

瑞銀證券投資信託股份有限公司

中華民國一百一十年三月二日瑞銀信字第 54 號

主旨：公告瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(本基金有一定比重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)(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。

說明：

一、依據本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、下表為本基金之中華民國 110 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
瑞銀精選債券收益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、英國、盧森堡基金	FIFO

日期	休市基金(代碼)	休市國家/區域市場
3月1日	FIFO	台灣銀行業
4月2日	FIFO	台灣銀行業、美國銀行業、英國、盧森堡基金
4月5日	FIFO	台灣銀行業、英國、盧森堡基金
4月30日	FIFO	台灣銀行業
5月3日	FIFO	英國
5月13日	FIFO	盧森堡基金
5月24日	FIFO	盧森堡基金
5月31日	FIFO	美國銀行業、英國
6月14日	FIFO	台灣銀行業
6月23日	FIFO	盧森堡基金
7月5日	FIFO	美國銀行業
8月30日	FIFO	英國
9月6日	FIFO	美國銀行業
9月11日	FIFO	美國銀行業、英國、盧森堡基金
9月20日	FIFO	台灣銀行業
9月21日	FIFO	台灣銀行業
10月11日	FIFO	台灣銀行業、美國銀行業
11月1日	FIFO	盧森堡基金
11月11日	FIFO	美國銀行業
11月25日	FIFO	美國銀行業
12月24日	FIFO	美國銀行業
12月27日	FIFO	英國
12月28日	FIFO	英國
12月31日	FIFO	台灣銀行業

特此公告