

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2020年09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)	
01.09.2020	04.09.2020	
02.09.2020	07.09.2020	美元 USD 08.09.2020 - 加幣 CAD 08.09.2020
03.09.2020	08.09.2020	美元 USD 09.09.2020 - 加幣 CAD 09.09.2020
04.09.2020	09.09.2020	美元 USD 10.09.2020 - 加幣 CAD 10.09.2020
07.09.2020	10.09.2020	
08.09.2020	11.09.2020	
09.09.2020	14.09.2020	
10.09.2020	15.09.2020	
11.09.2020	16.09.2020	
14.09.2020	17.09.2020	
15.09.2020	18.09.2020	
16.09.2020	21.09.2020	日幣 JPY 23.09.2020
17.09.2020	22.09.2020	日幣 JPY 24.09.2020
18.09.2020	23.09.2020	日幣 JPY 25.09.2020
21.09.2020	24.09.2020	日幣 JPY 25.09.2020
22.09.2020	25.09.2020	
23.09.2020	28.09.2020	
24.09.2020	29.09.2020	
25.09.2020	30.09.2020	
28.09.2020	01.10.2020	
29.09.2020	02.10.2020	
30.09.2020	05.10.2020	澳幣 AUD 06.10.2020

日期	無報價之基金
2020/9/7	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)、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)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(美國、加拿大、巴西)(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)
2020/9/21	
(日本假期)	瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)
2020/9/22	
(日本假期)	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：9月02日下單，除以美元及加幣計價之基金結算日為9月08日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為9月07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