

瑞銀瑞士系列境外基金

2015年02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)	
02.02.2015	05.02.2015	
03.02.2015	06.02.2015	
04.02.2015	09.02.2015	
05.02.2015	10.02.2015	
06.02.2015	11.02.2015	日幣 JPY 12.02.2015
09.02.2015	12.02.2015	日幣 JPY 13.02.2015
10.02.2015	13.02.2015	日幣 JPY 16.02.2015
11.02.2015	16.02.2015	美元 USD 17.02.2015 - 加幣 CAD 17.02.2015
12.02.2015	17.02.2015	美元 USD 18.02.2015 - 加幣 CAD 18.02.2015
13.02.2015	18.02.2015	美元 USD 19.02.2015 - 加幣 CAD 19.02.2015
16.02.2015	19.02.2015	
17.02.2015	20.02.2015	
18.02.2015	23.02.2015	
19.02.2015	24.02.2015	
20.02.2015	25.02.2015	
23.02.2015	26.02.2015	
24.02.2015	27.02.2015	
25.02.2015	02.03.2015	
26.02.2015	03.03.2015	
27.02.2015	04.03.2015	

日期	無報價之基金
----	--------

2015/2/16

(美國、台灣、中國、加拿大、巴西(休假)) 瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)、瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金

2015/2/19

(台灣、新加坡、馬來西亞、韓國、印尼、香港、中國(休假)) 瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金

2015/2/20

(台灣、新加坡、馬來西亞、韓國、香港、中國(休假)) 瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金

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:2月6日下單, 除以日幣計價之基金結算日為2月12日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為2月11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. 有關盧森堡系列基金請另行參考瑞銀盧森堡系列境外基金相關交易日與結算日。

資料提供：瑞銀投信