

瑞銀證券投資信託股份有限公司

中華民國一百一十年十二月十四日瑞銀信字第 249 號

主旨：公告瑞銀投信境內各基金中華民國 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、下表為各基金之中華民國 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
瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金	台灣證交所、美國股市	GI
瑞銀亞洲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)	台灣銀行業、新加坡、香港	AHY
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)	台灣銀行業、美國政府債	MIHY
瑞銀 2023 至 2025 年機動到期新興市場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)	台灣銀行業	EMD 2025
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)	台灣銀行業、美國政府債	SIF
瑞銀 2026 年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台灣銀行業、新加坡	EAMB 2026
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	FIFOF
瑞銀 2027 年到期優選新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台灣銀行業	EMB 2027

日期	休市基金(代碼)	休市國家/區域市場
1月3日	FIFO	英國
1月17日	GI / MIHY / SIF / FIFO	美國銀行業、美國政府債、美國股市
1月22日	GI / AHY / MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO	美國銀行業、英國、盧森堡基金、新加坡、美國政府債、香港、台灣證交所、美國股市
1月27日	GI	台灣證交所
1月28日	GI	台灣證交所
1月31日	GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027	台灣銀行業、台灣證交所
2月1日	GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027	台灣銀行業、新加坡、香港、台灣證交所
2月2日	GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027	台灣銀行業、新加坡、香港、台灣證交所
2月3日	GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027	台灣銀行業、香港、台灣證交所
2月4日	GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027	台灣銀行業、台灣證交所
2月21日	GI / MIHY / SIF / FIFO	美國銀行業、美國政府債、美國股市
2月28日	GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027	台灣銀行業、台灣證交所
4月4日	GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027	台灣銀行業、台灣證交所
4月5日	GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027	台灣銀行業、香港、台灣證交所
4月15日	GI / AHY / MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO	英國、盧森堡基金、新加坡、美國政府債、香港、美國股市
4月18日	AHY / FIFO	英國、盧森堡基金、香港
5月2日	GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027	台灣銀行業、英國、新加坡、香港、台灣證交所
5月3日	AHY / EAMB 2026	新加坡
5月9日	AHY / FIFO	盧森堡基金、香港
5月16日	AHY / EAMB 2026	新加坡
5月26日	FIFO	盧森堡基金
5月30日	GI / MIHY / SIF / FIFO	美國銀行業、美國政府債、美國股市
6月2日	FIFO	英國
6月3日	GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027	台灣銀行業、英國、香港、台灣證交所
6月6日	FIFO	盧森堡基金
6月20日	GI / MIHY / SIF / FIFO	美國銀行業、美國政府債、美國股市
6月23日	FIFO	盧森堡基金
7月1日	AHY	香港

7月4日	GI / MIHY / SIF / FIFO	美國銀行業、美國政府債、美國股市
7月11日	AHY / EAMB 2026	新加坡
8月9日	AHY / EAMB 2026	新加坡
8月15日	FIFO	盧森堡基金
8月29日	FIFO	英國
9月5日	GI / MIHY / SIF / FIFO	美國銀行業、美國政府債、美國股市
9月9日	AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027	台灣銀行業、台灣證交所
9月12日	AHY	香港
10月4日	AHY	香港
10月10日	GI / AHY / MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027	台灣銀行業、美國銀行業、美國政府債、台灣證交所、美國股市
10月24日	AHY / EAMB 2026	新加坡
11月1日	FIFO	盧森堡基金
11月11日	MIHY / SIF / FIFO	美國銀行業、美國政府債
11月24日	GI / MIHY / SIF / FIFO	美國銀行業、美國政府債、美國股市
12月26日	GI / AHY / MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO	美國銀行業、英國、盧森堡基金、新加坡、美國政府債、香港、美國股市
12月27日	AHY / FIFO	英國、香港

特此公告