

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2016年02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)	
01.02.2016	04.02.2016	
02.02.2016	05.02.2016	
03.02.2016	08.02.2016	
04.02.2016	09.02.2016	
05.02.2016	10.02.2016	
08.02.2016	11.02.2016	日幣 JPY 12.02.2016
09.02.2016	12.02.2016	日幣 JPY 15.02.2016
10.02.2016	15.02.2016	美元 USD 16.02.2016 - 日幣 JPY 16.02.2016 - 加幣 CAD 16.02.2016
11.02.2016	16.02.2016	美元 USD 17.02.2016 - 加幣 CAD 17.02.2016
12.02.2016	17.02.2016	美元 USD 18.02.2016 - 加幣 CAD 18.02.2016
15.02.2016	18.02.2016	
16.02.2016	19.02.2016	
17.02.2016	22.02.2016	
18.02.2016	23.02.2016	
19.02.2016	24.02.2016	
22.02.2016	25.02.2016	
23.02.2016	26.02.2016	
24.02.2016	29.02.2016	
25.02.2016	01.03.2016	
26.02.2016	02.03.2016	
29.02.2016	03.03.2016	

日期	無報價之基金
2016/2/5 (台灣休假)	瑞銀 (盧森堡) 新興市場成長股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息)、瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元)
2016/2/8 (美國、台灣、新加坡、馬來西亞、韓國、印尼、香港、中國、巴西休假)	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) (月配息)、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) 新興市場成長股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 亞洲小型公司基金 (美元)*、瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息)
2016/2/9 (美國、台灣、新加坡、馬來西亞、韓國、香港、中國、巴西休假)	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) (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) 新興市場成長股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 亞洲小型公司基金 (美元)*
2016/2/10 (美國、台灣、韓國、香港、中國休假)	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) 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) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 亞洲小型公司基金 (美元)*
2016/2/11 (台灣、日本、中國休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2016/2/15 (美國、加拿大休假)	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*、瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)、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)、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積、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:2月8日下單, 除以日幣計價之基金結算日為2月12日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為2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。