

野村投信系列基金 109年春節休市前後計價及付款日明細表

109年1月21日(二) - 1月29日(三)股市休市

基金型態	收件日		109.01.13(一)			109.01.14(二)			109.01.15(三)			109.01.16(四)			109.01.17(五)			109.01.20(一)【封關日】			109.01.21(二)【休市】			109.01.22(三)【休市】			109.01.30(四)【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			
(註1) 國內股票型	優質	T+3																														
	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																														
	平衡																															
(註2) 國內貨幣市場型	鴻揚貨幣市場	T+1																														
	貨幣市場																															
	精選貨幣市場																															
(註1) 組合理型	鑫全球債券	T+5																														
	鑫平衡																															
(註3) 海外股票/組合型	新馬	T+5																														
	新興高收益債																															

註1：依信託契約規定：基金營業日為國內股市營業日。

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。

註3：依信託契約規定：基金營業日為國內銀行營業日。

野村投信系列基金 109年春節休市前後計價及付款日明細表

109年1月21日(二) - 1月29日(三)股市休市

基金型態	收件日		109.01.13(一)			109.01.14(二)			109.01.15(三)			109.01.16(四)			109.01.17(五)			109.01.20(一)【封關日】			109.01.21(二)【休市】			109.01.22(三)【休市】			109.01.30(四)【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		
海外股票 / 海外債券 / 高收益債券型 (註4)	泰國	T+5	1/13	1/14	1/20	1/14	1/15	1/21	1/15	1/16	1/22	1/16	1/17	1/30	1/17	1/20	1/31	1/20	1/21	2/3	1/21	1/22	2/4	1/22	1/30	2/5	1/30	1/31	2/6		
	亞太複合高收益債	T+7	1/13	1/14	1/22	1/14	1/15	1/30	1/15	1/16	1/31	1/16	1/17	2/3	1/17	1/20	2/4	1/20	1/21	2/5	1/21	1/22	2/6	1/22	1/30	2/7	1/30	1/31	2/10		
	環球高收益債	T+7	1/13	1/14	1/30	1/14	1/15	1/31	1/15	1/16	2/3	1/16	1/17	2/4	1/17	1/21	2/5	1/21	1/22	2/6	1/21	1/22	2/6	1/22	1/30	2/7	1/30	1/31	2/10		
	四年階梯到期新興市場債(註6)																														
	五年階梯到期新興市場債(註6)																														
	2024目標到期新興市場企業債券(註6)																														
	六年目標到期新興市場債券(註6)																														
	六年階梯到期新興市場債券(註6)	T+7	-	1/13	1/22	-	1/14	1/30	-	1/15	1/31	-	1/16	2/3	-	1/17	2/4	-	1/20	2/5	-	1/21	2/6	-	1/22	2/7	-	1/30	2/10		
	六年階梯到期亞太新興債券(註6)																														
	六年目標到期亞太新興債券(註6)																														
	2025目標到期新興市場債券(註6)																														
	2025目標到期新興市場企業債券(註6)																														
	美利堅高收益債券	T+6	1/13	1/13	1/22	1/14	1/14	1/30	1/15	1/15	1/31	1/16	1/16	2/3	1/17	1/17	2/4	1/21	1/21	2/5	1/21	1/21	2/5	1/22	1/22	2/6	1/30	1/30	2/7		
	全球短期收益	T+3	1/13	1/13	1/16	1/14	1/14	1/17	1/15	1/15	1/20	1/16	1/16	1/21	1/17	1/17	1/22	1/20	1/20	1/30	1/21	1/21	1/31	1/22	1/22	2/3	1/30	1/30	2/4		
	亞太新興債券	T+5	1/13	1/13	1/20	1/14	1/14	1/21	1/15	1/15	1/22	1/16	1/16	1/30	1/17	1/17	1/31	1/20	1/20	2/3	1/21	1/21	2/4	1/22	1/22	2/5	1/30	1/30	2/6		
邊境市場高收益主權債																															
中國境內新興債券	T+5	1/13	1/13	1/20	1/14	1/14	1/21	1/15	1/15	1/22	1/16	1/16	1/31	1/17	1/17	2/3	1/20	1/20	2/4	1/21	1/21	2/5	1/22	1/22	2/6	1/31	1/31	2/7			
全球金融收益	T+5	1/13	1/13	1/21	1/14	1/14	1/22	1/15	1/15	1/30	1/16	1/16	1/31	1/17	1/17	2/3	1/21	1/21	2/4	1/21	1/21	2/4	1/22	1/22	2/5	1/30	1/30	2/6			
海外股票 / 平衡 / 多重資產型 (註5)	全球品牌																														
	全球高股息																														
	全球不動產	T+5	1/13	1/14	1/30	1/14	1/15	1/31	1/15	1/16	2/3	1/16	1/17	2/4	1/17	1/30	2/5	1/30	1/31	2/6	1/30	1/31	2/6	1/30	1/31	2/6	1/30	1/31	2/6		
	環球																														
	全球生技醫療																														
	亞太高股息																														
	印尼潛力	T+5	1/13	1/14	1/20	1/14	1/15	1/30	1/15	1/16	1/31	1/16	1/17	2/3	1/17	1/20	2/4	1/20	1/30	2/5	1/30	1/31	2/6	1/30	1/31	2/6	1/30	1/31	2/6		
	歐洲中小成長																														
	巴西																														
	中國機會	T+5	1/13	1/14	1/20	1/14	1/15	1/31	1/15	1/16	2/3	1/16	1/17	2/4	1/17	1/20	2/5	1/20	1/31	2/6	1/31	2/3	2/7	1/31	2/3	2/7	1/31	2/3	2/7		
	日本領先	T+5	1/14	1/15	1/30	1/14	1/15	1/30	1/15	1/16	1/31	1/16	1/17	2/3	1/17	1/20	2/4	1/20	1/30	2/5	1/30	1/31	2/6	1/30	1/31	2/6	1/30	1/31	2/6		
	大俄羅斯	T+7	1/13	1/14	1/31	1/14	1/15	2/3	1/15	1/16	2/4	1/16	1/17	2/5	1/17	1/20	2/6	1/20	1/30	2/7	1/30	1/31	2/10	1/30	1/31	2/10	1/30	1/31	2/10		
	印度潛力																														
	亞太收益多重資產	T+7	1/13	1/13	1/31	1/14	1/14	2/3	1/15	1/15	2/4	1/16	1/16	2/5	1/17	1/17	2/6	1/20	1/20	2/7	1/30	1/30	2/10	1/30	1/30	2/10	1/30	1/30	2/10		
	動態配置多重資產	T+7	1/13	1/14	2/3	1/14	1/15	2/4	1/15	1/16	2/5	1/16	1/17	2/6	1/17	1/30	2/7	1/30	1/31	2/10	1/30	1/31	2/10	1/30	1/31	2/10	1/30	1/31	2/10		
多元收益平衡	T+7	1/13	1/13	2/3	1/14	1/14	2/4	1/15	1/15	2/5	1/16	1/16	2/6	1/17	1/17	2/7	1/30	1/30	2/10	1/30	1/30	2/10	1/30	1/30	2/10	1/30	1/30	2/10			
核心配置多重資產																															

註4：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5：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6：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。