

瑞銀盧森堡系列境外基金

2016年11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)	
01.11.2016	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
02.11.2016	07.11.2016	日幣 JPY 08.11.2016
03.11.2016	08.11.2016	
04.11.2016	09.11.2016	
07.11.2016	10.11.2016	
08.11.2016	11.11.2016	美元 USD 14.11.2016 - 加幣 CAD 14.11.2016
09.11.2016	14.11.2016	美元 USD 15.11.2016 - 加幣 CAD 15.11.2016
10.11.2016	15.11.2016	美元 USD 16.11.2016 - 加幣 CAD 16.11.2016
11.11.2016	16.11.2016	
14.11.2016	17.11.2016	
15.11.2016	18.11.2016	
16.11.2016	21.11.2016	
17.11.2016	22.11.2016	
18.11.2016	23.11.2016	日幣 JPY 24.11.2016
21.11.2016	24.11.2016	美元 USD 25.11.2016 - 日幣 JPY 25.11.2016
22.11.2016	25.11.2016	美元 USD 28.11.2016 - 日幣 JPY 28.11.2016
23.11.2016	28.11.2016	美元 USD 29.11.2016
24.11.2016	29.11.2016	
25.11.2016	30.11.2016	
28.11.2016	01.12.2016	
29.11.2016	02.12.2016	
30.11.2016	05.12.2016	

日期	無報價之基金
2016/11/1 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2016/11/2 (巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2016/11/3 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2016/11/11 (波蘭休假)	瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金 (歐元)
2016/11/15 (巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2016/11/23 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2016/11/24 (美國休假)	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球多元化科技股票基金*、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球永續創新股票基金 (美元)*、瑞銀 (盧森堡) 全球永續創新股票基金 (歐元)*、瑞士銀行 (盧森堡) 美國中型股基金*、瑞士銀行 (盧森堡) 生態表現基金*、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球股票配置精選基金 (美元) (歐元)*、瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

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: 11月2日下單, 除以日幣計價之基金結算日為11月8日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為11月7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。