

瑞銀盧森堡系列境外基金

2016年04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)	
01.04.2016	06.04.2016	
04.04.2016	07.04.2016	
05.04.2016	08.04.2016	
06.04.2016	11.04.2016	
07.04.2016	12.04.2016	
08.04.2016	13.04.2016	
11.04.2016	14.04.2016	
12.04.2016	15.04.2016	
13.04.2016	18.04.2016	
14.04.2016	19.04.2016	
15.04.2016	20.04.2016	
18.04.2016	21.04.2016	
19.04.2016	22.04.2016	
20.04.2016	25.04.2016	澳幣 AUD 26.04.2016
21.04.2016	26.04.2016	澳幣 AUD 27.04.2016
22.04.2016	27.04.2016	澳幣 AUD 28.04.2016
25.04.2016	28.04.2016	
26.04.2016	29.04.2016	日幣 JPY 02.05.2016
27.04.2016	02.05.2016	日幣 JPY 06.05.2016 - 英磅 GBP 03.05.2016
28.04.2016	03.05.2016	日幣 JPY 09.05.2016 - 英磅 GBP 04.05.2016
29.04.2016	04.05.2016	日幣 JPY 09.05.2016 - 英磅 GBP 05.05.2016

日期	無報價之基金
----	--------

2016/4/4

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 (台灣、香港、中國、巴西休假) 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)、瑞銀 (盧森堡) 亞洲小型公司基金 (美元)*

2016/4/21
(巴西休假)

瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)

2016/4/25
(澳洲休假)

瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)

2016/4/29
(日本休假)

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)

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: 4月20日下單, 除以澳幣計價之基金結算日為4月26日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為4月25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。