

瑞銀證券投資信託股份有限公司

中華民國 114 年 12 月 11 日瑞信字第 126 號

主旨：公告瑞銀投信境內各基金中華民國 115 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 115 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、英國、瑞士	FIFO
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 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、美國銀行業、瑞士證交所、英國、新加坡、香港、中國、韓國、美國政府債
1月2日	EAMB 2026 / FIFO / MARCS	瑞士證交所、中國
1月19日	MIHY / SIF / FIFO / MARCS	美國銀行業、美國政府債
2月16日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、美國銀行業、中國、韓國、美國政府債
2月17日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、新加坡、香港、中國、韓國
2月18日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、新加坡、香港、中國、韓國
2月19日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、香港、中國
2月20日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、中國
2月23日	EAMB 2026	中國
2月27日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業
3月2日	EAMB 2026	韓國
4月3日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、瑞士證交所、英國、新加坡、香港
4月6日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、瑞士證交所、英國、香港、中國
4月7日	EAMB 2026	香港
5月1日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、瑞士證交所、新加坡、香港、中國、韓國
5月4日	EAMB 2026 / FIFO	英國、中國
5月5日	EAMB 2026	中國、韓國
5月14日	FIFO / MARCS	瑞士證交所
5月25日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / MARCS	美國銀行業、瑞士證交所、英國、香港、韓國、美國政府債
5月27日	EAMB 2026	新加坡
6月1日	EAMB 2026	新加坡
6月19日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、美國銀行業、香港、中國、美國政府債
7月1日	EAMB 2026	香港
7月3日	MIHY / SIF	美國政府債
8月10日	EAMB 2026	新加坡
8月31日	FIFO	英國
9月7日	MIHY / SIF / FIFO / MARCS	美國銀行業、美國政府債
9月25日	MIHY / SIF / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業
9月28日	MIHY / SIF / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業
10月9日	MIHY / SIF / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業
10月12日	MIHY / SIF / FIFO / MARCS	美國銀行業、美國政府債
10月26日	MIHY / SIF / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業
11月11日	MIHY / SIF / FIFO / MARCS	美國銀行業、美國政府債
11月26日	MIHY / SIF / FIFO / MARCS	美國銀行業、美國政府債

12月24日	FIFO / MARCS	瑞士證交所
12月25日	MIHY / SIF / FIFO / EMB 2027 / MARCS	台灣銀行業、美國銀行業、瑞士證交所、英國、美國政府債
12月28日	FIFO	英國
12月31日	FIFO / MARCS	瑞士證交所

特此公告