

瑞銀盧森堡系列境外基金

| 2014年08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) | |
| 01.08.2014 | 06.08.2014 | 澳幣 AUD 07.08.2014 - 加幣 CAD 07.08.2014 |
| 04.08.2014 | 07.08.2014 | |
| 05.08.2014 | 08.08.2014 | |
| 06.08.2014 | 11.08.2014 | |
| 07.08.2014 | 12.08.2014 | |
| 08.08.2014 | 13.08.2014 | |
| 11.08.2014 | 14.08.2014 | |
| 12.08.2014 | 18.08.2014 | |
| 13.08.2014 | 19.08.2014 | |
| 14.08.2014 | 20.08.2014 | |
| 15.08.2014 | 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 |
| 18.08.2014 | 21.08.2014 | |
| 19.08.2014 | 22.08.2014 | |
| 20.08.2014 | 25.08.2014 | 英磅 GBP 26.08.2014 |
| 21.08.2014 | 26.08.2014 | 英磅 GBP 27.08.2014 |
| 22.08.2014 | 27.08.2014 | 英磅 GBP 28.08.2014 |
| 25.08.2014 | 28.08.2014 | |
| 26.08.2014 | 29.08.2014 | |
| 27.08.2014 | 01.09.2014 | |
| 28.08.2014 | 02.09.2014 | |
| 29.08.2014 | 03.09.2014 | |

| 日期 | 無報價之基金 |
|----------------------|-----------------------|
| 2014/8/4 (加拿大休假) | 瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣) |
| 2014/8/15 (盧森堡休假) | 瑞銀 (盧森堡) 全系列基金 |
| 2014/8/25 (英國休假) | 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (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: 8月1日下單，除以澳幣及加幣計價之基金結算日為8月7日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為8月6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