

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2022年12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)	
01.12.2022	06.12.2022	
02.12.2022	07.12.2022	
05.12.2022	08.12.2022	
06.12.2022	09.12.2022	
07.12.2022	12.12.2022	
08.12.2022	13.12.2022	
09.12.2022	14.12.2022	
12.12.2022	15.12.2022	
13.12.2022	16.12.2022	
14.12.2022	19.12.2022	
15.12.2022	20.12.2022	
16.12.2022	21.12.2022	
19.12.2022	22.12.2022	
20.12.2022	23.12.2022	
21.12.2022	26.12.2022	美元 USD 27.12.2022 - 英鎊 GBP 28.12.2022 - 加幣 CAD 28.12.2022 澳幣 AUD 28.12.2022 - 歐元 EUR 27.12.2022
22.12.2022	27.12.2022	美元 USD 28.12.2022 - 英鎊 GBP 29.12.2022 - 加幣 CAD 29.12.2022 澳幣 AUD 29.12.2022 - 歐元 EUR 28.12.2022
23.12.2022	28.12.2022	美元 USD 29.12.2022 - 英鎊 GBP 30.12.2022 - 加幣 CAD 30.12.2022 澳幣 AUD 30.12.2022 - 歐元 EUR 29.12.2022
26.12.2022	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
27.12.2022	30.12.2022	
28.12.2022	02.01.2023	日幣 JPY 04.01.2023 - 美元 USD 03.01.2023 - 英鎊 GBP 03.01.2023 加幣 CAD 03.01.2023 - 澳幣 AUD 03.01.2023
29.12.2022	03.01.2023	日幣 JPY 05.01.2023 - 美元 USD 04.01.2023 - 英鎊 GBP 04.01.2023 加幣 CAD 04.01.2023 - 澳幣 AUD 04.01.2023
30.12.2022	04.01.2023	日幣 JPY 06.01.2023 - 美元 USD 05.01.2023 - 英鎊 GBP 05.01.2023 加幣 CAD 05.01.2023 - 澳幣 AUD 05.01.2023

日期	無報價之基金
2022/12/26 (瑞士、盧森堡休)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2022/12/27 (加拿大、香港、 澳洲休假)	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)、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) (月配息)、 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累

### 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：12月21日下單，美元、歐元計價之基金結算日為12月27日，英鎊、加幣及澳幣之基金結算日為12月28日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為12月26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