

復華系列基金 113 年 8 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	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)	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	8/15
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)	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	8/15
3	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	8/12
4	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	8/15
5	高益策略組合 (本基金主要係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，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	8/15
6	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	8/9

7	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	8/9
8	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。	美國 日本 臺灣	8/12
9	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。	美國 臺灣 日本	8/12
10	日本護城河優勢龍頭企業 ETF	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	8/12