

瑞銀盧森堡系列境外基金

| 2018年10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) | |
| 01.10.2018 | 04.10.2018 | |
| 02.10.2018 | 05.10.2018 | |
| 03.10.2018 | 08.10.2018 | 美元 USD 09.10.2018 - 日幣 JPY 09.10.2018 - 加幣 CAD 09.10.2018 |
| 04.10.2018 | 09.10.2018 | 美元 USD 10.10.2018 - 日幣 JPY 10.10.2018 - 加幣 CAD 10.10.2018 |
| 05.10.2018 | 10.10.2018 | 美元 USD 11.10.2018 - 日幣 JPY 11.10.2018 - 加幣 CAD 11.10.2018 |
| 08.10.2018 | 11.10.2018 | |
| 09.10.2018 | 12.10.2018 | |
| 10.10.2018 | 15.10.2018 | |
| 11.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 12.10.2018 | 17.10.2018 | |
| 15.10.2018 | 18.10.2018 | |
| 16.10.2018 | 19.10.2018 | |
| 17.10.2018 | 22.10.2018 | |
| 18.10.2018 | 23.10.2018 | |
| 19.10.2018 | 24.10.2018 | |
| 22.10.2018 | 25.10.2018 | |
| 23.10.2018 | 26.10.2018 | |
| 24.10.2018 | 29.10.2018 | |
| 25.10.2018 | 30.10.2018 | |
| 26.10.2018 | 31.10.2018 | |
| 29.10.2018 | 01.11.2018 | |
| 30.10.2018 | 02.11.2018 | |
| 31.10.2018 | 05.11.2018 | |

| 日期 | 無報價之基金 |
|-------------------------|--|
| 2018/10/1 (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) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) |
| 2018/10/8 (日本、加拿大休假) | 瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)、瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) |
| 2018/10/12 (巴西休假) | 瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元) |
| 2018/10/17 (香港休假) | 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) |

請於各幣別之匯款單註明各交易日之實際結算日。

- 舉例說明:基金Value date 為T+3 者:10月03日下單, 除以美元,日幣及加幣計價之基金結算日為10月09日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為10月08日。
- 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。
- 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。
- 備註*已終止在台銷售。