

瑞銀盧森堡系列境外基金

2020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)	
01.04.2020	06.04.2020	
02.04.2020	07.04.2020	
03.04.2020	08.04.2020	
06.04.2020	09.04.2020	
07.04.2020	10.04.2020	歐元 EUR 14.04.2020 - 澳幣 AUD 14.04.2020 - 英鎊 GBP 14.04.2020 加幣 CAD 13.04.2020
08.04.2020	13.04.2020	歐元 EUR 15.04.2020 - 澳幣 AUD 15.04.2020- 英鎊 GBP 15.04.2020 加幣 CAD 14.04.2020
09.04.2020	14.04.2020	歐元 EUR 16.04.2020 - 澳幣 AUD 16.04.2020 - 英鎊 GBP 16.04.2020 加幣 CAD 15.04.2020
10.04.2020	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
13.04.2020	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
14.04.2020	17.04.2020	
15.04.2020	20.04.2020	
16.04.2020	21.04.2020	
17.04.2020	22.04.2020	
20.04.2020	23.04.2020	
21.04.2020	24.04.2020	
22.04.2020	27.04.2020	
23.04.2020	28.04.2020	
24.04.2020	29.04.2020	日幣 JPY 30.04.2020
27.04.2020	30.04.2020	日幣 JPY 01.05.2020
28.04.2020	01.05.2020	歐元 EUR 04.05.2020 - 日幣 JPY 07.05.2020
29.04.2020	04.05.2020	歐元 EUR 05.05.2020 - 日幣 JPY 07.05.2020
30.04.2020	05.05.2020	歐元 EUR 06.05.2020 - 日幣 JPY 08.05.2020

日期	無報價之基金
202/04/10 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
202/04/13 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2020/4/29 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2020/4/30 (香港休假)	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) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I- A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) (原名為瑞銀 (盧森堡) 新興市場成長股票基金 (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: 4月7日下單，除以加幣計價之基金結算日為4月13日及歐元/澳幣/英鎊計價之基金結算日為4月14日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為4月10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。