

瑞銀盧森堡系列境外基金

2018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)	
03.12.2018	06.12.2018	
04.12.2018	07.12.2018	
05.12.2018	10.12.2018	
06.12.2018	11.12.2018	
07.12.2018	12.12.2018	
10.12.2018	13.12.2018	
11.12.2018	14.12.2018	
12.12.2018	17.12.2018	
13.12.2018	18.12.2018	
14.12.2018	19.12.2018	
17.12.2018	20.12.2018	
18.12.2018	21.12.2018	
19.12.2018	24.12.2018	日幣 JPY 26.12.2018
20.12.2018	25.12.2018	歐元 EUR 27.12.2018 - 澳幣 AUD 27.12.2018 - 美元 USD 26.12.2018 - 日幣 JPY 27.12.2018 - 英磅 GBP 27.12.2018 - 加幣 CAD 27.12.2018
21.12.2018	26.12.2018	歐元 EUR 28.12.2018 - 澳幣 AUD 28.12.2018 - 美元 USD 27.12.2018 - 日幣 JPY 28.12.2018 - 英磅 GBP 28.12.2018 - 加幣 CAD 28.12.2018
24.12.2018	27.12.2018	歐元 EUR 31.12.2018 - 澳幣 AUD 31.12.2018 - 美元 USD 28.12.2018 - 日幣 JPY 28.12.2018 - 英磅 GBP 31.12.2018 - 加幣 CAD 31.12.2018
25.12.2018	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
26.12.2018	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
27.12.2018	01.01.2019	歐元 EUR 02.01.2019 - 澳幣 AUD 02.01.2019 - 美元 USD 02.01.2019 - 日幣 JPY 07.01.2019 - 英磅 GBP 02.01.2019 - 加幣 CAD 02.01.2019
28.12.2018	02.01.2019	歐元 EUR 03.01.2019 - 澳幣 AUD 03.01.2019 - 美元 USD 03.01.2019 - 日幣 JPY 08.01.2019 - 英磅 GBP 03.01.2019 - 加幣 CAD 03.01.2019
31.12.2018	03.01.2019	歐元 EUR 04.01.2019 - 澳幣 AUD 04.01.2019 - 美元 USD 04.01.2019 - 日幣 JPY 08.01.2019 - 英磅 GBP 04.01.2019 - 加幣 CAD 04.01.2019

日期	無報價之基金
2018/12/24 (日本、巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)、瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)
2018/12/25 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2018/12/26 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2018/12/31 (日本、巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)、瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)

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19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24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。