

復華系列基金 113 年 10 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 | 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 | 10/14 |
| 2 | 大中華中小策略 | 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。 | 臺灣 大陸 | 10/1、10/2、 10/3、10/4、 10/7 |
| 3 | 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 | 10/1、10/11 |
| 4 | 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 | 10/14 |
| 5 | 中國新經濟 A 股 | 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 大陸 | 10/1、10/2、 10/3、10/4、 10/7 |
| 6 | 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 日本 美國 | 10/14 |

| | | | | |
|----|---|---|--------------|----------------------------------|
| 7 | 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 | 10/14 |
| 8 | 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 | 10/14 |
| 9 | 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 | 10/14 |
| 10 | 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 | 10/14 |
| 11 | 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 | 10/14 |
| 12 | 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 | 10/14 |
| 13 | 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 | 10/14 |
| 14 | 滬深 300 A 股 | 指臺灣證交所、大陸地區上海證券交易所及深圳證券交易所均開盤之證券交易日。 | 臺灣 大陸地區 | 10/1、10/2、 10/3、10/4、 10/7 |
| 15 | 恒生單日正向二倍 | 指臺灣證交所及香港聯合交易所均開盤之證券交易日。 | 臺灣 香港 | 10/1、10/11 |
| 16 | 恒生單日反向一倍 | 指臺灣證交所及香港聯合交易所均開盤之證券交易日。 | 臺灣 香港 | 10/1、10/11 |

| | | | | |
|----|---|--|--------------------|--|
| 17 | 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 | 10/14 |
| 18 | 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 | 10/14 |
| 19 | 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 | 10/14 |
| 20 | 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 | 10/14 |
| 21 | 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 | 10/14 |
| 22 | 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 | 10/14 |
| 23 | 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 | 10/14 |
| 24 | 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 | 10/14 |
| 25 | 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 | 10/14 |
| 26 | 中國 5G 通信 ETF | 指中華民國、大陸地區及香港地區之證券交易市場均開盤之交易日。 | 臺灣 大陸 香港 | 10/1、10/2、 10/3、10/4、 10/7、10/11 |

| | | | | |
|----|-----------------|------------------------|----------|-------|
| 27 | 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 | 10/14 |
|----|-----------------|------------------------|----------|-------|