

瑞銀盧森堡系列境外基金

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.	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
02.05.2014	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.	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
30.05.2014	04.06.2014	

日期	無報價之基金
2014/5/1 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2014/5/5 (英國、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) 俄羅斯股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2014/5/6 (韓國、日本、香港休假)	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)、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)、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
2014/5/13 (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)
2014/5/19 (加拿大休假)	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)
2014/5/26 (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 (歐元)、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) 俄羅斯股票基金 (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) 美國增長股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) (原名為瑞銀 (盧森堡) 美國價值投資股票基金)、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 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積
2014/5/29 (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。

- 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。
- 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。
- 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