

每日淨值

2009年11月19日

金管會核准之境外基金

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	淨值
資產配置型基金			
瑞銀（盧森堡）全球戰略配置精選基金（歐元）	UBS (Lux) Selection Sicav – Global Allocation (EUR)	歐元	9.88
瑞銀（盧森堡）全球戰略配置精選基金（美元）	UBS (Lux) Selection Sicav – Global Allocation (USD)	美元	11.08
瑞銀（盧森堡）策略基金 – 固定收益型（歐元）	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR)	歐元	2200.87
瑞銀（盧森堡）策略基金 – 固定收益型（美元）	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)	美元	2204.66
瑞銀（盧森堡）策略基金 – 收益型（歐元）	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)	歐元	2535.12
瑞銀（盧森堡）策略基金 – 收益型（美元）	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)	美元	2462.71
瑞銀（盧森堡）策略基金 – 平衡型（歐元）	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)	歐元	1826.13
瑞銀（盧森堡）策略基金 – 平衡型（美元）	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)	美元	2100.91
瑞銀（盧森堡）策略基金 – 增長型（歐元）	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)	歐元	2154.37
瑞銀（盧森堡）策略基金 – 增長型（美元）	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)	美元	2269.05
瑞銀（盧森堡）策略基金 – 股票型（歐元）	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)	歐元	271.59
瑞銀（盧森堡）策略基金 – 股票型（美元）	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD)	美元	595.3
股票型基金			
瑞銀（盧森堡）澳洲股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Australia	澳幣	688.09
瑞銀（盧森堡）生化股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Biotech	美元	159.08
瑞銀（盧森堡）加拿大股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Canada	加幣	709.75
瑞銀（盧森堡）中歐股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe	歐元	168.54
瑞銀（盧森堡）歐洲中型股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe	歐元	429.84
瑞銀（盧森堡）新興市場股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets	美元	25.87
瑞銀（盧森堡）新興市場基礎建設股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Infrastructure	美元	62.12
瑞銀（盧森堡）金融股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services	歐元	60.23
瑞銀（瑞士）黃金股票基金	UBS (CH) Equity Fund – Gold	美元	579.19
瑞銀（盧森堡）全球創新趨勢股票基金（歐元）	UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators	歐元	51.93
瑞銀（盧森堡）全球創新趨勢股票基金（美元）	UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (USD) P-acc	美元	65.04
瑞銀（盧森堡）保健股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Healthcare	美元	115.58
瑞銀（盧森堡）大中華股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Greater China	美元	206.81
瑞銀（盧森堡）香港股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong	美元	623.79
瑞銀（盧森堡）新加坡股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Singapore	美元	853.5
瑞銀（盧森堡）日本股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Japan	日圓	4479
瑞銀（盧森堡）日本中小型股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Small and Mid Caps Japan	日圓	8531
瑞銀（盧森堡）俄羅斯股票基金	UBS (Lux) Equity Sicav – Russia	美元	122.36
瑞銀（盧森堡）美國價值投資股票基金	UBS (Lux) Equity Sicav – USA Value	美元	161.84
瑞銀（盧森堡）美國增長股票基金	UBS (Lux) Equity Sicav – USA Growth	美元	12.67
瑞銀（盧森堡）美國小型股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA	美元	327.24
債券型基金			
瑞銀（盧森堡）美元債券基金	UBS (Lux) Bond Fund – USD	美元	255.97
瑞銀（盧森堡）歐元債券基金	UBS (Lux) Bond Fund – Euro	歐元	302.51
瑞銀（盧森堡）美元高收益債券基金	UBS (Lux) Bond Sicav – USD High Yield	美元	165.82
瑞銀（盧森堡）歐元高收益債券基金	UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield	歐元	108.41
瑞銀（盧森堡）歐元高收益債券基金（月配息）	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield - P -mdist	歐元	121.88
瑞銀（盧森堡）新興市場債券基金	UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Bonds	美元	1427.24
瑞銀（盧森堡）新興市場債券基金 – 美元（月配息）	UBS (Lux) Emerging Ec Fund – Global Bonds (USD) P-mdist	美元	94.37
瑞銀（瑞士）亞洲可轉換債券基金	UBS (CH) Bond Fund – Convert Asia	美元	174.62
瑞銀（盧森堡）歐洲可轉換債券基金	UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe	歐元	115.89
瑞銀（盧森堡）全球可轉換債券基金	UBS (Lux) Bond Sicav – Convert Global	歐元	9.23
貨幣型基金			
瑞銀（盧森堡）澳幣基金	UBS (Lux) Money Market Fund – AUD	澳幣	1871.17
瑞銀（盧森堡）加幣基金	UBS (Lux) Money Market Fund – CAD	加幣	1721.25
瑞銀（盧森堡）歐元基金	UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	歐元	824.69
瑞銀（盧森堡）英鎊基金	UBS (Lux) Money Market Fund – GBP	英鎊	813.27
瑞銀（盧森堡）美元基金	UBS (Lux) Money Market Fund – USD	美元	1715.64
瑞銀（盧森堡）美元基金 – KC	UBS (Lux) Money Market Fund – USD K-1-acc	美元	5056899.32
已下架之境外基金			
股票型基金			
瑞士銀行（盧森堡）生態表現基金	UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance	瑞士法郎	476.74
瑞銀（盧森堡）全球多元化科技股票基金	UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech	美元	138.6
瑞士銀行（盧森堡）通訊基金	UBS (Lux) Equity Fund – Communication	歐元	35.31
瑞士銀行（盧森堡）歐洲機會基金	UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity	歐元	413.93
瑞士銀行（盧森堡）歐洲國家機會基金	UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity	歐元	53
瑞士銀行（盧森堡）歐洲精選基金	UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50	歐元	140.09
瑞士銀行（盧森堡）馬來西亞基金	UBS (Lux) Equity Fund – Malaysia	美元	552.27
瑞士銀行（盧森堡）美國中型股基金	UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA	美元	751.89
貨幣型基金			
瑞士銀行（盧森堡）瑞士法郎基金	UBS (Lux) Money Market Fund – CHF	瑞士法郎	1170.69

以上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，不負責以上基金之盈虧，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。以上基金應負擔之費用（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或境外基金資訊觀測站中查詢。

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110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。