

瑞銀 (盧森堡) 美元基金

UBS (Lux) Money Market Fund - USD

投資標的：美元貨幣市場工具

資料統計截至2018年8月底

基金資料

基金類別	開放型
成立日期	1988年11月25日
計價幣別	美元
會計年度結算日	10月31日
申購/贖回	每日
經理費/目前經理費	0.58%/0.58%
參考指標	JP Morgan Cash (USD) (cust.)
ISIN代碼	LU0006277684
彭博社代碼	UBSMUSI LX

基金數據

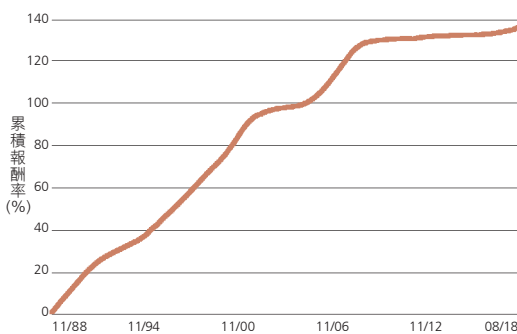
	3年	5年
貝他系數	0.92	0.72
波動率* - 本基金	0.16%	0.15%
波動率* - 參考指標	0.16%	0.18%

* 年化標準差

最新數據

淨值 (截至2018年8月31日)	美元	1762.98
過去12個月最高	美元	1762.98
過去12個月最低	美元	1743.53
基金淨資產 (百萬)	美元	3136.05
收益分配	無，轉入再投資	

基金表現走勢圖¹ (美元, 已扣除總年費)



基金簡介

- 精選多元化、高品質、基金本幣計價的貨幣市場投資工具，以避免跨國貨幣風險(若有需要，匯率完全避險)。
- 主要投資目標為追求基金長期績效，符合基金本幣計價的貨幣市場工具指數績效。
- 依據歐洲貨幣市場基金定義，此基金定義為“貨幣市場基金”。
- 基金投資組合的平均剩餘到期年限低於一年。

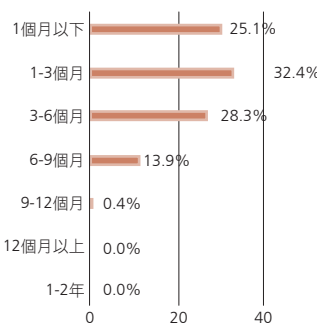
投資優勢

- 具保守的投資目標以保護投資資本。
- 多元化佈局高品質貨幣市場投資工具。
- 專業經理人操盤，並搭配專業信用分析團隊。
- 低淨值波動度(浮動淨值)。
- 每日申購及贖回。
- 具競爭優勢的貨幣市場收益率。
- 受惠於瑞銀資產管理的貨幣市場購買力。

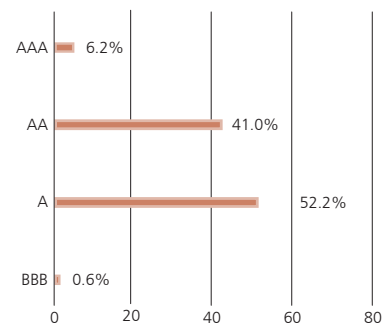
風險

- 本基金投資於貨幣市場投資工具，淨值可能出現波動。本基金可能因市場波動造成基金每單位價格低於原始的購買價格。利率的變化會影響投資組合價值。本基金可能使用衍生性商品來降低投資者的風險，但同時也可能因其提高市場風險或因交易對手風險造成潛在的損失。高信評的投資工具通常擁有較低信用風險(如發行人違約造成的潛在損失)。各基金有其個別風險。投資人需具有相對應之風險承受能力和投資實力。

資產配置 - 剩餘到期年限別 (%)



資產配置 - 信用評等別 (%)



資產配置 - 前10大持債 (%)

ING BANK NV CP 0.00000 11 Sep 2018 P1/A-1	3.78
CAISSE DES DEPOT CP 0.00000 25 Sep 2018 P1/A-1+	3.40
SANTANDER UK PLC CP 0.00000 11 Jan 2019 P1/A-1	3.15
BANK OF MONTREAL LONDON CD 1.93000 12 Feb 2019 P1/	2.90
DEXIA CREDIT LOCAL SA CP 0.00000 18 Sep 2018 P1/A-	2.89
ABN AMRO BANK NV CP 0.00000 05 Oct 2018 P1/A-1	2.89
DZ PRIVATBANK SA CP 08 Feb 2019 /A-1+	2.83
BANQUE CAISSE EPAR LUX CP 28 Mar 2019 P1/A-1+	2.82
ASB FINANCE LTD LONDON CP 0.00000 12 Apr 2019 P1/A	2.82
ZURICH HOLDING CO AMER CP 18 Jan 2019	2.68

本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議

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
本基金 (美元)	0.45	0.81	1.12	1.59	1.77	136.21	RR1

¹資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1988年11月25日至2018年8月31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(2018) © 理柏 (Lipper)。版權所有，翻版必究。本基金為貨幣型基金，主要投資於美元，故本基金風險報酬率為RR1。RR風險等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益；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(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw>) 或本公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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 2018。鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。