

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114年9月11日

發文字號：野村信字第1140000628號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

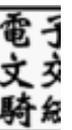
附件：114年10月份野村系列基金停止計價表 (0000628BGA_ATTCH3. pdf)

主旨：謹通知野村投信系列基金，民國一百一拾四年十月份之暫停交易日期，敬請查照。

說明：

- 一、野村投信系列基金，民國一百一拾四年十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十月九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十月十四日，民國一百一拾四年十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：

2025/09/11
15:10:56
電子交換文章

裝

訂

線

公換章
P
交換章

80

野村證券投資信託股份有限公司
2025年10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
野村環球證券投資信託基金 Nomura Global Equity Fund	--	--
野村泰國證券投資信託基金 Nomura Thailand Fund	10/13 10/23	泰國
野村全球品牌證券投資信託基金 Nomura Global Luxury Brands Fund	--	--
野村全球高股息證券投資信託基金 Nomura Global High Dividend Fund	--	--
野村全球不動產證券化信託基金 Nomura Global REITs Fund	--	--
野村亞太高股息證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific High Dividend Fund	10/1 10/7 10/29	投資國家 投資國家 香港
野村全球生技醫療證券投資信託基金 Nomura Global Biotech & Health Care Fund	--	--
野村中國機會證券投資信託基金 Nomura China Opportunities Fund	10/1~10/3 10/7~10/8 10/29	投資國家 投資國家 香港
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	10/2 10/21 10/22	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	10/20	新加坡
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	10/13	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	10/13	美國
野村日本領先證券投資信託基金 Nomura Japan Strong Leaders Fund	10/13	日本
野村全球短期收益證券投資信託基金 Nomura Global Short Duration Bond Fund	10/13	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	--	--
野村亞太新興債券證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific Bond Fund	10/20	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	10/13	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	10/13	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	--	--
野村全球基礎建設大未來證券投資信託基金 Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund	--	--
野村環球時機多重資產證券投資信託基金 Nomura Next Generation Multi-Asset Fund	10/13	投資國家
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 Nomura Convertible Bond Multi-Asset Fund	--	--
野村全球科技多重資產證券投資信託基金 Nomura Global Technology Multi-Asset Fund	--	--
野村全天候組合證券投資信託基金 Nomura All Weather Fund of Funds	--	--
野村全天候環球債券證券投資信託基金 Nomura All Weather Global Bond Fund	10/13	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:10/6、10/10、10/24為台灣放假,所有基金皆停止計價,不另行公告