

瑞銀 (盧森堡) 加幣基金

UBS (Lux) Money Market Fund - CAD

投資標的：加幣貨幣市場工具

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 加幣基金
基金類別	開放型
成立日期	1991年9月16日
計價幣別	加幣
會計年度結算日	10月31日
申購/贖回	每日
總年費	每年最高 0.72%
參考指標	JP Morgan Cash (CAD) (cust.)
ISIN代碼	LU0033504282
彭博社代碼	UBSMCDI LX

基金簡介

- 精選多元化優質的加幣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

- 合理的現金投資，增加投資組合穩定性
- 流動性高，同時具有良好的增值潛力
- 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

- 本基金投資於優良的貨幣市場工具，特別適合風險承受能力較低的投資人

基金數據

	2年	3年	5年
貝他系數	1.16	1.24	1.13
相關性	0.9420	0.9456	0.9205
波動率* - 本基金	0.45%	0.43%	0.35%
波動率* - 參考指標	0.36%	0.32%	0.29%
追蹤誤差 (事後估算)	0.16%	0.16%	0.14%

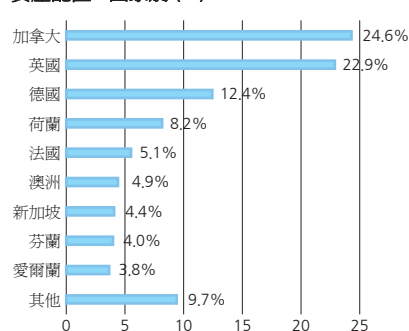
* 年化標準差

最新數據

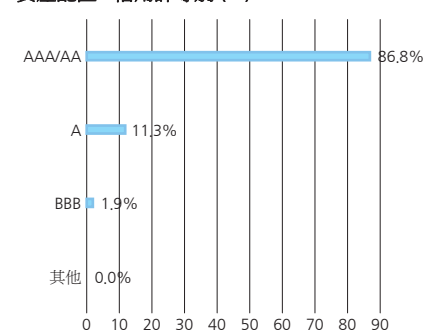
淨值 (截至2009年9月30日)	加幣	1720.67
過去12個月最高	加幣	1720.67
過去12個月最低	加幣	1710.13
基金總資產 (百萬)	加幣	531.61
收益分配	無，轉入再投資	
理論到期收益率 (淨額) ¹	0.23%	
平均到期剩餘期限	77天	

¹ 基金表現會因理論到期收益率的價格波動而有所差異

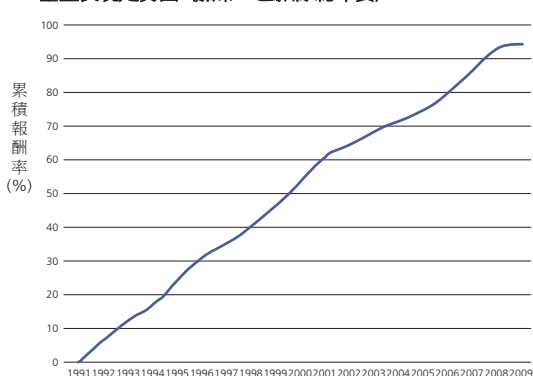
資產配置 - 國家別 (%)



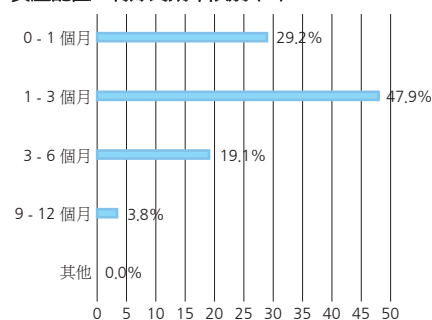
資產配置 - 信用評等別 (%)



基金表現走勢圖² (加幣, 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 (加幣)	0.02	0.06	0.62	4.06	7.89	94.29	RR1

² 資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1991年9月16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。