

瑞銀盧森堡系列境外基金

2015年09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)	
01.09.2015	04.09.2015	
02.09.2015	07.09.2015	美元 USD 08.09.2015 - 加幣 CAD 08.09.2015
03.09.2015	08.09.2015	美元 USD 09.09.2015 - 加幣 CAD 09.09.2015
04.09.2015	09.09.2015	美元 USD 10.09.2015 - 加幣 CAD 10.09.2015
07.09.2015	10.09.2015	
08.09.2015	11.09.2015	
09.09.2015	14.09.2015	
10.09.2015	15.09.2015	
11.09.2015	16.09.2015	
14.09.2015	17.09.2015	
15.09.2015	18.09.2015	
16.09.2015	21.09.2015	日幣 JPY 24.09.2015
17.09.2015	22.09.2015	日幣 JPY 25.09.2015
18.09.2015	23.09.2015	日幣 JPY 28.09.2015
21.09.2015	24.09.2015	日幣 JPY 28.09.2015
22.09.2015	25.09.2015	日幣 JPY 28.09.2015
23.09.2015	28.09.2015	
24.09.2015	29.09.2015	
25.09.2015	30.09.2015	
28.09.2015	01.10.2015	
29.09.2015	02.10.2015	
30.09.2015	05.10.2015	澳幣 AUD 06.10.2015

日期	無報價之基金
2015/9/3 (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) (月配息)、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
2015/9/7 (美國、加拿大、巴西 休假)	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球多元化科技股票基金*、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 全球永續創新股票基金 (歐元) (原名為瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金 (歐元))*、瑞銀 (盧森堡) 全球永續創新股票基金 (美元) (原名為瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金 (美元))*、瑞士銀行 (盧森堡) 美國中型股基金*、瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)、瑞士銀行 (盧森堡) 生態表現基金*、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
2015/9/11 (新加坡休假)	瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金 (美元)
2015/9/21 (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)
2015/9/22 (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)
2015/9/23 (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)
2015/9/24 (新加坡休假)	瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金 (美元)
2015/9/28 (台灣、韓國、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)、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)、瑞銀 (盧森堡) 亞洲機會基金*、瑞銀 (盧森堡) 新興市場成長股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息)、瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元)

請於各幣別之匯款單註明各交易日之實際結算日。

- 舉例說明:基金Value_date 為T+3 者:9月2日下單, 除以美元、加幣計價之基金結算日為9月08日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為9月07日。
- 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。

資料提供：瑞銀投信