

瑞銀盧森堡系列境外基金

2015年01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)	
01.01.2015	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至次一實際交易日
02.01.2015	07.01.2015	
05.01.2015	08.01.2015	
06.01.2015	09.01.2015	
07.01.2015	12.01.2015	日幣 JPY 13.01.2015
08.01.2015	13.01.2015	日幣 JPY 14.01.2015
09.01.2015	14.01.2015	日幣 JPY 15.01.2015
12.01.2015	15.01.2015	
13.01.2015	16.01.2015	
14.01.2015	19.01.2015	美元 USD 20.01.2015
15.01.2015	20.01.2015	美元 USD 21.01.2015
16.01.2015	21.01.2015	美元 USD 22.01.2015
19.01.2015	22.01.2015	
20.01.2015	23.01.2015	
21.01.2015	26.01.2015	澳幣 AUD 27.01.2015
22.01.2015	27.01.2015	澳幣 AUD 28.01.2015
23.01.2015	28.01.2015	澳幣 AUD 29.01.2015
26.01.2015	29.01.2015	
27.01.2015	30.01.2015	
28.01.2015	02.02.2015	
29.01.2015	03.02.2015	
30.01.2015	04.02.2015	

日期	無報價之基金
----	--------

2015/1/1

(瑞士、列支敦斯登、
盧森堡休假)

瑞銀 (盧森堡) 全系列基金

2015/1/2

(瑞士、列支敦斯登、
台灣、日本休假)

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)

2015/1/6

(列支敦斯登、波蘭、
奧地利休假)

瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金 (歐元)

2015/1/12

(日本休假)

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)

2015/1/19

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) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球永續創新股票基金 (歐元) (原名為瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金 (歐元))、瑞銀 (盧森堡) 全球永續創新股票基金 (美元) (原名為瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金 (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) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)

2015/1/26

(澳洲休假)

瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)

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: 1月7日下單, 除以日幣計價之基金結算日為1月13日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為1月12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境外基金相關交易日與結算日。

資料提供: 瑞銀投信