

瑞銀盧森堡系列境外基金

2014年10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)	
01.10.2014	06.10.2014	澳幣 AUD 07.10.2014
02.10.2014	07.10.2014	澳幣 AUD 08.10.2014
03.10.2014	08.10.2014	澳幣 AUD 09.10.2014
06.10.2014	09.10.2014	
07.10.2014	10.10.2014	
08.10.2014	13.10.2014	美元 USD 14.10.2014 - 日幣 JPY 14.10.2014 - 加幣 CAD 14.10.2014
09.10.2014	14.10.2014	美元 USD 15.10.2014 - 日幣 JPY 15.10.2014 - 加幣 CAD 15.10.2014
10.10.2014	15.10.2014	美元 USD 16.10.2014 - 日幣 JPY 16.10.2014 - 加幣 CAD 16.10.2014
13.10.2014	16.10.2014	
14.10.2014	17.10.2014	
15.10.2014	20.10.2014	
16.10.2014	21.10.2014	
17.10.2014	22.10.2014	
20.10.2014	23.10.2014	
21.10.2014	24.10.2014	
22.10.2014	27.10.2014	
23.10.2014	28.10.2014	
24.10.2014	29.10.2014	
27.10.2014	30.10.2014	
28.10.2014	31.10.2014	
29.10.2014	03.11.2014	日幣 JPY 04.11.2014
30.10.2014	04.11.2014	日幣 JPY 05.11.2014
31.10.2014	05.11.2014	日幣 JPY 06.11.2014

日期	無報價之基金
2014/10/1 (香港、中國休假)	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
2014/10/2 (香港、中國休假)	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
2014/10/6 (澳洲、新加坡、馬來 西亞、中國休假)	瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金 (美元)
2014/10/13 (日本、加拿大休假)	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)、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)
2014/10/22 (新加坡休假)	瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金 (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: 10月1日下單, 除以澳幣計價之基金結算日為10月7日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為10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