

瑞銀盧森堡系列境外基金

2001年05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)	
01.05.2020	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日一實際交易日
04.05.2020	07.05.2020	日幣 JPY 11.05.2020
05.05.2020	08.05.2020	日幣 JPY 11.05.2020 - 英磅 GBP 11.05.2020
06.05.2020	11.05.2020	英磅 GBP 12.05.2020
07.05.2020	12.05.2020	英磅 GBP 13.05.2020
08.05.2020	13.05.2020	
11.05.2020	14.05.2020	
12.05.2020	15.05.2020	
13.05.2020	18.05.2020	加幣 CAD 19.05.2020
14.05.2020	19.05.2020	加幣 CAD 20.05.2020
15.05.2020	20.05.2020	加幣 CAD 21.05.2020
18.05.2020	21.05.2020	
19.05.2020	22.05.2020	
20.05.2020	25.05.2020	美元 USD 26.05.2020 - 英磅 GBP 26.05.2020
21.05.2020	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日一實際交易日
22.05.2020	27.05.2020	美元 USD 28.05.2020 - 英磅 GBP 28.05.2020
25.05.2020	28.05.2020	
26.05.2020	29.05.2020	
27.05.2020	01.06.2020	
28.05.2020	02.06.2020	
29.05.2020	03.06.2020	

日期	無報價之基金
2020/5/1	
(瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2020/5/4	
(日本、中國休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2020/5/5	
(日本、中國休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2020/5/6	
(日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2020/5/18	
(加拿大休假)	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)
2020/5/21	
(瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2020/5/25	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*、瑞士銀行 (盧森堡) 生態表現基金*、瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)、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) 策略基金 - 股票型 (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 (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)
(美國、新加坡、馬來西亞、印尼休假)	

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 Value date 為 T+3 者:5月4日下單，除以日幣計價之基金結算日為5月11日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為5月07日。
- 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