

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2021年09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)	
01.09.2021	06.09.2021	美元 USD 07.09.2021 - 加幣 CAD 07.09.2021
02.09.2021	07.09.2021	美元 USD 08.09.2021 - 加幣 CAD 08.09.2021
03.09.2021	08.09.2021	美元 USD 09.09.2021 - 加幣 CAD 09.09.2021
06.09.2021	09.09.2021	
07.09.2021	10.09.2021	
08.09.2021	13.09.2021	
09.09.2021	14.09.2021	
10.09.2021	15.09.2021	
13.09.2021	16.09.2021	
14.09.2021	17.09.2021	
15.09.2021	20.09.2021	日幣 JPY 21.09.2021
16.09.2021	21.09.2021	日幣 JPY 22.09.2021
17.09.2021	22.09.2021	日幣 JPY 24.09.2021
20.09.2021	23.09.2021	日幣 JPY 24.09.2021
21.09.2021	24.09.2021	日幣 JPY 27.09.2021 - 南非幣 ZAR 27.09.2021
22.09.2021	27.09.2021	日幣 JPY 28.09.2021 - 南非幣 ZAR 28.09.2021
23.09.2021	28.09.2021	南非幣 ZAR 29.09.2021
24.09.2021	29.09.2021	
27.09.2021	30.09.2021	加幣 CAD 01.10.2021
28.09.2021	01.10.2021	加幣 CAD 04.10.2021
29.09.2021	04.10.2021	加幣 CAD 05.10.2021 - 澳幣 AUD 05.10.2021
30.09.2021	05.10.2021	澳幣 AUD 06.10.2021

日期	無報價之基金
2021/9/6	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (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 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)(南非幣避險) (月配息) 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (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 (加拿大、美國休假) 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) 保健股票基金 (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、瑞士銀行 (盧森堡) 生態表現基金* 瑞士銀行 (盧森堡) 美國中型股票基金*、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)
2021/9/20	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 (中國、日本、 韓國、台灣休假) 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)、瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 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
2021/9/21	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 (中國休假) 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-累積
2021/9/22	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 (香港、韓國休假) 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-累積
2021/9/23	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) (日本休假)

### 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：9月1日下單，除以美元及加幣計價之基金結算日為9月07日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為9月06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