	1/20	1/20	1/20	1/21	1/21	1/21	1/22	1/22	1/22	2/3	2/3	-	-	-	-	-	-	2/3	2/4	2/4
	精選貨幣市場																																					
(註1) 海外組合債券型	鑫全球債券	T+5	1/10	1/10	1/17	1/13	1/13	1/20	1/14	1/14	1/21	1/15	1/15	1/22	1/16	1/16	2/3	1/17	1/17	2/4	1/20	1/20	2/5	1/21	1/21	2/6	1/22	1/22	2/7	-	-	-	-	-	-	2/3	2/3	2/10
	新興非投資等級債券																																					
(註1) 海外組合平衡型	鑫平衡	T+5	1/10	1/10	1/17	1/13	1/13	1/20	1/14	1/14	1/21	1/15	1/15	1/22	1/16	1/16	2/3	1/17	1/17	2/4	1/20	1/20	2/5	1/21	1/21	2/6	1/22	1/22	2/7	-	-	-	-	-	-	2/3	2/3	2/10

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 114年春節休市前後計價及付款日明細表

114年01月23日(四)~02月02日(日)股市休市

基金型態	收件日		114.01.10(五)			114.01.13(一)			114.01.14(二)			114.01.15(三)			114.01.16(四)			114.01.17(五)			114.01.20(一)			114.01.21(二)			114.01.22(三) 【封關日】			114.01.23(四) 【休市】			114.01.24(五) 【休市】			114.02.03(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	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				
3 註 6 海 外 股 票 / 海 外 債 券 / 非 投 資 等 級	亞太複合非投資等級債券	T+7	1/10	1/10	1/21	1/13	1/13	1/22	1/14	1/14	1/23	1/15	1/15	1/24	1/16	1/16	2/3	1/17	1/17	2/4	1/20	1/20	2/5	1/21	1/21	2/6	1/22	1/22	2/7	1/23	1/23	2/10	1/24	1/24	2/11	2/3	2/3	2/12	
	環球非投資等級債券	T+7	1/10	1/10	1/22	1/13	1/13	1/23	1/14	1/14	1/24	1/15	1/15	2/3	1/16	1/16	2/4	1/17	1/17	2/5	基金休市			1/21	1/21	2/6	1/22	1/22	2/7	1/23	1/23	2/10	1/24	1/24	2/11	2/3	2/3	2/12	
	六年階梯到期亞太新興債券(註5)	T+7	-	1/10	1/21	-	1/13	1/22	-	1/14	1/23	-	1/15	1/24	-	1/16	2/3	-	1/17	2/4	-	1/20	2/5	-	1/21	2/6	-	1/22	2/7	-	1/23	2/10	-	1/24	2/11	-	2/3	2/12	
	2025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)	T+7	-	1/10	1/22	-	1/13	1/23	-	1/14	1/24	-	1/15	2/3	-	1/16	2/4	-	1/17	2/5	基金休市			-	1/21	2/6	-	1/22	2/7	-	1/23	2/10	-	1/24	2/11	-	2/3	2/12	
	六年目標到期亞太新興債券(註5)																																						
	美利堅非投資等級債券	T+6	1/10	1/10	1/21	1/13	1/13	1/22	1/14	1/14	1/23	1/15	1/15	1/24	1/16	1/16	2/3	1/17	1/17	2/4	基金休市			1/21	1/21	2/5	1/22	1/22	2/6	1/23	1/23	2/7	1/24	1/24	2/10	2/3	2/3	2/11	
	特別時機非投資等級債券	T+3	1/10	1/10	1/15	1/13	1/13	1/16	1/14	1/14	1/17	1/15	1/15	1/21	1/16	1/16	1/22	1/17	1/17	1/23	基金休市			1/21	1/21	1/24	1/22	1/22	2/3	1/23	1/23	2/4	1/24	1/24	2/5	2/3	2/3	2/6	
	全球短期收益																																						
	亞太新興債券	T+5	1/10	1/10	1/17	1/13	1/13	1/20	1/14	1/14	1/21	1/15	1/15	1/22	1/16	1/16	1/23	1/17	1/17	1/24	1/20	1/20	2/3	1/21	1/21	2/4	1/22	1/22	2/5	1/23	1/23	2/6	1/24	1/24	2/7	2/3	2/3	2/10	
全球金融收益	T+5	1/10	1/10	1/17	1/13	1/13	1/21	1/14	1/14	1/22	1/15	1/15	1/23	1/16	1/16	1/24	1/17	1/17	2/3	基金休市			1/21	1/21	2/4	1/22	1/22	2/5	1/23	1/23	2/6	1/24	1/24	2/7	2/3	2/3	2/10		
4 註 6 海 外 股 票 / 平 衡 / 多 重 資 產 型	亞太高股息	T+5	1/10	1/13	1/17	1/13	1/14	1/20	1/14	1/15	1/21	1/15	1/16	1/22	1/16	1/17	2/3	1/17	1/20	2/4	1/20	1/21	2/5	1/21	1/22	2/6	1/22	2/3	2/7	-	-	-	-	-	-	2/3	2/4	2/10	
	泰國																																						
	中國機會	T+5	1/10	1/14	1/20	-	-	-	1/14	1/15	1/21	1/15	1/16	1/22	1/16	1/17	2/3	1/17	1/20	2/4	1/20	1/21	2/5	1/21	1/22	2/6	1/22	2/3	2/7	-	-	-	-	-	-	2/3	2/4	2/10	
	日本領先																																						
	巴西	T+5	1/10	1/10	1/17	1/13	1/13	1/20	1/14	1/14	1/21	1/15	1/15	1/22	1/16	1/16	2/3	1/17	1/17	2/4	1/20	1/20	2/5	1/21	1/21	2/6	1/22	1/22	2/7	-	-	-	-	-	-	2/3	2/3	2/10	
	全天候組合																																						
	全球品牌	T+5																																					
	全球高股息																																						
	全球不動產																																						
	環球			1/10	1/10	1/17	1/13	1/13	1/21	1/14	1/14	1/22	1/15	1/15	2/3	1/16	1/16	2/4	1/17	1/17	2/5	基金休市			1/21	1/21	2/6	1/22	1/22	2/7	-	-	-	-	-	-	2/3	2/3	2/10
	全球生技醫療																																						
	全球正向效應成長																																						
	全球基礎建設大未來	T+7	1/10	1/13	1/21	1/13	1/14	1/22	1/14	1/15	2/3	1/15	1/16	2/4	1/16	1/17	2/5	1/17	1/20	2/6	1/20	1/21	2/7	1/21	1/22	2/10	1/22	2/3	2/11	-	-	-	-	-	-	2/3	2/4	2/12	
動態配置多重資產																																							
多元收益多重資產	T+7	1/10	1/10	1/22	1/13	1/13	2/3	1/14	1/14	2/4	1/15	1/15	2/5	1/16	1/16	2/6	1/17	1/17	2/7	基金休市			1/21	1/21	2/10	1/22	1/22	2/11	-	-	-	-	-	-	2/3	2/3	2/12		
環球時機多重資產																																							
策略轉機多重資產																																							
全球科技多重資產																																							

