

瑞銀瑞士系列境外基金

2013年12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)	
02.12.2013	05.12.2013	
03.12.2013	06.12.2013	
04.12.2013	09.12.2013	
05.12.2013	10.12.2013	
06.12.2013	11.12.2013	
09.12.2013	12.12.2013	
10.12.2013	13.12.2013	
11.12.2013	16.12.2013	
12.12.2013	17.12.2013	
13.12.2013	18.12.2013	
16.12.2013	19.12.2013	
17.12.2013	20.12.2013	
18.12.2013	23.12.2013	日幣 JPY 24.12.2013
19.12.2013	24.12.2013	日幣 JPY 27.12.2013
20.12.2013	27.12.2013	日幣 JPY 30.12.2013
23.12.2013	30.12.2013	
24.12.2013	31.12.2013	日幣 JPY 06.01.2014
25.12.2013	No N.A.V.	瑞士休假, 瑞銀所有基金無報價, 當日所有交易將順延一天為實際交易日
26.12.2013	No N.A.V.	瑞士休假, 瑞銀所有基金無報價, 當日所有交易將順延一天為實際交易日
27.12.2013	03.01.2014	日幣 JPY 07.01.2014
30.12.2013	06.01.2014	日幣 JPY 08.01.2014
31.12.2013	07.01.2014	日幣 JPY 08.01.2014

日期	無報價之基金
2013/12/24	
(德國休假)	瑞士銀行 (瑞士) 歐洲機會基金
2013/12/25	
(瑞士休假)	瑞銀 (瑞士) 全系列基金
2013/12/26	
(瑞士休假)	瑞銀 (瑞士) 全系列基金
2013/12/31	
(德國休假)	瑞士銀行 (瑞士) 歐洲機會基金

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: 12月18日下單, 除以日幣計價之基金結算日為12月24日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為12月23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. 有關盧森堡系列基金請另行參考瑞銀盧森堡系列境外基金相關交易日與結算日。

資料提供: 瑞銀投信