

瑞銀盧森堡系列境外基金

2017年02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)	
01.02.2017	06.02.2017	
02.02.2017	07.02.2017	
03.02.2017	08.02.2017	
06.02.2017	09.02.2017	
07.02.2017	10.02.2017	
08.02.2017	13.02.2017	
09.02.2017	14.02.2017	
10.02.2017	15.02.2017	
13.02.2017	16.02.2017	
14.02.2017	17.02.2017	
15.02.2017	20.02.2017	美元 USD 21.02.2017 - 加幣 CAD 21.02.2017
16.02.2017	21.02.2017	美元 USD 22.02.2017 - 加幣 CAD 22.02.2017
17.02.2017	22.02.2017	美元 USD 23.02.2017 - 加幣 CAD 23.02.2017
20.02.2017	23.02.2017	
21.02.2017	24.02.2017	
22.02.2017	27.02.2017	
23.02.2017	28.02.2017	
24.02.2017	01.03.2017	
27.02.2017	02.03.2017	
28.02.2017	03.03.2017	

日期	無報價之基金
2017/2/20 (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)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)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)(月配息)、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-A1-累積
2017/2/27 (巴西休假)	瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元)
2017/2/28 (巴西休假)	瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(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:2月15日下單, 除以美元及加幣計價之基金結算日為2月21日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為2月20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。