

## 復華系列基金 115 年 6 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	奧林匹克全球組合 (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)	TW000T2215Y9	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。	盧森堡	6/23
2	全球債券組合 (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)	TW000T2218Y3	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。	盧森堡	6/23
3	高益策略組合 (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)	TW000T2265Y4	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，該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，或依該子基金公開說明書之規定暫停計算淨資產價值時，不在此限。	盧森堡	6/23

4	東協世紀	TW000T2278Y7	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四十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。	東協地區	6/1
5	南非幣短期收益 A 南非幣短期收益 B (本基金有一定比重得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)	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	6/16
6	南非幣長期收益 A 南非幣長期收益 B (本基金有一定比重得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)	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	6/16
7	全球消費	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 韓國 日本	6/3

日期	基金名稱	ISIN編碼
2026/6/1	復華東協世紀基金	TW000T2278Y7
2026/6/3	復華全球消費基金-新臺幣	TW000T2286Y0
2026/6/16	復華南非幣短期收益基金A	TW000T2280A3
2026/6/16	復華南非幣短期收益基金B	TW000T2280B1
2026/6/16	復華南非幣長期收益基金A	TW000T2281A1
2026/6/16	復華南非幣長期收益基金B	TW000T2281B9
2026/6/23	復華奧林匹克全球組合基金	TW000T2215Y9
2026/6/23	復華全球債券組合基金	TW000T2218Y3
2026/6/23	復華高益策略組合基金	TW000T2265Y4