

瑞銀盧森堡系列境外基金

| 2014年04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) | |
| 01.04.2014 | 04.04.2014 | |
| 02.04.2014 | 07.04.2014 | |
| 03.04.2014 | 08.04.2014 | |
| 04.04.2014 | 09.04.2014 | |
| 07.04.2014 | 10.04.2014 | |
| 08.04.2014 | 11.04.2014 | |
| 09.04.2014 | 14.04.2014 | |
| 10.04.2014 | 15.04.2014 | |
| 11.04.2014 | 16.04.2014 | |
| 14.04.2014 | 17.04.2014 | |
| 15.04.2014 | 22.04.2014 | |
| 16.04.2014 | 23.04.2014 | |
| 17.04.2014 | 24.04.2014 | |
| 18.04.2014 | 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 |
| 21.04.2014 | 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 |
| 22.04.2014 | 25.04.2014 | 澳幣 AUD 28.04.2014 |
| 23.04.2014 | 28.04.2014 | 澳幣 AUD 29.04.2014 |
| 24.04.2014 | 29.04.2014 | 澳幣 AUD 30.04.2014 - 日幣 JPY 30.04.2014 |
| 25.04.2014 | 30.04.2014 | 日幣 JPY 02.05.2014 |
| 28.04.2014 | 02.05.2014 | 日幣 JPY 07.05.2014 |
| 29.04.2014 | 05.05.2014 | 日幣 JPY 07.05.2014 - 英磅 GBP 06.05.2014 |
| 30.04.2014 | 06.05.2014 | 日幣 JPY 08.05.2014 - 英磅 GBP 07.05.2014 |

| 日期 | 無報價之基金 |
|----------------------|--|
| 2014/4/18 (盧森堡休假) | 瑞銀 (盧森堡) 全系列基金 |
| 2014/4/21 (盧森堡休假) | 瑞銀 (盧森堡) 全系列基金 |
| 2014/4/25 (澳洲休假) | 瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣) |
| 2014/4/29 (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) |

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: 4月22日下單，除以澳幣計價之基金結算日為4月28日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為4月25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

