

瑞銀盧森堡系列境外基金

2018年10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)	
01.10.2018	04.10.2018	
02.10.2018	05.10.2018	
03.10.2018	08.10.2018	美元 USD 09.10.2018 - 日幣 JPY 09.10.2018 - 加幣 CAD 09.10.2018
04.10.2018	09.10.2018	美元 USD 10.10.2018 - 日幣 JPY 10.10.2018 - 加幣 CAD 10.10.2018
05.10.2018	10.10.2018	美元 USD 11.10.2018 - 日幣 JPY 11.10.2018 - 加幣 CAD 11.10.2018
08.10.2018	11.10.2018	
09.10.2018	12.10.2018	
10.10.2018	15.10.2018	
11.10.2018	16.10.2018	
12.10.2018	17.10.2018	
15.10.2018	18.10.2018	
16.10.2018	19.10.2018	
17.10.2018	22.10.2018	
18.10.2018	23.10.2018	
19.10.2018	24.10.2018	
22.10.2018	25.10.2018	
23.10.2018	26.10.2018	
24.10.2018	29.10.2018	
25.10.2018	30.10.2018	
26.10.2018	31.10.2018	
29.10.2018	01.11.2018	
30.10.2018	02.11.2018	
31.10.2018	05.11.2018	

日期	無報價之基金
2018/10/1 (香港、中國休假)	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、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、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
2018/10/8 (日本、加拿大休假)	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)、瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2018/10/12 (巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2018/10/17 (香港休假)	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)

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: 10月03日下單, 除以美元、日幣及加幣計價之基金結算日為10月09日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為10月08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。