

瑞銀盧森堡系列境外基金

2024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)	
01.08.2024	06.08.2024	加幣 CAD 07.08.2024 - 澳幣 AUD 07.08.2024
02.08.2024	07.08.2024	加幣 CAD 08.08.2024 - 澳幣 AUD 08.08.2024
05.08.2024	08.08.2024	
06.08.2024	09.08.2024	
07.08.2024	12.08.2024	日幣 JPY 13.08.2024
08.08.2024	13.08.2024	日幣 JPY 14.08.2024
09.08.2024	14.08.2024	日幣 JPY 15.08.2024
12.08.2024	15.08.2024	
13.08.2024	16.08.2024	
14.08.2024	19.08.2024	
15.08.2024	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
16.08.2024	21.08.2024	
19.08.2024	22.08.2024	
20.08.2024	23.08.2024	
21.08.2024	26.08.2024	英鎊 GBP 27.08.2024
22.08.2024	27.08.2024	英鎊 GBP 28.08.2024
23.08.2024	28.08.2024	英鎊 GBP 29.08.2024
26.08.2024	29.08.2024	
27.08.2024	30.08.2024	
28.08.2024	02.09.2024	美元 USD 03.09.2024 - 加幣 CAD 03.09.2024
29.08.2024	03.09.2024	美元 USD 04.09.2024 - 加幣 CAD 04.09.2024
30.08.2024	04.09.2024	美元 USD 05.09.2024 - 加幣 CAD 05.09.2024

日期	無報價之基金
2024/8/1	瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1、瑞銀 (盧森堡) 美元基金 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1、瑞銀 (盧森堡) 美元基金-INSTITUTIONAL-累積 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (加幣避險)*、瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
(瑞士休假)	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金、瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 INSTITUTIONAL-累積、瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 PREMIER-累積 瑞士銀行 (盧森堡) 瑞士法郎基金*
2024/8/12	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)、瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積
(日本休假)	
2024/8/15	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
(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。

- 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1日下單，除以加、澳幣計價之基金結算日為8月7日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為8月6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。
- 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。

各基金營業日說明如下：

瑞銀(盧森堡)精選基金公司

子基金股份於每個營業日均得發行及贖回。就此而言，「營業日」係指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)，但不包括盧森堡12月24日、12月31日、個別、非法定的假日，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。

「非法定休息日」係指銀行與金融機構休息未營業之日。

瑞銀(盧森堡)策略基金

基金單位於每個營業日均得發行及贖回。就此而言，「營業日」係指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)，但不包括盧森堡12月24日、12月31日、個別、非法定的假日，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。

「非法定休息日」係指銀行與金融機構休息未營業之日。

瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金

基金單位於每個營業日均得發行及贖回。

就此而言，「營業日」係指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)，但不包括盧森堡1月2日、12月24日、12月31日、個別、非法定的假日，及 / 或子基金所投資之主要國家之證券交易所休市及該子基金淨資產之50%以上投資所在市場休市之日。

瑞銀(盧森堡)新興市場基金

子基金之基金單位於每個營業日均得發行與贖回。就此而言，「營業日」係指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)，但不包括盧森堡12月24日、12月31日個別、非法定的假日，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。「非法定的假日」係指銀行及金融機構不營業之日。

瑞銀(盧森堡)股票基金

基金單位於每個營業日均得發行及贖回。就此而言，「營業日」係指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)，但不包括盧森堡12月24日、12月31日、個別、非法定的假日，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。「非法定休息日」係指銀行與金融機構休息未營業之日。

對於子基金瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)(UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD))及瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD))，香港或中國的股票交易所關閉的日期非營業日。

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

子基金股份於每個營業日均得發行及贖回。就此而言，「營業日」係指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)，但不包括盧森堡12月24日、12月31日、個別、非法定的假日，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。此外，對於子基金OO*，在中國和/或香港非正常之營業日將不視為本子基金的營業日。

* OO 為未核備基金，故略翻。

瑞銀(盧森堡)債券基金

基金單位於每個營業日均得發行及贖回。就此而言，「營業日」係指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)，但不包括盧森堡12月24日、12月31日、個別、非法定的假日，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。「非法定休息日」係指銀行與金融機構休息未營業之日。

瑞銀(盧森堡)債券基金公司

子基金股份於每個營業日均得發行及贖回。就此而言，「營業日」係指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)，但不包括盧森堡12月24日、12月31日、個別、非法定的假日，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。

「非法定的假日」係指銀行及金融機構不營業之日。

資料提供：瑞銀投信