

瑞銀盧森堡系列境外基金

2018年06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)	
01.06.2018	06.06.2018	
04.06.2018	07.06.2018	
05.06.2018	08.06.2018	
06.06.2018	11.06.2018	澳幣 AUD 12.06.2018
07.06.2018	12.06.2018	澳幣 AUD 13.06.2018
08.06.2018	13.06.2018	澳幣 AUD 14.06.2018
11.06.2018	14.06.2018	
12.06.2018	15.06.2018	
13.06.2018	18.06.2018	
14.06.2018	19.06.2018	
15.06.2018	20.06.2018	
18.06.2018	21.06.2018	
19.06.2018	22.06.2018	
20.06.2018	25.06.2018	
21.06.2018	26.06.2018	
22.06.2018	27.06.2018	
25.06.2018	28.06.2018	
26.06.2018	29.06.2018	
27.06.2018	02.07.2018	加幣 CAD 03.07.2018
28.06.2018	03.07.2018	加幣 CAD 04.07.2018
29.06.2018	04.07.2018	美元 USD 05.07.2018 - 加幣 CAD 05.07.2018

日期	無報價之基金
2018/6/11 (澳洲休假)	瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)
2018/6/18 (台灣、印尼、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) 亞洲精選股票基金 (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)、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:6月6日下單, 除以澳幣計價之基金結算日為6月12日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為6月11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。