

瑞銀盧森堡系列國外基金

2013年02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)	
01.02.2013	06.02.2013	
04.02.2013	07.02.2013	
05.02.2013	08.02.2013	
06.02.2013	11.02.2013	日幣 JPY 12.02.2013
07.02.2013	12.02.2013	日幣 JPY 13.02.2013
08.02.2013	13.02.2013	日幣 JPY 14.02.2013
11.02.2013	14.02.2013	
12.02.2013	15.02.2013	
13.02.2013	18.02.2013	美元 USD 19.02.2013 - 加幣 CAD 19.02.2013
14.02.2013	19.02.2013	美元 USD 20.02.2013 - 加幣 CAD 20.02.2013
15.02.2013	20.02.2013	美元 USD 21.02.2013 - 加幣 CAD 21.02.2013
18.02.2013	21.02.2013	
19.02.2013	22.02.2013	
20.02.2013	25.02.2013	
21.02.2013	26.02.2013	
22.02.2013	27.02.2013	
25.02.2013	28.02.2013	
26.02.2013	01.03.2013	
27.02.2013	04.03.2013	
28.02.2013	05.03.2013	

日期	無報價之基金
2013/2/11 (台灣、馬來西亞、日本、香港、中國、巴西、阿根廷休假)	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金、瑞銀 (盧森堡) 日本中小型股票基金、瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金、瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金、瑞銀 (盧森堡) 亞洲機會基金、瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金
2013/2/12 (台灣、馬來西亞、中國、巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金、瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金、瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金
2013/2/13 (台灣、香港、中國、巴西休假)	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金、瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金
2013/2/18 (美國、加拿大休假)	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金、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、瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金(歐元)、瑞銀 (盧森堡) 全球創新趨勢股票基金(美元)、瑞士銀行 (盧森堡) 美國中型股基金、瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金、瑞士銀行 (盧森堡) 生態表現基金、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元) I-A1-累積、瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金、瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金、瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金

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: 2月6日下單, 除以日幣計價之基金結算日為2月12日外, 其餘計價幣別基金之結算日皆應為2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國外基金相關交易日與結算日。

資料提供: 瑞銀投信