

瑞銀盧森堡系列境外基金

2020年06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)	
01.06.2020	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
02.06.2020	05.06.2020	
03.06.2020	08.06.2020	澳幣 AUD 09.06.2020
04.06.2020	09.06.2020	澳幣 AUD 10.06.2020
05.06.2020	10.06.2020	澳幣 AUD 11.06.2020
08.06.2020	11.06.2020	
09.06.2020	12.06.2020	
10.06.2020	15.06.2020	
11.06.2020	16.06.2020	
12.06.2020	17.06.2020	
15.06.2020	18.06.2020	
16.06.2020	19.06.2020	
17.06.2020	22.06.2020	
18.06.2020	23.06.2020	
19.06.2020	24.06.2020	
22.06.2020	25.06.2020	
23.06.2020	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
24.06.2020	29.06.2020	
25.06.2020	30.06.2020	
26.06.2020	01.07.2020	加幣 CAD 02.07.2020
29.06.2020	02.07.2020	加幣 CAD 03.07.2020
30.06.2020	03.07.2020	加幣 CAD 06.07.2020

日期	無報價之基金
2020/6/1	
(盧森堡、瑞士休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2020/6/23	
(盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2020/6/25	
(台灣、香港、中國休	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)、瑞銀(盧森堡)亞洲
假)	精選股票基金 (美元)*、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)、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)、瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)*

請於各幣別之匯款單註明各交易日之實際結算日。

1. 舉例說明:基金Value date 為T+3 者:6月3日下單，除以澳幣計價之基金結算日為6月9日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為6月08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。

資料提供：瑞銀投信