

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2013年07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)	
01.07.2013	04.07.2013	美元 USD 05.07.2013
02.07.2013	05.07.2013	美元 USD 08.07.2013
03.07.2013	08.07.2013	美元 USD 09.07.2013
04.07.2013	09.07.2013	
05.07.2013	10.07.2013	
08.07.2013	11.07.2013	
09.07.2013	12.07.2013	
10.07.2013	15.07.2013	日幣 JPY 16.07.2013
11.07.2013	16.07.2013	日幣 JPY 17.07.2013
12.07.2013	17.07.2013	日幣 JPY 18.07.2013
15.07.2013	18.07.2013	
16.07.2013	19.07.2013	
17.07.2013	22.07.2013	
18.07.2013	23.07.2013	
19.07.2013	24.07.2013	
22.07.2013	25.07.2013	
23.07.2013	26.07.2013	
24.07.2013	29.07.2013	
25.07.2013	30.07.2013	
26.07.2013	31.07.2013	
29.07.2013	01.08.2013	瑞士法郎CHF 02.08.2013
30.07.2013	02.08.2013	瑞士法郎CHF 05.08.2013
31.07.2013	05.08.2013	澳幣 AUD 06.08.2013 - 瑞士法郎 CHF 06.08.2013 - 加幣 CAD 06.08.2013

日期	無報價之基金
2013/7/1 (泰國、香港、加拿大 休假)	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
2013/7/4  (美國休假)	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)、瑞士銀行 (盧森堡) 美國中型股基金、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)、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)
2013/7/9 (巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2013/7/15 (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: 7月1日下單, 除以美金計價之基金結算日為7月5日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為7月4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**