

檔 號：

保存年限：

# 野村證券投資信託股份有限公司 函

地址：11049台北市信義路五段7號30樓

承辦人：鄭如妙

電話：81015501#647

電子信箱：miao.cheng@nomurafunds.com.t

W

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110年6月7日

發文字號：野村信字第1100000308號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：110年07月份野村投信系列基金停止計價表(0000308BK0\_ATTCH28.pdf)

主旨：謹通知野村投信系列基金，民國一百一零年七月份之暫停  
交易日期，敬請 查照。

說明：

一、野村投信系列基金，民國一百一零年七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：「野村印度  
潛力證券投資信託基金」於民國一百一零年七月二十日提出之買  
回申請件，買回淨值計算日則為民國一百一零年七月二十二日，  
民國一百一零年七月三十日為買回付款日，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。

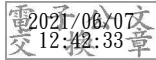
正本：臺灣銀行信託部、臺灣土地銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、第一商業銀  
行信託部、華南商業銀行信託部、彰化商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行信  
託部、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託部、國泰世華商業銀行  
信託部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、臺灣中小企業銀行信託部

電子  
文騎

9

、渣打國際商業銀行信託部、台中商業銀行信託部、京城商業銀行信託部、法商法國巴黎銀行台北分公司、瑞士商瑞士銀行信託部、瑞興商業銀行信託部、華泰商業銀行信託部、臺灣新光商業銀行信託部、陽信商業銀行信託部、板信商業銀行信託部、三信商業銀行信託部、聯邦商業銀行信託部、遠東國際商業銀行信託部、元大商業銀行信託部、永豐商業銀行理財商品部、玉山商業銀行信託部、凱基商業銀行信託處、星展(台灣)商業銀行信託部、台新國際商業銀行信託部、日盛國際商業銀行信託部、安泰商業銀行信託部、中國信託商業銀行信託部、合作金庫人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、全球人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、宏泰人壽保險股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司投資服務部、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、王道商業銀行個金財富管理部、香港商香港上海匯豐銀行信託部、保誠人壽保險股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司

副本：



## 野村證券投資信託股份有限公司

## 2021年07月份停止計價表

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	7/5	美國
野村全球高股息證券投資信託基金 Nomura Global High Dividend Fund	7/5	美國
野村全球不動產證券化信託基金 Nomura Global REITs Fund	7/5	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	7/5	美國
野村泰國證券投資信託基金 Nomura Thailand Fund	7/26,7/28	泰國
野村全球生技醫療證券投資信託基金 Nomura Global Biotech & Health Care Fund	7/5	美國
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	7/9	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	7/21	印度
野村亞太複合高收益債券證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund	7/20	新加坡
野村環球高收益債券證券投資信託基金 Nomura Global High Yield Bond Fund	7/5	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	7/5	美國
野村美利堅高收益債券證券投資信託基金 Nomura US Premium High Yield Bond Fund	7/5	美國
野村日本領先證券投資信託基金 Nomura Japan Strong Leaders Fund	7/22,7/23	日本
野村全球短期收益證券投資信託基金 Nomura Global Short Duration Bond Fund	—	—
野村多元收益多重資產證券投資信託基金 Nomura Multi Income Multi-Asset Fund	7/5	美國
野村亞太新興債券證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific Bond Fund	7/20	新加坡
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	—	—
野村四年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 Nomura Four Years Ladder Maturity Emerging Bond Fund	7/20	新加坡
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	7/20	新加坡
野村全球金融收益證券投資信託基金 Nomura Global Financial Bond Fund	7/5	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 Maturity Emerging Market Corporate Bond Fund	7/20	新加坡
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	—	—
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	—	—
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	—	—
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	—	—
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	—	—
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	—	—

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。