

**野村證券投資信託股份有限公司**  
**2022年12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	12/26	投資國家
野村全球高股息證券投資信託基金 Nomura Global High Dividend Fund	12/26	投資國家
野村全球不動產證券化信託基金 Nomura Global REITs Fund	12/26	投資國家
野村亞太高股息證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific High Dividend Fund	12/26	美國,新加坡
野村環球證券投資信託基金 Nomura Global Equity Fund	12/26	投資國家
野村泰國證券投資信託基金 Nomura Thailand Fund	12/5,12/12	泰國
野村全球生技醫療證券投資信託基金 Nomura Global Biotech & Health Care Fund	12/26	投資國家
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	—	—
野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund	12/26	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	12/26	投資國家
野村動態配置多重資產證券投資信託基金 Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund	12/26	投資國家
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	12/26	美國
野村日本領先證券投資信託基金 Nomura Japan Strong Leaders Fund	—	—
野村全球短期收益證券投資信託基金 Nomura Global Short Duration Bond Fund	12/26	投資國家
野村多元收益多重資產證券投資信託基金 Nomura Multi Income Multi-Asset Fund	12/26	投資國家
野村亞太新興債券證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific Bond Fund	12/26	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	12/26	投資國家
野村全球金融收益證券投資信託基金 Nomura Global Financial Bond Fund	12/26	投資國家
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	12/26	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 Fixed Maturity Emerging Market Bond Fund	12/26	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 Emerging Market Bond Fund	12/26	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 Selective Target Income Umbrella Fund-Six Years Fixed Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund	12/26	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 Selective Target Income Umbrella Fund-Six Years Ladder Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund	12/26	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 Target Maturity Umbrella Fund - 2025 Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund	12/26	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 Maturity Emerging Market Bond Fund	12/26	投資國家

野村證券投資信託股份有限公司  
2022年12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
野村特別時機非投資等級債券證券投資信託基金 Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund	12/26	投資國家
野村全球正向效應成長證券投資信託基金 Nomura Global Positive Change Fund	12/26	投資國家
野村全球基礎建設大未來證券投資信託基金 Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund	12/26	投資國家

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。

野村投信系列基金 112年春節休市前後計價及付款日明細表

112年1月18日(三) ~ 1月29日(日)股市休市

基金 型態	收件日		112.01.06(五)			112.01.07(六) 補班日			112.01.09(-)			112.01.10(二)			112.01.11(三)			112.01.12(四)			112.01.13(五)			112.01.16(-)			112.01.17(二) 【封閉日】			112.01.18(三) 【休市】			112.01.19(四) 【休市】			112.01.30(-) 【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	1/6	1/9	1/11				1/9	1/10	1/12	1/10	1/11	1/13	1/11	1/12	1/16	1/12	1/13	1/17	1/13	1/16	1/30	1/16	1/17	1/31	1/17	1/30	2/1	-	-	-	-	-	-	1/30	1/31	2/2	
	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	1/6	1/9	1/11				1/9	1/10	1/12	1/10	1/11	1/13	1/11	1/12	1/16	1/12	1/13	1/17	1/13	1/16	1/30	1/16	1/17	1/31	1/17	1/30	2/1	-	-	-	-	-	-	1/30	1/31	2/2	
	平衡																																						
(註2) 國內 貨幣 市場 型	貨幣市場	T+1	1/6	1/9	1/9				1/9	1/10	1/10	1/10	1/11	1/11	1/11	1/12	1/12	1/12	1/13	1/13	1/13	1/16	1/16	1/16	1/17	1/17	1/17	1/30	1/30	-	-	-	-	-	-	-	1/30	1/31	1/31
	精選貨幣市場																																						
(註1) 海外 組合 債券 型	鑫全球債券	T+5	1/6	1/6	1/13				1/9	1/9	1/16	1/10	1/10	1/17	1/11	1/11	1/30	1/12	1/12	1/31	1/13	1/13	2/1	1/16	1/16	2/2	1/17	1/17	2/3	-	-	-	-	-	-	1/30	1/30	2/6	
	新興非投資等級債券																																						
(註1) 海外 組合 平衡 型	鑫平衡	T+5	1/6	1/6	1/13				1/9	1/9	1/16	1/10	1/10	1/17	1/11	1/11	1/30	1/12	1/12	1/31	1/13	1/13	2/1	1/16	1/16	2/2	1/17	1/17	2/3	-	-	-	-	-	-	1/30	1/30	2/6	

