

瑞銀盧森堡系列境外基金

2022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)	
01.04.2022	06.04.2022	
04.04.2022	07.04.2022	
05.04.2022	08.04.2022	
06.04.2022	11.04.2022	
07.04.2022	12.04.2022	
08.04.2022	13.04.2022	
11.04.2022	14.04.2022	
12.04.2022	15.04.2022	英鎊 GBP 19.04.2022 - 加幣 CAD 18.04.2022 - 澳幣 AUD 19.04.2022 歐元 EUR 19.04.2022
13.04.2022	18.04.2022	英鎊 GBP 20.04.2022 - 加幣 CAD 19.04.2022 - 澳幣 AUD 20.04.2022 歐元 EUR 20.04.2022
14.04.2022	19.04.2022	英鎊 GBP 21.04.2022 - 加幣 CAD 20.04.2022 - 澳幣 AUD 21.04.2022 歐元 EUR 21.04.2022
15.04.2022	No N.A.V.	瑞士休假, 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
18.04.2022	No N.A.V.	瑞士休假, 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
19.04.2022	22.04.2022	
20.04.2022	25.04.2022	澳幣 AUD 26.04.2022
21.04.2022	26.04.2022	澳幣 AUD 27.04.2022
22.04.2022	27.04.2022	澳幣 AUD 28.04.2022
25.04.2022	28.04.2022	
26.04.2022	29.04.2022	日幣 JPY 02.05.2022
27.04.2022	02.05.2022	日幣 JPY 06.05.2022 - 英鎊 GBP 03.05.2022
28.04.2022	03.05.2022	日幣 JPY 09.05.2022 - 英鎊 GBP 04.05.2022
29.04.2022	04.05.2022	日幣 JPY 09.05.2022 - 英鎊 GBP 05.05.2022

日期	無報價之基金
2022/4/4 (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) 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
2022/4/5 (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
2022/4/15 (瑞士、盧森堡休)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2022/4/18 (瑞士、盧森堡休)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2022/4/29 (日本休假)	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 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。

- 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12日下單，除以加幣計價之結算日為4月18日，英鎊、澳幣與歐元之結算日為4月19日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為4月15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