

瑞銀盧森堡系列境外基金

2016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)	
01.06.2016	06.06.2016	
02.06.2016	07.06.2016	
03.06.2016	08.06.2016	
06.06.2016	09.06.2016	
07.06.2016	10.06.2016	
08.06.2016	13.06.2016	澳幣 AUD 14.06.2016
09.06.2016	14.06.2016	澳幣 AUD 15.06.2016
10.06.2016	15.06.2016	澳幣 AUD 16.06.2016
13.06.2016	16.06.2016	
14.06.2016	17.06.2016	
15.06.2016	20.06.2016	
16.06.2016	21.06.2016	
17.06.2016	22.06.2016	
20.06.2016	23.06.2016	
21.06.2016	24.06.2016	
22.06.2016	27.06.2016	
23.06.2016	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
24.06.2016	29.06.2016	
27.06.2016	30.06.2016	
28.06.2016	01.07.2016	加幣 CAD 04.07.2016
29.06.2016	04.07.2016	美元 USD 05.07.2016 - 加幣 CAD 05.07.2016
30.06.2016	05.07.2016	美元 USD 06.07.2016 - 加幣 CAD 06.07.2016

日期	無報價之基金
2016/6/9 (台灣、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) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積、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) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)
2016/6/13 (澳洲休假)	瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)
2016/6/23 (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8日下單, 除以澳幣計價之基金結算日為6月14日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為6月13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。