

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2023年09月份各交易日與結算日		
交易日(T) 日/月/年	結算日 (Value Date)	
	一般 (T+3)	
01.09.2023	06.09.2023	美元 USD 07.09.2023 - 加幣 CAD 07.09.2023
04.09.2023	07.09.2023	
05.09.2023	08.09.2023	
06.09.2023	11.09.2023	
07.09.2023	12.09.2023	
08.09.2023	13.09.2023	
11.09.2023	14.09.2023	
12.09.2023	15.09.2023	
13.09.2023	18.09.2023	日幣 JPY 19.09.2023
14.09.2023	19.09.2023	日幣 JPY 20.09.2023
15.09.2023	20.09.2023	日幣 JPY 21.09.2023
18.09.2023	21.09.2023	
19.09.2023	22.09.2023	
20.09.2023	25.09.2023	
21.09.2023	26.09.2023	
22.09.2023	27.09.2023	
25.09.2023	28.09.2023	
26.09.2023	29.09.2023	
27.09.2023	02.10.2023	加幣 CAD 03.10.2023 - 澳幣 AUD 03.10.2023
28.09.2023	03.10.2023	加幣 CAD 04.10.2023 - 澳幣 AUD 04.10.2023
29.09.2023	04.10.2023	加幣 CAD 05.10.2023 - 澳幣 AUD 05.10.2023

日期	無報價之基金
----	--------

2023/9/1

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

香港颱風

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

2023/9/4

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積

瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積

瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-8% (月配息)\*

瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)、瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)、瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

(加拿大、美國休假)

瑞銀 (盧森堡) 全球影響力基金 (美元)\*、瑞銀 (盧森堡) 全球影響力基金 (美元) (歐元避險)\*

瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (歐元)\*

瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)

瑞銀 (盧森堡) 全球股票配置精選基金 (美元) (歐元)\*、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積、

瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q-累積、瑞士銀行 (盧森堡) 美國中型股票基金\*

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

瑞銀 (盧森堡) 科技精選股票基金 (美元)\*、瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

2023/9/18

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)

(日本休假)

2023/9/29

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

(中國、韓國、  
台灣休假) 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)、  
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積

**請於各幣別之匯款單註明各交易日之實際結算日。**

- 1.舉例說明：基金結算日為T+3日（不晚於交易日後第三日）者：9月1日下單，除以美元及加幣計價之基金結算日為9月7日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為9月6日。瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金、瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)及瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)之結算交割日原則上不晚於交易日後第三個營業日，本處營業日包含貨幣市場營業日及基金營業日。
  - 2.上述各交易日與結算日係考量基金營業日及台北市之銀行營業之日。基金營業日依各基金之公開說明書規定。類股之淨資產淨值也可以在沒有申購或贖回的日子進行計算。在這種情況下，淨資產價值可能會公佈，但僅能用於計算投資績效、統計或費用，不作為計算申購或贖回之基礎（如：12月24日、12月31日）。對於瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)及瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)，香港或中國的股票交易所關閉的日期非營業日。
  - 3.有關瑞士系列基金請另行參考瑞銀瑞士系列境外基金相關交易日與結算日。
  - 4.備註\*已終止在台銷售。
- 資料提供：瑞銀投信