

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2013年09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)	
02.09.2013	05.09.2013	
03.09.2013	06.09.2013	
04.09.2013	09.09.2013	
05.09.2013	10.09.2013	
06.09.2013	11.09.2013	
09.09.2013	12.09.2013	
10.09.2013	13.09.2013	
11.09.2013	16.09.2013	日幣 JPY 17.09.2013
12.09.2013	17.09.2013	日幣 JPY 18.09.2013
13.09.2013	18.09.2013	日幣 JPY 19.09.2013
16.09.2013	19.09.2013	
17.09.2013	20.09.2013	
18.09.2013	23.09.2013	日幣 JPY 24.09.2013
19.09.2013	24.09.2013	日幣 JPY 25.09.2013
20.09.2013	25.09.2013	日幣 JPY 26.09.2013
23.09.2013	26.09.2013	
24.09.2013	27.09.2013	
25.09.2013	30.09.2013	
26.09.2013	01.10.2013	
27.09.2013	02.10.2013	
30.09.2013	03.10.2013	

日期	無報價之基金
2013/9/2  (美國、加拿大休假)	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球多元化科技股票基金、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金(歐元)、瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)、瑞士銀行 (盧森堡) 美國中型股基金、瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)、瑞士銀行 (盧森堡) 生態表現基金、瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) (原名為瑞銀 (盧森堡) 美國價值投資股票基金)、瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (歐元)
2013/9/16 (馬來西亞、日本休)	瑞銀 (盧森堡) 日本中小型股票基金 (日幣)、瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2013/9/20 (台灣、韓國、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) 中國精選股票基金 (美元)
2013/9/23 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本中小型股票基金 (日幣)、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:9月11日下單, 除以日幣計價之基金結算日為9月17日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為9月16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國外基金相關交易日與結算日。

**資料提供: 瑞銀投信**