

瑞銀瑞士系列境外基金

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	02.08.2013	
30.07.2013	05.08.2013	澳幣 AUD 06.08.2013 - 加幣 CAD 06.08.2013
31.07.2013	06.08.2013	澳幣 AUD 07.08.2013 - 加幣 CAD 07.08.2013

日期	無報價之基金
----	--------

2013/7/1

(泰國、香港、加拿大 瑞銀 (瑞士) 黃金股票基金

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:7月1日下單, 除以美元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