

瑞銀盧森堡系列境外基金

2023年12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)	
01.12.2023	06.12.2023	
04.12.2023	07.12.2023	
05.12.2023	08.12.2023	
06.12.2023	11.12.2023	
07.12.2023	12.12.2023	
08.12.2023	13.12.2023	
11.12.2023	14.12.2023	
12.12.2023	15.12.2023	
13.12.2023	18.12.2023	
14.12.2023	19.12.2023	
15.12.2023	20.12.2023	
18.12.2023	21.12.2023	
19.12.2023	22.12.2023	
20.12.2023	25.12.2023	美元 USD 26.12.2023 - 英鎊 GBP 27.12.2023 - 加幣 CAD 27.12.2023 澳幣 AUD 27.12.2023 - 歐元 EUR 27.12.2023
21.12.2023	26.12.2023	美元 USD 27.12.2023 - 英鎊 GBP 28.12.2023 - 加幣 CAD 28.12.2023 澳幣 AUD 28.12.2023 - 歐元 EUR 28.12.2023
22.12.2023	27.12.2023	美元 USD 28.12.2023 - 英鎊 GBP 29.12.2023 - 加幣 CAD 29.12.2023 澳幣 AUD 29.12.2023 - 歐元 EUR 29.12.2023
25.12.2023	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
26.12.2023	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
27.12.2023	01.01.2024	日幣 JPY 04.01.2024 - 美元 USD 02.01.2024 - 英鎊 GBP 02.01.2024 加幣 CAD 02.01.2024 - 澳幣 AUD 02.01.2024 - 歐元 EUR 02.01.2024
28.12.2023	02.01.2024	日幣 JPY 05.01.2024 - 美元 USD 03.01.2024 - 英鎊 GBP 03.01.2024 加幣 CAD 03.01.2024 - 澳幣 AUD 03.01.2024 - 歐元 EUR 03.01.2024
29.12.2023	03.01.2024	日幣 JPY 09.01.2024 - 美元 USD 04.01.2024 - 英鎊 GBP 04.01.2024 加幣 CAD 04.01.2024 - 澳幣 AUD 04.01.2024 - 歐元 EUR 04.01.2024

日期	無報價之基金
2023/12/25	瑞銀（盧森堡）全系列基金 (瑞士、盧森堡休假)
2023/12/26	瑞銀（盧森堡）全系列基金 (瑞士、盧森堡休假)

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：12月20日下單，除以美金計價之基金結算日為12月26日，英鎊、加幣、澳幣與歐元計價之基金結算日為12月27日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為12月25日。瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金、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