

瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金

UBS (Lux) Money Market Fund - GBP

投資標的：英鎊貨幣市場工具

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
基金類別	開放型
成立日期	1988年11月25日
計價幣別	英鎊
會計年度結算日	10月31日
申購/贖回	每日
總年費	每年 0.72%
參考指標	JP Morgan Cash (GBP) (cust.)
ISIN代碼	LU0006277635
彭博社代碼	UBSMPSI LX

基金簡介

- 精選多元化優質的英鎊計價貨幣市場投資工具
- 基金投資組合平均到期剩餘年限低於一年
- 藉由不斷創造正報酬達成主要投資目標

投資優勢

- 合理之現金投資，增加投資組合穩定性
- 流動性高，同時具備良好增值可能潛力
- 安全性極高，且波動率幾近於零
- 資深專業經理人操盤，致力於分散投資組合風險

風險

- 本基金投資優良的貨幣市場工具，特別適合風險承受能力較低之投資人

基金數據

	2年	3年	5年
貝他系數	0.85	0.89	0.87
相關性	0.8291	0.8298	0.8087
波動率*—本基金	0.52%	0.46%	0.36%
波動率*—參考指標	0.51%	0.43%	0.33%
追蹤誤差 (事後估算)	0.30%	0.26%	0.22%

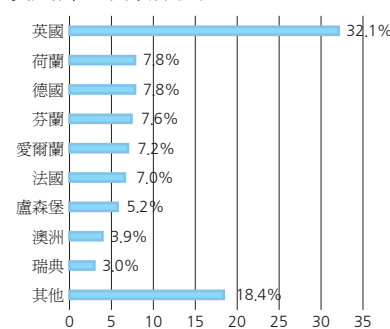
* 年化標準差

最新數據

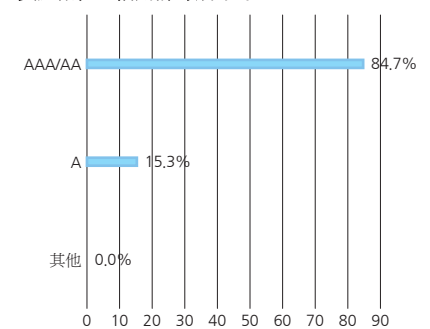
淨值 (截至2009年9月30日)	英鎊	812.60
過去12個月最高	英鎊	812.60
過去12個月最低	英鎊	798.12
基金總資產 (百萬)	英鎊	723.09
收益分配	無，轉入再投資	
理論到期收益率 (淨額) ¹	0.34%	
平均到期剩餘期限	96天	

¹ 基金表現會因理論到期收益率的價格波動而有所差異

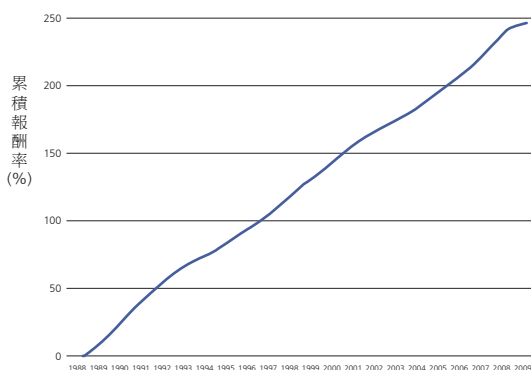
資產配置 - 國家別 (%)



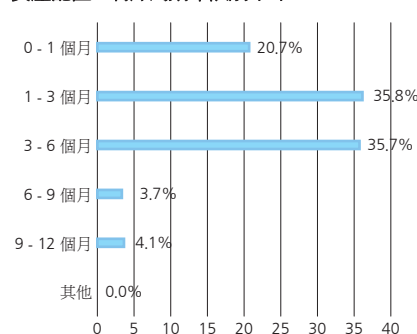
資產配置 - 信用評等別 (%)



基金表現走勢圖² (英鎊, 已扣除總年費)



資產配置 - 剩餘到期年限別 (%)



基金表現² (已扣除總年費)

%	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今	RR 風險等級
本基金 (英鎊)	0.30	0.63	1.81	7.10	12.14	246.42	RR1

² 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1988年11月25日至2009年9月30日。本績效計算係將收益分配轉入基金再投資，並未計入基金申購與贖回時所可能支付的任何手續費與其他成本 (如預估的交易成本與稅賦)。著作權 (2009) © 理柏，(Lipper)。版權所有，翻版必究

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站中查詢。本資料由瑞銀證券投資信託股份有限公司提供，地址：台北市100松仁路7號5樓，電話：+886-2-8758-6938，網址：www.ubs.com/taiwanfunds。© UBS 2009。版權所有。瑞銀投信獨立經營管理。