

瑞銀瑞士系列境外基金

| 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 (瑞士) 黃金股票基金 |
| 2013/9/20 (台灣、韓國、香港、 中國休假) | 瑞銀 (瑞士) 新興亞洲股票基金 |

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: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.有關盧森堡系列基金請另行參考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