

瑞銀盧森堡系列境外基金

2019年08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)	
01.08.2019	06.08.2019	澳幣 AUD 07.08.2019 - 加幣 CAD 07.08.2019
02.08.2019	07.08.2019	澳幣 AUD 08.08.2019 - 加幣 CAD 08.08.2019
05.08.2019	08.08.2019	
06.08.2019	09.08.2019	
07.08.2019	12.08.2019	日幣 JPY 13.08.2019
08.08.2019	13.08.2019	日幣 JPY 14.08.2019
09.08.2019	14.08.2019	日幣 JPY 15.08.2019
12.08.2019	15.08.2019	
13.08.2019	16.08.2019	
14.08.2019	19.08.2019	
15.08.2019	No N.A.V.	盧森堡休假，瑞銀所有基金無報價，當日所有交易將順延至次一實際交易日
16.08.2019	21.08.2019	
19.08.2019	22.08.2019	
20.08.2019	23.08.2019	
21.08.2019	26.08.2019	英磅 GBP 27.08.2019
22.08.2019	27.08.2019	英磅 GBP 28.08.2019
23.08.2019	28.08.2019	英磅 GBP 29.08.2019
26.08.2019	29.08.2019	
27.08.2019	30.08.2019	
28.08.2019	02.09.2019	美元 USD 03.09.2019 - 加幣 CAD 03.09.2019
29.08.2019	03.09.2019	美元 USD 04.09.2019 - 加幣 CAD 04.09.2019
30.08.2019	04.09.2019	美元 USD 05.09.2019 - 加幣 CAD 05.09.2019

日期	無報價之基金
2019/8/5 (加拿大休假)	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)
2019/8/12 (新加坡、日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2019/8/15 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金

請於各幣別之匯款單註明各交易日之實際結算日。

- 舉例說明:基金Value date 為T+3 者:8月1日下單，除以澳幣及加幣計價之基金結算日為8月7日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為8月6日。
- 基金營業日係指下列條件均符合之日：(1)境外基金註冊地銀行營業之日；(2)台北市之銀行營業之日及(3)依所交易境外基金(如為境外基金轉換之情形，則包括原境外基金及轉換後之境外基金)公開說明書所定為營業之日，**但不包括盧森堡12月24日、12月31日、個別、非法定的假日，及子基金所投資之主要國家之證券交易所休市或該子基金之50%或以上之投資不能適當估價之日。「非法定休息日」係指銀行與金融機構休息未營業之日。(基金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。在任何情況下都不得當作計算申購或贖回之基礎。)**
- 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。
- 備註*已終止在台銷售。