

瑞銀盧森堡系列境外基金

2023年04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)	
03.04.2023	06.04.2023	
04.04.2023	07.04.2023	英鎊 GBP 11.04.2023 - 加幣 CAD 10.04.2023 - 澳幣 AUD 11.04.2023 歐元 EUR 11.04.2023
05.04.2023	10.04.2023	英鎊 GBP 12.04.2023 - 加幣 CAD 11.04.2023 - 澳幣 AUD 12.04.2023 歐元 EUR 12.04.2023
06.04.2023	11.04.2023	英鎊 GBP 13.04.2023 - 加幣 CAD 12.04.2023 - 澳幣 AUD 13.04.2023 歐元 EUR 13.04.2023
07.04.2023	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
10.04.2023	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
11.04.2023	14.04.2023	
12.04.2023	17.04.2023	
13.04.2023	18.04.2023	
14.04.2023	19.04.2023	
17.04.2023	20.04.2023	
18.04.2023	21.04.2023	
19.04.2023	24.04.2023	
20.04.2023	25.04.2023	澳幣 AUD 26.04.2023
21.04.2023	26.04.2023	澳幣 AUD 27.04.2023
24.04.2023	27.04.2023	澳幣 AUD 28.04.2023
25.04.2023	28.04.2023	
26.04.2023	01.05.2023	英鎊 GBP 02.05.2023 - 歐元 EUR 02.05.2023
27.04.2023	02.05.2023	英鎊 GBP 03.05.2023 - 歐元 EUR 03.05.2023
28.04.2023	03.05.2023	日幣 JPY 08.05.2023 - 英鎊 GBP 04.05.2023 - 歐元 EUR 04.05.2023

日期	無報價之基金
----	--------

2023/4/5

(中國、香港、
台灣休假)

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) 亞洲精選股票基金 (美元)*
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-累積

2023/4/7

(瑞士、盧森堡休假)

瑞銀 (盧森堡) 全系列基金

2023/4/10

(瑞士、盧森堡休假)

瑞銀 (盧森堡) 全系列基金

2023/4/28

(以色列休假)

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

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: 4月4日下單, 除以加幣計價之基金結算日為4月10日, 英鎊、澳幣及歐元計價之基金結算日為4月11日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為4月7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