

瑞銀盧森堡系列境外基金

2014年06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)
02.06.2014	05.06.2014
03.06.2014	06.06.2014
04.06.2014	10.06.2014
05.06.2014	11.06.2014
06.06.2014	12.06.2014
09.06.2014	No N.A.V.
10.06.2014	13.06.2014
11.06.2014	16.06.2014
12.06.2014	17.06.2014
13.06.2014	18.06.2014
16.06.2014	19.06.2014
17.06.2014	20.06.2014
18.06.2014	24.06.2014
19.06.2014	25.06.2014
20.06.2014	26.06.2014
23.06.2014	No N.A.V.
24.06.2014	27.06.2014
25.06.2014	30.06.2014
26.06.2014	01.07.2014
27.06.2014	02.07.2014
30.06.2014	03.07.2014

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

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

日期	無報價之基金
2014/6/2 (台灣、香港、中國休假)	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)
2014/6/9 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2014/6/19 (巴西、波蘭休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金 (歐元)
2014/6/23 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 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: 6月2日下單，基金之結算日應為6月5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