

瑞銀盧森堡系列境外基金

2018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)	
03.09.2018	06.09.2018	
04.09.2018	07.09.2018	
05.09.2018	10.09.2018	
06.09.2018	11.09.2018	
07.09.2018	12.09.2018	
10.09.2018	13.09.2018	
11.09.2018	14.09.2018	
12.09.2018	17.09.2018	日幣 JPY 18.09.2018
13.09.2018	18.09.2018	日幣 JPY 19.09.2018
14.09.2018	19.09.2018	日幣 JPY 20.09.2018
17.09.2018	20.09.2018	
18.09.2018	21.09.2018	
19.09.2018	24.09.2018	日幣 JPY 25.09.2018
20.09.2018	25.09.2018	日幣 JPY 26.09.2018
21.09.2018	26.09.2018	日幣 JPY 27.09.2018
24.09.2018	27.09.2018	
25.09.2018	28.09.2018	
26.09.2018	01.10.2018	澳幣 AUD 02.10.2018
27.09.2018	02.10.2018	澳幣 AUD 03.10.2018
28.09.2018	03.10.2018	澳幣 AUD 04.10.2018

日期	無報價之基金
----	--------

2018/9/3 (美國、加拿大休假)	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金(美元)*、瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積、瑞銀(盧森堡)全球永續創新股票基金(美元)*、瑞銀(盧森堡)全球永續創新股票基金(歐元)*、瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)、瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金*、瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)、瑞士銀行(盧森堡)生態表現基金*、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)美國精選股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)、瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)、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)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)(月配息)、瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
2018/9/7 (巴西休假)	瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元)
2018/9/17 (日本休假)	瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)
2018/9/24 (台灣、韓國、日本、中國休假)	瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)
2018/9/25 (韓國、香港、中國休假)	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積、瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)、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)(月配息)、瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(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。

1. 舉例說明:基金Value date 為T+3 者:9月12日下單, 除以日幣計價之基金結算日為9月18日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為9月17日。
2. 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。
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。