



瑞銀證券投資信託股份有限公司

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)公告

中華民國一百零九年八月十九日瑞銀信字第 253 號

主旨：公告本公司經理之瑞銀 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）（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。本基金目前主要投資證券交易市場為新加坡。
- (2) 依信託契約及公開說明書規定，公告本基金 2020 年暫停計價日(含台灣及新加坡)如下：
9 月 26 日；10 月 1 日；10 月 2 日；10 月 9 日；12 月 25 日

特此公告