

瑞銀證券投資信託股份有限公司

中華民國一百一十年六月十一日瑞銀信字第 152 號

主旨：公告瑞銀 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)(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市日。

說明：

- 一、依本基金信託契約及公開說明書規定，本基金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)之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。
- 二、目前本基金投資比重達淨資產價值一定比例(百分之二十(含))之主要投資所在國：無。
- 三、依前述規定，公告本基金中華民國 110 年度因休市之非營業日如下：

日期	休市基金(代碼)	休市國家/區域市場
6 月 14 日	EMB2027	台灣銀行業
9 月 20 日	EMB2027	台灣銀行業
9 月 21 日	EMB2027	台灣銀行業
10 月 11 日	EMB2027	台灣銀行業
12 月 31 日	EMB2027	台灣銀行業

特此公告