

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：林珍雯

電話：8758-5845

電子信箱：Tracy.Lin@nomurafunds.com.tw

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10月11日

發文字號：野村信字第1130000595號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：113年11月份野村投信系列基金停止計價表(0000595A0A\_ATTCH5.pdf)

主旨：謹通知野村投信系列基金，民國一百一拾三年十一月份之  
暫停交易日期，敬請 查照。

說明：一、野村投信系列基金，民國一百一拾三年十一月份因信  
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」於民國一百一拾三年十一月一日提出之  
買回申請件，買回淨值計算日則為民國一百一拾三年十一月五日  
，民國一百一拾三年十一月十一日為買回付款日，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： 2024/10/11 18:49:26

**野村證券投資信託股份有限公司**  
**2024年11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	11/28	美國
野村全球高股息證券投資信託基金 Nomura Global High Dividend Fund	11/28	美國
野村全球不動產證券化信託基金 Nomura Global REITs Fund	11/28	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	11/28	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	11/28	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	11/15,11/20	巴西
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	11/1,11/15	印度
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	11/11,11/28	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	11/28	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	11/11,11/28	美國
野村日本領先證券投資信託基金 Nomura Japan Strong Leaders Fund	11/4	日本
野村全球短期收益證券投資信託基金 Nomura Global Short Duration Bond Fund	11/11,11/28	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	11/28	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	—	—
野村全球金融收益證券投資信託基金 Nomura Global Financial Bond Fund	11/11,11/28	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	11/11,11/28	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	11/11,11/28	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	11/11,11/28	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	11/28	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	11/28	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	11/11,11/28	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	11/28	美國

**野村證券投資信託股份有限公司**  
**2024年11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
野村全球科技多重資產證券投資信託基金 Nomura Global Technology Multi-Asset Fund	11/28	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:

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&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於113/10/17到期,故不在此次公告內。