

瑞銀證券投資信託股份有限公司

瑞銀全球生物科技證券投資信託基金公告

中華民國一百零五年九月十三日瑞銀信字第 174 號

主旨：公告本公司經理之瑞銀全球生物科技證券投資信託基金(以下簡稱「本基金」)投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資所在國別及其休假日。

公告事項：

- 一、依本基金證券投資信託契約及公開說明書規定，公告目前本基金投資比重達淨資產價值一定比例(百分之五十(含))之主要投資所在國為美國，及該國 105 年度第 4 季休假日如下：11 月 11 日; 11 月 24 日; 12 月 26 日。
- 二、本基金於上述日期依照證券投資信託契約及公開說明書之規定為「非營業日」; 特此公告。