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。

註6：因114年2月基金休市尚未公告，暫定無休市，若遇休市，則依信託契約規定遞延相關日期。

野村證券投資信託股份有限公司
2025年1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	1/20	美國
野村全球高股息證券投資信託基金 Nomura Global High Dividend Fund	1/20	美國
野村全球不動產證券化信託基金 Nomura Global REITs Fund	1/20	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	1/20	美國
野村泰國證券投資信託基金 Nomura Thailand Fund	—	—
野村全球生技醫療證券投資信託基金 Nomura Global Biotech & Health Care Fund	1/20	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	—	—
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	1/20	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	1/20	美國
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	1/20	美國
野村日本領先證券投資信託基金 Nomura Japan Strong Leaders Fund	1/2,1/3,1/13	日本
野村全球短期收益證券投資信託基金 Nomura Global Short Duration Bond Fund	1/20	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	1/20	美國
野村亞太新興債券證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific Bond Fund	—	—
野村全球金融收益證券投資信託基金 Nomura Global Financial Bond Fund	1/20	美國
野村六年階梯到期新興市場債券基金 Nomura Six Years Ladder Maturity EmergingMarket BF	1/20	美國
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	1/20	美國
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	—	—
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	—	—
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	—	—
野村特別時機非投資等級債券基金 Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund	1/20	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	1/20	美國
野村全球基礎建設大未來證券投資信託基金 Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund	1/20	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	1/20	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	1/20	美國
野村全球科技多重資產證券投資信託基金 Nomura Global Technology Multi-Asset Fund	1/20	美國

野村證券投資信託股份有限公司
2025年1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
野村全天候組合證券投資信託基金 Nomura All Weather Fund of Funds	—	—

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:

1.2025/1/1為台灣元旦放假,所有基金皆停止計價,不在公告內。

2.2025/1/22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,1/23~1/24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,1/23~1/24正常計價。

3.1/27~1/31為台灣農曆春節放假,所有基金皆停止計價,不在公告內。