

野村投信系列基金 115年春節休市前後計價及付款日明細表
2/11封關日(三)、2/12(四) ~ 2/22(日)股市休市、2/23(一)開紅盤

基金類型	基金名稱	申贖交易日	買回計價日	買回付款日	年前入帳最後申請日	備註
國內股票型基金	優質、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 (付款日T+3)	02/06	02/09	02/11	02/06	註1
		02/09	02/10	02/23		
		02/10	02/11	02/24		
		02/11	02/23	02/25		
		02/23	02/24	02/26		
國內平衡型	鴻利、平衡 (付款日T+3)	02/06	02/09	02/11	02/06	註1
		02/09	02/10	02/23		
		02/10	02/11	02/24		
		02/11	02/23	02/25		
		02/23	02/24	02/26		
國內貨幣市場型	貨幣市場 (付款日T+1)	02/10	02/11	02/11	02/10	註2
		02/11	02/23	02/23		
		02/23	02/24	02/24		
海外組合平衡型	鑫平衡 (付款日T+5)	02/04	02/04	02/11	02/04	註1
		02/05	02/05	02/23		
		02/06	02/06	02/24		
		02/09	02/09	02/25		
		02/10	02/10	02/26		
		02/11	02/11	03/02		
		02/23	02/23	03/03		
海外股票/ 海外債券/ 非投資等級債券 型	全球短期收益 (付款日T+3)	02/10	02/10	02/13	02/10	註3 註5
		02/11	02/11	02/23		
		02/12	02/12	02/24		
		02/13	02/13	02/25		
		02/23	02/23	02/26		
	亞太新興債券、全球金融收益 全天候環球債券 (付款日T+5)	02/06	02/06	02/13	02/06	
		02/09	02/09	02/23		
		02/10	02/10	02/24		
		02/11	02/11	02/25		
		02/12	02/12	02/26		
		02/13	02/13	03/02		
		02/23	02/23	03/03		
	美利堅非投資等級債券 特別時機非投資等級債券 (付款日T+6)	02/05	02/05	02/13	02/05	
		02/06	02/06	02/23		
		02/09	02/09	02/24		
		02/10	02/10	02/25		
		02/11	02/11	02/26		
		02/12	02/12	03/02		
		02/13	02/13	03/03		
		02/23	02/23	03/04		
	亞太複合非投資等級債券 環球非投資等級債券 (付款日T+7)	02/04	02/04	02/13	02/04	
		02/05	02/05	02/23		
		02/06	02/06	02/24		
		02/09	02/09	02/25		
		02/10	02/10	02/26		
		02/11	02/11	03/02		
		02/12	02/12	03/03		
		02/13	02/13	03/04		
		02/23	02/23	03/05		

野村投信系列基金 115年春節休市前後計價及付款日明細表
2/11封關日(三)、2/12(四) ~ 2/22(日)股市休市、2/23(一)開紅盤

基金類型	基金名稱	申贖交易日	買回計價日	買回付款日	年前入帳最後申請日	備註
海外股票 多重資產型	日本領先 (付款日T+5)	02/03	02/04	02/10	02/03	註4 註5
		02/04	02/05	02/24		
		02/05	02/06	02/25		
		02/06	02/09	02/26		
		02/09	02/10	03/02		
		02/10	02/24	03/03		
		02/24	02/25	03/04		
	中國機會 (付款日T+5)	02/04	02/05	02/11	02/04	
		02/05	02/06	02/24		
		02/06	02/09	02/25		
		02/09	02/10	02/26		
		02/10	02/11	03/02		
		02/11	02/24	03/03		
	亞太高股息 泰國 (付款日T+5)	02/04	02/05	02/11	02/04	
		02/05	02/06	02/23		
		02/06	02/09	02/24		
		02/09	02/10	02/25		
		02/10	02/11	02/26		
		02/11	02/23	03/02		
		02/23	02/24	03/03		
	巴西、全天候組合、全球品牌 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 (付款日T+5)	02/04	02/04	02/11	02/04	
		02/05	02/05	02/23		
		02/06	02/06	02/24		
		02/09	02/09	02/25		
		02/10	02/10	02/26		
		02/11	02/11	03/02		
		02/23	02/23	03/03		
	印度潛力 (付款日T+7)	02/02	02/03	02/11	02/02	
		02/03	02/04	02/23		
		02/04	02/05	02/24		
		02/05	02/06	02/25		
		02/06	02/09	02/26		
		02/09	02/10	03/02		
		02/10	02/11	03/03		
		02/11	02/23	03/04		
	動態配置多重資產 多元收益多重資產 環球時機多重資產 策略轉機多重資產 全球科技多重資產 (付款日T+7)	02/02	02/02	02/11	02/02	
		02/03	02/03	02/23		
		02/04	02/04	02/24		
		02/05	02/05	02/25		
		02/06	02/06	02/26		
		02/09	02/09	03/02		
		02/10	02/10	03/03		
		02/11	02/11	03/04		
		02/23	02/23	03/05		

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。

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：因115年3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。