

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

UBS Asian Real Estate Securities Fund

資產證券化型之開放式基金

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金型態	開放型
註冊地	台灣
經理公司	瑞銀證券投資信託股份有限公司
國外投資顧問	瑞銀環球資產管理(美國)
保管銀行	華南商業銀行
次保管銀行	道富銀行
成立日期	2007年1月25日
計價幣別	新台幣
申贖時間	每日以本國及主要投資國證券市場 交易日為參考
淨值計算基準	T日申購以T日淨值計算； T日贖回以T+1日淨值計算
收益分配	無(轉入再投資)
經理費	每年 1.70%
保管費	每年 0.25%
參考指標	UBS Asia (Ex-Australia) Investors Index & UBS Australia Investors Index
彭博社代碼	UBSARES TT EQUITY

*本基金目前主要投資國為日本

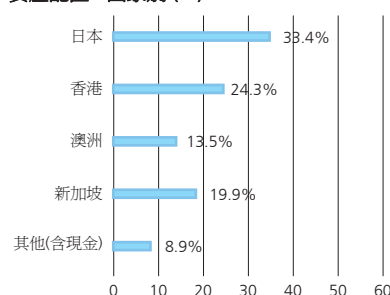
基金數據

截至2009年9月30日之淨值	新台幣	6.06元
成立以來最高點	新台幣	11.28元
成立以來最低點	新台幣	3.88元
基金規模	新台幣	16億3千9百萬元

基金簡介

- 純正亞洲布局，8成核心投資亞洲，2成佈局紐澳，並以15%為上限，靈活配置新興亞洲
- 本基金主要投資於亞洲及大洋洲等區域之不動產證券化商品(不得低於60%)，並以新台幣計價，有助於投資人同時掌握不動產穩定租金收益與亞洲不動產增值優勢

資產配置 - 國家別 (%)



基金表現走勢圖¹(新台幣, 已扣除總年費)



資產配置 - 前5大持股 (%)

Westfield Group	10.67
Hongkong Land	9.67
Link REIT	7.72
Nippon Building Fund Inc	6.47
Capitamall Trust	5.72

基金表現¹(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
新台幣	11.19	36.79	8.41	-42.72	-	-39.40	RR5

¹資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：2007年1月25日至2009年9月30日，著作權(2009) © 理柏，(Lipper)。版權所有，翻版必究。

本基金經金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。