



瑞銀證券投資信託股份有限公司

台北市 110 松仁路 7 號 5 樓

電話 +886 2 87586938

傳真 +886 2 87586920

[www.ubs.com/tw/tc/asset\\_management/retail.html](http://www.ubs.com/tw/tc/asset_management/retail.html)

### 關於瑞銀(盧森堡)股票基金亞太區子基金淨值日變更

本公司總代理之「瑞銀(盧森堡)股票基金」之亞太區子基金，其交易價格原適用交易日次一營業日(T+1 日)之淨值，自中華民國 104 年 5 月 1 日起，改為適用交易日當日(T 日)淨值計算。

惟亞太區基金與非亞太區基金間之轉換交易仍維持現行機制，以交易日次一營業日(T+1 日)淨值計算。

為因應上述變更，瑞銀(盧森堡)股票基金亞太區子基金 104 年 4 月 30 日之申購及贖回價金之支付將改於交易日後第四個營業日(T+4 日)支付之。

#### 1. 亞太區子基金列示如下：

基金名稱	ISIN Code	Lipper Code
瑞銀(盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)	LU0044681806	60036219
瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金 (美元)	LU0072913022	60036231
瑞銀(盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	LU0067412154	60036233
瑞銀(盧森堡) 新加坡股票基金 (美元)	LU0067411776	60036241
瑞銀(盧森堡) 日本股票基金 (日幣)	LU0098994485	60036235
瑞銀(盧森堡) 日本中小型股票基金 (日幣)	LU0049845281	60036242

## 2. 淨值日變更對照說明

	現行作業適用至 2015/4/30		2015/5/1~	
適用淨值日	亞太區子基金	非亞太區子基金	亞太區子基金	非亞太區子基金
申購	T+1 日	T 日	T 日	T 日
贖回	T+1 日	T 日	T 日	T 日
亞太區基金轉非 亞太區基金	T+1 日	T 日	T+1 日	T 日
非亞太區基金轉 亞太區基金	T+1 日	T 日	T+1 日	T 日

## 3. 以上淨值日變更皆不影響原下單交易截止時間

## 4. 申購贖回價金結算交割日(Value/Settlement Date)

為因應上述變更，瑞銀(盧森堡)股票基金亞太區子基金須配合將 2015 年 4 月 30 日之申購及贖回價金之支付改於交易日後第四個營業日(T+4 日)支付之。請參酌對照表如下：

	現行作業適用至 104 年 4 月 29 日	104 年 4 月 30 日	104 年 5 月 1 日起
申購	亞太區子基金 T+3 日 非亞太區子基金 T+3 日	亞太區子基金 T+4 日 非亞太區子基金 T+3 日	亞太區子基金 T+3 日 非亞太區子基金 T+3 日
贖回	亞太區子基金 T+3 日 非亞太區子基金 T+3 日	亞太區子基金 T+4 日 非亞太區子基金 T+3 日	亞太區子基金 T+3 日 非亞太區子基金 T+3 日