

復華系列基金 114 年 9 月 非營業日 通知

- ◆ 遇非營業日時，將 **暫停申購、買回及轉申購等一切交易行為**，買回付款亦將順延，因此有關該基金與其他復華系列基金互為轉申購之相關作業時間，也將隨之異動，請多加留意。
- ◆ 若有客戶於非營業日下單，將以次一營業日為交易生效日，非營業日之前兩天的買回或買回轉申購交易也會受影響順延一個營業日付款。
- ◆ 復華南非幣長期收益基金及復華南非幣短期收益基金以南非幣收付時，若付款日(value day)為基金非營業日，買回款項亦會順延至次一個營業日付款。
- ◆ 連絡電話：02-81616800 分機 993 陳小姐

序號	基金別	ISIN 編碼	營業日依據	非營業日 國家	非營業日
1	全球債券 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2211Y8	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1
2	全球平衡-新臺幣 全球平衡-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2213Y4 TW000T2213A4	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1
3	亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2217Y5	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1

4	亞太成長	TW000T2219Y1	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國 臺灣	9/1
5	全球資產證券化-新臺幣 A 全球資產證券化-新臺幣 B (基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T2201A9 TW000T2201B7	本基金之營業日係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值一定比例之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值之百分之三十以上之投資所在國或地區。	美國	9/1
6	奧林匹克全球優勢組合-新臺幣 A 奧林匹克全球優勢組合-新臺幣 B 奧林匹克全球優勢組合-美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)	TW000T2202Y7 TW000T2202B5 TW000T2202A7	本基金之營業日係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月投資於同一註冊地之子基金之總金額平均達本基金淨資產價值之百分之三十以上，前述子基金註冊地所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1
7	全球大趨勢-新臺幣 全球大趨勢-美元	TW000T2252Y2 TW000T2252A2	本基金之營業日係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值一定比例之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值之百分之三十以上之投資所在國或地區。	美國	9/1
8	華人世紀	TW000T2260Y5	本基金之營業日係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值一定比例之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值之百分	美國	9/1

			之二十以上之投資所在國或地區。		
9	全球短期收益-新臺幣 全球短期收益-美元 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2263Y9 TW000T2263A9	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1
10	全球原物料	TW000T2269Y6	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金主要投資國(即本基金前一個月投資平均達本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區)之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1
11	新興市場短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2274Y6	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但子基金主要投資國(即子基金前一個月投資平均達子基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區)之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1
12	新興市場非投資等級債券-新臺幣 A 新興市場非投資等級債券-新臺幣 B 新興市場非投資等級債券-南非幣配息 新興市場非投資等級債券-人民幣配息 (基金之配息來源可能為本金)	TW000T2275A3 TW000T2275B1 TW000T2275C9 TW000T2275D7	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但子基金主要投資國(即子基金前一個月投資平均達子基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區)之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1
13	南非幣短期收益 A 南非幣短期收益 B (基金之配息來源可能為本金)	TW000T2280A3 TW000T2280B1	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但子基金主要投資國(即子基金前一個月投資平均達該子基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區)之證券交易市場或歐洲清算系統(Euroclear/Clearstream)於本月遇休市停止交易時，不在此限。	南非	9/24

14	南非幣長期收益 A 南非幣長期收益 B (基金之配息來源可能為本金)	TW000T2281A1 TW000T2281B9	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但子基金主要投資國(即子基金前一個月投資平均達該子基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區)之證券交易市場或歐洲清算系統(Euroclear/Clearstream)於本月遇休市停止交易時，不在此限。	南非	9/24
15	新興人民幣債券 A 新興人民幣債券 B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T2285A2 TW000T2285B0	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但該基金前一個月平均投資達該基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國香港	9/1
16	全球消費-新臺幣	TW000T2286Y0	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，則非為本基金之營業日。	美國	9/1
17	美國新星-新臺幣 美國新星-美元	TW000T2287Y8 TW000T2287A8	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，則非為本基金之營業日。	美國	9/1
18	全球戰略配置強-新臺幣 全球戰略配置強-美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	TW000T2289Y4 TW000T2289A4	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月投資於同一註冊地之子基金之總金額平均達本基金淨資產價值之百分之三十以上，前述子基金註冊地所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1
19	中國新經濟平衡-新臺幣 中國新經濟平衡-人民幣 A 中國新經濟平衡-人民幣 B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金)	TW000T2291A0 TW000T2291B8 TW000T2291C6	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1

