

## 瑞銀盧森堡系列國外基金

2013年05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)	
01.05.2013	No N.A.V.	盧森堡休假, 瑞銀所有基金無報價, 當日所有交易將順延一天為實際交易日
02.05.2013	07.05.2013	日幣 JPY 10.05.2013 - 英磅 GBP 08.05.2013
03.05.2013	08.05.2013	日幣 JPY 10.05.2013 - 英磅 GBP 10.05.2013
06.05.2013	10.05.2013	
07.05.2013	13.05.2013	
08.05.2013	14.05.2013	
09.05.2013	No N.A.V.	盧森堡休假, 瑞銀所有基金無報價, 當日所有交易將順延一天為實際交易日
10.05.2013	15.05.2013	
13.05.2013	16.05.2013	
14.05.2013	17.05.2013	
15.05.2013	21.05.2013	
16.05.2013	22.05.2013	
17.05.2013	23.05.2013	
20.05.2013	No N.A.V.	盧森堡休假, 瑞銀所有基金無報價, 當日所有交易將順延一天為實際交易日
21.05.2013	24.05.2013	
22.05.2013	27.05.2013	美元 USD 28.05.2013 - 英磅 GBP 28.05.2013
23.05.2013	28.05.2013	美元 USD 29.05.2013 - 英磅 GBP 29.05.2013
24.05.2013	29.05.2013	美元 USD 30.05.2013 - 英磅 GBP 30.05.2013
27.05.2013	30.05.2013	
28.05.2013	31.05.2013	
29.05.2013	03.06.2013	
30.05.2013	04.06.2013	
31.05.2013	05.06.2013	

日期	無報價之基金
2013/5/1 (盧森堡休假)	瑞銀(盧森堡)全系列基金
2013/5/3 (波蘭、俄羅斯、日本 休假)	瑞銀(盧森堡)中歐股票基金(歐元)、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)
2013/5/6 (泰國、日本、英國休 假)	瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日幣)、瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)
2013/5/9 (盧森堡休假)	瑞銀(盧森堡)全系列基金
2013/5/17 (香港休假)	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
2013/5/20 (盧森堡休假)	瑞銀(盧森堡)全系列基金
2013/5/24 (泰國、新加坡、馬來 西亞休假)	瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
2013/5/27  (美國、英國休假)	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)、瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金(歐元)、瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(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)俄羅斯股票基金(美元)、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)、瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)、瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元)、瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
2013/5/30 (波蘭、奧地利、巴西 休假)	瑞銀(盧森堡)中歐股票基金(歐元)、瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元)

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:5月2日下單，除以日幣計價之基金結算日為5月10日及英鎊計價之基金結算日為5月8日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為5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**