瑞銀盧森堡系列境外基金

2023年02月份各交易日與結算日		
交易日(T)	結算日 (Value Date)	
日/月/年	一般 (T+3)	
01.02.2023	06.02.2023	
02.02.2023	07.02.2023	
03.02.2023	08.02.2023	
06.02.2023	09.02.2023	
07.02.2023	10.02.2023	
08.02.2023	13.02.2023	
09.02.2023	14.02.2023	
10.02.2023	15.02.2023	
13.02.2023	16.02.2023	
14.02.2023	17.02.2023	
15.02.2023	20.02.2023	美元 USD 21.02.2023 - 加幣 CAD 21.02.2023
16.02.2023	21.02.2023	美元 USD 22.02.2023 - 加幣 CAD 22.02.2023
17.02.2023	22.02.2023	美元 USD 23.02.2023 - 加幣 CAD 23.02.2023
20.02.2023	23.02.2023	日幣 JPY 24.02.2023
21.02.2023	24.02.2023	日幣 JPY 27.02.2023
22.02.2023	27.02.2023	日幣 JPY 28.02.2023
23.02.2023	28.02.2023	
24.02.2023	01.03.2023	
27.02.2023	02.03.2023	
28.02.2023	03.03.2023	

日期	無報價之基金
2023/2/20 (巴西、加拿大、美國休假)	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益永續股票基金 (美元)) 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息) (原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益永續股票基金 (美元)(月配息)) 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) I-A1-累積 (原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益永續股票基金 (美元)I-A1-累積) 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) I-A3-累積 (原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益永續股票基金 (美元))I-A3-累積) 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元)) 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積 (原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) Q-累積) 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積 (原名稱: 瑞銀 (盧森堡)全球收益永續股票基金 (美元) I-A1-累積) 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-8% (月配息)* 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) (原名稱: 瑞銀 (盧森堡)全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)) 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)、瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積 瑞銀 (盧森堡) 全球影響力基金 (美元)*、瑞銀 (盧森堡) 全球影響力基金 (美元)(歐元避險)* 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (歐元)* 瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 永續健康轉型基金 (美元)) 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)、瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元) (歐元)* 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q -累積 瑞士銀行 (盧森堡) 美國中型股基金* 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) (原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續增長型 (美元)) 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 科技精選股票基金 (美元)* 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
2023/2/23 (日本休假)	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。

1.舉例說明：基金結算日為T+3日（不晚於交易日後第三日）者：2月15日下單，除以美元及加幣計價之基金結算日為2月21日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為2月20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。

2.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。

3.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。

4.備註*已終止在台銷售。

資料提供：瑞銀投信