

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

| 2020年12月份各交易日與結算日 |                              |  |
|-------------------|------------------------------|--|
| 交易日(T)<br>日/月/年   | 結算日 (Value Date)<br>一般 (T+3) |  |
| 01.12.2020        | 04.12.2020                   |  |
| 02.12.2020        | 07.12.2020                   |  |
| 03.12.2020        | 08.12.2020                   |  |
| 04.12.2020        | 09.12.2020                   |  |
| 07.12.2020        | 10.12.2020                   |  |
| 08.12.2020        | 11.12.2020                   |  |
| 09.12.2020        | 14.12.2020                   |  |
| 10.12.2020        | 15.12.2020                   |  |
| 11.12.2020        | 16.12.2020                   |  |
| 14.12.2020        | 17.12.2020                   |  |
| 15.12.2020        | 18.12.2020                   |  |
| 16.12.2020        | 21.12.2020                   |  |
| 17.12.2020        | 22.12.2020                   |  |
| 18.12.2020        | 23.12.2020                   |  |
| 21.12.2020        | 24.12.2020                   |  |
| 22.12.2020        | 25.12.2020                   | 歐元 EUR 28.12.2020 - 澳幣 AUD 29.12.2020 - 美元 USD 28.12.2020<br>日幣 JPY 28.12.2020 - 英鎊 GBP 29.12.2020 - 加幣 CAD 29.12.2020                                       |
| 23.12.2020        | 28.12.2020                   | 歐元 EUR 29.12.2020 - 澳幣 AUD 30.12.2020 - 美元 USD 29.12.2020<br>日幣 JPY 29.12.2020 - 英鎊 GBP 30.12.2020 - 加幣 CAD 30.12.2020                                       |
| 24.12.2020        | 29.12.2020                   | 歐元 EUR 30.12.2020 - 澳幣 AUD 31.12.2020 - 美元 USD 30.12.2020<br>日幣 JPY 30.12.2020 - 英鎊 GBP 31.12.2020 - 加幣 CAD 31.12.2020<br><b>盧森堡系列基金當日所有交易將順延至次一實際交易日*註2</b> |
| 25.12.2020        | 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  |
| 28.12.2020        | 31.12.2020                   | 日幣 JPY 04.01.2021  |
| 29.12.2020        | 01.01.2021                   | 歐元 EUR 04.01.2021 - 澳幣 AUD 04.01.2021 - 美元 USD 04.01.2021<br>日幣 JPY 05.01.2021 - 英鎊 GBP 04.01.2021 - 加幣 CAD 04.01.2021                                       |
| 30.12.2020        | 04.01.2021                   | 歐元 EUR 05.01.2021 - 澳幣 AUD 05.01.2021 - 美元 USD 05.01.2021<br>日幣 JPY 06.01.2021 - 英鎊 GBP 05.01.2021 - 加幣 CAD 05.01.2021                                       |
| 31.12.2020        | 05.01.2021                   | 歐元 EUR 06.01.2021 - 澳幣 AUD 06.01.2021 - 美元 USD 06.01.2021<br>日幣 JPY 06.01.2021 - 英鎊 GBP 06.01.2021 - 加幣 CAD 06.01.2021<br><b>盧森堡系列基金當日所有交易將順延至次一實際交易日*註2</b> |

| 日期                       | 無報價之基金                             |
|--------------------------|------------------------------------|
| 2020/12/24<br>(瑞士休假)     | 瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金*                   |
| 2020/12/25<br>(瑞士、盧森堡休假) | 瑞銀(盧森堡)全系列基金                       |
| 2020/12/28<br>(加拿大休假)    | 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)                 |
| 2020/12/31<br>(瑞士、日本休假)  | 瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金*、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。**

- 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22日下單，除以歐元,美元,日幣計價之基金結算日為12月28日及澳幣,英鎊,加幣之基金結算日為12月29日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為12月25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。
- 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。
- 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。
- 備註\*已終止在台銷售。

資料提供：瑞銀投信