

瑞銀盧森堡系列境外基金

2021年10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) | |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 01.10.2021 | 06.10.2021 | 澳幣 AUD 07.10.2021 |
| 04.10.2021 | 07.10.2021 | |
| 05.10.2021 | 08.10.2021 | |
| 06.10.2021 | 11.10.2021 | 美元 USD 12.10.2021 - 加幣 CAD 12.10.2021 |
| 07.10.2021 | 12.10.2021 | 美元 USD 13.10.2021 - 加幣 CAD 13.10.2021 |
| 08.10.2021 | 13.10.2021 | 美元 USD 14.10.2021 - 加幣 CAD 14.10.2021 |
| 11.10.2021 | 14.10.2021 | |
| 12.10.2021 | 15.10.2021 | |
| 13.10.2021 | 18.10.2021 | |
| 14.10.2021 | 19.10.2021 | |
| 15.10.2021 | 20.10.2021 | |
| 18.10.2021 | 21.10.2021 | |
| 19.10.2021 | 22.10.2021 | |
| 20.10.2021 | 25.10.2021 | |
| 21.10.2021 | 26.10.2021 | |
| 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 25.10.2021 | 28.10.2021 | |
| 26.10.2021 | 29.10.2021 | |
| 27.10.2021 | 01.11.2021 | |
| 28.10.2021 | 02.11.2021 | |
| 29.10.2021 | 03.11.2021 | 日幣 JPY 04.11.2021 |

| 日期 | 無報價之基金 |
|------------------------|--|
| 2021/10/1 (中國、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 |
| 2021/10/4 (中國休假) | 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 |
| 2021/10/5 (中國休假) | 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 |
| 2021/10/6 (中國休假) | 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 |
| 2021/10/7 (中國休假) | 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 |
| 2021/10/14 (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 |

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：10月1日下單，除以澳幣計價之基金結算日為10月07日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為10月06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