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 112年春節休市前後計價及付款日明細表

112年1月18日(三)~1月29日(日)股市休市

基金 型態	收件日		112.01.06(五)			112.01.07(六) 補班日			112.01.09(一)			112.01.10(二)			112.01.11(三)			112.01.12(四)			112.01.13(五)			112.01.16(一)			112.01.17(二) 【封閉日】			112.01.18(三) 【休市】			112.01.19(四) 【休市】			112.01.30(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				
海外股票 / 海外債券 / 高收益債券型 (註3、註6)	亞太複合非投資等級債券	T+7	1/6	1/6	1/17				1/9	1/9	1/18	1/10	1/10	1/19	1/11	1/11	1/30	1/12	1/12	1/31	1/13	1/13	2/1	1/16	1/16	2/2	1/17	1/17	2/3	1/18	1/18	2/6	1/19	1/19	2/7	1/30	1/30	2/8	
	環球非投資等級債券	T+7	1/6	1/6	1/18				1/9	1/9	1/19	1/10	1/10	1/30	1/11	1/11	1/31	1/12	1/12	2/1	1/13	1/13	2/2	休市			1/17	1/17	2/3	1/18	1/18	2/6	1/19	1/19	2/7	1/30	1/30	2/8	
	五年階梯到期新興市場債(註5)																																						
	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)																																						
	六年階梯到期亞太新興債券(註5)	T+7	-	1/6	1/17				-	1/9	1/18	1/10	1/10	1/19	-	1/11	1/30	-	1/12	1/31	-	1/13	2/1	-	1/16	2/2	-	1/17	2/3	-	1/18	2/6	-	1/19	2/7	-	1/30	2/8	
	六年階梯到期亞太新興債券(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	1/6	1/6	1/17				1/9	1/9	1/18	1/10	1/10	1/19	1/11	1/11	1/30	1/12	1/12	1/31	1/13	1/13	2/1	休市			1/17	1/17	2/2	1/18	1/18	2/3	1/19	1/19	2/6	1/30	1/30	2/7	
特別時機非投資等級債券																																							
全球短期收益	T+3	1/6	1/6	1/11				1/9	1/9	1/12	1/10	1/10	1/13	1/11	1/11	1/17	1/12	1/12	1/18	1/13	1/13	1/19	休市			1/17	1/17	1/30	1/18	1/18	1/31	1/19	1/19	2/1	1/30	1/30	2/2		
亞太新興債券	T+5	1/6	1/6	1/13				1/9	1/9	1/16	1/10	1/10	1/17	1/11	1/11	1/18	1/12	1/12	1/19	1/13	1/13	1/30	1/16	1/16	1/31	1/17	1/17	2/1	1/18	1/18	2/2	1/19	1/19	2/3	1/30	1/30	2/6		
全球金融收益	T+5	1/6	1/6	1/13				1/9	1/9	1/17	1/10	1/10	1/18	1/11	1/11	1/19	1/12	1/12	1/30	1/13	1/13	1/31	休市			1/17	1/17	2/1	1/18	1/18	2/2	1/19	1/19	2/3	1/30	1/30	2/6		
海外股票 / 平衡 / 多重資產型 (註4、註6)	日本領先	T+5	1/6	1/10	1/16	非基金營業日； 當日交易皆順延至次 一營業日計價																																	
	亞太高股息																																						
	泰國	T+5	1/6	1/9	1/13				1/9	1/10	1/16	1/10	1/11	1/17	1/11	1/12	1/30	1/12	1/13	1/31	1/13	1/16	2/1	1/16	1/17	2/2	1/17	1/30	2/3	-	-	-	-	-	-	1/30	1/31	2/6	
	中國機會																																						
	巴西	T+5	1/6	1/6	1/13				1/9	1/9	1/16	1/10	1/10	1/17	1/11	1/11	1/30	1/12	1/12	1/31	1/13	1/13	2/1	1/16	1/16	2/2	1/17	1/17	2/3	-	-	-	-	-	-	1/30	1/30	2/6	
	全球品牌																																						
	全球高股息																																						
	全球不動產																																						
	環球	T+5	1/6	1/6	1/13				1/9	1/9	1/17	1/10	1/10	1/30	1/11	1/11	1/31	1/12	1/12	2/1	1/13	1/13	2/2	休市			1/17	1/17	2/3	-	-	-	-	-	-	1/30	1/30	2/6	
	全球生技醫療																																						
	全球正向效應成長																																						
	全球基礎建設大未來																																						
	印度潛力	T+7	1/6	1/9	1/17				1/9	1/10	1/30	1/10	1/11	1/31	1/11	1/12	2/1	1/12	1/13	2/2	1/13	1/16	2/3	1/16	1/17	2/6	1/17	1/30	2/7	-	-	-	-	-	-	1/30	1/31	2/8	
大俄羅斯(註7)	T+7	-	1/6	1/17				-	1/9	1/30	-	1/10	1/31	-	1/11	2/1	-	1/12	2/2	-	1/13	2/3	-	1/16	2/6	-	1/17	2/7	-	-	-	-	-	-	1/30	1/30	2/8		
亞太收益多重資產								1/9	1/9	1/30	1/10	1/10	1/31	1/11	1/11	2/1	1/12	1/12	2/2	1/13	1/13	2/3	1/16	1/16	2/6	1/17	1/17	2/7							1/30	1/30	2/8		
動態配置多重資產	T+7	1/6	1/6	1/17				1/9	1/9	1/31	1/10	1/10	2/1	1/11	1/11	2/2	1/12	1/12	2/3	1/13	1/13	2/6	休市			1/17	1/17	2/7	-	-	-	-	-	-	1/30	1/30	2/8		
多元收益多重資產								1/9	1/9	1/31	1/10	1/10	2/1	1/11	1/11	2/2	1/12	1/12	2/3	1/13	1/13	2/6	休市			1/17	1/17	2/7	-	-	-	-	-	-	1/30	1/30	2/8		

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，不受理基金申請贖回作業，並順延給付買回價金。

註5：依信託契約規定：基金成立日起，即不再接受受受益權單位之申請。

註6：因112年2月基金休市尚未公告，暫定無休市，若遇休市，則依信託契約規定延至相關日期。

註7：111/3/3起暫停該基金申請。