

## 瑞銀證券投資信託股份有限公司

中華民國一百零九年六月二日瑞銀信字第 188 號

主旨：公告「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」、及「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)及「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)因投資比重達基金淨資產價值一定比例之主要國家或地區之證券交易市場休市而停止交易之非營業日。

本公司於一百零八年十二月十日瑞銀信字第 229 號公告之主要投資所在國別及其休市日期因有變更，特此公告，投資人應以本公告之非營業日為依據。

### 公告事項：

#### 一、 瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

依本基金信託契約及公開說明書規定，本基金營業日指經理公司總公司營業所在國之證券市場營業日，但本基金投資比重達基金淨資產價值百分之三十五（含）之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。本基金目前主要投資證券交易市場為日本，於下列休市日期(含台灣及日本休市日)，本基金為非營業日：

1月1日；1月2日；1月3日；1月13日；1月21日；1月22日；1月23日；1月24日；1月27日；1月28日；1月29日；2月11日；2月15日；2月24日；2月28日；3月20日；4月2日；4月3日；4月29日；5月1日；5月4日；5月5日；5月6日；6月20日；6月25日；6月26日；7月23日；7月24日；8月10日；9月21日；9月22日；9月26日；10月1日；10月2日；10月9日；11月3日；11月23日；12月31日

#### 二、 瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

依本基金信託契約及公開說明書規定，本基金營業日指經理公司總公司營業所在國之證券市場營業日，但本基金投資比重達基金淨資產價值百分之二十（含）之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。本基金目前主要投資證券交易市場為美國，於下列休市日期(含台灣及美國休市日)，本基金為非營業日：

1月1日；1月20日；1月21日；1月22日；1月23日；1月24日；1月27日；1月

28日；1月29日；2月15日；2月17日；2月28日；4月2日；4月3日；4月10日；5月1日；5月25日；6月20日；6月25日；6月26日；7月3日；9月7日；9月26日；10月1日；10月2日；10月9日；10月12日；11月11日；11月26日；12月25日

**三、 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)**

依本基金信託契約及公開說明書規定，本基金營業日指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金投資比重達基金淨資產價值百分之二十（含）之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。本基金目前主要投資證券交易市場為新加坡與香港，於下列休市日期(含台灣及新加坡休市日)，本基金為非營業日：

1月1日；1月23日；1月24日；1月27日；1月28日；1月29日；2月15日；2月28日；4月2日；4月3日；4月10日；4月13日；4月30日；5月1日；5月7日；5月25日；6月20日；6月25日；6月26日；~~7月1日~~；7月31日；8月10日；9月26日；10月1日；10月2日；10月9日；~~10月26日~~；~~12月24日~~；12月25日；~~12月31日~~

**四、 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)**

依本基金信託契約及公開說明書規定，本基金營業日指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金投資比重達本基金淨資產價值百分之二十（含）以上之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。本基金目前主要投資證券交易市場為美國，於下列休市日期(含台灣及美國休市日)，本基金為非營業日：

1月1日；；1月20日；1月23日；1月24日；1月27日；1月28日；1月29日；2月15日；2月17日；2月28日；4月2日；4月3日；4月10日；5月1日；5月25日；；6月20日；6月25日；6月26日；7月3日；9月7日；9月26日；10月1日；10月2日；10月9日；10月12日；11月11日；11月26日；12月25日

特此公告