

## 瑞銀瑞士系列境外基金

### 2014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)	
01.05.2014	No N.A.V.	瑞士休假，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
02.05.2014	07.05.2014	日幣 JPY 09.05.2014 - 英磅 GBP 08.05.2014
05.05.2014	08.05.2014	日幣 JPY 09.05.2014
06.05.2014	09.05.2014	
07.05.2014	12.05.2014	
08.05.2014	13.05.2014	
09.05.2014	14.05.2014	
12.05.2014	15.05.2014	
13.05.2014	16.05.2014	
14.05.2014	19.05.2014	加幣 CAD 20.05.2014
15.05.2014	20.05.2014	加幣 CAD 21.05.2014
16.05.2014	21.05.2014	加幣 CAD 22.05.2014
19.05.2014	22.05.2014	
20.05.2014	23.05.2014	
21.05.2014	26.05.2014	美元 USD 27.05.2014 - 英磅 GBP 27.05.2014
22.05.2014	27.05.2014	美元 USD 28.05.2014 - 英磅 GBP 28.05.2014
23.05.2014	28.05.2014	美元 USD 30.05.2014 - 英磅 GBP 30.05.2014
26.05.2014	30.05.2014	
27.05.2014	02.06.2014	
28.05.2014	03.06.2014	
29.05.2014	No N.A.V.	瑞士休假，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
30.05.2014	04.06.2014	

日期	無報價之基金
2014/5/1 (瑞士休假)	瑞銀 (瑞士) 全系列基金
2014/5/19 (加拿大休假)	瑞銀 (瑞士) 黃金股票基金
2014/5/26 (美國、英國休假)	瑞銀 (瑞士) 全球原物料股票基金
2014/5/29 (瑞士休假)	瑞銀 (瑞士) 全系列基金

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: 5月2日下單，除以日幣計價之基金結算日為5月9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. 有關盧森堡系列基金請另行參考瑞銀盧森堡系列境外基金相關交易日與結算日。

資料提供：瑞銀投信