



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 105 年 4 月 13 日

發文字號：野村信字第 1050000318 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：105 年 5 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，民國一百零五年五月份之暫停交易日期，敬請查照。

說明：

- 一、野村投信系列基金，民國一百零五年五月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定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：「野村泰國證券投資信託基金」於民國一百零五年五月十九日提出之買回申請件，買回淨值計算日則為民國一百零五年五月廿三日，民國一百零五年五月廿七日為買回付款日，以此類推。
- 三、各基金之停止計價日，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、台灣省合作金庫 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、澳盛銀行銀行 台北分行、澳盛銀行 消費金融部、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、瑞興商業銀行、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 信託部、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、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 信託部、玉山商業銀行 信託部、凱基商業銀行信託部、星展商業銀行 信託部、台新國際商業銀行 信託部、大眾商業銀行信託部、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、富邦人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、遠智證券股份有限公司、國泰人壽股份有限公司、全球人壽股份有限公司、法國巴黎人壽股份有限公司台灣分公司、宏泰投顧股份有限公司、宏泰人壽股份有限公司、安睿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、瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司

總經理

周 德 龍

野村證券投資信託股份有限公司

2016年5月份停止計價表

基金名稱	停止計價日期
野村歐洲高股息證券投資信託基金 Nomura Europe High Dividend Fund	-
野村全球不動產證券化信託基金 Nomura Global REITs Fund	5/30
野村亞太高股息證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific High Dividend Fund	-
野村泰國證券投資信託基金 Nomura Thailand Fund	5/5,5/6,5/20
野村全球生技醫療證券投資信託基金 Nomura Global Biotech & Health Care Fund	5/30
野村全球氣候變遷證券投資信託基金 Nomura Global Climate Change Fund	5/30
野村新興傘型基金之中東非洲證券投資信託基金 Nomura Emerging Equities Umbrella-Middle East & Africa Fund	5/6,5/13,5/20,5/27
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	5/30
野村中國機會證券投資信託基金 Nomura China Opportunities Fund	-
野村全球美元投資級公司債證券投資信託基金 Nomura Investment Grade USD Credit Fund	5/30
野村巴西證券投資信託基金 Nomura Brazil Fund	5/26
野村雙印傘型證券投資信託基金之印尼潛力證券投資信託基金 Nomura I-2 Umbrella Fund-Nomura Indonesia Star Fund	5/5,5/6
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	-
野村亞太複合高收益債證券投資信託基金 Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund	-
野村環球高收益債證券投資信託基金 Nomura Global High Yield Bond Fund	5/30
野村歐洲中小成長證券投資信託基金 Nomura Europe Mid Small Cap Growth Fund	-

野村證券投資信託股份有限公司
2016年5月份停止計價表

基金名稱	停止計價日期
野村多元資產動態平衡證券投資信託基金 Nomura Global Multi-Asset Dynamically Balanced Fun	5/30
野村美利堅高收益債證券投資信託基金 Nomura US Premium High Yield Bond Fund	5/30
野村日本領先證券投資信託基金 Nomura Japan Strong Leaders Fund	5/3,5/4,5/5
野村全球短期收益證券投資信託基金 Nomura Global Short Duration 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。

2016/5/2為台灣調整放假，所有基金皆暫停計價；故不在停止計價公告內。