

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2018年11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)	
01.11.2018	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
02.11.2018	07.11.2018	
05.11.2018	08.11.2018	
06.11.2018	09.11.2018	
07.11.2018	12.11.2018	美元 USD 13.11.2018 - 加幣 CAD 13.11.2018
08.11.2018	13.11.2018	美元 USD 14.11.2018 - 加幣 CAD 14.11.2018
09.11.2018	14.11.2018	美元 USD 15.11.2018 - 加幣 CAD 15.11.2018
12.11.2018	15.11.2018	
13.11.2018	16.11.2018	
14.11.2018	19.11.2018	
15.11.2018	20.11.2018	
16.11.2018	21.11.2018	
19.11.2018	22.11.2018	美元 USD 23.11.2018
20.11.2018	23.11.2018	美元 USD 26.11.2018 - 日幣 JPY 26.11.2018
21.11.2018	26.11.2018	美元 USD 27.11.2018 - 日幣 JPY 27.11.2018
22.11.2018	27.11.2018	日幣 JPY 28.11.2018
23.11.2018	28.11.2018	
26.11.2018	29.11.2018	
27.11.2018	30.11.2018	
28.11.2018	03.12.2018	
29.11.2018	04.12.2018	
30.11.2018	05.12.2018	

日期	無報價之基金
2018/11/1 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2018/11/2 (巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2018/11/15 (巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2018/11/20 (巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2018/11/22  (美國休假)	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) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球永續創新股票基金 (歐元)*、瑞銀 (盧森堡) 全球永續創新股票基金 (美元)*、瑞士銀行 (盧森堡) 美國中型股基金*、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) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)、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-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (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) (月配息)
2018/11/23 (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。**

1. 舉例說明: 基金 Value\_date 為 T+3 者: 11月7日下單, 除以美元及加幣計價之基金結算日為11月13日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為11月12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。