

瑞銀盧森堡系列境外基金

2019年11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)	
01.11.2019	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日一實際交易日
04.11.2019	07.11.2019	
05.11.2019	08.11.2019	
06.11.2019	11.11.2019	美元 USD 12.11.2019 - 加幣 CAD 12.11.2019
07.11.2019	12.11.2019	美元 USD 13.11.2019 - 加幣 CAD 13.11.2019
08.11.2019	13.11.2019	美元 USD 14.11.2019 - 加幣 CAD 14.11.2019
11.11.2019	14.11.2019	
12.11.2019	15.11.2019	
13.11.2019	18.11.2019	
14.11.2019	19.11.2019	
15.11.2019	20.11.2019	
18.11.2019	21.11.2019	
19.11.2019	22.11.2019	
20.11.2019	25.11.2019	
21.11.2019	26.11.2019	
22.11.2019	27.11.2019	
25.11.2019	28.11.2019	美元 USD 29.11.2019
26.11.2019	29.11.2019	美元 USD 02.12.2019
27.11.2019	02.12.2019	美元 USD 03.12.2019
28.11.2019	03.12.2019	
29.11.2019	04.12.2019	

日期	無報價之基金
2019/11/1 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2019/11/4 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2019/11/15 (巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2019/11/20 (巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2019/11/28 (美國休假)	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)

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:11月06日下單，除以美元及加幣計價之基金結算日為11月12日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為11月11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。