

各基金營業日說明如下：

瑞銀(盧森堡)精選基金公司

子基金股份於每個營業日均得發行及贖回。就此而言，「營業日」係指盧森堡銀行之正常營業日(即：銀行於正常的營業時間有營業之日)，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。

瑞銀(盧森堡)策略基金

基金單位於每個營業日均得發行及贖回。就此而言，「營業日」係指盧森堡銀行之正常營業日(即：銀行於正常的營業時間有營業之日)，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。

瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金

基金單位於每個營業日均得發行及贖回。

就此而言，「營業日」係指盧森堡銀行之正常營業日(即：銀行於正常的營業時間有營業之日)，但不包括盧森堡1月2日、12月24日、12月31日、個別、非法定的假日，及 / 或子基金所投資之主要國家之證券交易所休市及該子基金淨資產之50%以上投資所在市場休市之日。

瑞銀(盧森堡)新興市場基金

子基金之基金單位於每個營業日均得發行與贖回。就此而言，「營業日」係指盧森堡銀行之正常營業日(即：銀行於正常的營業時間有營業之日)，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。「非法定的假日」係指銀行及金融機構不營業之日。

瑞銀(盧森堡)股票基金

基金單位於每個營業日均得發行及贖回。就此而言，「營業日」係指盧森堡銀行之正常營業日(即：銀行於正常的營業時間有營業之日)，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。

對於子基金瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)(UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD))及瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD))，香港或中國的股票交易所關閉的日期非營業日。

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

子基金股份於每個營業日均得發行及贖回。就此而言，「營業日」係指盧森堡銀行之正常營業日(即：銀行於正常的營業時間有營業之日)，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。此外，對於子基金OO*，在中國和/或香港非正常之營業日將不視為本子基金的營業日。

* OO 為未核備基金，故略翻。

瑞銀(盧森堡)債券基金

基金單位於每個營業日均得發行及贖回。就此而言，「營業日」係指盧森堡銀行之正常營業日(即：銀行於正常的營業時間有營業之日)，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。

瑞銀(盧森堡)債券基金公司

子基金股份於每個營業日均得發行及贖回。就此而言，「營業日」係指盧森堡銀行之正常營業日(即：銀行於正常的營業時間有營業之日)，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。

「非法定的假日」係指銀行及金融機構不營業之日。

資料提供：瑞銀投信