

## 瑞銀盧森堡系列國外基金

2013年04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)	
01.04.2013	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一天為實際交易日
02.04.2013	05.04.2013	
03.04.2013	08.04.2013	
04.04.2013	09.04.2013	
05.04.2013	10.04.2013	
08.04.2013	11.04.2013	
09.04.2013	12.04.2013	
10.04.2013	15.04.2013	
11.04.2013	16.04.2013	
12.04.2013	17.04.2013	
15.04.2013	18.04.2013	
16.04.2013	19.04.2013	
17.04.2013	22.04.2013	
18.04.2013	23.04.2013	
19.04.2013	24.04.2013	
22.04.2013	25.04.2013	澳幣 AUD 26.04.2013
23.04.2013	26.04.2013	澳幣 AUD 29.04.2013
24.04.2013	29.04.2013	澳幣 AUD 30.04.2013 - 日幣 JPY 30.04.2013
25.04.2013	30.04.2013	日幣 JPY 02.05.2013
26.04.2013	02.05.2013	日幣 JPY 07.05.2013
29.04.2013	03.05.2013	日幣 JPY 07.05.2013
30.04.2013	06.05.2013	日幣 JPY 08.05.2013 - 英磅 GBP 07.05.2013

日期	無報價之基金
2013/4/1	瑞銀(盧森堡)全系列基金
(盧森堡休假)	
2013/4/4	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
(台灣、香港、中國休假)	
2013/4/25	瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
(澳洲休假)	
2013/4/29	瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日幣)、瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)
(日本、中國休假)	

### 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:4月22日下單，除以澳幣計價之基金結算日為4月26日外，其餘計價幣別基金之結算日皆應為4月25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國外基金相關交易日與結算日。

資料提供：瑞銀投信