

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2017年06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)	
01.06.2017	06.06.2017	瑞士法郎CHF 07.06.2017
02.06.2017	07.06.2017	瑞士法郎 CHF 08.06.2017
05.06.2017	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
06.06.2017	09.06.2017	
07.06.2017	12.06.2017	澳幣 AUD 13.06.2017
08.06.2017	13.06.2017	澳幣 AUD 14.06.2017
09.06.2017	14.06.2017	澳幣 AUD 15.06.2017
12.06.2017	15.06.2017	
13.06.2017	16.06.2017	
14.06.2017	19.06.2017	
15.06.2017	20.06.2017	
16.06.2017	21.06.2017	
19.06.2017	22.06.2017	
20.06.2017	23.06.2017	
21.06.2017	26.06.2017	
22.06.2017	27.06.2017	
23.06.2017	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
26.06.2017	29.06.2017	
27.06.2017	30.06.2017	
28.06.2017	03.07.2017	加幣 CAD 04.07.2017
29.06.2017	04.07.2017	美元 USD 05.07.2017 - 加幣 CAD 05.07.2017
30.06.2017	05.07.2017	美元 USD 06.07.2017 - 加幣 CAD 06.07.2017

日期	無報價之基金
2017/6/5 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀（盧森堡）全系列基金
2017/6/12 (澳洲休假)	瑞銀（盧森堡）澳洲股票基金（澳幣）
2017/6/15 (巴西休假)	瑞銀（盧森堡）巴西股票基金（美元）
2017/6/23 (盧森堡休假)	瑞銀（盧森堡）全系列基金

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:6月1日下單，除以 瑞士法郎計價之基金結算日為6月7日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為6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。