UBS

歷史淨值

2024年5月10日

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	5月2日	5月3日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金（台幣）A類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (TWD) A	新台幣	8.7788	8.7860	8.8071	8.8256	8.8273	8.8343	8.8446
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金（台幣）B類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (TWD) B	新台幣	3.7878	3.7908	3.7999	3.8079	3.7954	3.7984	3.8028
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金（台幣）NB類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (TWD) NB	新台幣	5.2273	5.2315	5.2441	5.2551	5.2377	5.2419	5.2480
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金（美元）A類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) A	美金	6.4468	6.4646	6.4836	6.4954	6.4935	6.4935	6.5069
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金（美元）B類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) B	美金	4.3375	4.3494	4.3622	4.3702	4.3536	4.3536	4.3626
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金（美元）NB類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) NB	美金	5.0783	5.0923	5.1073	5.1166	5.0971	5.0971	5.1076
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金（人民幣）A類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (RMB) A	人民幣	6.8117	6.8279	6.8470	6.8605	6.8598	6.8621	6.8756
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金（人民幣）B類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (RMB) B	人民幣	4.3984	4.4088	4.4212	4.4299	4.4135	4.4150	4.4237
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金（人民幣）NB類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (RMB) NB	人民幣	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金（澳幣）A類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (AUD) A	澳幣	6.3058	6.3182	6.3329	6.3461	6.3470	6.3464	6.3563
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金（澳幣）B類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (AUD) B	澳幣	4.1921	4.2004	4.2101	4.2189	4.2046	4.2041	4.2107
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金（台幣）A類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (TWD) A	新台幣	10.0424	10.0822	10.0993	10.1119	10.0887	10.1087	10.0809
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金(台幣）B類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (TWD) B	新台幣	5.5431	5.5650	5.5745	5.5814	5.5156	5.5265	5.5113
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金(美元）A類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (USD) A	美金	10.5981	10.6566	10.6815	10.6925	10.6640	10.6774	10.6566
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金(美元）B類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (USD) B	美金	5.9292	5.9619	5.9758	5.9820	5.9089	5.9163	5.9049
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣）A類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (RMB) A	人民幣	10.9557	11.0153	11.0379	11.0504	11.0242	11.0434	11.0226
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣）B類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (RMB) B	人民幣	5.5962	5.6266	5.6382	5.6446	5.5758	5.5856	5.5751
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣）A類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (AUD) A	澳幣	10.0548	10.1031	10.1209	10.1339	10.1106	10.1226	10.1001
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣）B類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (AUD) B	澳幣	5.5807	5.6075	5.6173	5.6246	5.5570	5.5637	5.5513
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金（美元）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD) A	美金	9.7544	9.7619	9.7653	9.7668	9.7683	9.7724	9.7713
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金（美元）B 類型（季配息）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD) B	美金	8.6811	8.6879	8.6909	8.6923	8.6936	8.6970	8.6962
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀2023年2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金（人民幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB) A	人民幣	9.8052	9.8111	9.8127	9.8154	9.8190	9.8292	9.8291
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀2023年2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金（人民幣）B 類型（季配息）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB) B	人民幣	8.3985	8.4035	8.4049	8.4072	8.4103	8.4190	8.4189
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀2023年2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金（南非幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (ZAR) A	南非幣	11.6890	11.6916	11.6932	11.6984	11.7126	11.7121	11.7053
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀2023年2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金（南非幣）B 類型（季配息）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (ZAR) B	南非幣	8.9271	8.9298	8.9309	8.9350	8.9458	8.9454	8.9402
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（台幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) A	新台幣	9.9519	9.9731	9.9837	9.9929	9.9801	10.0020	9.9727
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（台幣）B 類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) B	新台幣	3.3994	3.4172	3.4262	3.4340	3.3880	3.4065	3.3819
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（台幣）NB 類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) NB	新台幣	8.1065	8.1237	8.1324	8.1399	8.0943	8.1121	8.0884
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（美元）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (USD) A	美金	9.9624	10.0047	10.0224	10.0282	10.0094	10.0218	10.0023
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（美元）B 類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (USD) B	美金	8.4192	8.4550	8.4699	8.4749	8.4236	8.4340	8.4176
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（美元）NB 類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (USD) NB	美金	7.8502	7.8835	7.8975	7.9021	7.8519	7.8616	7.8463
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（人民幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (RMB) A	人民幣	10.1292	10.1721	10.1870	10.1937	10.1775	10.1951	10.1759
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（人民幣）B 類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (RMB) B	人民幣	8.3386	8.3738	8.3861	8.3917	8.3428	8.3573	8.3415
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（人民幣）NB 類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (RMB) NB	人民幣	8.0295	8.0635	8.0753	8.0807	8.0324	8.0462	8.0311
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（南非幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (ZAR) A	南非幣	11.2951	11.3372	11.3555	11.3650	11.3542	11.3662	11.3402
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（南非幣）B 類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (ZAR) B	南非幣	8.2829	8.3138	8.3272	8.3342	8.2654	8.2741	8.2552
(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金（台幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (TWD) A	新台幣	8.8121	8.7907	8.7870	8.7959	8.8072	8.8242	8.8082
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金（台幣）B 類型（年配息）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (TWD) B	新台幣	7.7395	7.7206	7.7175	7.7264	7.7363	7.7512	7.7370
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金（美元）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (USD) A	美金	9.7685	9.7786	9.7824	9.7854	9.7862	9.7889	9.7863
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金（美元）B 類型（年配息）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (USD) B	美金	6.9592	6.9680	6.9714	6.9736	6.9749	6.9772	6.9748
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金（人民幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB) A	人民幣	7.9507	7.9608	7.9622	7.9650	7.9676	7.9746	7.9721
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金（人民幣）B 類型（年配息）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB) B	人民幣	6.6747	6.6832	6.6843	6.6867	6.6888	6.6947	6.6926
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金（澳幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD) A	澳幣	7.9120	7.9178	7.9178	7.9224	7.9253	7.9274	7.9215
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金（澳幣）B 類型（年配息）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD) B	澳幣	6.8541	6.8591	6.8591	6.8636	6.8661	6.8679	6.8628
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金（南非幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (ZAR) A	南非幣	9.0081	9.0153	9.0183	9.0236	9.0331	9.0328	9.0256
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金（南非幣）B 類型（年配息）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (ZAR) B	南非幣	7.0121	7.0177	7.0200	7.0242	7.0316	7.0314	7.0258
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金（台幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (TWD) A	新台幣	8.4094	8.4303	8.4458	8.4644	8.4749	N.A.	8.4628
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金（台幣）B 類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (TWD) B	新台幣	7.4055	7.4239	7.4376	7.4539	7.4362	N.A.	7.4256
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金（美元）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (USD) A	美金	8.2788	8.3151	8.3357	8.3516	8.3582	N.A.	8.3467
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金（美元）B 類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (USD) B	美金	7.2725	7.3044	7.3225	7.3365	7.3150	N.A.	7.3049
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金（台幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (TWD) A	新台幣	9.4331	9.4153	9.4165	9.4293	9.4397	9.4616	9.4482
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金（台幣）B 類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (TWD) B	新台幣	8.4755	8.4593	8.4604	8.4721	8.4564	8.4762	8.4642
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金（美元）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (USD) A	美金	8.0733	8.0877	8.0960	8.1013	8.1007	8.1065	8.1068
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金（美元）B 類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (USD) B	美金	7.2053	7.2182	7.2256	7.2303	7.2048	7.2099	7.2101
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金（人民幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (RMB) A	人民幣	8.0847	8.0995	8.1063	8.1129	8.1142	8.1247	8.1254
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金（人民幣）B 類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (RMB) B	人民幣	6.9545	6.9673	6.9731	6.9788	6.9467	6.9556	6.9562
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金（南非幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (ZAR) A	南非幣	9.0450	9.0577	9.0652	9.0755	9.0837	9.0871	9.0836
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金（南非幣）B 類型（月配息）	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (ZAR) B	南非幣	7.2153	7.2254	7.2421	7.2501	7.2066	7.2093	7.2065
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (TWD) A	新台幣	11.10	11.17	11.22	11.25	11.22	N.A.	11.29
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣）B 類型（月配息）	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (TWD) B	新台幣	10.44	10.51	10.55	10.58	10.51	N.A.	10.58
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣）NB 類型（月配息）	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (TWD) NB	新台幣	10.44	10.51	10.55	10.58	10.52	N.A.	10.58
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元）A 類型（累積）	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD) A	美金	11.51	11.62	11.67	11.70	11.67	N.A.	11.74
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元）B 類型（月配息）	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD) B	美金	10.73	10.83	10.88	10.91	10.83	N.A.	10.89
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元）NB 類型（月配息）	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (USD) NB	美金	10.72	10.82	10.87	10.90	10.81	N.A.	10.88
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(人民幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB) A	人民幣	11.06	11.13	11.19	11.24	11.21	N.A.	11.28
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(人民幣）B 類型（月配息）	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB) B	人民幣	10.43	10.49	10.55	10.59	10.52	N.A.	10.58
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(人民幣）NB 類型（月配息）	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (RMB) NB	人民幣	10.42	10.48	10.54	10.58	10.52	N.A.	10.58
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(南非幣）A 類型（累積）	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (ZAR) A	南非幣	11.70	11.79	11.83	11.86	11.85	N.A.	11.89
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(南非幣）B 類型（月配息）	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (ZAR) B	南非幣	10.66	10.73	10.77	10.80	10.73	N.A.	10.76
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(南非幣）NB 類型（月配息）	UBS (TW) Multi Asset Risk Controlled Sustainable Fund (ZAR) NB	南非幣	10.66	10.73	10.77	10.81	10.73	N.A.	10.77

