

瑞銀盧森堡系列境外基金

| 2019年12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) | |
| 02.12.2019 | 05.12.2019 | |
| 03.12.2019 | 06.12.2019 | |
| 04.12.2019 | 09.12.2019 | |
| 05.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 06.12.2019 | 11.12.2019 | |
| 09.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 10.12.2019 | 13.12.2019 | |
| 11.12.2019 | 16.12.2019 | |
| 12.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 13.12.2019 | 18.12.2019 | |
| 16.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 17.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 18.12.2019 | 23.12.2019 | |
| 19.12.2019 | 24.12.2019 | |
| 20.12.2019 | 25.12.2019 | 歐元 EUR 27.12.2019 - 澳幣 AUD 27.12.2019 - 美元 USD 26.12.2019 日幣 JPY 26.12.2019 - 英鎊 GBP 27.12.2019 - 加幣 CAD 27.12.2019 |
| 23.12.2019 | 26.12.2019 | 歐元 EUR 30.12.2019 - 澳幣 AUD 30.12.2019 - 美元 USD 27.12.2019 日幣 JPY 27.12.2019 - 英鎊 GBP 30.12.2019 - 加幣 CAD 30.12.2019 |
| 24.12.2019 | 27.12.2019 | 歐元 EUR 31.12.2019 - 澳幣 AUD 31.12.2019 - 美元 USD 30.12.2019 日幣 JPY 30.12.2019 - 英鎊 GBP 31.12.2019 - 加幣 CAD 31.12.2019 盧森堡系列基金當日所有交易將順延至次一實際交易日*註2 |
| 25.12.2019 | 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 |
| 26.12.2019 | 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 |
| 27.12.2019 | 01.01.2020 | 歐元 EUR 02.01.2020 - 澳幣 AUD 02.01.2020 - 美元 USD 02.01.2020 日幣 JPY 07.01.2020 - 英鎊 GBP 02.01.2020 - 加幣 CAD 02.01.2020 |
| 30.12.2019 | 02.01.2020 | 歐元 EUR 03.01.2020 - 澳幣 AUD 03.01.2020 - 美元 USD 03.01.2020 - 日幣 JPY 08.01.2020 - 英鎊 GBP 03.01.2020 - 加幣 CAD 03.01.2020 |
| 31.12.2019 | 03.01.2020 | 歐元 EUR 06.01.2020 - 澳幣 AUD 06.01.2020 - 美元 USD 06.01.2020 日幣 JPY 08.01.2020 - 英鎊 GBP 06.01.2020 - 加幣 CAD 06.01.2020 盧森堡系列基金當日所有交易將順延至次一實際交易日*註2 |

| 日期 | 無報價之基金 |
|-----------------------|----------------------|
| 2019/12/25 (盧森堡休假) | 瑞銀 (盧森堡) 全系列基金 |
| 2019/12/26 (盧森堡休假) | 瑞銀 (盧森堡) 全系列基金 |
| 2019/12/31 (日本休假) | 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) |

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Value date 為T+3 者:12月20日下單，除以歐元,澳幣,英鎊,加幣計價之基金結算日為12月27日及美元,日幣之基金結算日為12月26日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為12月25日。
- 基金營業日係指下列條件均符合之日：(1)境外基金註冊地銀行營業之日；(2)台北市之銀行營業之日及(3)依所交易境外基金(如為境外基金轉換之情形，則包括原境外基金及轉換後之境外基金)公開說明書所定為營業之日，**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。(基金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。在任何情況下都不得當作計算申購或贖回之基礎。)**
- 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。