

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2016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)	
01.08.2016	04.08.2016	
02.08.2016	05.08.2016	
03.08.2016	08.08.2016	
04.08.2016	09.08.2016	
05.08.2016	10.08.2016	
08.08.2016	11.08.2016	日幣 JPY 12.08.2016
09.08.2016	12.08.2016	日幣 JPY 15.08.2016
10.08.2016	15.08.2016	日幣 JPY 16.08.2016
11.08.2016	16.08.2016	
12.08.2016	17.08.2016	
15.08.2016	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
16.08.2016	19.08.2016	
17.08.2016	22.08.2016	
18.08.2016	23.08.2016	
19.08.2016	24.08.2016	
22.08.2016	25.08.2016	
23.08.2016	26.08.2016	
24.08.2016	29.08.2016	英磅 GBP 30.08.2016
25.08.2016	30.08.2016	英磅 GBP 31.08.2016
26.08.2016	31.08.2016	英磅 GBP 01.09.2016
29.08.2016	01.09.2016	
30.08.2016	02.09.2016	
31.08.2016	05.09.2016	美元 USD 06.09.2016 - 加幣 CAD 06.09.2016

日期	無報價之基金
2016/8/1 (瑞士、加拿大休假)	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)
2016/8/9 (新加坡休假)	瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金 (美元)
2016/8/11 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2016/8/15 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2016/8/29 (英國休假)	瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (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8日下單，除以日幣計價之基金結算日為8月12日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為8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**