

瑞銀證券投資信託股份有限公司

中華民國一百零七年十二月三日瑞銀信字第 202 號

主旨：依「瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金」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)信託契約規定，公告前揭基金因基金投資比重達本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時，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。

公告事項：

一、 瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

(1) 本基金營業日之定義：指本國證券市場交易日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家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。

(2) 依信託契約及公開說明書規定，公告本基金 2018 年度暫停計價日(含台灣及美國)如下：

1 月 1 日；1 月 15 日；2 月 13 日；2 月 14 日；2 月 15 日；2 月 16 日；2 月 19 日；
2 月 20 日；2 月 28 日；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 5 日(新增)；12 月 22 日；12 月 25 日；12 月 31 日

二、 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)

(1) 本基金營業日之定義：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 5 日(新增)；12 月 22 日；12 月 25 日；12 月 31 日。

特此公告