

瑞銀盧森堡系列境外基金

2015年06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)	
01.06.2015	04.06.2015	
02.06.2015	05.06.2015	
03.06.2015	08.06.2015	澳幣 AUD 09.06.2015
04.06.2015	09.06.2015	澳幣 AUD 10.06.2015
05.06.2015	10.06.2015	澳幣 AUD 11.06.2015
08.06.2015	11.06.2015	
09.06.2015	12.06.2015	
10.06.2015	15.06.2015	
11.06.2015	16.06.2015	
12.06.2015	17.06.2015	
15.06.2015	18.06.2015	
16.06.2015	19.06.2015	
17.06.2015	22.06.2015	
18.06.2015	23.06.2015	
19.06.2015	24.06.2015	
22.06.2015	25.06.2015	
23.06.2015	No N.A.V.	盧森堡休假，瑞銀所有基金無報價，當日所有交易將順延至次一實際交易日
24.06.2015	29.06.2015	
25.06.2015	30.06.2015	
26.06.2015	01.07.2015	加幣 CAD 02.07.2015
29.06.2015	02.07.2015	加幣 CAD 03.07.2015
30.06.2015	03.07.2015	加幣 CAD 06.07.2015

日期	無報價之基金
2015/6/1 (泰國、新加坡休假)	瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金 (美元)
2015/6/4 (波蘭、奧地利、巴西 休假)	瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金 (歐元)、瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2015/6/8 (澳洲休假)	瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)
2015/6/23 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金

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: 6月3日下單，除以澳幣計價之基金結算日為6月9日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為6月8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