

瑞銀瑞士系列境外基金

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.	瑞士休假，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.	瑞士休假，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 (瑞士休假)	瑞銀 (瑞士) 全系列基金
2014/4/21 (瑞士休假)	瑞銀 (瑞士) 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: 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. 有關盧森堡系列基金請另行參考瑞銀盧森堡系列境外基金相關交易日與結算日。

資料提供：瑞銀投信

