

瑞銀盧森堡系列境外基金

2020年08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)	
03.08.2020	06.08.2020	
04.08.2020	07.08.2020	
05.08.2020	10.08.2020	日幣 JPY 11.08.2020
06.08.2020	11.08.2020	日幣 JPY 12.08.2020
07.08.2020	12.08.2020	日幣 JPY 13.08.2020
10.08.2020	13.08.2020	
11.08.2020	14.08.2020	
12.08.2020	17.08.2020	
13.08.2020	18.08.2020	
14.08.2020	19.08.2020	
17.08.2020	20.08.2020	
18.08.2020	21.08.2020	
19.08.2020	24.08.2020	
20.08.2020	25.08.2020	
21.08.2020	26.08.2020	
24.08.2020	27.08.2020	
25.08.2020	28.08.2020	
26.08.2020	31.08.2020	英磅 GBP 01.09.2020
27.08.2020	01.09.2020	英磅 GBP 02.09.2020
28.08.2020	02.09.2020	英磅 GBP 03.09.2020
31.08.2020	03.09.2020	

日期	無報價之基金
2020/8/3 (加拿大休假)	瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)
2020/8/10 (新加坡、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。

1. 舉例說明：基金結算日為T+3日（不晚於交易日後第三日）者：8月5日下單，除以日幣計價之基金結算日為8月11日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為8月10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。

2. 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。

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