

## 瑞銀證券投資信託股份有限公司

### 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金公告

中華民國一百零七年三月二十一日瑞銀信字第 064 號

**主旨：**公告本公司經理之全方位高收益債券證券投資信託基金(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：

- (1) 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。目前本基金投資比重達淨資產價值一定比例(百分之二十(含))之主要投資所在國為美國。
- (2) 依信託契約及公開說明書規定,公告本基金 2018 年暫停計價日(含台灣及美國)如下：  
3月30日;3月31日;4月4日;4月5日;4月6日;5月1日;5月28日;6月18日;7月4日;9月3日;9月24日;10月8日;10月10日;11月12日;11月22日;12月22日;12月25日;12月31日。

特此公告