

瑞銀盧森堡系列境外基金

2015年03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)
02.03.2015	05.03.2015
03.03.2015	06.03.2015
04.03.2015	09.03.2015
05.03.2015	10.03.2015
06.03.2015	11.03.2015
09.03.2015	12.03.2015
10.03.2015	13.03.2015
11.03.2015	16.03.2015
12.03.2015	17.03.2015
13.03.2015	18.03.2015
16.03.2015	19.03.2015
17.03.2015	20.03.2015
18.03.2015	23.03.2015
19.03.2015	24.03.2015
20.03.2015	25.03.2015
23.03.2015	26.03.2015
24.03.2015	27.03.2015
25.03.2015	30.03.2015
26.03.2015	31.03.2015
27.03.2015	01.04.2015
30.03.2015	02.04.2015
31.03.2015	07.04.2015

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:3月2日下單之結算日皆應為3月5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