

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2015年08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)	
03.08.2015	06.08.2015	
04.08.2015	07.08.2015	
05.08.2015	10.08.2015	
06.08.2015	11.08.2015	
07.08.2015	12.08.2015	
10.08.2015	13.08.2015	
11.08.2015	14.08.2015	
12.08.2015	17.08.2015	
13.08.2015	18.08.2015	
14.08.2015	19.08.2015	
17.08.2015	20.08.2015	
18.08.2015	21.08.2015	
19.08.2015	24.08.2015	
20.08.2015	25.08.2015	
21.08.2015	26.08.2015	
24.08.2015	27.08.2015	
25.08.2015	28.08.2015	
26.08.2015	31.08.2015	英鎊 GBP 01.09.2015
27.08.2015	01.09.2015	英鎊 GBP 02.09.2015
28.08.2015	02.09.2015	英鎊 GBP 03.09.2015
31.08.2015	03.09.2015	

日期	無報價之基金
2015/8/3 (澳洲、加拿大休假)	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)
2015/8/7 (新加坡休假)	瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金 (美元)
2015/8/10 (新加坡休假)	瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金 (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:8月26日下單, 除以英鎊計價之基金結算日為9月1日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為8月31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。