

瑞銀盧森堡系列境外基金

2017年03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)	
01.03.2017	06.03.2017	
02.03.2017	07.03.2017	
03.03.2017	08.03.2017	
06.03.2017	09.03.2017	
07.03.2017	10.03.2017	
08.03.2017	13.03.2017	
09.03.2017	14.03.2017	
10.03.2017	15.03.2017	
13.03.2017	16.03.2017	
14.03.2017	17.03.2017	
15.03.2017	20.03.2017	日幣 JPY 21.03.2017
16.03.2017	21.03.2017	日幣 JPY 22.03.2017
17.03.2017	22.03.2017	日幣 JPY 23.03.2017
20.03.2017	23.03.2017	
21.03.2017	24.03.2017	
22.03.2017	27.03.2017	
23.03.2017	28.03.2017	
24.03.2017	29.03.2017	
27.03.2017	30.03.2017	
28.03.2017	31.03.2017	
29.03.2017	03.04.2017	
30.03.2017	04.04.2017	
31.03.2017	05.04.2017	

日期	無報價之基金
2017/3/20 (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:3月15日下單, 除以日幣計價之基金結算日為3月21日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為3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。