

瑞銀盧森堡系列境外基金

2015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)	
01.04.2015	08.04.2015	
02.04.2015	09.04.2015	
03.04.2015	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
06.04.2015	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
07.04.2015	10.04.2015	
08.04.2015	13.04.2015	
09.04.2015	14.04.2015	
10.04.2015	15.04.2015	
13.04.2015	16.04.2015	
14.04.2015	17.04.2015	
15.04.2015	20.04.2015	
16.04.2015	21.04.2015	
17.04.2015	22.04.2015	
20.04.2015	23.04.2015	
21.04.2015	24.04.2015	
22.04.2015	27.04.2015	
23.04.2015	28.04.2015	
24.04.2015	29.04.2015	日幣 JPY 30.04.2015
27.04.2015	30.04.2015	日幣 JPY 01.05.2015
28.04.2015	01.05.2015	歐元 EUR 04.05.2015 - 日幣 JPY 07.05.2015
29.04.2015	04.05.2015	歐元 EUR 05.05.2015 - 日幣 JPY 07.05.2015 - 英磅 GBP 05.05.2015
30.04.2015	05.05.2015	歐元 EUR 06.05.2015 - 日幣 JPY 08.05.2015 - 英磅 GBP 06.05.2015

日期	無報價之基金
----	--------

2015/4/3

(瑞士、列支敦斯登、瑞銀(盧森堡)全系列基金
盧森堡休假)

2015/4/6

(瑞士、列支敦斯登、瑞銀(盧森堡)全系列基金
盧森堡休假)

2015/4/7

(香港休假) 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)

2015/4/21

(巴西休假) 瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元)

2015/4/29

(日本休假) 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)

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24日下單, 除以日幣計價之基金結算日為4月30日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為4月29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