UBS

瑞銀盧森堡系列境外基金

2022年09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)	
01.09.2022	06.09.2022	美元 USD 07.09.2022 - 加幣 CAD 07.09.2022
02.09.2022	07.09.2022	美元 USD 08.09.2022 - 加幣 CAD 08.09.2022
05.09.2022	08.09.2022	
06.09.2022	09.09.2022	
07.09.2022	12.09.2022	
08.09.2022	13.09.2022	
09.09.2022	14.09.2022	
12.09.2022	15.09.2022	
13.09.2022	16.09.2022	
14.09.2022	19.09.2022	日幣 JPY 20.09.2022
15.09.2022	20.09.2022	日幣 JPY 21.09.2022
16.09.2022	21.09.2022	日幣 JPY 22.09.2022
19.09.2022	22.09.2022	
20.09.2022	23.09.2022	日幣 JPY 26.09.2022
21.09.2022	26.09.2022	日幣 JPY 27.09.2022
22.09.2022	27.09.2022	日幣 JPY 28.09.2022
23.09.2022	28.09.2022	
26.09.2022	29.09.2022	
27.09.2022	30.09.2022	加幣 CAD 03.10.2022
28.09.2022	03.10.2022	加幣 CAD 04.10.2022 - 澳幣 AUD 04.10.2022
29.09.2022	04.10.2022	加幣 CAD 05.10.2022 - 澳幣 AUD 05.10.2022
30.09.2022	05.10.2022	澳幣 AUD 06.10.2022

日期	無報價之基金
2022/9/5 (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)
2022/9/12 (中國、香港、韓國休假)	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
2022/9/19 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2022/9/23 (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：9月1日下單，除以美元與加幣計價之基金結算日為9月7日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為9月6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