



## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2024年04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)	
01.04.2024	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
02.04.2024	05.04.2024	
03.04.2024	08.04.2024	
04.04.2024	09.04.2024	
05.04.2024	10.04.2024	
08.04.2024	11.04.2024	
09.04.2024	12.04.2024	
10.04.2024	15.04.2024	
11.04.2024	16.04.2024	
12.04.2024	17.04.2024	
15.04.2024	18.04.2024	
16.04.2024	19.04.2024	
17.04.2024	22.04.2024	
18.04.2024	23.04.2024	
19.04.2024	24.04.2024	
22.04.2024	25.04.2024	澳幣 AUD 26.04.2024
23.04.2024	26.04.2024	澳幣 AUD 29.04.2024
24.04.2024	29.04.2024	日幣 JPY 30.04.2024 - 澳幣 AUD 30.04.2024
25.04.2024	30.04.2024	日幣 JPY 01.05.2024
26.04.2024	01.05.2024	日幣 JPY 02.05.2024 - 歐元 EUR 02.05.2024
29.04.2024	02.05.2024	歐元 EUR 03.05.2024
30.04.2024	03.05.2024	日幣 JPY 07.05.2024 - 歐元 EUR 06.05.2024

日期	無報價之基金
2024/4/1	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2024/4/4	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、香港休假)	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
2024/4/5	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
2024/4/29	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
(日本休假)	
2024/4/30	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

### 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：4月22日下單，除以澳幣計價之基金結算日為4月26日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為4月25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。

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。

「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**

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。