

瑞銀盧森堡系列境外基金

2015年11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)	
02.11.2015	05.11.2015	日幣 JPY 06.11.2015
03.11.2015	06.11.2015	
04.11.2015	09.11.2015	
05.11.2015	10.11.2015	
06.11.2015	11.11.2015	美元 USD 12.11.2015 - 加幣 CAD 12.11.2015
09.11.2015	12.11.2015	美元 USD 13.11.2015 - 加幣 CAD 13.11.2015
10.11.2015	13.11.2015	美元 USD 16.11.2015 - 加幣 CAD 16.11.2015
11.11.2015	16.11.2015	
12.11.2015	17.11.2015	
13.11.2015	18.11.2015	
16.11.2015	19.11.2015	
17.11.2015	20.11.2015	
18.11.2015	23.11.2015	日幣 JPY 24.11.2015
19.11.2015	24.11.2015	日幣 JPY 25.11.2015
20.11.2015	25.11.2015	日幣 JPY 26.11.2015
23.11.2015	26.11.2015	美元 USD 27.11.2015
24.11.2015	27.11.2015	美元 USD 30.11.2015
25.11.2015	30.11.2015	美元 USD 01.12.2015
26.11.2015	01.12.2015	
27.11.2015	02.12.2015	
30.11.2015	03.12.2015	

日期	無報價之基金
2015/11/2 (巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2015/11/3 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2015/11/10 (新加坡、馬來西亞休假)	瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金 (美元)
2015/11/11 (波蘭休假)	瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金 (歐元)
2015/11/20 (巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2015/11/23 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2015/11/26 (美國休假)	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) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)、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))*、瑞士銀行 (盧森堡) 美國中型股基金*、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) 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)

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: 11月2日下單, 除以日幣計價之基金結算日為11月06日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為11月05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。

資料提供: 瑞銀投信