

瑞銀盧森堡系列境外基金

2021年06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)	
01.06.2021	04.06.2021	
02.06.2021	07.06.2021	
03.06.2021	08.06.2021	
04.06.2021	09.06.2021	
07.06.2021	10.06.2021	
08.06.2021	11.06.2021	
09.06.2021	14.06.2021	澳幣 AUD 15.06.2021
10.06.2021	15.06.2021	澳幣 AUD 16.06.2021
11.06.2021	16.06.2021	澳幣 AUD 17.06.2021 - 南非幣 ZAR 17.06.2021
14.06.2021	17.06.2021	南非幣 ZAR 18.06.2021
15.06.2021	18.06.2021	南非幣 ZAR 21.06.2021
16.06.2021	21.06.2021	
17.06.2021	22.06.2021	
18.06.2021	23.06.2021	
21.06.2021	24.06.2021	
22.06.2021	25.06.2021	
23.06.2021	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日一實際交易日
24.06.2021	29.06.2021	
25.06.2021	30.06.2021	
28.06.2021	01.07.2021	加幣 CAD 02.07.2021
29.06.2021	02.07.2021	加幣 CAD 05.07.2021
30.06.2021	05.07.2021	美元 USD 06.07.2021 - 加幣 CAD 06.07.2021

日期	無報價之基金
2021/6/14 (中國、香港、 台灣、澳洲休假)	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-累積
2021/6/23 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金

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：6月09日下單，除以澳幣計價之基金結算日為6月15日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為6月14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