



瑞銀證券投資信託股份有限公司 公告

本公司經理之「瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)將調整收益分配日期,自 104 年 3 月份(配發 104 年 2 月之收益分配)起實施;本次調整僅限於配息相關日期,基金操作策略、投資方針均不會有任何變動。相關配息日期之變動,請參考下表說明:

項目	變更前	變更後
收益分配基準日	除息日前一個營業日	除息日前一個營業日(即次月第四個營業日)
除息日	次月 15 日(遇假日順延至次一營業日)	次月第五個營業日
發放日	除息日後第三個營業日	除息日後第三個營業日

各期實際配息日期,本公司將另行公告。