

復華系列基金 113 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 | 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) | 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 德國 | 6/19 |
| 2 | 全球平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 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 | 6/19 |
| 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) | 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 日本 | 6/19 |
| 4 | 亞太成長 | 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 日本 | 6/19 |
| 5 | 全球資產證券化 (基金之配息來源可能為本金) | 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 | 6/19 |
| 6 | 奧林匹克全球優勢組合 (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且基金之配息來源可能為本金) | 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 盧森堡 | 6/19 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---|----------------|------|
| 7 | 全球大趨勢 | 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 | 6/19 |
| 8 | 華人世紀 | 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二十以上之投資所在國或地區。 | 美國 日本 臺灣 | 6/19 |
| 9 | 全球短期收益 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 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 德國 | 6/19 |
| 10 | 全球原物料 | 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 | 6/19 |
| 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) | 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 | 6/19 |
| 12 | 新興市場非投資等級債券 (基金之配息來源可能為本金) | 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 | 6/19 |
| 13 | 東協世紀 | 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 | 6/17 |
| 14 | 南非幣短期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 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 | 6/17 |
| 15 | 南非幣長期收益(基金之配息來源可能為本金) | 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 | 6/17 |

| | | | | |
|----|---|---|----------------|------|
| 16 | 新興人民幣債券 (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) | 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 | 6/19 |
| 17 | 全球消費 | 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 | 6/19 |
| 18 | 美國新星 | 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 | 6/19 |
| 19 | 全球戰略配置強 (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) | 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 | 6/19 |
| 20 | 中國新經濟平衡 (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) | 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。 | 日本 美國 臺灣 | 6/19 |
| 21 | 全球物聯網科技 | 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 日本 | 6/19 |
| 22 | 亞太神龍科技 | 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。 | 臺灣 美國 日本 | 6/19 |
| 23 | 2024 到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 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 | 6/19 |
| 24 | 十年到期新興市場債券 (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) | 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 | 6/19 |
| 25 | 六年到期優選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 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 | 6/19 |

| | | | | |
|----|---|---|------------------------|------|
| 26 | 十年到期精選新興市場債券 (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) | 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 | 6/19 |
| 27 | 已開發國家 300 股票指數 | 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 | 6/19 |
| 28 | 5 至 10 年期投資等級債券指 數 | 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 | 6/19 |
| 29 | 美元非投資等級債券指數 (基金之配息來源可能為本金) | 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 | 6/19 |
| 30 | 美國標普 500 低波動指數 | 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 | 6/19 |
| 31 | 新興市場 3 年期以上美元主 權及類主權債券指數 (本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券) | 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 | 6/19 |
| 32 | 新興亞洲 3 至 10 年期美元債 券指數(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債 券) | 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 | 6/19 |
| 33 | 二年半至五年機動到期 A 級 債券美元 | 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 | 6/19 |
| 34 | 三至八年機動到期 A 級債券 美元 | 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 | 6/19 |
| 35 | 三至八年機動到期 A 級債券 台幣 | 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 | 6/19 |
| 36 | 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) | 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 | 6/19 |

| | | | | |
|----|---|--|--------------------|------|
| 37 | 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) | 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 | 6/19 |
| 38 | 富時不動產證券化 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 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 | 6/19 |
| 39 | 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) | 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 | 6/19 |
| 40 | 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) | 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 | 6/19 |
| 41 | 新興市場企業債券 ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 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 | 6/19 |
| 42 | 美國 20 年期以上公債 ETF | 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 | 臺灣 美國債券市場 | 6/19 |
| 43 | 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) | 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 | 6/19 |
| 44 | 8 年期以上次順位金融債券 ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 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 | 6/19 |
| 45 | 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) | 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 | 6/19 |
| 46 | 美國標普 500 成長 ETF | 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 | 6/19 |