



## 歷史淨值

2019年3月21日

基金中文名稱	基金英文名稱	計價幣別	3月13日	3月14日	3月15日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21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	9.65	9.65	9.69	9.75	9.80	9.78	N.A.
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	7.18	7.17	7.21	7.23	7.25	7.20	7.28
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	14.6309	14.6638	14.6962	14.7220	14.7319	14.7354	14.7599
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	8.6665	8.6860	8.7052	8.7205	8.7264	8.7284	8.7429
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	10.3412	10.3670	10.3927	10.4223	10.4289	10.4328	10.4546
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	9.5833	9.6072	9.6311	9.6585	9.6646	9.6682	9.6885
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	10.4619	10.4884	10.5131	10.5428	10.5496	10.5555	10.5774
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	9.5771	9.6019	9.6242	9.6512	9.6571	9.6620	9.6822
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	10.4913	10.5187	10.5390	10.5616	10.5673	10.5724	10.5900
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	9.6731	9.6985	9.7170	9.7409	9.7461	9.7509	9.7668
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	10.1732	10.1735	10.1919	10.1860	10.1949	10.2109	10.2215
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	9.4304	9.4307	9.4477	9.4423	9.4506	9.4654	9.4752
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	10.1844	10.1872	10.2076	10.2095	10.2183	10.2355	10.2502
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	9.4365	9.4391	9.4580	9.4596	9.4678	9.4837	9.4974
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	10.3453	10.3481	10.3667	10.3668	10.3766	10.3941	10.4084
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	9.4568	9.4591	9.4762	9.4757	9.4848	9.5010	9.5141
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	10.1572	10.1602	10.1772	10.1752	10.1842	10.2020	10.2130
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	9.4105	9.4132	9.4290	9.4275	9.4358	9.4522	9.4625

本基金經主管核准生效，但不表示絕無風險。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，不負責任基金之盈虧，亦不保證取得之收益，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。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 (以下簡稱 Rule 144A 債券) 之投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十。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、美元及人民幣計價級別，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。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：