

復華證券投資信託股份有限公司公告

發文日期：中華民國 111 年 11 月 2 日

發文字號：復信經字第 1110001130 號

主旨：有關本公司所經理之「復華貨幣市場證券投資信託基金」、「復華有利貨幣市場證券投資信託基金」、「復華傳家證券投資信託基金」、「復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金（**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**）」及「復華全球債券組合證券投資信託基金（**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**）」等 5 檔基金修訂證券投資信託契約及公開說明書乙案，特此公告。

說明：

- 一、金融監督管理委員會於民國 111 年 11 月 2 日金管證投字第 1110358967 號函核准旨揭基金修正證券投資信託契約及公開說明書。
- 二、旨揭基金配合開放式貨幣市場基金證券投資信託契約範本、開放式平衡型基金證券投資信託契約範本及實務作業，修正證券投資信託契約及公開說明書中營業日之定義，自公告日之翌日起生效。
- 三、旨揭基金證券投資信託契約修正對照表如下：

復華貨幣市場證券投資信託基金

證券投資信託契約修正對照表

修改後	修改前
第一條：定義 十二、營業日：指 <u>經理公司總公司營業所在縣市之銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日</u> 。	第一條：定義 十二、營業日：指 <u>中華民國銀行公會所定銀行之營業日</u> 。

復華有利貨幣市場證券投資信託基金

證券投資信託契約修正對照表

修改後	修改前
第一條：定義 十二、營業日：指 <u>經理公司總公司營業所在縣市之銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日</u> 。	第一條：定義 十二、營業日：指 <u>中華民國銀行公會所定銀行之營業日</u> 。

復華傳家證券投資信託基金

證券投資信託契約修正對照表

修改後	修改前
第一條：定義 十一、營業日：指 <u>本國證券市場交易</u> 日。	第一條：定義 十一、營業日：指 <u>中華民國銀行公會所定銀行之營業日</u> 。

復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金（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）

證券投資信託契約修正對照表

修改後	修改前
第一條：定義 十三、營業日：指 <u>經理公司總公司營業所</u> <u>在縣市之銀行營業日</u> ，但 <u>本基金前一個月投資於同</u> <u>一註冊地之子基金之總金</u> <u>額平均達本基金淨資產價</u> <u>值之百分之三十以上</u> ，前 <u>述子基金註冊地所在國或</u> <u>地區之證券交易市場於本</u> <u>月遇休市停止交易時</u> ，不 在此限。前述子基金註冊 地所在國或地區之休市 日，依最新公開說明書辦 理。	第一條：定義 十三、營業日：指 <u>中華民國銀行公會所定</u> <u>銀行之營業日</u> 。

復華全球債券組合證券投資信託基金（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）

證券投資信託契約修正對照表

修改後	修改前
第一條：定義 十三、營業日：指 <u>經理公司總公司營業所</u> <u>在縣市之銀行營業日</u> ，但 <u>本基金前一個月投資於同</u> <u>一註冊地之子基金之總金</u> <u>額平均達本基金淨資產價</u> <u>值之百分之三十以上</u> ，前 <u>述子基金註冊地所在國或</u> <u>地區之證券交易市場於本</u> <u>月遇休市停止交易時</u> ，不 在此限。前述子基金註冊 地所在國或地區之休市 日，依最新公開說明書辦 理。	第一條：定義 十三、營業日：指 <u>中華民國銀行公會所定</u> <u>銀行之營業日</u> 。