

2011年10月4日

新聞稿

瑞銀集團（“瑞銀”）預期將於 2011 年第三季錄得適度淨盈利及財富管理業務實現淨新資金流入

- 2011年第三季瑞銀股東應佔淨利包括了本年9月發生的未經授權交易事件造成的 23 億美元損失。
- 瑞銀財富管理業務的淨新增資金偏向穩定，與第二季並無太大差異。
- 國際清算銀行（BIS）第一類資本基礎預期將維持前一季底的水平。

蘇黎士 / 巴塞爾，2011年10月4日—瑞銀預期將於2011年第三季錄得適度的股東應佔淨利。此結果包括因未經授權交易事件導致的 23 億美元損失，以及與成本削減計劃相關的4億瑞郎重組費用。此外，由於瑞銀於第三季的擴大信用利差，導致受惠於以公平價值計量的金融負債約為15億瑞郎。同時，瑞銀將公佈財富管理及瑞士銀行在銷售財富管理相關投資方面所得約7億瑞郎的獲利。目前，集團預計本季的所得稅費用將接近零。

瑞銀預期財富管理業務的新資金淨流入與前一季將無太大差異。環球資產管理則將有溫和的新資金淨流出。

瑞銀的資本部位持續穩健，且至第三季底的資本基礎在將未授權交易事件的相關損失考慮在內，仍可大致等同於前一季季底的餘額。BIS新巴塞爾協定第一類資本比率因受到未授權交易事件中風險加權資產的影響，預期與第二季相較會有微幅的下滑。

瑞銀之前宣佈的成本削減計畫已如期進行，目的在使瑞銀的基本開支能配合市場變化。大部份受到影響的員工已經接獲通知，並且縮減聘用的動作將會持續到2012年。瑞銀將會持續投資在具成長願景的區域，包括亞太、美國、新興市場以及全球財富管理業務。

此份報告是我們在第三季邁入尾聲中所作的初步估計。我們預期在2011年10月25日公佈第三季營運報告前，將不再有進一步報告。

瑞銀集團

媒體聯絡

瑞士: +41-44-234-85 00

英國: +44-207-567 47 14

美洲: +1-212-882 58 57

亞太地區: +852-297-1 82 00

www.ubs.com**Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements**

This release contains statements that constitute “forward-looking statements,” including but not limited to management’s outlook for UBS’s financial performance and statements relating to the anticipated effect of transactions and strategic initiatives on UBS’s business and future development. While these forward-looking statements represent UBS’s judgments and expectations concerning the matters described, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments and results to differ materially from UBS’s expectations. Additional information about those factors is set forth in documents furnished and filings made by UBS with the US Securities and Exchange Commission, including UBS’s financial report for the second quarter of 2011 and UBS’s Annual Report on Form 20-F for the year ended 31 December 2010. UBS is not under any obligation to (and expressly disclaims any obligation to) update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.