

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2018年08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)	
01.08.2018	06.08.2018	澳幣 AUD 07.08.2018 - 加幣 CAD 07.08.2018
02.08.2018	07.08.2018	澳幣 AUD 08.08.2018 - 加幣 CAD 08.08.2018
03.08.2018	08.08.2018	澳幣 AUD 09.08.2018 - 加幣 CAD 09.08.2018
06.08.2018	09.08.2018	
07.08.2018	10.08.2018	
08.08.2018	13.08.2018	
09.08.2018	14.08.2018	
10.08.2018	15.08.2018	
13.08.2018	16.08.2018	
14.08.2018	17.08.2018	
15.08.2018	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
16.08.2018	21.08.2018	
17.08.2018	22.08.2018	
20.08.2018	23.08.2018	
21.08.2018	24.08.2018	
22.08.2018	27.08.2018	英磅 GBP 28.08.2018
23.08.2018	28.08.2018	英磅 GBP 29.08.2018
24.08.2018	29.08.2018	英磅 GBP 30.08.2018
27.08.2018	30.08.2018	
28.08.2018	31.08.2018	
29.08.2018	03.09.2018	美元 USD 04.09.2018 - 加幣 CAD 04.09.2018
30.08.2018	04.09.2018	美元 USD 05.09.2018 - 加幣 CAD 05.09.2018
31.08.2018	05.09.2018	美元 USD 06.09.2018 - 加幣 CAD 06.09.2018

日期	無報價之基金
2018/8/6 (加拿大休假)	瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)
2018/8/15 (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。**

1. 舉例說明:基金Value date 為T+3 者:8月1日下單，除以澳幣及加幣計價之基金結算日為8月07日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為8月06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。