

## 瑞銀盧森堡系列國外基金

2015年10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)	
01.10.2015	06.10.2015	澳幣 AUD 07.10.2015
02.10.2015	07.10.2015	澳幣 AUD 08.10.2015
05.10.2015	08.10.2015	
06.10.2015	09.10.2015	
07.10.2015	12.10.2015	美元 USD 13.10.2015 - 日幣 JPY 13.10.2015 - 加幣 CAD 13.10.2015
08.10.2015	13.10.2015	美元 USD 14.10.2015 - 日幣 JPY 14.10.2015 - 加幣 CAD 14.10.2015
09.10.2015	14.10.2015	美元 USD 15.10.2015 - 日幣 JPY 15.10.2015 - 加幣 CAD 15.10.2015
12.10.2015	15.10.2015	
13.10.2015	16.10.2015	
14.10.2015	19.10.2015	
15.10.2015	20.10.2015	
16.10.2015	21.10.2015	
19.10.2015	22.10.2015	
20.10.2015	23.10.2015	
21.10.2015	26.10.2015	
22.10.2015	27.10.2015	
23.10.2015	28.10.2015	
26.10.2015	29.10.2015	
27.10.2015	30.10.2015	
28.10.2015	02.11.2015	
29.10.2015	03.11.2015	日幣 JPY 04.11.2015
30.10.2015	04.11.2015	日幣 JPY 05.11.2015

日期	無報價之基金
2015/10/1 (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)
2015/10/12 (日本、加拿大、巴西 休假)	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)、瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)、瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2015/10/21 (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)

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:10月1日下單，除以澳幣計價之基金結算日為10月07日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為10月06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