UBS

歷史淨值

2021年5月12日

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月10日	5月11日	5月12日
瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金	UBS Asian Real Estate Securities Fund	新台幣	N.A.	N.A.	9.06	9.05	9.12	9.09	9.00
瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金	UBS (TW) Equity Fund - Global Innovators	新台幣	8.87	8.92	8.97	9.02	8.95	8.90	8.76
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金（台幣）A類型(累積) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (TWD) A	新台幣	14.5098	14.4913	14.4997	14.4932	14.4928	14.5316	14.5264
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 （台幣）B類型(月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (TWD) B	新台幣	7.4987	7.4892	7.4935	7.4401	7.4399	7.4599	7.4572
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金（台幣）NB 類型 （月配息） **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (TWD) NB	新台幣	10.1445	10.1316	10.1375	10.0779	10.0776	10.1046	10.1010
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金（美元）A類型(累積) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) A	美金	11.0142	10.9984	10.9988	11.0101	11.0298	11.0316	11.0270
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金（美元）B類型(月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) B	美金	8.8850	8.8723	8.8726	8.8225	8.8373	8.8387	8.8350
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金（美元）NB 類型 （月配息） **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (USD) NB	美金	10.1246	10.1101	10.1105	10.1209	10.1378	10.1576	10.1533
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金（人民幣）A類型 （累積） **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (RMB) A	人民幣	11.6227	11.6058	11.6113	11.6241	11.6481	11.6517	11.6471
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金（人民幣）B類型(月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (RMB) B	人民幣	9.0073	8.9941	8.9991	8.9488	8.9668	8.9692	8.9660
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金（人民幣）NB類型 （月配息） **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	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
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金（澳幣）A類型(累積) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (AUD) A	澳幣	10.8984	10.8801	10.8779	10.8864	10.8928	10.9002	10.9001
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金（澳幣） B類型(月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (AUD) B	澳幣	8.6914	8.6763	8.6742	8.6230	8.6263	8.6322	8.6329
瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（台幣）A類型(累積) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (TWD) A	新台幣	10.3731	10.3804	10.3885	10.3836	10.3671	10.3789	10.3664
瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（台幣）B類型(月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (TWD) B	新台幣	7.9589	7.9645	7.9707	7.9010	7.8884	7.8974	7.8879
瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（美元）A類型(累積) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (USD) A	美金	11.1039	11.1104	11.1139	11.1229	11.1248	11.1102	11.0962
瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（美元）B類型(月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (USD) B	美金	8.5402	8.5451	8.5479	8.4888	8.4875	8.4788	8.4682
瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（人民幣）A類型 （累積） **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (RMB) A	人民幣	11.5126	11.5189	11.5238	11.5287	11.5219	11.5137	11.5024
瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（人民幣）B類型(月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (RMB) B	人民幣	8.4235	8.4282	8.4315	8.3559	8.3506	8.3444	8.3365
瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（澳幣）A類型(累積) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (AUD) A	澳幣	10.6722	10.6761	10.6771	10.6847	10.6742	10.6672	10.6573
瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金（澳幣） B類型(月配息) **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (AUD) B	澳幣	8.2224	8.2254	8.2261	8.1660	8.1579	8.1526	8.1451
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） **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD) A	美金	10.0723	10.0756	10.0833	10.0957	10.1060	10.1049	10.0967
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） **(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)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD) B	美金	9.7800	9.7829	9.7904	9.8024	9.8123	9.8113	9.8037
瑞銀2023至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） **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB) A	人民幣	10.0902	10.0933	10.1046	10.1164	10.1297	10.1303	10.1226
瑞銀2023至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） **(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)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB) B	人民幣	9.7415	9.7445	9.7556	9.7672	9.7803	9.7808	9.7732
瑞銀2023至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） **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (ZAR) A	南非幣	10.5915	10.5918	10.6030	10.6190	10.6287	10.6263	10.6136
瑞銀2023至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） **(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)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (ZAR) B	南非幣	9.9128	9.9121	9.9226	9.9375	9.9466	9.9443	9.9327
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	10.2955	10.3088	10.3203	10.3147	10.2897	10.2953	10.2682
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（台幣）B 類型（月配息） **(本基金之配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) B	新台幣	10.0183	10.0313	10.0424	10.0019	9.9777	9.9831	9.9569
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（台幣）NB 類型（月配息） **(本基金之配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) NB	新台幣	9.7156	9.7282	9.7390	9.6986	9.6751	9.6804	9.6549
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	10.6937	10.7059	10.7118	10.7228	10.7174	10.6929	10.6641
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（美元）B 類型（月配息） **(本基金之配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (USD) B	美金	10.4070	10.4188	10.4245	10.3998	10.3930	10.3710	10.3430
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金（美元）NB 類型（月配息） **(本基金之配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (USD) NB	美金	9.7959	9.8070	9.8124	9.7871	9.7806	9.7602	9.7339
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	10.8100	10.8225	10.8308	10.8399	10.8306	10.8111	10.7828
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） **(本基金之配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (RMB) B	人民幣	10.4455	10.4572	10.4635	10.4274	10.4167	10.3967	10.3711
