

## 瑞銀盧森堡系列境外基金

2017年08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)	
01.08.2017	04.08.2017	
02.08.2017	07.08.2017	澳幣 AUD 08.08.2017 - 加幣 CAD 08.08.2017
03.08.2017	08.08.2017	澳幣 AUD 09.08.2017 - 加幣 CAD 09.08.2017
04.08.2017	09.08.2017	澳幣 AUD 10.08.2017 - 加幣 CAD 10.08.2017
07.08.2017	10.08.2017	
08.08.2017	11.08.2017	日幣 JPY 14.08.2017
09.08.2017	14.08.2017	日幣 JPY 15.08.2017
10.08.2017	15.08.2017	日幣 JPY 16.08.2017
11.08.2017	16.08.2017	
14.08.2017	17.08.2017	
15.08.2017	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
16.08.2017	21.08.2017	
17.08.2017	22.08.2017	
18.08.2017	23.08.2017	
21.08.2017	24.08.2017	
22.08.2017	25.08.2017	
23.08.2017	28.08.2017	英磅 GBP 29.08.2017
24.08.2017	29.08.2017	英磅 GBP 30.08.2017
25.08.2017	30.08.2017	英磅 GBP 31.08.2017
28.08.2017	31.08.2017	
29.08.2017	01.09.2017	
30.08.2017	04.09.2017	美元 USD 05.09.2017 - 加幣 CAD 05.09.2017
31.08.2017	05.09.2017	美元 USD 06.09.2017 - 加幣 CAD 06.09.2017

日期	無報價之基金
2017/8/7 (加拿大休假)	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)
2017/8/11 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2017/8/15 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2017/8/23  (香港颱風)	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)、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) (月配息)
2017/8/28 (英國休假)	瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (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: 8月2日下單, 除以澳幣及加幣計價之基金結算日為8月8日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為8月7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。