

瑞銀證券投資信託股份有限公司

中華民國 111 年 11 月 28 日瑞銀信字第 168 號

主旨：公告瑞銀全球永續組合證券投資信託基金中華民國 111 年度基金非營業日日期。

說明：

一、依據瑞銀投信境內各基金之證券投資信託契約及公開說明書規定，非屬該基金之營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、轉申購、給付買回價金及計算基金淨資產價格。

二、下表為瑞銀全球永續組合證券投資信託基金之中華民國 111 年度非營業日休假表：

瑞銀投信境內基金	非營業日依據國家/區域市場	基金代碼
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	台灣銀行業、美國銀行業、瑞士證券交易市場	MARCS

日期	休市基金(代碼)	休市國家/區域市場
12 月 26 日	MARCS	美國銀行業、瑞士證券交易市場

特此公告