瑞銀投信獨立經營管理

本基金經金管會核准生效，惟不表示絕無風險。經過公司以往之經運績效不保證基金之最低投資收益；經過公司隨盡責義務之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，投資人申購前證券投信基金公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw) 或本公司網站中查詢。本基金投資無受存款保障、保險空基金或其他相關機制之保障，投資人皆自負盈虧。因基金交易所生給付，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始金額。本基金於信託契約期滿時或啟動提前終止機制時終止。受益人於期間日前申請買回，將收取提前買回費用。提前終止機制及買回保證之計算辦法請參閱本基金公開說明書。非投資等級債券基金連合聯盟求證收取高風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約的不支付本金、利息或嚴重違約受影響。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。依金管會規定，本基金目前投資於符合美國Rule 144A 規定之債券之投資總金額不得超過基金淨資產價值之一定比例。Rule 144A 債券，並無與美國證管會註冊登記及資訊揭露之相關要求。同時也有合格機構投資者可以參與該市場，交易債券性質係證券一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。基金投資涉及新興市場部分，因天波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟發展可能較為不穩定，亦可能使投資人面臨較大之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有貨幣換匯性申贖本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。本基金包含新興市場債券，投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯進申贖本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有貨幣換匯與買賣之差異，投資人為行換匯時須承擔買賣價差，此價差係各銀行報價間定。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前亦先扣除應負擔之相關費用，投資人於選配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本公司網站僅有基金配息組成項目供投資人查詢。有關基金之 ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，及本公司官網可查詢基金ESG資訊。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：https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement/funds.html。©UBS 2023. 鑰匙符號，UBS和瑞銀集團於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。