

瑞銀盧森堡系列境外基金

2017年10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)	
02.10.2017	05.10.2017	
03.10.2017	06.10.2017	
04.10.2017	09.10.2017	美元 USD 10.10.2017 - 日幣 JPY 10.10.2017 - 加幣 CAD 10.10.2017
05.10.2017	10.10.2017	美元 USD 11.10.2017 - 日幣 JPY 11.10.2017 - 加幣 CAD 11.10.2017
06.10.2017	11.10.2017	美元 USD 12.10.2017 - 日幣 JPY 12.10.2017 - 加幣 CAD 12.10.2017
09.10.2017	12.10.2017	
10.10.2017	13.10.2017	
11.10.2017	16.10.2017	
12.10.2017	17.10.2017	
13.10.2017	18.10.2017	
16.10.2017	19.10.2017	
17.10.2017	20.10.2017	
18.10.2017	23.10.2017	
19.10.2017	24.10.2017	
20.10.2017	25.10.2017	
23.10.2017	26.10.2017	
24.10.2017	27.10.2017	
25.10.2017	30.10.2017	
26.10.2017	31.10.2017	
27.10.2017	01.11.2017	
30.10.2017	02.11.2017	
31.10.2017	03.11.2017	日幣 JPY 06.11.2017

日期	無報價之基金
2017/10/2 (香港、中國休假)	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) 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) 中國精選股票基金 (美元)
2017/10/5 (香港、中國休假)	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) (月配息)、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
2017/10/9 (台灣、韓國、日本、加拿大休假)	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)、瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2017/10/12 (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: 10月4日下單, 除以美元、日幣及加幣計價之基金結算日為10月10日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為10月9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。