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） **(本基金之配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (RMB) NB	人民幣	10.0664	10.0780	10.0849	10.0932	10.0838	10.0654	10.0396
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	10.7415	10.7575	10.7751	10.7843	10.7821	10.7729	10.7427
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） **(本基金之配息來源可能為本金)**	UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (ZAR) B	南非幣	10.1525	10.1602	10.1579	10.1070	10.0852	10.0582	10.0335
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） **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (TWD) A	新台幣	9.6757	9.6842	9.6951	9.6733	9.6388	9.6802	9.6651
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） **(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)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (TWD) B	新台幣	9.5301	9.5386	9.5495	9.5281	9.4944	9.5351	9.5201
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） **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券金)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (USD) A	美金	10.1755	10.1815	10.1817	10.1887	10.1860	10.1798	10.1628
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） **(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)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (USD) B	美金	10.0464	10.0523	10.0528	10.0597	10.0569	10.0509	10.0341
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） **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB) A	人民幣	10.2200	10.2257	10.2281	10.2311	10.2259	10.2232	10.2091
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） **(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)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB) B	人民幣	10.0531	10.0587	10.0610	10.0640	10.0588	10.0561	10.0423
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） **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD) A	澳幣	10.0430	10.0470	10.0451	10.0477	10.0285	10.0301	10.0198
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） **(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)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD) B	澳幣	9.9162	9.9201	9.9183	9.9208	9.9017	9.9040	9.8939
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） **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (ZAR) A	南非幣	10.1713	10.1726	10.1674	10.1723	10.1517	10.1436	10.1264
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） **(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)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (ZAR) B	南非幣	9.9519	9.9533	9.9480	9.9527	9.9327	9.9249	9.9081
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） **(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券基金)**	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (TWD) A	新台幣	9.6981	9.7042	9.7121	9.7041	9.6959	9.7171	9.6972
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） **(本基金有一定比重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)**	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (TWD) B	新台幣	9.6981	9.7042	9.7121	9.7041	9.6636	9.6847	9.6648
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） **(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券基金)**	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (USD) A	美金	9.8240	9.8285	9.8301	9.8387	9.8489	9.8428	9.8219
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） **(本基金有一定比重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)**	UBS (TW) Bond Fund – Fixed Income Fund of Funds (USD) B	美金	9.8240	9.8285	9.8304	9.8388	9.8161	9.8101	9.7894
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） **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (TWD) A	新台幣	9.9962	10.0065	10.0233	10.0154	9.9867	10.0310	10.0159
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） **(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)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (TWD) B	新台幣	9.9962	10.0065	10.0233	10.0154	9.9867	10.0310	10.0159
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） **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (USD) A	美金	9.9987	10.0062	10.0122	10.0337	10.0381	10.0336	10.0173
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） **(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)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (USD) B	美金	9.9987	10.0062	10.0122	10.0337	10.0381	10.0336	10.0173
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） **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (RMB) A	人民幣	10.0091	10.0167	10.0273	10.0501	10.0600	10.0568	10.0399
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） **(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)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (RMB) B	人民幣	10.0091	10.0167	10.0273	10.0501	10.0600	10.0568	10.0399
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） **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (ZAR) A	南非幣	10.0081	10.0110	10.0224	10.0481	10.0536	10.0491	10.0272
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） **(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)**	UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2027 (ZAR) B	南非幣	10.0081	10.0110	10.0224	10.0481	10.0536	10.0491	10.0272

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。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；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已揭露於基金公開說明書中，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。本基金於信託契約期滿時或啟動提前結算機制時終止。受益人於到期日前申請買回，將收取提前買回費用。提前結算機制及買回價金之計算詳情請參閱本基金公開說明書。高收益債券基金適合願意承擔較高風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益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不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。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，並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，交易流動性無法擴及一般投資人，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，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本基金包含新臺幣及外幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，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買價與賣價之差異，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。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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本公司網站備有基金配息組成項目供投資人查詢。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 2021. 鑰匙符號，UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標，版權所有。**