

瑞銀瑞士系列國外基金

2013年05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)	
01.05.2013	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
02.05.2013	07.05.2013	日幣 JPY 10.05.2013 - 英磅 GBP 08.05.2013
03.05.2013	08.05.2013	日幣 JPY 10.05.2013 - 英磅 GBP 10.05.2013
06.05.2013	10.05.2013	
07.05.2013	13.05.2013	
08.05.2013	14.05.2013	
09.05.2013	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
10.05.2013	15.05.2013	
13.05.2013	16.05.2013	
14.05.2013	17.05.2013	
15.05.2013	21.05.2013	
16.05.2013	22.05.2013	
17.05.2013	23.05.2013	
20.05.2013	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
21.05.2013	24.05.2013	
22.05.2013	27.05.2013	美元 USD 28.05.2013 - 英磅 GBP 28.05.2013
23.05.2013	28.05.2013	美元 USD 29.05.2013 - 英磅 GBP 29.05.2013
24.05.2013	29.05.2013	美元 USD 30.05.2013 - 英磅 GBP 30.05.2013
27.05.2013	30.05.2013	
28.05.2013	31.05.2013	
29.05.2013	03.06.2013	
30.05.2013	04.06.2013	
31.05.2013	05.06.2013	

日期	無報價之基金
2013/5/1 (瑞士休假)	瑞銀(瑞士)全系列基金
2013/5/9 (瑞士休假)	瑞銀(瑞士)全系列基金
2013/5/20 (瑞士休假)	瑞銀(瑞士)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: 5月2日下單, 除以日幣計價之基金結算日為5月10日及英鎊計價之基金結算日為5月8日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為5月7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國外基金相關交易日與結算日。

資料提供: 瑞銀投信