

## 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	美元 USD 02.09.2014 - 加幣 CAD 02.09.2014
28.08.2014	02.09.2014	美元 USD 03.09.2014 - 加幣 CAD 03.09.2014
29.08.2014	03.09.2014	美元 USD 04.09.2014 - 加幣 CAD 04.09.2014

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