

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) 【封關日】			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			
(註1) 國內股票型	優質	T+3	1/6	1/9	1/11																																	
	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																																	
	平衡																																					
(註2) 貨幣市場型	貨幣市場	T+1	1/6	1/9	1/9																																	
	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																																	
	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																																	

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) 【封關日】			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	非基金營業日； 當日交易皆順延至次 一營業日計價	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)	T+7	-	1/6	1/17		-	1/9	1/18	-	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		
	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)																																					
	六年階梯到期新興市場債券(註5)																																					
	六年階梯到期亞太新興債券(註5)																																					
	六年目標到期亞太新興債券(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	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		
全球短期收益	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				
亞太新興債券	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				
全球金融收益	T+5	1/6	1/6	1/13	休市			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				
日本領先	T+5	1/6	1/10	1/16	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				
亞太高股息	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				
泰國																																						
中國機會	T+5	1/6	1/6	1/13	1/9	1/10	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				
巴西																																						
全球品牌	T+5	1/6	1/6	1/13	1/9	1/10	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				
全球高股息																																						
全球不動產																																						
環球																																						
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	2/8				
亞太收益多重資產	T+7	1/6	1/6	1/17	1/9	1/10	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																																						
多元收益多重資產																																						

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市場休市。

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市場休市，依信託契約規定停止該基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回作業，並順延給付買回價金。

註 5：依信託契約規定：基金成立日起，即不再接受受益權單位之申購。

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

註 7：111/3/3起暫停該基金申購。