



歷史淨值

2021年6月18日

基金中文名稱	基金英文名稱	計量幣別	6月9日	6月10日	6月11日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18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	9.31	9.34	9.26	9.24	9.20	9.09	9.10
瑞銀全球精選房地產證券投資信託基金	UBS (TW) Equiv Fund - Global Innovators	新台幣	9.13	9.13	9.13	9.14	9.11	9.06	8.96
瑞銀亞洲高收益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	14.5276	14.4633	14.4520	14.4302	14.4212	14.4471	14.4712
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Asian High Yield (TWD) B	新台幣	7.4078	7.3749	7.3662	7.3581	7.3535	7.3667	7.3730
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Asian High Yield (TWD) NB	新台幣	10.0513	10.0088	9.9960	9.9839	9.9777	9.9956	10.0293
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
瑞銀亞洲高收益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	11.0667	11.0294	11.0357	11.0158	11.0009	11.0269	11.0149
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Asian High Yield (USD) B	美金	8.8065	8.7768	8.7818	8.7660	8.7542	8.7589	8.7653
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Asian High Yield (USD) NB	美金	10.1376	10.1034	10.1092	10.0910	10.0773	10.0828	10.0902
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Asian High Yield (RMB) A	人民幣	11.7155	11.6765	11.6796	11.6614	11.6425	11.6520	11.6605
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Asian High Yield (RMB) B	人民幣	8.9535	8.9236	8.9260	8.9121	8.8977	8.9049	8.9114
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
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)	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
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
瑞銀亞洲高收益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	10.9431	10.9070	10.9125	10.8989	10.8839	10.9032	10.9140
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Asian High Yield (AUD) B	澳幣	8.6120	8.5835	8.5878	8.5772	8.5646	8.5805	8.5890
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (TWD) A	新台幣	10.4132	10.4121	10.4063	10.4025	10.4026	10.4137	10.4203
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (TWD) B	新台幣	7.8573	7.8565	7.8521	7.8493	7.8493	7.8577	7.8627
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (USD) A	美金	11.1757	11.1842	11.1906	11.1837	11.1766	11.1772	11.1751
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (USD) B	美金	8.4631	8.4696	8.4744	8.4692	8.4638	8.4643	8.4626
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (RMB) A	人民幣	11.5999	11.6087	11.6136	11.6106	11.6021	11.6075	11.6058
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (RMB) B	人民幣	8.3275	8.3338	8.3373	8.3352	8.3290	8.3329	8.3317
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (AUD) A	澳幣	10.7525	10.7610	10.7664	10.7635	10.7559	10.7651	10.7634
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券)									
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)	UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield (AUD) B	澳幣	8.1398	8.1462	8.1503	8.1481	8.1424	8.1494	8.1481
(本基金主要擬投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
瑞銀2023年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (美元) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD) A	美金	10.1559	10.1587	10.1614	10.1559	10.1439	10.1451	10.1450
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2023年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (美元) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD) B	美金	9.8645	9.8671	9.8706	9.8658	9.8542	9.8555	9.8555
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
瑞銀2023年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (人民幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB) A	人民幣	10.1987	10.2015	10.2017	10.1982	10.1854	10.1881	10.1875
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2023年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (人民幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2023-2025 (RMB) B	人民幣	9.8472	9.8499	9.8499	9.8465	9.8341	9.8368	9.8361
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
瑞銀2023年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (南非幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2023-2025 (ZAR) A	南非幣	10.7354	10.7401	10.7478	10.7405	10.7305	10.7286	10.7305
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2023年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (南非幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2023-2025 (ZAR) B	南非幣	10.0303	10.0374	10.0433	10.0410	10.0346	10.0329	10.0346
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
瑞銀專有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	10.3495	10.3572	10.3404	10.3343	10.3111	10.3411	10.3642
(本基金之資產來源可能為本金)									
瑞銀專有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	10.0004	10.0079	9.9916	9.9857	9.9633	9.9923	10.0147
(本基金之資產來源可能為本金)									
瑞銀專有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	9.6960	9.7032	9.6875	9.6817	9.6660	9.6882	9.7098
