

瑞銀瑞士系列境外基金

2014年11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)	
03.11.2014	06.11.2014	
04.11.2014	07.11.2014	
05.11.2014	10.11.2014	
06.11.2014	11.11.2014	美元 USD 12.11.2014 - 加幣 CAD 12.11.2014
07.11.2014	12.11.2014	美元 USD 13.11.2014 - 加幣 CAD 13.11.2014
10.11.2014	13.11.2014	美元 USD 14.11.2014 - 加幣 CAD 14.11.2014
11.11.2014	14.11.2014	
12.11.2014	17.11.2014	
13.11.2014	18.11.2014	
14.11.2014	19.11.2014	
17.11.2014	20.11.2014	
18.11.2014	21.11.2014	
19.11.2014	24.11.2014	日幣 JPY 25.11.2014
20.11.2014	25.11.2014	日幣 JPY 26.11.2014
21.11.2014	26.11.2014	日幣 JPY 27.11.2014
24.11.2014	27.11.2014	美元 USD 28.11.2014
25.11.2014	28.11.2014	美元 USD 01.12.2014
26.11.2014	01.12.2014	美元 USD 02.12.2014
27.11.2014	02.12.2014	
28.11.2014	03.12.2014	

日期	無報價之基金
----	--------

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:11月6日下單,除以美元及加幣計價之基金結算日為11月12日外,其餘計價幣別基金之結算日皆應為11月11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