

瑞銀證券投資信託股份有限公司

中華民國 114 年 6 月 10 日瑞信字第 66 號

主旨：更新瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金中華民國 114 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 114 年度非營業日休假表，瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金非營業日刪除 6 月 23 日、8 月 15 日，新增 8 月 1 日、8 月 25 日、12 月 31 日：

瑞銀投信境內基金	非營業日依據國家/區域市場	基金代碼
瑞銀全方位非投資等級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、美國政府債	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、香港、中國、韓國	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、 盧森堡基金 、英國、瑞士	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
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
1月1日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、美國銀行業、瑞士證交所、盧森堡基金、新加坡、香港、中國、韓國、美國政府債
1月2日	MARCS	瑞士證交所
1月20日	MIHY / EMD 2025 / SIF / FIFO / MARCS	美國銀行業、美國政府債
1月27日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業
1月28日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、中國、韓國
1月29日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、新加坡、香港、中國、韓國
1月30日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、新加坡、香港、中國、韓國
1月31日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、香港、中國
2月3日	EAMB 2026	中國
2月4日	EAMB 2026	中國
2月8日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / MARCS	美國銀行業、瑞士證交所、盧森堡基金、新加坡、香港、中國、韓國、美國政府債
2月17日	MIHY / EMD 2025 / SIF / FIFO / MARCS	美國銀行業、美國政府債
2月28日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業
3月3日	EAMB 2026	韓國
3月31日	EAMB 2026	新加坡
4月3日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業
4月4日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、香港、中國
4月18日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / MARCS	瑞士證交所、盧森堡基金、新加坡、香港、美國政府債
4月21日	EAMB 2026 / FIFO / MARCS	瑞士證交所、盧森堡基金、香港
5月1日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、瑞士證交所、盧森堡基金、新加坡、香港、中國、韓國
5月2日	EAMB 2026	中國
5月5日	EAMB 2026	香港、中國、韓國
5月6日	EAMB 2026	韓國
5月9日	FIFO	盧森堡基金
5月12日	EAMB 2026	新加坡
5月26日	MIHY / EMD 2025 / SIF / FIFO / MARCS	美國銀行業、美國政府債
5月29日	FIFO / MARCS	瑞士證交所、盧森堡基金
5月30日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業

6月2日	EAMB 2026	中國
6月6日	EAMB 2026	韓國
6月9日	FIFO / MARCS	瑞士證交所、盧森堡基金
6月19日	MIHY / EMD 2025 / SIF / FIFO / MARCS	美國銀行業、美國政府債
6月23日	FIFO	盧森堡基金
7月1日	EAMB 2026	香港
7月4日	MIHY / EMD 2025 / SIF / FIFO / MARCS	美國銀行業、美國政府債
8月1日	FIFO / MARCS	瑞士證交所
8月15日	EAMB 2026 / FIFO	盧森堡基金 、韓國
8月25日	FIFO	英國
9月1日	MIHY / EMD 2025 / SIF / FIFO / MARCS	美國銀行業、美國政府債
10月1日	EAMB 2026	香港、中國
10月2日	EAMB 2026	中國
10月3日	EAMB 2026	中國、韓國
10月6日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、中國、韓國
10月7日	EAMB 2026	香港、中國、韓國
10月8日	EAMB 2026	中國、韓國
10月9日	EAMB 2026	韓國
10月10日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業
10月13日	MIHY / EMD 2025 / SIF / FIFO / MARCS	美國銀行業、美國政府債
10月20日	EAMB 2026	新加坡
10月29日	EAMB 2026	香港
11月11日	MIHY / EMD 2025 / SIF / FIFO / MARCS	美國銀行業、美國政府債
11月27日	MIHY / EMD 2025 / SIF / FIFO / MARCS	美國銀行業、美國政府債
12月24日	FIFO / MARCS	瑞士證交所 → 盧森堡基金
12月25日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / MARCS	美國銀行業、瑞士證交所 → 盧森堡基金 、英國、新加坡、香港、韓國、美國政府債
12月26日	EAMB 2026 / FIFO / MARCS	瑞士證交所 → 盧森堡基金 、英國、香港
12月31日	EAMB 2026 / FIFO / MARCS	瑞士證交所、韓國

特此公告