

瑞銀盧森堡系列境外基金

2016年03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)	
01.03.2016	04.03.2016	
02.03.2016	07.03.2016	
03.03.2016	08.03.2016	
04.03.2016	09.03.2016	
07.03.2016	10.03.2016	
08.03.2016	11.03.2016	
09.03.2016	14.03.2016	
10.03.2016	15.03.2016	
11.03.2016	16.03.2016	
14.03.2016	17.03.2016	
15.03.2016	18.03.2016	
16.03.2016	21.03.2016	日幣 JPY 22.03.2016
17.03.2016	22.03.2016	日幣 JPY 23.03.2016
18.03.2016	23.03.2016	日幣 JPY 24.03.2016
21.03.2016	24.03.2016	
22.03.2016	25.03.2016	加幣 CAD 28.03.2016-歐元 EUR 29.03.2016 - 澳幣 AUD 29.03.2016 瑞士法郎 CHF 29.03.2016 - 英磅 GBP 29.03.2016
23.03.2016	28.03.2016	加幣 CAD 29.03.2016-歐元 EUR 30.03.2016 - 澳幣 AUD 30.03.2016 瑞士法郎 CHF 30.03.2016 - 英磅 GBP 30.03.2016
24.03.2016	29.03.2016	加幣 CAD 30.03.2016-歐元 EUR 31.03.2016 - 澳幣 AUD 31.03.2016 瑞士法郎 CHF 31.03.2016 - 英磅 GBP 31.03.2016
25.03.2016	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
28.03.2016	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
29.03.2016	01.04.2016	
30.03.2016	04.04.2016	
31.03.2016	05.04.2016	

日期	無報價之基金
2016/3/21 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2016/3/25 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2016/3/28 (瑞士、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: 3月16日下單, 除以日幣計價之基金結算日為3月22日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為3月21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。