	之配息來源可能為本金)				
20	全球物聯網科技-新臺幣 全球物聯網科技-美元	TW000T2294A4 TW000T2294B2	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1
21	亞太神龍科技-新臺幣 亞太神龍科技-美元	TW000T2298A5 TW000T2298B3	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國 臺灣	9/1
22	十年到期新興市場債券(新臺幣) 十年到期新興市場債券(美元) 十年到期新興市場債券(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T22A5A9 TW000T22A5B7 TW000T22A5C5	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1
23	十年到期精選新興市場債券(新臺幣) 十年到期精選新興市場債券(美元) 十年到期精選新興市場債券(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T22A7A5 TW000T22A7B3 TW000T22A7C1	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1
24	已開發國家 300 股票指數-新臺幣 已開發國家 300 股票指數-美元	TW000T22A8A3 TW000T22A8B1	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1

25	5 至 10 年期投資等級債券指數-新臺幣 5 至 10 年期投資等級債券指數-美元	TW000T22A9A1 TW000T22A9B9	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但美國債券市場或本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國 美國債券 市場	9/1
26	美元非投資等級債券指數-新臺幣 A 美元非投資等級債券指數-新臺幣 B 美元非投資等級債券指數-美元 (基金之配息來源可能為本金)	TW000T22B1A7 TW000T22B1B5 TW000T22B1C3	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但美國債券市場或本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國 美國債券 市場	9/1
27	美國標普 500 低波動指數	TW000T22B5Y8	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但美國證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國	9/1
28	新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數-新臺幣 新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T22B6A6 TW000T22B6B4	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但美國債券市場或本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國 美國債券 市場	9/1
29	新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數-新台幣 新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T22B7A4 TW000T22B7B2	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但美國債券市場或本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國 美國債券 市場	9/1
30	二年半至五年機動到期 A 級債券美元	TW000T22C5Y7	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但美國債券市場或各子基金前一個月平均投資達各子基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國 美國債券 市場	9/1

31	三至八年機動到期 A 級債券美元	TW000T22C6Y5	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但美國債券市場或各子基金前一個月平均投資達各子基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國 美國債券 市場	9/1
32	三至八年機動到期 A 級債券台幣	TW000T22C7Y3	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但美國債券市場或各子基金前一個月平均投資達各子基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市場於本月遇休市停止交易時，不在此限。	美國 美國 債券市場	9/1
33	1 至 5 年期非投資等級債券 (基金之配息來源可能為收益平準金)	TW00000710B3	指臺灣證交所、美國債券市場均開盤之證券交易日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之主要投資國或地區遇休市停止交易時，不在此限。	臺灣 美國 美國債券 市場	9/1
34	新興市場 10 年期以上債券 (基金之配息來源可能為收益平準金)	TW00000711B1	指臺灣證交所、美國債券市場均開盤之證券交易日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之主要投資國或地區遇休市停止交易時，不在此限。	臺灣 美國 美國債券 市場	9/1
35	富時不動產證券化 (基金之配息來源可能為收益平準金)	TW0000071208	指臺灣證交所開盤之證券交易日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之主要投資國或地區遇休市停止交易者，不在此限。	臺灣 美國	9/1
36	15 年期以上能源業債券 ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)	TW00000758B2	指中華民國證券交易市場以及美國債券市場均開盤之交易日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之主要投國家或地區遇休市停止交易時，不在此限。	臺灣 美國 美國債券 市場	9/1

37	15 年期以上製藥業債券 ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)	TW00000759B0	指中華民國證券交易市場以及美國債券市場均開盤之交易日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之主要投國家或地區遇休市停止交易時，不在此限。	臺灣 美國 美國債券 市場	9/1
38	新興市場企業債券 ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)	TW00000760B8	指中華民國證券交易市場以及美國債券市場均開盤之交易日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之主要投國家或地區遇休市停止交易時，不在此限。	臺灣 美國 美國債券 市場	9/1
39	美國 20 年期以上公債 ETF	TW00000768B1	指中華民國證券交易市場及美國債券市場均開盤之交易日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之主要投資國或地區遇休市停止交易時，不在此限。	臺灣 美國 美國債券 市場	9/1
40	20 年期以上 A3 級以上公司債券 ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)	TW00000789B7	指中華民國證券交易市場以及美國債券市場均開盤之交易日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之主要投資國或地區遇休市停止交易時，不在此限。	臺灣 美國 美國債券 市場	9/1
41	1 至 5 年期美元特選信用債券 ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)	TW00000791B3	指中華民國證券交易市場以及美國債券市場均開盤之交易日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之主要投資國或地區遇休市停止交易時，不在此限。	臺灣 美國 美國債券 市場	9/1
42	美國標普 500 成長 ETF	TW0000092402	指中華民國及美國證券交易市場均開盤之交易日。	臺灣 美國	9/1

43	日本護城河優勢龍頭企業 ETF	TW0000094903	指中華民國及日本證券交易市場均開盤之交易日。	臺灣 日本	9/15、 9/23
----	-----------------	--------------	------------------------	----------	---------------

