

瑞銀盧森堡系列境外基金

2023年05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)	
01.05.2023	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
02.05.2023	05.05.2023	日幣 JPY 10.05.2023
03.05.2023	08.05.2023	日幣 JPY 10.05.2023 - 英鎊 GBP 09.05.2023
04.05.2023	09.05.2023	日幣 JPY 10.05.2023 - 英鎊 GBP 10.05.2023
05.05.2023	10.05.2023	英鎊 GBP 11.05.2023
08.05.2023	11.05.2023	
09.05.2023	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
10.05.2023	15.05.2023	
11.05.2023	16.05.2023	
12.05.2023	17.05.2023	
15.05.2023	18.05.2023	
16.05.2023	19.05.2023	
17.05.2023	22.05.2023	加幣 CAD 23.05.2023
18.05.2023	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
19.05.2023	24.05.2023	加幣 CAD 25.05.2023
22.05.2023	25.05.2023	
23.05.2023	26.05.2023	
24.05.2023	29.05.2023	美元 USD 30.05.2023 - 英鎊 GBP 30.05.2023
25.05.2023	30.05.2023	美元 USD 31.05.2023 - 英鎊 GBP 31.05.2023
26.05.2023	31.05.2023	美元 USD 01.06.2023 - 英鎊 GBP 01.06.2023
29.05.2023	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
30.05.2023	02.06.2023	
31.05.2023	05.06.2023	

日期	無報價之基金
2023/5/1 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2023/5/2 (中國休假)	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) 俄羅斯股票基金 (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
2023/5/3 (中國、日本休假)	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) 日本股票基金 (日幣) 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
2023/5/4 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2023/5/5 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2023/5/9 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2023/5/18 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2023/5/26 (中國、香港休假)	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) 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
2023/5/29 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金

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: 5月2日下單, 除以日幣計價之基金結算日為5月10日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為5月5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。

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