

瑞銀證券投資信託股份有限公司

中華民國 111 年 12 月 16 日瑞銀信字第 180 號

主旨：公告瑞銀投信境內各基金中華民國 112 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 112 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
瑞銀亞洲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、新加坡、香港	AHY
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	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	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2日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業、美國政府債、新加坡、美國銀行業、英國、瑞士證交所、香港
1月7日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / MARCS / AHY	美國政府債、新加坡、美國銀行業、英國、盧森堡基金、瑞士證交所、香港
1月16日	MIHY / SIF / FIFO / MARCS	美國政府債、美國銀行業
1月20日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業
1月23日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業、新加坡、香港
1月24日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業、新加坡、香港
1月25日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業、香港
1月26日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業
1月27日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業
2月4日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / MARCS / AHY	美國政府債、新加坡、美國銀行業、英國、盧森堡基金、瑞士證交所、香港
2月18日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / MARCS / AHY	美國政府債、新加坡、美國銀行業、英國、盧森堡基金、瑞士證交所、香港
2月20日	MIHY / SIF / FIFO / MARCS	美國政府債、美國銀行業
2月27日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業
2月28日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業
3月25日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / MARCS / AHY	美國政府債、新加坡、美國銀行業、英國、盧森堡基金、瑞士證交所、香港
4月3日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業
4月4日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業
4月5日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業、香港
4月7日	EAMB 2026 / FIFO / MARCS / AHY	新加坡、英國、盧森堡基金、瑞士證交所、香港
4月10日	FIFO / MARCS / AHY	英國、盧森堡基金、瑞士證交所、香港
5月1日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業、新加坡、英國、盧森堡基金、瑞士證交所、香港
5月8日	FIFO	英國
5月9日	FIFO	盧森堡基金
5月18日	FIFO / MARCS	盧森堡基金、瑞士證交所

5月26日	AHY	香港
5月29日	MIHY / SIF / FIFO / MARCS	美國政府債、美國銀行業、英國、盧森堡基金、瑞士證交所
6月2日	EAMB 2026 / AHY	新加坡
6月17日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / MARCS / AHY	美國政府債、新加坡、美國銀行業、英國、盧森堡基金、瑞士證交所、香港
6月19日	MIHY / SIF / FIFO / MARCS	美國政府債、美國銀行業
6月22日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業、香港
6月23日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業、盧森堡基金
6月29日	EAMB 2026 / AHY	新加坡
7月4日	MIHY / SIF / FIFO / MARCS	美國政府債、美國銀行業
8月1日	MARCS	瑞士證交所
8月9日	EAMB 2026 / AHY	新加坡
8月15日	FIFO	盧森堡基金
8月28日	FIFO	英國
9月4日	MIHY / SIF / FIFO / MARCS	美國政府債、美國銀行業
9月23日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / MARCS / AHY	美國政府債、新加坡、美國銀行業、英國、盧森堡基金、瑞士證交所、香港
9月29日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業
10月2日	AHY	香港
10月9日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業、美國政府債、美國銀行業
10月10日	MIHY / EMD 2025 / SIF / EAMB 2026 / FIFO / EMB 2027 / MARCS / AHY	台灣銀行業
10月23日	AHY	香港
11月1日	FIFO	盧森堡基金
11月13日	EAMB 2026 / AHY	新加坡
11月23日	MIHY / SIF / FIFO / MARCS	美國政府債、美國銀行業
12月25日	MIHY / SIF / EAMB 2026 / FIFO / MARCS / AHY	美國政府債、新加坡、美國銀行業、英國、盧森堡基金、瑞士證交所、香港
12月26日	FIFO / MARCS / AHY	英國、盧森堡基金、瑞士證交所、香港

特此公告