

瑞銀盧森堡系列境外基金

2017年04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)	
03.04.2017	06.04.2017	
04.04.2017	07.04.2017	
05.04.2017	10.04.2017	
06.04.2017	11.04.2017	
07.04.2017	12.04.2017	
10.04.2017	13.04.2017	
11.04.2017	14.04.2017	歐元 EUR 18.04.2017 - 澳幣 AUD 18.04.2017 - 英磅 GBP 18.04.2017 - 瑞士法郎 CHF 18.04.2017 - 加幣 CAD 17.04.2017
12.04.2017	17.04.2017	歐元 EUR 19.04.2017 - 澳幣 AUD 19.04.2017 - 英磅 GBP 19.04.2017 - 瑞士法郎 CHF 19.04.2017 - 加幣 CAD 18.04.2017
13.04.2017	18.04.2017	歐元 EUR 20.04.2017 - 澳幣 AUD 20.04.2017 - 英磅 GBP 20.04.2017 - 瑞士法郎 CHF 20.04.2017 - 加幣 CAD 19.04.2017
14.04.2017	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
17.04.2017	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
18.04.2017	21.04.2017	
19.04.2017	24.04.2017	
20.04.2017	25.04.2017	澳幣 AUD 26.04.2017
21.04.2017	26.04.2017	澳幣 AUD 27.04.2017
24.04.2017	27.04.2017	澳幣 AUD 28.04.2017
25.04.2017	28.04.2017	
26.04.2017	01.05.2017	歐元 EUR 02.05.2017 - 瑞士法郎CHF 02.05.2017 - 英磅 GBP 02.05.2017
27.04.2017	02.05.2017	歐元 EUR 03.05.2017 - 瑞士法郎CHF 03.05.2017 - 英磅 GBP 03.05.2017
28.04.2017	03.05.2017	歐元 EUR 04.05.2017 - 瑞士法郎CHF 04.05.2017 - 日幣 JPY 08.05.2017 - 英磅 GBP 04.05.2017

日期	無報價之基金
2017/4/4	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)、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)(月配息)、瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)*
2017/4/14 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀(盧森堡)全系列基金
2017/4/17 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀(盧森堡)全系列基金
2017/4/21 (巴西休假)	瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元)
2017/4/25 (澳洲休假)	瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)

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:4月11日下單，除以加幣計價之基金結算日為4月17日及歐元計價等部分基金結算日為4月18日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為4月14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。
- 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。

資料提供：瑞銀投信