(本基金之資產來源可能為本金)									
瑞銀專有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	10.7853	10.8055	10.8031	10.7930	10.7604	10.7776	10.7912
(本基金之資產來源可能為本金)									
瑞銀專有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	10.4251	10.4446	10.4423	10.4325	10.4010	10.4177	10.4308
(本基金之資產來源可能為本金)									
瑞銀專有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	9.8091	9.8275	9.8254	9.8161	9.7885	9.8022	9.8145
(本基金之資產來源可能為本金)									
瑞銀專有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	10.5054	10.5466	10.5425	10.5350	10.5014	10.5192	10.5335
(本基金之資產來源可能為本金)									
瑞銀專有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	10.4608	10.4802	10.4763	10.4691	10.4369	10.4540	10.4676
(本基金之資產來源可能為本金)									
瑞銀專有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	10.1277	10.1464	10.1427	10.1358	10.1046	10.1211	10.1343
(本基金之資產來源可能為本金)									
瑞銀專有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	10.9049	10.9288	10.9260	10.9240	10.8913	10.9182	10.9344
(本基金之資產來源可能為本金)									
瑞銀專有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	10.1037	10.1259	10.1233	10.1214	10.0911	10.1160	10.1310
(本基金之資產來源可能為本金)									
瑞銀2024年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (台幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (TWD) A	新台幣	9.6063	9.5728	9.5454	9.5346	9.5227	9.5561	9.5770
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2024年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (台幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (TWD) B	新台幣	9.4586	9.4256	9.3986	9.3879	9.3761	9.4087	9.4292
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
瑞銀2024年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (美元) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (USD) A	美金	10.1673	10.1548	10.1536	10.1343	10.1074	10.1155	10.1211
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2024年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (美元) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (USD) B	美金	10.0367	10.0243	10.0220	10.0030	9.9769	9.9849	9.9905
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
瑞銀2024年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (人民幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB) A	人民幣	10.2223	10.2091	10.2017	10.1890	10.1608	10.1750	10.1808
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2024年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (人民幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB) B	人民幣	10.0549	10.0419	10.0376	10.0221	9.9944	10.0084	10.0143
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
瑞銀2024年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (澳幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD) A	澳幣	10.0303	10.0185	10.0144	10.0046	9.9765	10.0065	10.0171
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2024年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (澳幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (AUD) B	澳幣	9.9044	9.8928	9.8888	9.8791	9.8513	9.8810	9.8917
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
瑞銀2024年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (南非幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (ZAR) A	南非幣	10.1117	10.1119	10.0996	10.1090	10.0792	10.1284	10.1356
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2024年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (南非幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Asian Markets Bonds 2026 (ZAR) B	南非幣	8.8923	8.8926	8.8805	8.8897	8.8605	8.9087	8.9157
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
瑞銀專有精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund - Fixed Income Fund of Funds (TWD) A	新台幣	9.7398	9.7386	9.7392	9.7282	9.7370	9.7340	9.7399
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀專有精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund - Fixed Income Fund of Funds (TWD) B	新台幣	9.6749	9.6738	9.6743	9.6634	9.6722	9.6692	9.6751
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
瑞銀專有精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund - Fixed Income Fund of Funds (USD) A	美金	8.8994	8.9091	8.9233	8.9088	8.9103	8.9847	8.9912
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀專有精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund - Fixed Income Fund of Funds (USD) B	美金	8.8336	8.8433	8.8574	8.8430	8.8444	8.8289	8.8254
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券且其資產可能為本金)									
瑞銀2027年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (台幣) A 類型 (累積)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2027 (TWD) A	新台幣	9.9989	9.9696	9.9474	9.9378	9.9298	9.9640	9.9868
(本基金將投資於非投資等級之高風險債券)									
瑞銀2027年前瞻比較投資於非投資等級之高風險債券 (台幣) B 類型 (月配息)	UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2027 (TWD) B	新台幣	9.9989	9.9696	9.9474	9.9378	9.9298	9.9640	9.9868
(