

## 瑞銀瑞士系列境外基金

2013年10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)	
01.10.2013	04.10.2013	
02.10.2013	07.10.2013	澳幣 AUD 08.10.2013
03.10.2013	08.10.2013	澳幣 AUD 09.10.2013
04.10.2013	09.10.2013	澳幣 AUD 10.10.2013
07.10.2013	10.10.2013	
08.10.2013	11.10.2013	
09.10.2013	14.10.2013	美元 USD 15.10.2013 - 日幣 JPY 15.10.2013 - 加幣 CAD 15.10.2013
10.10.2013	15.10.2013	美元 USD 16.10.2013 - 日幣 JPY 16.10.2013 - 加幣 CAD 16.10.2013
11.10.2013	16.10.2013	美元 USD 17.10.2013 - 日幣 JPY 17.10.2013 - 加幣 CAD 17.10.2013
14.10.2013	17.10.2013	
15.10.2013	18.10.2013	
16.10.2013	21.10.2013	
17.10.2013	22.10.2013	
18.10.2013	23.10.2013	
21.10.2013	24.10.2013	
22.10.2013	25.10.2013	
23.10.2013	28.10.2013	
24.10.2013	29.10.2013	
25.10.2013	30.10.2013	
28.10.2013	31.10.2013	
29.10.2013	01.11.2013	
30.10.2013	04.11.2013	日幣 JPY 05.11.2013
31.10.2013	05.11.2013	日幣 JPY 06.11.2013

  

日期	無報價之基金
2013/10/14	(日本、印尼、香港、瑞銀(瑞士)黃金股票基金 加拿大休假)

**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:10月2日下單, 除以澳幣計價之基金結算日為10月8日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為10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**