



主旨：公告本公司經理之「瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金」、「瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金」因投資國休市(投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國別休市)得暫停計算本基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜。

公告事項：

一、 瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例係指本基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十五(含)之國家。目前本基金主要投資所在國別為日本。

前述 2008 年度 12 月份休市日如下：

12 月 23 日；12 月 31 日

前述 2009 年度休市日如下：

1 月 1 日；1 月 2 日；1 月 10 日；1 月 12 日；1 月 17 日；1 月 22 日；1 月 23 日；
1 月 26 日；1 月 27 日；1 月 28 日；1 月 29 日；1 月 30 日；2 月 11 日；
3 月 20 日；4 月 29 日；5 月 1 日；5 月 4 日；5 月 5 日；5 月 6 日；5 月 28 日；
5 月 29 日；6 月 6 日；7 月 20 日；9 月 21 日；9 月 22 日；9 月 23 日；
10 月 12 日；11 月 3 日；11 月 23 日；12 月 23 日；12 月 31 日

二、 瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例係指本基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之二十(含)之國家。目前本基金主要投資所在國別為美國。

前述 2008 年度(本基金主要投資所在國別為美國及德國) 12 月份休市日如下：

12 月 24 日；12 月 25 日；12 月 26 日；12 月 31 日

前述 2009 年度休市日如下：

1 月 1 日；1 月 2 日；1 月 10 日；1 月 17 日；1 月 19 日；1 月 22 日；1 月 23 日；
1 月 26 日；1 月 27 日；1 月 28 日；1 月 29 日；1 月 30 日；2 月 16 日；4 月 10
日；5 月 1 日；5 月 25 日；5 月 28 日；5 月 29 日；6 月 6 日；7 月 3 日；9 月 7
日；11 月 26 日；12 月 25 日