

瑞銀 (盧森堡) 美元基金

UBS (Lux) Money Market Fund - USD

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
申購/贖回	每日
經理費	P級別為最高每年基金淨資產價值之0.40%；K-1級別為最高每年基金淨資產價值之0.19%；INSTITUTIONAL-累積級別為最高每年基金淨資產價值之0.14%；PREMIER-累積級別為最高每年基金淨資產價值之0.08%
ISIN代碼	P-acc級別(累積) LU0006277684 K-1-acc級別(累積) LU0395209157 INSTITUTIONAL-acc級別(累積) LU0395209405 PREMIER-acc級別(累積) LU2092627467
彭博社代碼	P-acc級別(累積) UBSMUSI LX K-1-acc級別(累積) UBSMUK1 LX INSTITUTIONAL-acc級別(累積) UBSMUIA LX PREMIER-acc級別(累積) n.a

基金數據

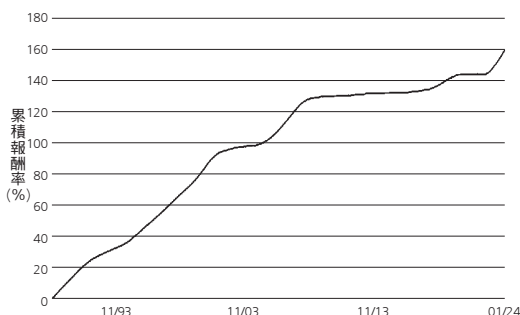
	3年	5年
貝他系數	0.96	0.96
波動率*一本基金	0.66%	0.55%

* 年化標準差

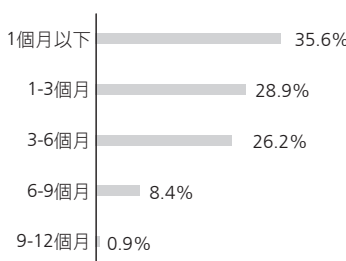
最新數據

淨值 (截至2024年1月31日)	美元	1 943.27
過去12個月最高	美元	1 943.27
過去12個月最低	美元	1 851.34
基金淨資產 (百萬)	美元	3 181.04
收益分配	無，轉入再投資	

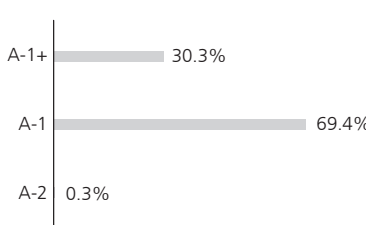
基金表現走勢圖¹ (美元，已扣除總年費)



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 (%)

BNP ECP 0 01 May 2024 P-1/A-1/F1	3.01
CM ECD 0 10 May 2024 A1/A+/AA-	2.17
JYBC ECP 0 06 Mar 2024 P-1/A-1/NR	2.13
FINNISH T-BILL 0 20 Mar 2024 Aa1/AA+/AA+	1.82
SUKPLC ECP 0.0000 02 May 2024 P1/A-1	1.81
MUFG ECD 0 13 Feb 2024 A1/A+/A	1.68
TD ECP 0 08 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+	1.63
RABOBK ECP 0.0000 18 Apr 2024 P1/A-1	1.63
ACAFP ECD 0 20 Feb 2024 A1/A/A	1.55
CBAAU ECD 0 13 Feb 2024 Aa3/AA-/AA-	1.52

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，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

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
本基金 (美元)	1.38	2.68	4.97	6.72	6.74	160.37

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2024年1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 (2024) © 理柏 (Lipper)。版權所有，翻版必究。

瑞銀投信獨立經營管理

本基金經金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。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。因基金交易所生紛爭，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。基金涉及外幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金會，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賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。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：02-8758-6938，網址：<https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement/funds.html>。© UBS 2024。鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。