

瑞銀盧森堡系列境外基金

2019年01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)	
01.01.2019	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
02.01.2019	07.01.2019	日幣 JPY 08.01.2019
03.01.2019	08.01.2019	
04.01.2019	09.01.2019	
07.01.2019	10.01.2019	
08.01.2019	11.01.2019	
09.01.2019	14.01.2019	日幣 JPY 15.01.2019
10.01.2019	15.01.2019	日幣 JPY 16.01.2019
11.01.2019	16.01.2019	日幣 JPY 17.01.2019
14.01.2019	17.01.2019	
15.01.2019	18.01.2019	
16.01.2019	21.01.2019	美元 USD 22.01.2019
17.01.2019	22.01.2019	美元 USD 23.01.2019
18.01.2019	23.01.2019	美元 USD 24.01.2019
21.01.2019	24.01.2019	
22.01.2019	25.01.2019	
23.01.2019	28.01.2019	澳幣 AUD 29.01.2019
24.01.2019	29.01.2019	澳幣 AUD 30.01.2019
25.01.2019	30.01.2019	澳幣 AUD 31.01.2019
28.01.2019	31.01.2019	
29.01.2019	01.02.2019	
30.01.2019	04.02.2019	
31.01.2019	05.02.2019	

日期	無報價之基金
2019/1/1 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2019/1/2 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2019/1/3 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2019/1/14 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2019/1/21 (美國休假)	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 科技精選股票基金 (美元)*、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積、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) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1、瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)、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) I-A3-累積、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)
2019/1/25 (巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2019/1/28 (澳洲休假)	瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)

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: 1月9日下單, 除以日幣計價之基金結算日為1月15日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為1月14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。

資料提供: 瑞銀投信