

瑞銀盧森堡系列境外基金

2018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)	
02.04.2018	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日一實際交易日
03.04.2018	06.04.2018	
04.04.2018	09.04.2018	
05.04.2018	10.04.2018	
06.04.2018	11.04.2018	
09.04.2018	12.04.2018	
10.04.2018	13.04.2018	
11.04.2018	16.04.2018	
12.04.2018	17.04.2018	
13.04.2018	18.04.2018	
16.04.2018	19.04.2018	
17.04.2018	20.04.2018	
18.04.2018	23.04.2018	
19.04.2018	24.04.2018	
20.04.2018	25.04.2018	澳幣 AUD 26.04.2018
23.04.2018	26.04.2018	澳幣 AUD 27.04.2018
24.04.2018	27.04.2018	澳幣 AUD 30.04.2018
25.04.2018	30.04.2018	日幣 JPY 01.05.2018
26.04.2018	01.05.2018	歐元 EUR 02.05.2018 - 日幣 JPY 02.05.2018
27.04.2018	02.05.2018	歐元 EUR 03.05.2018 - 日幣 JPY 07.05.2018
30.04.2018	03.05.2018	歐元 EUR 04.05.2018 - 日幣 JPY 07.05.2018

日期	無報價之基金
2018/4/2 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2018/4/5 (台灣、香港、中國休假)	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
2018/4/25 (澳洲休假)	瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)
2018/4/30 (日本、中國休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)、瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)(原名為瑞銀 (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)、瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息)

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。