

## 瑞銀瑞士系列境外基金

2013年11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)	
01.11.2013	06.11.2013	日幣 JPY 07.11.2013
04.11.2013	07.11.2013	
05.11.2013	08.11.2013	
06.11.2013	11.11.2013	美元 USD 12.11.2013 - 加幣 CAD 12.11.2013
07.11.2013	12.11.2013	美元 USD 13.11.2013 - 加幣 CAD 13.11.2013
08.11.2013	13.11.2013	美元 USD 14.11.2013 - 加幣 CAD 14.11.2013
11.11.2013	14.11.2013	
12.11.2013	15.11.2013	
13.11.2013	18.11.2013	
14.11.2013	19.11.2013	
15.11.2013	20.11.2013	
18.11.2013	21.11.2013	
19.11.2013	22.11.2013	
20.11.2013	25.11.2013	
21.11.2013	26.11.2013	
22.11.2013	27.11.2013	
25.11.2013	28.11.2013	美元 USD 29.11.2013
26.11.2013	29.11.2013	美元 USD 02.12.2013
27.11.2013	02.12.2013	美元 USD 03.12.2013
28.11.2013	03.12.2013	
29.11.2013	04.12.2013	

  

日期	無報價之基金
----	--------

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: 11月1日下單, 除以日幣計價之基金結算日為11月7日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為11月6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