日期	基金名稱	ISIN編碼
2025/9/1	復華全球債券基金	TW000T2211Y8
2025/9/1	復華全球平衡基金-新臺幣	TW000T2213Y4
2025/9/1	復華全球平衡基金-美元	TW000T2213A4
2025/9/1	復華亞太平衡基金	TW000T2217Y5
2025/9/1	復華亞太成長基金	TW000T2219Y1
2025/9/1	復華全球資產證券化基金-新臺幣A	TW000T2201A9
2025/9/1	復華全球資產證券化基金-新臺幣B	TW000T2201B7
2025/9/1	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A	TW000T2202Y7
2025/9/1	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B	TW000T2202B5
2025/9/1	復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元	TW000T2202A7
2025/9/1	復華全球大趨勢基金-新臺幣	TW000T2252Y2
2025/9/1	復華全球大趨勢基金-美元	TW000T2252A2
2025/9/1	復華華人世紀基金	TW000T2260Y5
2025/9/1	復華全球短期收益基金-新臺幣	TW000T2263Y9
2025/9/1	復華全球短期收益基金-美元	TW000T2263A9
2025/9/1	復華全球原物料基金	TW000T2269Y6
2025/9/1	復華新興市場短期收益基金	TW000T2274Y6
2025/9/1	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A	TW000T2275A3
2025/9/1	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B	TW000T2275B1
2025/9/1	復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息	TW000T2275C9
2025/9/1	復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息	TW000T2275D7
2025/9/1	復華新興人民幣債券基金A	TW000T2285A2
2025/9/1	復華新興人民幣債券基金B	TW000T2285B0
2025/9/1	復華全球消費基金-新臺幣	TW000T2286Y0
2025/9/1	復華美國新星基金-新臺幣	TW000T2287Y8
2025/9/1	復華美國新星基金-美元	TW000T2287A8
2025/9/1	復華全球戰略配置強基金-新臺幣	TW000T2289Y4
2025/9/1	復華全球戰略配置強基金-美元	TW000T2289A4
2025/9/1	復華中國新經濟平衡基金-新臺幣	TW000T2291A0
2025/9/1	復華中國新經濟平衡基金-人民幣A	TW000T2291B8
2025/9/1	復華中國新經濟平衡基金-人民幣B	TW000T2291C6
2025/9/1	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	TW000T2294A4
2025/9/1	復華全球物聯網科技基金-美元	TW000T2294B2
2025/9/1	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	TW000T2298A5
2025/9/1	復華亞太神龍科技基金-美元	TW000T2298B3
2025/9/1	復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)	TW000T22A5A9
2025/9/1	復華十年到期新興市場債券基金(美元)	TW000T22A5B7
2025/9/1	復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)	TW000T22A5C5
2025/9/1	復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)	TW000T22A7A5
2025/9/1	復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)	TW000T22A7B3
2025/9/1	復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)	TW000T22A7C1
2025/9/1	復華已開發國家300股票指數基金-新台幣	TW000T22A8A3
2025/9/1	復華已開發國家300股票指數基金-美元	TW000T22A8B1
2025/9/1	復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣	TW000T22A9A1
2025/9/1	復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元	TW000T22A9B9
2025/9/1	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A	TW000T22B1A7
2025/9/1	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B	TW000T22B1B5
2025/9/1	復華美元非投資等級債券指數基金-美元	TW000T22B1C3
2025/9/1	復華美國標普500低波動指數基金	TW000T22B5Y8
2025/9/1	復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	TW000T22B6A6
2025/9/1	復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元	TW000T22B6B4

日期	基金名稱	ISIN編碼
2025/9/1	復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新台幣	TW000T22B7A4
2025/9/1	復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元	TW000T22B7B2
2025/9/1	復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金	TW000T22C5Y7
2025/9/1	復華三至八年機動到期A級債券美元基金	TW000T22C6Y5
2025/9/1	復華三至八年機動到期A級債券台幣基金	TW000T22C7Y3
2025/9/1	復華1至5年期非投資等級債券基金	TW00000710B3
2025/9/1	復華新興市場10年期以上債券基金	TW00000711B1
2025/9/1	復華富時不動產證券化基金	TW0000071208
2025/9/1	復華15年期以上能源業債券ETF基金	TW00000758B2
2025/9/1	復華15年期以上製藥業債券ETF基金	TW00000759B0
2025/9/1	復華新興市場企業債券ETF基金	TW00000760B8
2025/9/1	復華美國20年期以上公債ETF基金	TW00000768B1
2025/9/1	復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金	TW00000789B7
2025/9/1	復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金	TW00000791B3
2025/9/1	復華美國標普500成長ETF基金	TW0000092402
2025/9/15	復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金	TW0000094903
2025/9/23	復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金	TW0000094903
2025/9/24	復華南非幣短期收益基金A	TW000T2280A3
2025/9/24	復華南非幣短期收益基金B	TW000T2280B1
2025/9/24	復華南非幣長期收益基金A	TW000T2281A1
2025/9/24	復華南非幣長期收益基金B	TW000T2281B9