

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2016年05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)	
02.05.2016	05.05.2016	瑞士法郎 CHF 06.05.2016 - 日幣 JPY 10.05.2016
03.05.2016	06.05.2016	瑞士法郎 CHF 09.05.2016 - 日幣 JPY 10.05.2016
04.05.2016	09.05.2016	瑞士法郎 CHF 10.05.2016 - 日幣 JPY 10.05.2016
05.05.2016	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
06.05.2016	11.05.2016	
09.05.2016	12.05.2016	
10.05.2016	13.05.2016	
11.05.2016	16.05.2016	
12.05.2016	17.05.2016	
13.05.2016	18.05.2016	
16.05.2016	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
17.05.2016	20.05.2016	
18.05.2016	23.05.2016	加幣 CAD 24.05.2016
19.05.2016	24.05.2016	加幣 CAD 25.05.2016
20.05.2016	25.05.2016	加幣 CAD 26.05.2016
23.05.2016	26.05.2016	
24.05.2016	27.05.2016	
25.05.2016	30.05.2016	美元 USD 31.05.2016 - 英磅 GBP 31.05.2016
26.05.2016	31.05.2016	美元 USD 01.06.2016 - 英磅 GBP 01.06.2016
27.05.2016	01.06.2016	美元 USD 02.06.2016 - 英磅 GBP 02.06.2016
30.05.2016	02.06.2016	
31.05.2016	03.06.2016	

日期	無報價之基金
2016/5/2 (泰國、台灣、新加坡、香港休假)	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)、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) 新加坡股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 亞洲小型公司基金 (美元)*
2016/5/3 (波蘭、日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金 (歐元)、瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2016/5/4 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2016/5/5 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2016/5/16 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2016/5/23 (加拿大休假)	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)
2016/5/26 (列支敦斯登、波蘭、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)
2016/5/30 (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 (歐元)*、瑞銀 (盧森堡) 全球永續創新股票基金 (美元)*、瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)、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) 俄羅斯股票基金 (美元)、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) (月配息)、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (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: 5月2日下單, 除以瑞士法郎計價之基金結算日為5月06日及日幣計價之基金結算日為5月10日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為5月05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。