



瑞銀境外基金休假表

2025年03月

日期	無報價之基金名稱
3/20/2025 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

日期	貨幣市場休假日(幣別)
3/20/2025	JPY

請於各幣別之匯款單註明交易日期

1. 結算交割日原則上不得晚於交易日後第二或三日(依公開說明書)。若於結算交割日或交易日後至結算交割日間，基金股份之相關貨幣之國家之銀行未營業，或相關貨幣在銀行間結算系統未進行交易，這些未營業/未交易之日不得作為結算交割日計算之依據，結算交割日僅得於該等銀行營業或相關貨幣在結算系統得結算之日。惟瑞銀 (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) (本基金配息來源可能為本金)之結算交割日原則上不晚於交易日後第三個營業日；瑞銀 (盧森堡) 貨幣市場型基金之結算交割日原則上不晚於交易日後第二個營業日。本處營業日除指前述貨幣市場營業日，亦包含基金營業日。

2. 基金營業日依各基金之公開說明書規定並同時考量台北市銀行營業日。「基金營業日」為盧森堡銀行之正常營業日(即：銀行於正常的營業時間有營業之日)，但個別基金可能不包括每年1月2日、12月24日、12月31日、個別、非法定的盧森堡或瑞士假日(詳見表一)，及子基金所投資之主要國家之證券交易所休市或該子基金之50%或以上之投資不能適當估價之日。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) (本基金配息來源可能為本金)，香港或中國的股票交易所關閉的日期為非營業日。詳細請參考各基金之公開說明書及每月公告之瑞銀境外基金休假表。

表一

1/2	瑞銀 (盧森堡) 貨幣基金
12/24	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
12/31	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金

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

資料提供：瑞銀投信