

瑞銀盧森堡系列境外基金

2021年08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)	
02.08.2021	05.08.2021	
03.08.2021	06.08.2021	
04.08.2021	09.08.2021	日幣 JPY 10.08.2021 - 南非幣 ZAR 10.08.2021
05.08.2021	10.08.2021	日幣 JPY 11.08.2021 - 南非幣 ZAR 11.08.2021
06.08.2021	11.08.2021	日幣 JPY 12.08.2021 - 南非幣 ZAR 12.08.2021
09.08.2021	12.08.2021	
10.08.2021	13.08.2021	
11.08.2021	16.08.2021	
12.08.2021	17.08.2021	
13.08.2021	18.08.2021	
16.08.2021	19.08.2021	
17.08.2021	20.08.2021	
18.08.2021	23.08.2021	
19.08.2021	24.08.2021	
20.08.2021	25.08.2021	
23.08.2021	26.08.2021	
24.08.2021	27.08.2021	
25.08.2021	30.08.2021	英鎊 GBP 31.08.2021
26.08.2021	31.08.2021	英鎊 GBP 01.09.2021
27.08.2021	01.09.2021	英鎊 GBP 02.09.2021
30.08.2021	02.09.2021	
31.08.2021	03.09.2021	

日期	無報價之基金
2021/8/9	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) (日本、新加坡休假)

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：8月4日下單，除以日幣及南非幣計價之基金結算日為8月10日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為8月09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