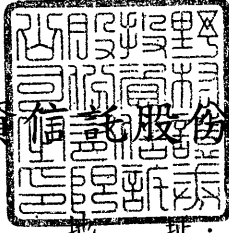


野村證券投資信託股份有限公司 函



地址：110 台北市信義路五段 7 號 30 樓
聯絡電話：02-81015501 分機 647
聯絡人：鄭如妙

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 110 年 06 月 04 日

發文字號：野村信字第 1100000308 號

附件：110 年 07 月份野村投信系列基金停止計價表

主旨：謹通知野村投信系列基金，民國一百一十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，民國一百一十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」於民國一百一十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一百一十年七月二十二日，民國一百一十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：台灣銀行信託部、台灣土地銀行信託部、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、彰化商業銀行信託處、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、兆豐商業銀行信託部、台灣中小企業銀行信託部、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行、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、新光商業銀行信託部、陽信商業銀行信託部、板信商業銀行財富管理部、三信商業銀行信託部、聯邦商業銀行信託部、匯豐(台灣)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、星展商業銀行信託部、台新國際商業銀行信託部、日盛商業銀行信託部、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)公司、富邦人壽保險(股)公司、安聯人壽保險(股)公司、國泰人壽保險(股)公司投資型商品部、全球人壽保險(股)公司、法國巴黎人壽保險(股)公司台灣分公司、宏泰人壽保險(股)公司、安睿宏觀證券投資顧問(股)公司、國際康健人壽保險(股)公司、南山人壽保險(股)公司投資服務部、保誠人壽保險(股)公司、元大證券(股)公司、元富證券(股)公司、日盛證券(股)公司、兆豐證券(股)公司、統一綜合證券(股)公司、凱基證券(股)公司、群益金鼎證券(股)公司、富邦綜合證券(股)公司、華南永昌綜合證券(股)公司、基富通證券(股)公司、王道銀行個金財富管理部、容海國際證券投資顧問(股)公司、鉅亨證券投資顧問(股)公司

總經理 馬文玲

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。