

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2018年03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)	
01.03.2018	06.03.2018	
02.03.2018	07.03.2018	
05.03.2018	08.03.2018	
06.03.2018	09.03.2018	
07.03.2018	12.03.2018	
08.03.2018	13.03.2018	
09.03.2018	14.03.2018	
12.03.2018	15.03.2018	
13.03.2018	16.03.2018	
14.03.2018	19.03.2018	
15.03.2018	20.03.2018	
16.03.2018	21.03.2018	日幣 JPY 22.03.2018
19.03.2018	22.03.2018	日幣 JPY 23.03.2018
20.03.2018	23.03.2018	日幣 JPY 26.03.2018
21.03.2018	26.03.2018	
22.03.2018	27.03.2018	
23.03.2018	28.03.2018	
26.03.2018	29.03.2018	
27.03.2018	30.03.2018	歐元 EUR 03.04.2018 - 澳幣 AUD 03.04.2018 - 英磅 GBP 03.04.2018 - 加幣 CAD 02.04.2018
28.03.2018	02.04.2018	歐元 EUR 04.04.2018 - 澳幣 AUD 04.04.2018 - 英磅 GBP 04.04.2018 - 加幣 CAD 03.04.2018
29.03.2018	03.04.2018	歐元 EUR 05.04.2018 - 澳幣 AUD 05.04.2018 - 英磅 GBP 05.04.2018 - 加幣 CAD 04.04.2018
30.03.2018	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一實際交易日

日期	無報價之基金
2018/3/21 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2018/3/30 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金

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: 3月16日下單，除以日幣計價之基金結算日為3月22日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為3月21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。