

瑞銀證券投資信託股份有限公司

中華民國一百零五年一月十八日瑞銀信字第 008 號

主旨：依「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**)信託契約規定，公告前揭基金因投資國休市(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。

前經本公司於一百零四年十二月十六日瑞銀信字第 701 號公告之主要投資所在國別及其休假日一表作廢，投資人須以本公告之休市日為依據。

公告事項：

一、 瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

(1)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係指本基金投資比重達基金淨資產價值百分之三十五(含)之國家。本基金目前主要投資所在國家為日本。

(2)依信託契約及公開說明書規定，公告本基金 2016 年度暫停計價日(含台灣及日本)如下：

1 月 1 日；1 月 11 日；1 月 30 日；2 月 4 日；2 月 5 日；2 月 8 日；
2 月 9 日；2 月 10 日；2 月 11 日；2 月 12 日；2 月 29 日；3 月 21 日；
4 月 4 日；4 月 5 日；4 月 29 日；5 月 2 日；5 月 3 日；5 月 4 日；
5 月 5 日；6 月 4 日；6 月 9 日；6 月 10 日；7 月 18 日；8 月 11 日；
9 月 10 日；9 月 15 日；9 月 16 日；9 月 19 日；9 月 22 日；10 月 10 日；
11 月 3 日；11 月 23 日；12 月 23 日

二、 瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

(1)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係指本基金投資比重達基金淨資產價值百分之二十(含)之國家。本基金目前主要投資所在國家為美國。

(2)依信託契約及公開說明書規定，公告本基金 2016 年度暫停計價日(含台灣及美國)如下：

1 月 1 日；1 月 18 日；1 月 30 日；2 月 4 日；2 月 5 日；2 月 8 日；
2 月 9 日；2 月 10 日；2 月 11 日；2 月 12 日；2 月 15 日；2 月 29 日；
3 月 25 日；4 月 4 日；4 月 5 日；5 月 2 日；5 月 30 日；6 月 4 日；
6 月 9 日；6 月 10 日；7 月 4 日；9 月 5 日；9 月 10 日；9 月 15 日；
9 月 16 日；10 月 10 日；11 月 11 日；11 月 24 日；12 月 26 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)

(1)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係指本基金投資比重達基金淨資產價值百分之二十（含）之國家。本基金目前主要投資所在國家為中國大陸。

(2)依信託契約及公開說明書規定，公告本基金 2016 年度暫停計價日(含台灣及中國大陸)如下：

1 月 1 日；~~1 月 18 日~~；1 月 30 日；2 月 8 日；2 月 9 日；2 月 10 日；
2 月 11 日；2 月 12 日； 2 月 29 日；4 月 4 日；4 月 5 日；5 月 2 日；
6 月 4 日；6 月 9 日；6 月 10 日；9 月 10 日；9 月 15 日；9 月 16 日；
10 月 3 日；10 月 4 日；10 月 5 日；10 月 6 日；10 月 7 日；10 月 10 日

特此公告