

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2017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)	
01.09.2017	06.09.2017	美元 USD 07.09.2017 - 加幣 CAD 07.09.2017
04.09.2017	07.09.2017	
05.09.2017	08.09.2017	
06.09.2017	11.09.2017	
07.09.2017	12.09.2017	
08.09.2017	13.09.2017	
11.09.2017	14.09.2017	
12.09.2017	15.09.2017	
13.09.2017	18.09.2017	日幣 JPY 19.09.2017
14.09.2017	19.09.2017	日幣 JPY 20.09.2017
15.09.2017	20.09.2017	日幣 JPY 21.09.2017
18.09.2017	21.09.2017	
19.09.2017	22.09.2017	
20.09.2017	25.09.2017	
21.09.2017	26.09.2017	
22.09.2017	27.09.2017	
25.09.2017	28.09.2017	
26.09.2017	29.09.2017	
27.09.2017	02.10.2017	澳幣 AUD 03.10.2017
28.09.2017	03.10.2017	澳幣 AUD 04.10.2017
29.09.2017	04.10.2017	澳幣 AUD 05.10.2017

日期	無報價之基金
----	--------

2017/9/4 (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) 全球多元化科技股票基金*、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 (歐元)*、瑞銀 (盧森堡) 全球永續創新股票基金 (美元)*、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-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) (月配息)
2017/9/7 (巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2017/9/18 (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: 9月1日下單, 除以美元及加幣計價之基金結算日為9月07日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為9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。