

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

| 2019年09月份各交易日與結算日 |                              |                   |
|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 交易日(T)<br>日/月/年   | 結算日 (Value Date)<br>一般 (T+3) |                   |
| 02.09.2019        | 05.09.2019                   |                   |
| 03.09.2019        | 06.09.2019                   |                   |
| 04.09.2019        | 09.09.2019                   |                   |
| 05.09.2019        | 10.09.2019                   |                   |
| 06.09.2019        | 11.09.2019                   |                   |
| 09.09.2019        | 12.09.2019                   |                   |
| 10.09.2019        | 13.09.2019                   |                   |
| 11.09.2019        | 16.09.2019                   | 日幣 JPY 17.09.2019 |
| 12.09.2019        | 17.09.2019                   | 日幣 JPY 18.09.2019 |
| 13.09.2019        | 18.09.2019                   | 日幣 JPY 19.09.2019 |
| 16.09.2019        | 19.09.2019                   |                   |
| 17.09.2019        | 20.09.2019                   |                   |
| 18.09.2019        | 23.09.2019                   | 日幣 JPY 24.09.2019 |
| 19.09.2019        | 24.09.2019                   | 日幣 JPY 25.09.2019 |
| 20.09.2019        | 25.09.2019                   | 日幣 JPY 26.09.2019 |
| 23.09.2019        | 26.09.2019                   |                   |
| 24.09.2019        | 27.09.2019                   |                   |
| 25.09.2019        | 30.09.2019                   |                   |
| 26.09.2019        | 01.10.2019                   |                   |
| 27.09.2019        | 02.10.2019                   |                   |
| 30.09.2019        | 03.10.2019                   |                   |

| 日期 | 無報價之基金 |
|----|--------|
|----|--------|

2019/9/2

(美國、加拿大休假) 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 科技精選股票基金 (美元)\*、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)、瑞士銀行 (盧森堡) 美國中型股基金\*、瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)、瑞士銀行 (盧森堡) 生態表現基金\*、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (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) 美國精選股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) K-1、瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1、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)、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) 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) (月配息)、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)

2019/9/16

(日本休假)

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)

2019/9/23

(日本休假)

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)

### 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 Value\_date 為 T+3 者: 9月11日下單, 除以日幣計價之基金結算日為9月17日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為9月16日。

2. 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。)

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。