

瑞銀盧森堡系列境外基金

2021年04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)	
01.04.2021	06.04.2021	英鎊 GBP 08.04.2021 - 加幣 CAD 07.04.2021 - 澳幣 AUD 08.04.2021 歐元 EUR 08.04.2021 - 南非幣 ZAR 08.04.2021
02.04.2021	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
05.04.2021	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
06.04.2021	09.04.2021	
07.04.2021	12.04.2021	
08.04.2021	13.04.2021	
09.04.2021	14.04.2021	
12.04.2021	15.04.2021	
13.04.2021	16.04.2021	
14.04.2021	19.04.2021	
15.04.2021	20.04.2021	
16.04.2021	21.04.2021	
19.04.2021	22.04.2021	
20.04.2021	23.04.2021	
21.04.2021	26.04.2021	
22.04.2021	27.04.2021	南非幣 ZAR 28.04.2021
23.04.2021	28.04.2021	南非幣 ZAR 29.04.2021
26.04.2021	29.04.2021	日幣 JPY 30.04.2021 - 南非幣 ZAR 30.04.2021
27.04.2021	30.04.2021	日幣 JPY 06.05.2021
28.04.2021	03.05.2021	日幣 JPY 07.05.2021 - 英鎊 GBP 04.05.2021
29.04.2021	04.05.2021	日幣 JPY 07.05.2021 - 英鎊 GBP 05.05.2021
30.04.2021	05.05.2021	日幣 JPY 10.05.2021 - 英鎊 GBP 06.05.2021

日期	無報價之基金
2021/4/2 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀(盧森堡)全系列基金
2021/4/5 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀(盧森堡)全系列基金
2021/4/6 (香港休假)	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 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
2021/4/29 (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。

- 舉例說明：基金結算日為T+3日（不晚於交易日後第三日）者：4月1日下單，除以加幣計價之基金結算日為4月7日及英鎊澳幣歐元南非幣為4月8日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為4月6日。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。
- 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。
- 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。

資料提供：瑞銀投信