

瑞銀盧森堡系列境外基金

2015年12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)	
01.12.2015	04.12.2015	
02.12.2015	07.12.2015	
03.12.2015	08.12.2015	
04.12.2015	09.12.2015	
07.12.2015	10.12.2015	
08.12.2015	11.12.2015	
09.12.2015	14.12.2015	
10.12.2015	15.12.2015	
11.12.2015	16.12.2015	
14.12.2015	17.12.2015	
15.12.2015	18.12.2015	
16.12.2015	21.12.2015	
17.12.2015	22.12.2015	
18.12.2015	23.12.2015	日幣 JPY 24.12.2015
21.12.2015	24.12.2015	日幣 JPY 25.12.2015
22.12.2015	25.12.2015	歐元 EUR 28.12.2015 - 澳幣 AUD 29.12.2015 - 美元 USD 28.12.2015 - 瑞士法郎 CHF 28.12.2015 - 日幣 JPY 28.12.2015 - 英鎊 GBP 29.12.2015 - 加幣 CAD 29.12.2015
23.12.2015	28.12.2015	歐元 EUR 29.12.2015 - 澳幣 AUD 30.12.2015 - 美元 USD 29.12.2015 - 瑞士法郎 CHF 29.12.2015 - 英鎊 GBP 30.12.2015 - 加幣 CAD 30.12.2015
24.12.2015	29.12.2015	歐元 EUR 30.12.2015 - 澳幣 AUD 31.12.2015 - 美元 USD 30.12.2015 - 瑞士法郎 CHF 30.12.2015 - 英鎊 GBP 31.12.2015 - 加幣 CAD 31.12.2015
25.12.2015	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至次一實際交易日
28.12.2015	31.12.2015	日幣 JPY 04.01.2016
29.12.2015	01.01.2016	歐元 EUR 04.01.2016 - 澳幣 AUD 04.01.2016 - 美元 USD 04.01.2016 - 瑞士法郎 CHF 04.01.2016 - 日幣 JPY 05.01.2016 - 英鎊 GBP 04.01.2016 - 加幣 CAD 04.01.2016
30.12.2015	04.01.2016	歐元 EUR 05.01.2016 - 澳幣 AUD 05.01.2016 - 美元 USD 05.01.2016 - 瑞士法郎 CHF 05.01.2016 - 日幣 JPY 06.01.2016 - 英鎊 GBP 05.01.2016 - 加幣 CAD 05.01.2016
31.12.2015	05.01.2016	歐元 EUR 06.01.2016 - 澳幣 AUD 06.01.2016 - 美元 USD 06.01.2016 - 瑞士法郎 CHF 06.01.2016 - 日幣 JPY 06.01.2016 - 英鎊 GBP 06.01.2016 - 加幣 CAD 06.01.2016

日期	無報價之基金
2015/12/23 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2015/12/24 (波蘭、奧地利、巴西 休假)	瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金 (歐元)、瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2015/12/25 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2015/12/28 (澳洲、加拿大、英國 休假)	瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)、瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)、瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)
2015/12/31 (波蘭、奧地利、巴西 休假)	瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金 (歐元)、瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)、瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (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: 12月18日下單, 除以日幣計價之基金結算日為12月24日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為12月23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。
4. 備註* 已終止在台銷售。