



重要通知:

依瑞銀盧森堡基金公司所公告之公開說明書，自 2018 年起，12 月 24 日及 31 日為非交易日，盧森堡系列基金之交易將遞延至次一基金交易日，相關交易日可參考如下:

下單日	實際交易日
2018/12/22	2018/12/27
2018/12/24	2018/12/27
2018/12/31	(非台灣營業日，無收單)

2018/12/24 及 2018/12/31 盧森堡基金公司所提供之淨資產價格僅能用於計算投資績效、統計或費用，不得當作計算申購或贖回之基礎，謹節錄境外基金公開說明書說明如下：

淨資產價值、發行、贖回與轉換價格

每一子基金不同基金單位類別之每股淨資產價值、發行、贖回與轉換價格，是以相關子基金或基金單位類別之帳上幣別來表彰，並於每一營業日以該子基金的淨資產總值產除以該子基金所發行之流通在外基金單位總數計算之。但是，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，如下節所述。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。**

如有造成您的不便，敬請見諒