

復華系列基金 114 年 3 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	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	3/31
2	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 歐洲清算 系統	3/21
3	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 歐洲清算 系統	3/21
4	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	3/20