

## 瑞銀證券投資信託股份有限公司

中華民國一百零九年十二月十五日瑞銀信字第 336 號

主旨：公告瑞銀投信境內各基金中華民國 110 年度基金非營業日日期。

### 說明：

- 一、依據瑞銀投信境內各基金之證券投資信託契約及公開說明書規定，非屬該基金之營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、轉申購、給付買回價金及計算基金淨資產價格。
- 二、下表為各基金之中華民國 110 年度非營業日休假表：

瑞銀投信境內基金	非營業日依據國家/區域市場	基金代碼
瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金	台灣證交所、日本	ARES
瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金	台灣證交所、美國股市	GI
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台灣銀行業、新加坡	AHY
瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台灣銀行業、美國政府債	MIHY
瑞銀 2023 至 2025 年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台灣銀行業	EMD 2025
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)	台灣銀行業、美國政府債	SIF
瑞銀 2026 年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台灣銀行業、新加坡	EAMB 2026

日期	休市基金(代碼)	休市國家/區域市場
1 月 1 日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所、日本、美國股市、新加坡、美國政府債
1 月 11 日	ARES	日本
1 月 18 日	GI / MIHY / SIF	美國股市、美國政府債
2 月 8 日	ARES / GI	台灣證交所
2 月 9 日	ARES / GI	台灣證交所
2 月 10 日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所
2 月 11 日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所、日本

2月12日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所、新加坡
2月15日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所、美國股市、美國政府債
2月16日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所
2月20日	ARES / GI / AHY / MIHY / SIF / EAMB 2026	台灣證交所、日本、美國股市、新加坡、美國政府債
2月23日	ARES	日本
3月1日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所
4月2日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所、新加坡、美國股市
4月5日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所
4月29日	ARES	日本
4月30日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所
5月3日	ARES	日本
5月4日	ARES	日本
5月5日	ARES	日本
5月13日	AHY / EAMB 2026	新加坡
5月26日	AHY / EAMB 2026	新加坡
5月31日	GI / MIHY / SIF	美國股市、美國政府債
6月14日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所
7月5日	GI / MIHY / SIF	美國股市、美國政府債
7月20日	AHY / EAMB 2026	新加坡
7月22日	ARES	日本
7月23日	ARES	日本
8月9日	ARES / AHY / EAMB 2026	日本、新加坡
9月6日	GI / MIHY / SIF	美國股市、美國政府債
9月11日	ARES / GI / AHY / MIHY / SIF / EAMB 2026	台灣證交所、日本、美國股市、新加坡、美國政府債
9月20日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所、日本
9月21日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所
9月23日	ARES	日本
10月11日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所、美國股市、美國政府債
11月3日	ARES	日本
11月4日	AHY / EAMB 2026	新加坡
11月11日	GI / MIHY / SIF	美國股市、美國政府債
11月23日	ARES	日本
11月25日	GI / MIHY / SIF	美國股市、美國政府債
12月24日	GI / MIHY / SIF	美國股市、美國政府債
12月31日	ARES / GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026	台灣銀行業、台灣證交所、日本

特此公告