

瑞銀盧森堡系列境外基金

2018年05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)	
01.05.2018	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
02.05.2018	07.05.2018	日幣 JPY 09.05.2018 - 英磅 GBP 08.05.2018
03.05.2018	08.05.2018	日幣 JPY 09.05.2018 - 英磅 GBP 09.05.2018
04.05.2018	09.05.2018	英磅 GBP 10.05.2018
07.05.2018	10.05.2018	
08.05.2018	11.05.2018	
09.05.2018	14.05.2018	
10.05.2018	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
11.05.2018	16.05.2018	
14.05.2018	17.05.2018	
15.05.2018	18.05.2018	
16.05.2018	21.05.2018	加幣 CAD 22.05.2018
17.05.2018	22.05.2018	加幣 CAD 23.05.2018
18.05.2018	23.05.2018	加幣 CAD 24.05.2018
21.05.2018	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
22.05.2018	25.05.2018	
23.05.2018	28.05.2018	美元 USD 29.05.2018 - 英磅 GBP 29.05.2018
24.05.2018	29.05.2018	美元 USD 30.05.2018 - 英磅 GBP 30.05.2018
25.05.2018	30.05.2018	美元 USD 31.05.2018 - 英磅 GBP 31.05.2018
28.05.2018	31.05.2018	
29.05.2018	01.06.2018	
30.05.2018	04.06.2018	
31.05.2018	05.06.2018	

日期	無報價之基金
2018/5/1 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2018/5/3 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2018/5/4 (日本休假)	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
2018/5/7 (英國休假)	瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)
2018/5/10 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2018/5/21 (瑞士、盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2018/5/22 (韓國、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)、瑞銀 (盧森堡) 亞洲精選股票基金 (美元)*
2018/5/28 (美國休假)	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球多元化科技股票基金*、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 全球永續創新股票基金 (歐元)*、瑞銀 (盧森堡) 全球永續創新股票基金 (美元)*、瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)、瑞士銀行 (盧森堡) 美國中型股票基金*、瑞士銀行 (盧森堡) 生態表現基金*、瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 全球股票配置精選基金 (美元) (歐元)*、瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
2018/5/31 (巴西休假)	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: 5月2日下單, 除以日幣及英鎊計價之基金結算日為5月09日及5月08日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為5月07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。