

瑞銀盧森堡系列境外基金

2017年05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)	
01.05.2017	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
02.05.2017	05.05.2017	日幣 JPY 10.05.2017
03.05.2017	08.05.2017	日幣 JPY 10.05.2017
04.05.2017	09.05.2017	日幣 JPY 10.05.2017
05.05.2017	10.05.2017	
08.05.2017	11.05.2017	
09.05.2017	12.05.2017	
10.05.2017	15.05.2017	
11.05.2017	16.05.2017	
12.05.2017	17.05.2017	
15.05.2017	18.05.2017	
16.05.2017	19.05.2017	
17.05.2017	22.05.2017	加幣 CAD 23.05.2017
18.05.2017	23.05.2017	加幣 CAD 24.05.2017
19.05.2017	24.05.2017	加幣 CAD 25.05.2017
22.05.2017	25.05.2017	瑞士法郎 CHF 26.05.2017
23.05.2017	26.05.2017	瑞士法郎 CHF 29.05.2017
24.05.2017	29.05.2017	美元 USD 30.05.2017 - 瑞士法郎 CHF 30.05.2017 - 英磅 GBP 30.05.2017
25.05.2017	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
26.05.2017	31.05.2017	美元 USD 01.06.2017 - 英磅 GBP 01.06.2017
29.05.2017	01.06.2017	
30.05.2017	02.06.2017	
31.05.2017	05.06.2017	瑞士法郎 CHF 06.06.2017

日期	無報價之基金
2017/5/1 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2017/5/3 (韓國、日本、香港休假)	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) 日本股票基金 (日幣)、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)
2017/5/4 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2017/5/5 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2017/5/22 (加拿大休假)	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)
2017/5/25 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2017/5/29 (美國休假)	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)、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)*、瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)、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) 俄羅斯股票基金 (美元)、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) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
2017/5/30 (台灣、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) 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)

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: 5月2日下單, 除以日幣計價之基金結算日為5月10日外, 其餘計價幣別基金之

結算日皆應為5月05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