

瑞銀盧森堡系列境外基金

2017年12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)	
01.12.2017	06.12.2017	
04.12.2017	07.12.2017	
05.12.2017	08.12.2017	
06.12.2017	11.12.2017	
07.12.2017	12.12.2017	
08.12.2017	13.12.2017	
11.12.2017	14.12.2017	
12.12.2017	15.12.2017	
13.12.2017	18.12.2017	
14.12.2017	19.12.2017	
15.12.2017	20.12.2017	
18.12.2017	21.12.2017	
19.12.2017	22.12.2017	
20.12.2017	25.12.2017	歐元 EUR 27.12.2017 - 澳幣 AUD 27.12.2017 - 美元 USD 26.12.2017 英鎊 GBP 27.12.2017 - 加幣 CAD 27.12.2017
21.12.2017	26.12.2017	歐元 EUR 28.12.2017 - 澳幣 AUD 28.12.2017 - 美元 USD 27.12.2017 英鎊 GBP 28.12.2017 - 加幣 CAD 28.12.2017
22.12.2017	27.12.2017	歐元 EUR 29.12.2017 - 澳幣 AUD 29.12.2017 - 美元 USD 28.12.2017 英鎊 GBP 29.12.2017 - 加幣 CAD 29.12.2017
25.12.2017	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
26.12.2017	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
27.12.2017	01.01.2018	歐元 EUR 02.01.2018 - 澳幣 AUD 02.01.2018 - 美元 USD 02.01.2018 日幣 JPY 04.01.2018 - 英鎊 GBP 02.01.2018 - 加幣 CAD 02.01.2018
28.12.2017	02.01.2018	歐元 EUR 03.01.2018 - 澳幣 AUD 03.01.2018 - 美元 USD 03.01.2018 日幣 JPY 05.01.2018 - 英鎊 GBP 03.01.2018 - 加幣 CAD 03.01.2018
29.12.2017	03.01.2018	歐元 EUR 04.01.2018 - 澳幣 AUD 04.01.2018 - 美元 USD 04.01.2018 日幣 JPY 09.01.2018 - 英鎊 GBP 04.01.2018 - 加幣 CAD 04.01.2018

日期	無報價之基金
2017/12/25 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2017/12/26 (盧森堡休假)	瑞銀 (盧森堡) 全系列基金
2017/12/29 (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: 12月20日下單, 除以美元計價之基金結算日為12月26日及歐元/澳幣/英鎊/加幣為12月27日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為12月25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。