

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2016年12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)	
01.12.2016	06.12.2016	
02.12.2016	07.12.2016	
05.12.2016	08.12.2016	
06.12.2016	09.12.2016	
07.12.2016	12.12.2016	
08.12.2016	13.12.2016	
09.12.2016	14.12.2016	
12.12.2016	15.12.2016	
13.12.2016	16.12.2016	
14.12.2016	19.12.2016	
15.12.2016	20.12.2016	
16.12.2016	21.12.2016	
19.12.2016	22.12.2016	
20.12.2016	23.12.2016	日幣 JPY 26.12.2016
21.12.2016	26.12.2016	歐元 EUR 27.12.2016 - 澳幣 AUD 28.12.2016 - 美元 USD 27.12.2016 - 日幣 JPY 27.12.2016 - 英磅 GBP 28.12.2016 - 加幣 CAD 28.12.2016
22.12.2016	27.12.2016	歐元 EUR 28.12.2016 - 澳幣 AUD 29.12.2016 - 美元 USD 28.12.2016 - 日幣 JPY 28.12.2016 - 英磅 GBP 29.12.2016 - 加幣 CAD 29.12.2016
23.12.2016	28.12.2016	歐元 EUR 29.12.2016 - 澳幣 AUD 30.12.2016 - 美元 USD 29.12.2016 - 英磅 GBP 30.12.2016 - 加幣 CAD 30.12.2016
26.12.2016	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
27.12.2016	30.12.2016	
28.12.2016	02.01.2017	澳幣 AUD 03.01.2017 - 美元 USD 03.01.2017 - 日幣 JPY 04.01.2017 - 英磅 GBP 03.01.2017 - 加幣 CAD 03.01.2017
29.12.2016	03.01.2017	澳幣 AUD 04.01.2017 - 美元 USD 04.01.2017 - 日幣 JPY 05.01.2017 - 英磅 GBP 04.01.2017 - 加幣 CAD 04.01.2017
30.12.2016	04.01.2017	澳幣 AUD 05.01.2017 - 美元 USD 05.01.2017 - 日幣 JPY 06.01.2017 - 英磅 GBP 05.01.2017 - 加幣 CAD 05.01.2017

日期	無報價之基金
2016/12/23 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2016/12/26 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2016/12/27 (澳洲、香港、加拿大 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) 澳洲股票基金 (澳幣)、瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)、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) 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)
2016/12/30 (巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)、 <b>瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息)</b> 、 <b>瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元)</b>

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: 12月20日下單, 除以日幣計價之基金結算日為12月26日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為12月23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。